

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../...2025  
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smoładzino na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.).

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

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu Gminy Smoładzino na 2026 rok w kwocie 39.780.308,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 31.384.966,31 zł |
| 2) dochody majątkowe | 8.395.342,00 zł. |

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Smoładzino na 2026 rok w kwocie 45.180.308,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- |                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 30.009.758,73 zł                               |
| 2) wydatki majątkowe | 15.170.549,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. |

**§ 3.**

Deficyt budżetu w wysokości 5.400.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.400.000,00 zł.

**§ 4.**

Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.320.000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 920.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 281.361,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł,

- b) odprawy emerytalne w kwocie 81.361,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

## § 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.395.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i załącznikiem Nr 6.

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

- 1) wydatki w wysokości 282.554,00 zł.

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.850,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 29.850,00 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych w kwocie 22.000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 22.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

3. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 8.000,00 zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.623.716,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2.109.946,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 1.054.600,00 zł dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

## § 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 512.225,32 zł w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 10.

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

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych. W związku ze zmianą horyzontu czasowego emisji obligacji komunalnych poprzez wydłużenie okresu emisji do 2026 roku upoważnienie zostało zawarte w Uchwale Nr XVI/136/2025 z dnia 25 listopada 2025 r.. (Upoważnienie dla Wójta Gminy Smółdzino do emisji obligacji zostało zawarte w Uchwale Rady Gminy Smółdzino Nr VI/39/2024 z dnia 03 października 2024 r.).

## § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy w planie dochodów i wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień dochodów i wydatków między działami.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do:
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) Upoważnia się Wójta Gminy Smołdzino do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 322 064,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 322 064,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 233 504,00  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 88 560,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 499 417,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 499 417,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 499 417,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 30 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 30 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 30 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 108 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 38 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 500,00      |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 70 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 25 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 54 405,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 50 405,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 50 395,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 4 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 600,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 12 049 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 45 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 45 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 477 144,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 168 868,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 65 967,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 238 809,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 2 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00      |
|     | 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 | 1 576 033,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 902 389,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 315 425,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 3 819,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 44 400,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 35 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 250 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 73 850,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 22 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 31 850,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 8 877 873,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 8 578 831,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 299 042,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 11 974 401,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 6 000,00      |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            | 11 968 401,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 11 968 401,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 285 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                        | 165 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 25 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                        | 140 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                      | 120 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                        | 120 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 1 564 966,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                     | 742 960,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 741 960,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                 | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 29 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 29 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                        | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 50 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 345 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 338 000,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 6 500,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 170 710,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 12 500,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 158 210,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 156 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 156 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 296,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 195 697,31 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 195 697,31 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 195 697,31 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 195 697,31 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 078 513,47 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 183,84   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 598 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 2 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 1 559 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 1 548 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 9 000,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 2 000,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 200,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                       | 36 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 36 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                            | 1 660 816,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                      | 1 623 716,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 1 623 716,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                          | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 2 100,00     |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 50,00                |
|                         |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 50,00                |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>31 384 966,31</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 1 195 697,31         |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 850 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 726 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 726 000,00           |
|                         | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                            | 124 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 124 000,00           |
| 851                     |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                       | 7 072 622,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 7 072 622,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 7 072 622,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 472 720,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 20 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 452 720,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 452 720,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 395 342,00</b>  |

|                |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>39 780 308,31</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | 1 195 697,31         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../...2025  
Rady Gminy Smółdzino  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 2 865 981,00 | 807 981,00      | 807 981,00                    | 0,00                                      | 807 981,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 058 000,00      | 2 058 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 699 417,00   | 479 417,00      | 479 417,00                    | 0,00                                      | 479 417,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 148 417,00   | 148 417,00      | 148 417,00                    | 0,00                                      | 148 417,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 2 152 064,00 | 314 064,00      | 314 064,00                    | 0,00                                      | 314 064,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 838 000,00      | 1 838 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 27 064,00    | 27 064,00       | 27 064,00                     | 0,00                                      | 27 064,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                    | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 830 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 830 000,00      | 1 830 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |            |            |           |            |           |      |      |      |          |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|----------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1 642 341,06 | 364 000,00 | 294 000,00 | 0,00      | 294 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1 278 341,06 | 1 278 341,06 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 59 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 59 850,00    | 59 850,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 59 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 59 850,00    | 59 850,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 394 146,09 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00      | 290 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1 104 146,09 | 1 104 146,09 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 104 146,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1 104 146,09 | 1 104 146,09 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 118 344,97   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 114 344,97   | 114 344,97   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 14 344,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 14 344,97    | 14 344,97    | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                        | 680 000,00   | 90 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 640 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 485 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 485 000,00   | 485 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 813 742,00   | 713 742,00 | 713 742,00 | 30 000,00 | 683 742,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 159 500,00   | 59 500,00  | 59 500,00  | 30 000,00 | 29 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                               |              |              |              |              |              |            |            |      |      |            |            |           |      |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------------|
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00         | 440 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                         | 214 242,00   | 214 242,00   | 214 242,00   | 0,00         | 214 242,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 4 242,00     | 4 242,00     | 4 242,00     | 0,00         | 4 242,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                          | 677 500,00   | 677 500,00   | 677 500,00   | 120 000,00   | 557 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 502 500,00   | 502 500,00   | 502 500,00   | 120 000,00   | 382 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 380 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                     | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                         | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | 6 964 750,68 | 6 076 277,51 | 5 750 877,51 | 4 288 359,00 | 1 462 518,51 | 0,00       | 325 400,00 | 0,00 | 0,00 | 888 473,17 | 488 473,17 | 38 473,17 | 0,00 | 400 000,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                            | 50 395,00    | 50 395,00    | 50 395,00    | 50 395,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 42 213,00    | 42 213,00    | 42 213,00    | 42 213,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 147,00     | 7 147,00     | 7 147,00     | 7 147,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 035,00     | 1 035,00     | 1 035,00     | 1 035,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 208 000,00   | 208 000,00   | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00       | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 204 000,00   | 204 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 204 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 4 752 103,76 | 4 752 103,76 | 4 726 703,76 | 4 197 964,00 | 528 739,76   | 0,00       | 25 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3 223 957,00 | 3 223 957,00 | 3 223 957,00 | 3 223 957,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 221 344,00   | 221 344,00   | 221 344,00   | 221 344,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 577 844,00   | 577 844,00   | 577 844,00   | 577 844,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 83 622,00    | 83 622,00    | 83 622,00    | 83 622,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |

|       |  |      |                                                                                                                                            |              |            |            |           |            |      |           |      |      |      |            |            |           |      |
|-------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|
|       |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 112 000,00   | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00      | 112 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 58 112,76    | 58 112,76  | 58 112,76  | 0,00      | 58 112,76  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 25 300,00    | 25 300,00  | 25 300,00  | 0,00      | 25 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00      | 75 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 90 327,00    | 90 327,00  | 90 327,00  | 0,00      | 90 327,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 51 197,00    | 51 197,00  | 51 197,00  | 51 197,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75075 |  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 530 200,00   | 180 200,00 | 180 200,00 | 10 000,00 | 170 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 4 400,00     | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00      | 4 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 85 800,00    | 85 800,00  | 85 800,00  | 0,00      | 85 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 75095 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 424 051,92 | 885 578,75 | 789 578,75 | 30 000,00 | 759 578,75 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 473,17 | 138 473,17 | 38 473,17 | 0,00 |
|       |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 96 000,00    | 96 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 620 000,00   | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00      | 620 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 105 000,00   | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00      | 105 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 13 078,75    | 13 078,75  | 13 078,75  | 0,00      | 13 078,75  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 31 548,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 548,00  | 31 548,00  | 31 548,00 | 0,00 |
|       |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 6 925,17     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925,17   | 6 925,17   | 6 925,17  | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |           |            |           |           |      |      |              |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                          | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00   | 1 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00   | 1 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 1 340,00     | 1 340,00     | 1 340,00   | 1 340,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 227,00       | 227,00       | 227,00     | 227,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 33,00        | 33,00        | 33,00      | 33,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                              | 551 139,03   | 481 139,03   | 411 139,03 | 71 000,00 | 340 139,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                       | 426 000,00   | 426 000,00   | 356 000,00 | 71 000,00 | 285 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 67 600,00    | 67 600,00    | 67 600,00  | 67 600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00      | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 125 139,03   | 55 139,03    | 55 139,03  | 0,00      | 55 139,03  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 30 139,03    | 30 139,03    | 30 139,03  | 0,00      | 30 139,03  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                       | 1 024 500,00 | 1 024 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 024 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |              |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 024 500,00 | 1 024 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 024 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 018 500,00 | 1 018 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 018 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 431 361,00   | 331 361,00   | 331 361,00   | 0,00         | 331 361,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 431 361,00   | 331 361,00   | 331 361,00   | 0,00         | 331 361,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 331 361,00   | 331 361,00   | 331 361,00   | 0,00         | 331 361,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 8 088 467,00 | 8 088 467,00 | 7 785 579,00 | 6 133 467,00 | 1 652 112,00 | 0,00 | 302 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 5 512 233,00 | 5 512 233,00 | 5 338 415,00 | 4 755 520,00 | 582 895,00   | 0,00 | 173 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 173 818,00   | 173 818,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 173 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 172 140,00 | 1 172 140,00 | 1 172 140,00 | 1 172 140,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 96 000,00    | 96 000,00    | 96 000,00    | 0,00         | 96 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 184 895,00   | 184 895,00   | 184 895,00   | 0,00         | 184 895,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 2 574 727,00 | 2 574 727,00 | 2 574 727,00 | 2 574 727,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 192 653,00   | 192 653,00   | 192 653,00   | 192 653,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 680 571,00   | 680 571,00   | 640 607,00   | 524 243,00   | 116 364,00   | 0,00 | 39 964,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 39 964,00    | 39 964,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 39 964,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 26 364,00  | 26 364,00  | 26 364,00  | 0,00       | 26 364,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 402 278,00 | 402 278,00 | 402 278,00 | 402 278,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 31 965,00  | 31 965,00  | 31 965,00  | 31 965,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 292 875,00 | 292 875,00 | 278 399,00 | 266 024,00 | 12 375,00  | 0,00 | 14 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 14 476,00  | 14 476,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 12 375,00  | 12 375,00  | 12 375,00  | 0,00       | 12 375,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 207 404,00 | 207 404,00 | 207 404,00 | 207 404,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 15 620,00  | 15 620,00  | 15 620,00  | 15 620,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 520 000,00 | 520 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 27 000,00  | 27 000,00  | 5 400,00   | 0,00       | 5 400,00   | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 21 600,00  | 21 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 400,00   | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00       | 5 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 683 955,00 | 683 955,00 | 682 555,00 | 364 021,00 | 318 534,00 | 0,00 | 1 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 283 007,00 | 283 007,00 | 283 007,00 | 283 007,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 51 689,00  | 51 689,00  | 51 689,00  | 51 689,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 325,00   | 7 325,00   | 7 325,00   | 7 325,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 640,00     | 640,00     | 640,00     | 0,00       | 640,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 10 894,00  | 10 894,00  | 10 894,00  | 0,00       | 10 894,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 243 094,00 | 243 094,00 | 231 464,00 | 221 659,00 | 9 805,00   | 0,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 11 630,00  | 11 630,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 9 805,00     | 9 805,00     | 9 805,00     | 0,00         | 9 805,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 173 765,00   | 173 765,00   | 173 765,00   | 173 765,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 12 894,00    | 12 894,00    | 12 894,00    | 12 894,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 128 739,00   | 128 739,00   | 128 739,00   | 2 000,00     | 126 739,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00         | 28 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 78 439,00    | 78 439,00    | 78 439,00    | 0,00         | 78 439,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                               | 7 936 472,00 | 70 850,00    | 70 350,00    | 28 600,00    | 41 750,00    | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 622,00 | 7 865 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                | 51 850,00    | 51 850,00    | 51 350,00    | 28 600,00    | 22 750,00    | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 8 150,00     | 8 150,00     | 8 150,00     | 0,00         | 8 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 7 882 622,00 | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 622,00 | 7 865 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 793 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00   | 793 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 072 622,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 072 622,00 | 7 072 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 3 843 083,00 | 3 843 083,00 | 3 152 073,00 | 1 799 161,00 | 1 352 912,00 | 0,00 | 691 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                        | 812 896,00   | 812 896,00   | 812 896,00   | 0,00         | 812 896,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 812 896,00   | 812 896,00   | 812 896,00   | 0,00         | 812 896,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                              | 797 160,00   | 797 160,00   | 795 936,00   | 615 261,00   | 180 675,00   | 0,00 | 1 224,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 224,00   | 1 224,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 224,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 461 108,00 | 461 108,00 | 461 108,00 | 461 108,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 33 108,00  | 33 108,00  | 33 108,00  | 33 108,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 86 291,00  | 86 291,00  | 86 291,00  | 86 291,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 354,00   | 8 354,00   | 8 354,00   | 8 354,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 26 400,00  | 26 400,00  | 26 400,00  | 26 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00       | 67 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 36 200,00  | 36 200,00  | 36 200,00  | 0,00       | 36 200,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 294,00   | 1 294,00   | 1 294,00   | 0,00       | 1 294,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 45 014,00  | 45 014,00  | 45 014,00  | 0,00       | 45 014,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 040,00   | 2 040,00   | 2 040,00   | 0,00       | 2 040,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 210,00     | 210,00     | 210,00     | 0,00       | 210,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 16 917,00  | 16 917,00  | 16 917,00  | 0,00       | 16 917,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                        | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 29 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 29 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                               | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 345 000,00 | 345 000,00 | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00  | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 361 034,00 | 1 361 034,00 | 1 346 554,00 | 1 063 033,00 | 283 521,00 | 0,00 | 14 480,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 980,00     | 1 980,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 980,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 808 237,00   | 808 237,00   | 808 237,00   | 808 237,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 50 686,00    | 50 686,00    | 50 686,00    | 50 686,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 150 504,00   | 150 504,00   | 150 504,00   | 150 504,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 855,00    | 13 855,00    | 13 855,00    | 13 855,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 39 751,00    | 39 751,00    | 39 751,00    | 39 751,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 118 950,00   | 118 950,00   | 118 950,00   | 0,00         | 118 950,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 72 584,00    | 72 584,00    | 72 584,00    | 0,00         | 72 584,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 587,00    | 28 587,00    | 28 587,00    | 0,00         | 28 587,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 124 897,00   | 124 897,00   | 124 591,00   | 120 867,00   | 3 724,00   | 0,00 | 306,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 306,00       | 306,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 306,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 71 283,00    | 71 283,00    | 71 283,00    | 71 283,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 361,00     | 3 361,00     | 3 361,00     | 3 361,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 655,00    | 17 655,00    | 17 655,00    | 17 655,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 684,00       | 684,00       | 684,00       | 684,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 27 884,00    | 27 884,00    | 27 884,00    | 27 884,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 724,00     | 2 724,00     | 2 724,00     | 0,00         | 2 724,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 260 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 260 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 30 096,00    | 30 096,00    | 30 096,00    | 0,00         | 30 096,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 296,00    | 16 296,00    | 16 296,00    | 0,00         | 16 296,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 1 195 697,31 | 1 195 697,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 195 697,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                               | 1 195 697,31 | 1 195 697,31 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 195 697,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |            |            |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 2007 | Dotacja celowa 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 | 66 590,79    | 66 590,79    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 66 590,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa 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 | 7 834,21     | 7 834,21     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 7 834,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 83 414,53    | 83 414,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 83 414,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 9 813,47     | 9 813,47     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 9 813,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 4 255,21     | 4 255,21     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 4 255,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 500,62       | 500,62       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 500,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 24 997,27    | 24 997,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 24 997,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 367,56     | 2 367,56     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 367,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 2 952,79     | 2 952,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 952,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 284,51       | 284,51       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 284,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 848,42    | 29 848,42    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 29 848,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 511,58     | 3 511,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3 511,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 47 087,84    | 47 087,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 47 087,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 3 103,20     | 3 103,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3 103,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 756 139,33   | 756 139,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 756 139,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 352,15    | 85 352,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 85 352,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 2 147,37     | 2 147,37     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 2 147,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 252,63       | 252,63       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 252,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 663,16     | 9 663,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 9 663,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 136,84     | 1 136,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 136,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 51 416,76    | 51 416,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 51 416,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 3 027,07     | 3 027,07     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3 027,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 000,00    | 47 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 32 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 807 629,00 | 1 807 629,00 | 306 069,00 | 105 845,00 | 200 224,00 | 0,00 | 1 501 560,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |           |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 1 569 729,00 | 1 569 729,00 | 68 169,00  | 60 645,00 | 7 524,00   | 0,00 | 1 501 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 501 560,00 | 1 501 560,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 501 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 50 676,00    | 50 676,00    | 50 676,00  | 50 676,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 727,00     | 8 727,00     | 8 727,00   | 8 727,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 242,00     | 1 242,00     | 1 242,00   | 1 242,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 516,00     | 4 516,00     | 4 516,00   | 0,00      | 4 516,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 508,00       | 508,00       | 508,00     | 0,00      | 508,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 166,00       | 166,00       | 166,00     | 166,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 29,00        | 29,00        | 29,00      | 29,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 5,00         | 5,00         | 5,00       | 5,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 154 200,00   | 154 200,00   | 154 200,00 | 0,00      | 154 200,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 154 200,00   | 154 200,00   | 154 200,00 | 0,00      | 154 200,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00      | 36 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |              |           |              |           |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00      | 36 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 3 938 270,00 | 2 954 302,00 | 2 912 666,00 | 60 000,00 | 2 852 666,00 | 41 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 968,00 | 983 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 2 109 946,00 | 2 049 946,00 | 2 049 946,00 | 25 000,00 | 2 024 946,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 023 946,00 | 2 023 946,00 | 2 023 946,00 | 0,00      | 2 023 946,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 211 000,00   | 211 000,00   | 211 000,00   | 0,00      | 211 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 58 620,00    | 38 620,00    | 38 620,00    | 35 000,00 | 3 620,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 620,00     | 1 620,00     | 1 620,00     | 0,00      | 1 620,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 42 704,00    | 41 636,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 41 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00   | 1 068,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 41 636,00    | 41 636,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 41 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 068,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00   | 1 068,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 136 900,00 | 534 000,00   | 534 000,00   | 0,00      | 534 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 900,00 | 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00      | 42 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 492 000,00   | 492 000,00   | 492 000,00   | 0,00      | 492 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 602 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 900,00 | 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00      | 2 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00      | 2 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                         |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 325 000,00   | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                | 1 620 445,34 | 1 257 419,99 | 202 819,99 | 0,00      | 202 819,99 | 1 054 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 025,35 | 363 025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                               | 940 450,00   | 940 450,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 940 450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                        | 940 450,00   | 940 450,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 940 450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                              | 114 150,00   | 114 150,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 114 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                        | 114 150,00   | 114 150,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 114 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                 | 46 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00      | 36 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00      | 36 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 519 845,34   | 166 819,99   | 166 819,99 | 0,00      | 166 819,99 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 025,35 | 353 025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 121 287,75   | 121 287,75   | 121 287,75 | 0,00      | 121 287,75 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 44 532,24    | 44 532,24    | 44 532,24  | 0,00      | 44 532,24  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 279 025,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 025,35 | 279 025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 74 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                        | 1 043 329,89 | 170 209,89   | 95 209,89  | 21 020,00 | 74 189,89  | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 120,00 | 873 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                        | 75 060,00    | 75 060,00    | 75 060,00  | 21 020,00 | 54 040,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 3 100,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 17 920,00    | 17 920,00    | 17 920,00  | 17 920,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00      | 19 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 40,00        | 40,00        | 40,00      | 0,00      | 40,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                      |            |           |           |      |           |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 893 269,89 | 20 149,89 | 20 149,89 | 0,00 | 20 149,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 120,00 | 873 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 149,89   | 7 149,89  | 7 149,89  | 0,00 | 7 149,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 4 000,00   | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 9 000,00   | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 853 520,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 520,00 | 853 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00  | 19 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |               |               |               |               |               |              |              |              |      |              |               |               |           |      |            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------------|
| Wydatki ogółem: | 45 180 308,31 | 30 009 758,73 | 23 584 967,42 | 12 674 052,00 | 10 910 915,42 | 1 311 236,00 | 2 893 358,00 | 1 195 697,31 | 0,00 | 1 024 500,00 | 15 170 549,58 | 14 770 549,58 | 38 473,17 | 0,00 | 400 000,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------------|

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                      | Rok budżetowy<br>2026 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|      |       |          |          |                                                                                                   |                       | Dochody własne                               | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł |                                             |
| 1    | 010   | 01043    | 6050     | Budowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino                                                          | 20 000,00             | 20 000,00                                    |                    |                                   | Urząd Gminy Smółdzino                       |
| 2    | 010   | 01043    | 6050     | Nowe ujęcie wody                                                                                  | 100 000,00            | 100 000,00                                   |                    |                                   | Urząd Gminy Smółdzino                       |
| 3    | 010   | 01043    | 6060     | Zakup samochodu                                                                                   | 100 000,00            | 100 000,00                                   |                    |                                   | Urząd Gminy Smółdzino                       |
| 4    | 010   | 01044    | 6060     | Zakup pomp                                                                                        | 8 000,00              | 8 000,00                                     |                    |                                   | Urząd Gminy Smółdzino                       |
| 5    | 010   | 01044    | 6050     | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smółdzinie                                                       | 1 830 000,00          | 1 830 000,00                                 |                    |                                   | Urząd Gminy Smółdzino                       |
| 6    | 600   | 60014    | 6300     | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych | 29 850,00             | 29 850,00                                    |                    |                                   | Urząd Gminy Smółdzino                       |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                    |            |            |  |  |                       |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------------------|
| 7  | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las, od km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino) | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje techniczne                                                                                                                                            | 187 000,00 | 187 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego                                                                                | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Remont odcinka ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka                                                                                                    | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | <i>Remont drogi gminnej nr 161/3(f.sol. Retowo)</i>                                                                                                                | 17 146,09  | 17 146,09  |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 12 | 600 | 60095 | 6060 | <i>Zakup płyt drogowych (f.sol. Witkowo)</i>                                                                                                                       | 14 344,97  | 14 344,97  |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 13 | 600 | 60095 | 6050 | Modernizacja mostów                                                                                                                                                | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 14 | 630 | 63095 | 6050 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II                                                                                                   | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 15 | 630 | 63095 | 6050 | Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II                                                                                                                                  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |
| 16 | 630 | 63095 | 6050 | Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las                                                                                                                   | 35 000,00  | 35 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smołdzino |

|    |     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |  |  |                       |
|----|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------------------|
| 17 | 630 | 63095 | 6300      | Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smóldzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko | 105 000,00 | 105 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 18 | 700 | 70005 | 6050      | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 19 | 750 | 75075 | 6050      | Zakup sceny plenerowej                                                                                                                                                                                                                               | 350 000,00 | 350 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 20 | 750 | 75095 | 6057/6059 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                             | 38 473,17  | 38 473,17  |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 21 | 750 | 75095 | 6650      | Składki członkowskie                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 22 | 750 | 75095 | 6030      | Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 23 | 754 | 75495 | 6050      | Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację działań w trudnodostępnym terenie                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |
| 24 | 754 | 75495 | 6060      | <i>Zakup bram dla OSP Smóldzino (f.soł. Smóldzino)</i>                                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smóldzino |

|    |     |       |           |                                                                                              |              |            |  |              |                       |
|----|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|-----------------------|
| 25 | 758 | 75818 | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 100 000,00   | 100 000,00 |  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 26 | 851 | 85195 | 6050/6370 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smółdzino | 7 865 622,00 | 793 000,00 |  | 7 072 622,00 | Urząd Gminy Smółdzino |
| 27 | 900 | 90002 | 6060      | Zakup komputera PSZOK                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00   |  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 28 | 900 | 90002 | 6060      | Zakup hali rolniczej na PSZOK                                                                | 55 000,00    | 55 000,00  |  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 29 | 900 | 90005 | 6230      | Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"                         | 20 000,00    | 20 000,00  |  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 30 | 900 | 90013 | 6610      | Dotacja celowa na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Miasto Słupsk   | 1 068,00     | 1 068,00   |  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 31 | 900 | 90015 | 6050      | Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smółdzino Edycja 2026              | 565 900,00   | 113 180,00 |  | 452 720,00   | Urząd Gminy Smółdzino |
| 32 | 900 | 90015 | 6050      | <i>Zakup lamp solarnych (f.sol. Smółdzino)</i>                                               | 25 000,00    | 25 000,00  |  |              | Urząd Gminy Smółdzino |

|    |     |       |      |                                                                                                                            |            |            |  |  |                       |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------------------|
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | <i>Dwie lampy solarne (f.sol. Smoldziński Las)</i>                                                                         | 12 000,00  | 12 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa hali garażowo - magazynowej wraz z budynkiem socjalnym                                                              | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 35 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 36 | 921 | 92195 | 6050 | Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej               | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Budowa wiaty na działce soleckiej oraz zakup rynien do wiaty (f.sol. Bukowa)</i>                                        | 19 239,25  | 19 239,25  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 38 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Dokończenie remontu pomieszczeń soleckich (f.sol. Gardna Mała i Wysoka)</i>                                             | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 39 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zakup z montażem mebli do kuchni soleckiej (f.sol. Gardna Mała i Wysoka)</i>                                            | 9 000,00   | 9 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 40 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smółdzinie (f.sol. Smółdzino)</i>                                                   | 30 786,10  | 30 786,10  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |



|    |     |       |      |                                                                                             |            |            |  |  |                       |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-----------------------|
| 41 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zakup i montaż obudowy fontanny (f.soł. Żelazo)</i>                                      | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 42 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Traktorek ogrodowy i kosa spalinowa (f.soł. Człuchy)</i>                                 | 17 000,00  | 17 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 43 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zamiatarka spalinowa (f.soł. Kluki)</i>                                                  | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 44 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zakup domku narzędziowego (f.soł. Komnino)</i>                                           | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 45 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Kosiarka traktorek (f.soł. Komnino)</i>                                                  | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 46 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zakup materiałów do wykonania podestów (f.soł. Smółdziński Las)</i>                      | 13 000,00  | 13 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 47 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zakup kosiarki oraz materiałów do zagospodarowania placu zabaw (f.soł. Wierzchocino)</i> | 18 000,00  | 18 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 48 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zakup blaszanego garażu (f.soł. Witkowo)</i>                                             | 6 000,00   | 6 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 49 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zakup tablic informacyjnych (f.soł. Żelazo)</i>                                          | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 50 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż piłkochwyków przy Placówce Wsparcia Dziennego w Żelazie                      | 13 000,00  | 13 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 51 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Orlika                                                                         | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |

|              |     |       |      |                                                                                        |                      |                     |             |                     |                       |
|--------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 52           | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej                               | 540 520,00           | 540 520,00          |             |                     | Urząd Gminy Smółdzino |
| 53           | 926 | 92695 | 6050 | <i>Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej (f.sol. Gardna Wielka)</i> | 50 000,00            | 50 000,00           |             |                     | Urząd Gminy Smółdzino |
| 54           | 926 | 92695 | 6060 | <i>Zakup siłowni zewnętrznej (f.sol.Siecie)</i>                                        | 14 500,00            | 14 500,00           |             |                     | Urząd Gminy Smółdzino |
| 55           | 926 | 92695 | 6060 | <i>Betonowy stół do gry (np.. warcaby/chinczyk)(f.sol. Siecie)</i>                     | 5 100,00             | 5 100,00            |             |                     | Urząd Gminy Smółdzino |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                                        | <b>15 170 549,58</b> | <b>7 645 207,58</b> | <b>0,00</b> | <b>7 525 342,00</b> |                       |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../...2025  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                | <b>6 320 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931            | 5 400 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 920 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                | <b>920 000,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982            | 920 000,00          |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 395,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 50 395,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 395,00           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 600,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 600,00            |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>759 756,00</b>   |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 741 960,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 741 960,00          |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 12 500,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 500,00           |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 584 200,00</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 548 000,00        |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 548 000,00        |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00              |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              |
|              | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 36 000,00           |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 000,00    |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 395 951,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>50 395,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 50 395,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 213,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 147,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 035,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 600,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 600,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 340,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 227,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 33,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>759 756,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 741 960,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 224,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 461 108,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 33 108,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 86 291,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 8 354,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 62 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 15 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 294,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 44 014,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 440,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 210,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 16 917,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 12 500,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 500,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 296,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 296,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 584 200,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 548 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 501 560,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 608,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 960,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 848,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 516,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                |              |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 508,00       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 200,00       |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 166,00       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 29,00        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5,00         |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00    |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 36 000,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | 2 395 951,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Strony umowy lub porozumienia | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                               |                |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                             | 6              | 7              | 8               | 9                 |
| 600   | 60004    | 2710 | Lokalny transport zbiorowy pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 70 000,00      | 70 000,00      | 70 000,00       |                   |
| 600   | 60014    | 6300 | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych                                                                  | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 29 850,00      | 29 850,00      |                 | 29 850,00         |
| 600   | 60014    | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las, od km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino) | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 30 000,00      | 30 000,00      |                 | 30 000,00         |



|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |            |            |            |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 630            | 63095 | 6300 | Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 105 000,00 | 105 000,00 |            | 105 000,00 |
| 900            | 90013 | 2310 | Udział w kosztach funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku                                                                                                                                                                                   | Miasto Słupsk                 | 41 636,00  | 41 636,00  | 41 636,00  |            |
| 900            | 90013 | 6610 | Koszt współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku                                                                                                                                                                                     | Miasto Słupsk                 | 1 068,00   | 1 068,00   |            | 1 068,00   |
| 926            | 92605 | 2710 | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych"                                                                 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            | 282 554,00 | 116 636,00 | 165 918,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2026 ROKU**

| Dział Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan dochodów na<br>2026 rok | Plan wydatków na<br>2026 rok |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                               | 3                            | 4                            |
| <b>756</b>                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>53 850,00</b>             |                              |
| <b>75618</b>               | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>                                                          | <b>53 850,00</b>             |                              |
| 0270                       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                        | 22 000,00                    |                              |
| 0480                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                               | 31 850,00                    |                              |
| <b>851</b>                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                          |                              | <b>53 850,00</b>             |
| <b>85153</b>               | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                    |                              | <b>2 000,00</b>              |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  |                              | 1 000,00                     |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         |                              | 1 000,00                     |
| <b>85154</b>               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                           |                              | <b>51 850,00</b>             |
| 3030                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          |                              | 500,00                       |
| 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              |                              | 200,00                       |
| 4110                       | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                    |                              | 300,00                       |
| 4120                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           |                              | 100,00                       |
| 4120                       | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> |                              | 200,00                       |
| 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        |                              | 18 000,00                    |
| 4170                       | <i>Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                              |                              | 9 800,00                     |
| 4190                       | <i>Nagrody konkursowe - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                                    |                              | 700,00                       |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  |                              | 3 150,00                     |
| 4210                       | <i>Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                        |                              | 5 000,00                     |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         |                              | 3 000,00                     |
| 4300                       | <i>Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>                               |                              | 6 000,00                     |
| 4360                       | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 |                              | 500,00                       |
| 4390                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   |                              | 3 000,00                     |
| 4610                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 |                              | 1 000,00                     |
| 4700                       | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            |                              | 400,00                       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>53 850,00</b> | <b>53 850,00</b> |
|---------------|------------------|------------------|

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2026 ROKU**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b> |                                                                                                    | <b>Plan<br/>dochodów<br/>na 2026 rok</b> | <b>Plan<br/>wydatków<br/>na 2026 rok</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                            |                                          |                                          |
| 1                                      | 2                                                                                                  | 3                                        | 4                                        |
| <b>900</b>                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>2 100,00</b>                          | <b>2 100,00</b>                          |
| <b>90019</b>                           | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 100,00</b>                          | <b>2 100,00</b>                          |
| 0570                                   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                          | 50,00                                    |                                          |
| 0580                                   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 50,00                                    |                                          |
| 0690                                   | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 2 000,00                                 |                                          |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                            |                                          | 2 100,00                                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                          |                                                                                                    | <b>2 100,00</b>                          | <b>2 100,00</b>                          |

Załącznik nr 10 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA  
2026**

| <b>L.p.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji<br/>kultury</b> | <b>Kwota dotacji</b> |               |                  |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
|               |              |                 |                                     | <b>podmiotowa</b>    | <b>celowa</b> | <b>Razem</b>     |
| 1             | 921          | 92109           | Gminny Ośrodek<br>Kultury           | 940 450              | 0             | 940 450          |
| 2             | 921          | 92116           | Gminna<br>Biblioteka                | 114 150              | 0             | 114 150          |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                 |                                     | <b>1 054 600</b>     | <b>0</b>      | <b>1 054 600</b> |

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

| Dział                                                 | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji |            |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | podmiotowej   | celowej    |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |
| 600                                                   | 60004    | Starostwo Powiatowe w Słupsku – udzielenie dotacji w sprawie zorganizowania transportu publicznego                                                                                                                                                                                   |               | 70 000,00  |
| 600                                                   | 60014    | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych                                                                                                                                                                                    |               | 29 850,00  |
| 600                                                   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smółdziński Las, od km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smółdzino)                                                                                                                   |               | 30 000,00  |
| 630                                                   | 63095    | Starostwo Powiatowe w Słupsku - Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smółdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko |               | 105 000,00 |
| 900                                                   | 90013    | Gmina Miejska Słupsk - dotacja na funkcjonowanie schroniska                                                                                                                                                                                                                          |               | 41 636,00  |
| 900                                                   | 90013    | Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1 068,00   |
| 921                                                   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury                                                                                                                                                                                                                                                               | 940 450,00    |            |
| 921                                                   | 92116    | Gminna Biblioteka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 150,00    |            |
| 926                                                   | 92605    | Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych" w 2026 roku                                                    |               | 5 000,00   |
| Razem:                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 054 600,00  | 282 554,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            |

|                |       |                                                                      |                     |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 630            | 63003 | Upowszechnianie turystyki                                            |                     | 40 000,00         |
| 754            | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna                                             |                     | 30 000,00         |
| 900            | 90005 | Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" |                     | 20 000,00         |
| 921            | 92120 | Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.                            |                     | 10 000,00         |
| 926            | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej                                    |                     | 70 000,00         |
| <b>Razem:</b>  |       |                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |       |                                                                      | <b>1 054 600,00</b> | <b>452 554,00</b> |

Załącznik nr 12 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                 | <b>Plan dochodów<br/>na 2026 rok</b> | <b>Plan wydatków<br/>na 2026 rok</b> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                    | 4                                    |
| <b>900</b>                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>1 623 716,00</b>                  | <b>0,00</b>                          |
| <b>90002</b>                           | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                              | <b>1 623 716,00</b>                  |                                      |
| 0490                                   | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 623 716,00                         |                                      |
| <b>900</b>                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>2 109 946,00</b>                  |
| <b>90002</b>                           | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                              |                                      | <b>2 109 946,00</b>                  |
| 4100                                   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      |                                      | 25 000,00                            |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                      | 2 023 946,00                         |
| 4360                                   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                         |                                      | 1 000,00                             |
| 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    |                                      | 60 000,00                            |
| <b>OGÓŁEM</b>                          |                                                                                                         | <b>1 623 716,00</b>                  | <b>2 109 946,00</b>                  |



Załącznik nr 13 do uchwały nr .../...2025

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 ROKU**

| Lp.   | Nazwa solectwa     | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                            | Kwota przyznana (zł) |
|-------|--------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2                  | 3     | 4        | 5        | 6                                                                        | 7                    |
| 1     | Bukowa             | 921   | 92195    | 4210     | Spotkanie integracyjne                                                   | 2 000,00             |
|       |                    | 921   | 92195    | 6050     | Budowa wiaty na działce sołeckiej oraz zakup rynien do wiaty             | 19 239,25            |
|       |                    | 754   | 75495    | 4210     | Doposażenie OSP Gardna Wielka                                            | 1 000,00             |
| Razem |                    |       |          |          |                                                                          | 22 239,25            |
| 2     | Człuchy            | 921   | 92195    | 4210     | Zakup ławek i śmietników                                                 | 3 000,00             |
|       |                    | 921   | 92195    | 4210     | Zakup paliwa                                                             | 232,10               |
|       |                    | 921   | 92195    | 6060     | Traktorek ogrodowy i kosa spalinowa                                      | 17 000,00            |
| Razem |                    |       |          |          |                                                                          | 20 232,10            |
| 3     | Czysta             | 926   | 92695    | 4210     | Prace remontowe na terenie boiska w Czystej                              | 1 000,00             |
|       |                    |       |          | 4270     |                                                                          | 4 000,00             |
|       |                    | 921   | 92195    | 4210     | Zakup materiałów do dekoracji Czystej                                    | 3 000,00             |
|       |                    | 926   | 92695    | 4300     | Usługa koszenia boiska                                                   | 3 000,00             |
|       |                    | 921   | 92195    | 4210     | Zakup paliwa do koszenia trawy                                           | 500,00               |
|       |                    | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców Czystej  | 8 111,27             |
|       |                    | 921   | 92195    | 4210     | Zakup materiałów i usług do organizacji spotkań integracyjnych w Czystej | 3 000,00             |
|       |                    |       |          | 4300     |                                                                          | 3 000,00             |
| Razem |                    |       |          |          |                                                                          | 25 611,27            |
| 4     | Gardna Mała+Wysoka | 754   | 75495    | 4210     | Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera                                   | 7 092,18             |
|       |                    | 600   | 60095    | 4300     | Utwardzenie powierzchni                                                  | 3 000,00             |

|       |                      |     |       |      |                                                          |           |
|-------|----------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|-----------|
|       |                      |     |       |      | przystanku w Wysokiej                                    |           |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup kwiatów, ławek                                     | 3 000,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 6050 | Dokończenie remontu pomieszczeń sołeckich                | 10 000,00 |
|       |                      | 921 | 92195 | 6050 | Zakup z montażem mebli do kuchni sołeckiej               | 9 000,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne                                   | 5 000,00  |
| Razem |                      |     |       |      |                                                          | 37 092,18 |
| 5     | Gardna Wielka        | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP w Gardnie Wielkiej                       | 8 046,85  |
|       |                      | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej | 50 000,00 |
| Razem |                      |     |       |      |                                                          | 58 046,85 |
| 6     | Kluki                | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP Łokciowe                                 | 1 500,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                    | 8 700,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup impregnatu                                         | 500,00    |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup donic oraz kwiatów                                 | 1 051,25  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa                                             | 1 000,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup pojemników na odpady oraz worków na śmieci         | 1 850,00  |
|       |                      | 926 | 92695 | 4210 | Zakup zestawu do siatkówki i badmintona                  | 3 200,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 6060 | Zamiatarka spalinowa                                     | 5 000,00  |
| Razem |                      |     |       |      |                                                          | 22 801,25 |
| 7     | Komnino              | 921 | 92195 | 4210 | Zakup stołów, krzeseł oraz ławek                         | 4 651,81  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup grilla                                             | 1 500,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Paliwo do koszenia trawy                                 | 1 000,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Integracja dla mieszkańców wsi                           | 3 000,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 6060 | Zakup domku narzędziowego                                | 5 000,00  |
|       |                      | 921 | 92195 | 6060 | Kosiarka traktorek                                       | 5 000,00  |
| Razem |                      |     |       |      |                                                          | 20 151,81 |
| 8     | Łokciowe + Przybynin | 921 | 92195 | 4210 | Łokciowe - Przybynin kiedyś i teraz                      | 724,14    |
|       |                      | 921 | 92195 | 4210 | Wiejskie spotkania integracyjne dla                      | 2 000,00  |

|       |           |     |       |      |                                                                            |           |
|-------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |           |     |       |      | wszystkich mieszkańców sołectwa                                            |           |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Upiększenie sołectwa                                                       | 6 500,00  |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Przegląd i naprawa placu zabaw                                             | 1 000,00  |
|       |           |     |       | 4300 |                                                                            | 500,00    |
|       |           | 921 | 92195 | 4270 | Naprawa i adaptacja stołu bilardowego poprzez zakup niezbędnych materiałów | 1 000,00  |
|       |           | 921 | 92195 | 4300 | Zagospodarowanie placu sołeckiego działka nr 59/1                          | 15 000,00 |
|       |           | 754 | 75495 | 4210 | Dofinansowanie OSP Łokciowe na zakup wyposażenia                           | 2 500,00  |
| Razem |           |     |       |      |                                                                            | 29 224,14 |
| 9     | Retowo    | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 161/3                                              | 17 146,09 |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkania integracyjnego                                       | 600,00    |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku wokół wiaty wiejskiej w Retowie                 | 800,00    |
| Razem |           |     |       |      |                                                                            | 18 546,09 |
| 10    | Siecie    | 926 | 92695 | 6060 | Zakup siłowni zewnętrznej                                                  | 14 500,00 |
|       |           | 926 | 92695 | 6060 | Betonowy stół do gry (np.warcaby/chińczyk)                                 | 5 100,00  |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Zakup nasion trawy                                                         | 1 300,00  |
|       |           | 926 | 92695 | 4210 | Siatka do badmintona                                                       | 500,00    |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Gablota sołecka                                                            | 1 700,00  |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów do montażu infrastruktury                                 | 1 598,70  |
|       |           | 921 | 92195 | 4300 | Usługa koparką przy pracach sołeckich                                      | 3 000,00  |
| Razem |           |     |       |      |                                                                            | 27 698,70 |
| 11    | Smółdzino | 754 | 75495 | 6060 | Zakup bram dla OSP Smółdzino                                               | 20 000,00 |
|       |           | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie parku wiejskiego w Smółdzinie                             | 30 786,10 |
|       |           | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych                                                       | 25 000,00 |
|       |           | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej                               | 2 500,00  |
|       |           |     |       | 4300 |                                                                            | 2 000,00  |

|       |                 |     |       |      |                                                                |           |
|-------|-----------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Razem |                 |     |       |      |                                                                | 80 286,10 |
| 12    | Smoldziński Las | 600 | 60095 | 4210 | Wykonanie oznakowania dojazdu do drogi rowerowej               | 1 000,00  |
|       |                 | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP Łokciowe                                       | 2 000,00  |
|       |                 | 900 | 90015 | 6050 | Dwie lampy solarne                                             | 12 000,00 |
|       |                 | 921 | 92195 | 4210 | Zakup kuchenki gazowej                                         | 1 300,00  |
|       |                 | 926 | 92695 | 4300 | Koszenie boiska i poboczy                                      | 5 000,00  |
|       |                 | 926 | 92695 | 4210 | Akcesoria do użytkowania i utrzymania kosy spalinowej          | 1 449,89  |
|       |                 | 921 | 92195 | 4210 | Zakup narzędzi ogrodniczych i środków pielęgnacji roślin       | 700,00    |
|       |                 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup materiałów do wykonania podestu                          | 13 000,00 |
|       |                 |     |       |      |                                                                | 36 449,89 |
| 13    | Stojcino        | 754 | 75495 | 4300 | Melioracja i czyszczenie zbiornika p.poż.                      | 10 000,00 |
|       |                 | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP Gardna Wielka                                  | 3 000,00  |
|       |                 | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów na remont świetlicy                           | 2 500,00  |
|       |                 | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne                                         | 2 000,00  |
|       |                 | 921 | 92195 | 4300 | Prace porządkowe na boisku obok świetlicy                      | 5 220,97  |
|       |                 |     |       |      |                                                                | 22 720,97 |
| 14    | Wierzchocino    | 921 | 92195 | 4210 | Integracja pokoleniowa mieszkańców wsi                         | 13 500,00 |
|       |                 | 921 | 92195 | 4210 | Paliwo do koszenia trawy                                       | 534,15    |
|       |                 | 921 | 92195 | 6060 | Zakup kosiarki oraz materiałów do zagospodarowania placu zabaw | 18 000,00 |
| Razem |                 |     |       |      |                                                                | 32 034,15 |
| 15    | Witkowo         | 921 | 92195 | 6060 | Zakup blaszanego garażu                                        | 6 000,00  |
|       |                 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup płyt drogowych                                           | 14 344,97 |
|       |                 | 921 | 92195 | 4210 | Impreza integracyjna                                           | 1 000,00  |

|                         |        |     |       |      |                                             |            |
|-------------------------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------|------------|
|                         |        |     |       | 4300 |                                             | 2 000,00   |
|                         |        | 921 | 92195 | 4210 | Przegląd i renowacja<br>placu zabaw         | 300,00     |
|                         |        |     |       | 4300 |                                             | 200,00     |
| Razem                   |        |     |       |      |                                             | 23 844,97  |
| 16                      | Żelazo | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż<br>obudowy fontanny          | 10 000,00  |
|                         |        | 921 | 92195 | 6060 | Zakup tablic<br>informacyjnych              | 5 000,00   |
|                         |        | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP<br>Łokciowe                 | 5 000,00   |
|                         |        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup narzędzi<br>ogrodniczych              | 2 245,60   |
|                         |        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup garażu                                | 3 000,00   |
|                         |        | 900 | 90015 | 4210 | Zakup oświetlenia<br>solarnego              | 2 000,00   |
|                         |        | 921 | 92195 | 4300 | Przeglądy techniczne                        | 500,00     |
|                         |        | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy<br>integracyjnej        | 5 000,00   |
|                         |        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów<br>budowlanych             | 1 000,00   |
|                         |        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa, olejów i<br>części zamiennych | 1 500,00   |
| Razem                   |        |     |       |      |                                             | 35 245,60  |
| WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM   |        |     |       |      |                                             | 201 108,91 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM |        |     |       |      |                                             | 311 116,41 |
| OGÓŁEM                  |        |     |       |      |                                             | 512 225,32 |

# 1. OPIS DOCHODÓW

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>322 064,00</b> |
|-------------------------------|-------------------|

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

|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>01044-0830</b> | <b>Wpływy z usług</b> | <b>233 504,00</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------------|

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Smóldzino. 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 24500 m<sup>3</sup> ,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 4200 m<sup>3</sup> ,

|                   |                                  |                  |
|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>01044-0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b> | <b>88 560,00</b> |
|-------------------|----------------------------------|------------------|

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

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) opłata z tytułu zrzutu ścieków: w ilości 20.000 m<sup>3</sup> .

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>OGÓŁEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> | <b>322 064,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

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

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>499 417,00</b> |
|-------------------------------|-------------------|

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

|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>40002-0830</b> | <b>Wpływy z usług</b> | <b>499 417,00</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------------|

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

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód ze sprzedaży wody w ilości 122.000 m<sup>3</sup> oraz opłaty za abonament.

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

**499 417,00**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**30 000,00**

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

|            |                                                                                                |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 60016-0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc<br>w tym opłaty za częstotliwość | 30 000,00 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

**OGÓŁEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**30 000,00**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**38 500,00**

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

|            |                                                                |        |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 70005-0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania<br>wieczyste nieruchomości | 500,00 |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------|

Wpływy za użytkowanie wieczyste.

|            |                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 70005-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 38 000,00 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**726 000,00**

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

|            |                                                                                                           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 70005-0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania wieczystego<br>nieruchomości | 726 000,00 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową  
obręb Smółdzino: działaka nr 368/68, nr 368/69 i nr 368/97  
obręb Gadrna Wielka, 1 działka nr 755/2

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>70 000,00</b> |
|------------------------|------------------|

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

|            |                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 70007-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych  
przyjęto w wartości netto

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY MAJATKOWE</b> | <b>124 000,00</b> |
|--------------------------|-------------------|

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

|            |                                                                                                     |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 70007-0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 124 000,00 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Zaplanowano sprzedaż czterech lokali mieszkalnych w m. Gardna Mała, Gardna Wielka, Smółdzino oraz Smółdziński Las

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>958 500,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>25 000,00</b> |
|------------------------|------------------|

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

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 71035-0830 | Cmentarze – wpływy z usług | 25 000,00 |
|------------|----------------------------|-----------|

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>25 000,00</b> |
|------------------------------------------------|------------------|

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>54 405,00</b> |
|------------------------|------------------|

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

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| 75011-2010 | Urzędy wojewódzkie | 50 395,00 |
|------------|--------------------|-----------|

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

Kwota dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynosi 28.287,00 zł.

Kwota dotacji na zadania pozostałe wynosi 22.108,00 zł.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez

Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).



|            |                                                                                                                                     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 75011-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 10,00 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

|            |                                                                              |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75023-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|

Zwroty kosztów upomnień.

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| <b>DOCHODY MAJATKOWE</b> |  | <b>0,00</b> |
|--------------------------|--|-------------|

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

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

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

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

|                                                   |  |                  |
|---------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>54 405,00</b> |
|---------------------------------------------------|--|------------------|

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

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

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

|            |                                      |          |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 75101-2010 | Urzędy naczelných organów i kontroli | 1 600,00 |
|------------|--------------------------------------|----------|

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3113.5.2025 z dnia 23 października 2025 roku.

|                                                                                                                  |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |  | <b>1 600,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH**

## OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>12 049 900,00</b> |
|-------------------------------|----------------------|

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

|                   |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>75601-0350</b> | <b>Karta podatkowa</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------|------------------------|------------------|

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

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

|                   |                                                  |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>75615-0310</b> | <b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b> | <b>1 168 868,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75615-0320</b> | <b>Podatek rolny od osób prawnych</b> | <b>65 967,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

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

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>75615-0330</b> | <b>Podatek leśny od osób prawnych</b> | <b>238 809,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

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

|                   |                                                        |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>75615-0340</b> | <b>Podatek od środków transportowych osób prawnych</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2026 roku.

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

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

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

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

---

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

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

---

|                   |                                                    |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75616-0310</b> | <b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b> | <b>902 389,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

---

|                   |                                         |                   |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>75616-0320</b> | <b>Podatek rolny od osób fizycznych</b> | <b>315 425,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|

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

---

|                   |                                         |                 |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>75616-0330</b> | <b>Podatek leśny od osób fizycznych</b> | <b>3 819,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|

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

---

|                   |                                                          |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75616-0340</b> | <b>Podatek od środków transportowych osób fizycznych</b> | <b>44 400,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych w 2026 roku.

---

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

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

|                   |                                   |                  |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>75616-0440</b> | <b>Wpływy z opłaty miejscowej</b> | <b>35 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|

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

Wartość dochodu ustalona na podstawie wpływów z 2025 roku.

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy.

Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

|                   |                                                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>75616-0910</b> | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

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

|                   |                                                                                                 |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75618-0270</b> | <b>Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b> | <b>22 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2025.

|                   |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>75618-0410</b> | <b>Opłata skarbową</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|------------------------|------------------|

Planowana wysokość na 2026 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2025 r.

|                   |                                                          |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75618-0480</b> | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> | <b>31 850,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano plan dochodów na rok 2026.

|            |                                                               |              |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 75621-0010 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 578 831,00 |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.).

|            |                                              |            |
|------------|----------------------------------------------|------------|
| 75621-0020 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 299 042,00 |
|------------|----------------------------------------------|------------|

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.).

|                                                                                                                            |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |  | 12 049 900,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

|                        |  |               |
|------------------------|--|---------------|
| <u>DOCHODY BIEŻĄCE</u> |  | 11 974 401,00 |
|------------------------|--|---------------|

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

|            |                                                         |               |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 75834-2920 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 11 968 401,00 |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|

Subwencja ogólna na 2026 rok

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

|            |                                                |          |
|------------|------------------------------------------------|----------|
| 75814-0920 | Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki | 6 000,00 |
|------------|------------------------------------------------|----------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

|                                      |  |               |
|--------------------------------------|--|---------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA |  | 11 974 401,00 |
|--------------------------------------|--|---------------|

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| <u>DOCHODY BIEŻĄCE</u> |  | 285 000,00 |
|------------------------|--|------------|

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

|            |                                            |           |
|------------|--------------------------------------------|-----------|
| 80104-0660 | Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 |
|------------|--------------------------------------------|-----------|

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

|            |                                                              |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 80104-0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkol | 140 000,00 |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|

ZSP Smoldzino  
 Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu

|            |                                                              |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 80148-0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkol | 120 000,00 |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|

ZSP Smóldzino

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne.

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 285 000,00 |
|-----------------------------------------|------------|

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| DOCHODY MAJATKOWE | 7 072 622,00 |
|-------------------|--------------|

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

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

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka

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

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | 7 072 622,00 |
|------------------------------------|--------------|

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 1 564 966,00 |
|-----------------|--------------|

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

|            |                |          |
|------------|----------------|----------|
| 85203-0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
|------------|----------------|----------|

GOPS w Smóldzinie

Dochód z tytułu wynajmu świetlicy w Żelazie.

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| 85203-2010 | Ośrodki wsparcia | 741 960,00 |
|------------|------------------|------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe

związane z utrzymaniem domu dla osób z upośledzeniem umysłowy (702.960,00 zł).

W tym również kwota 39.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez

Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|            |                                                         |          |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 85205-2030 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|

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

Działalność zespołu interdyscyplinarnego.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez

Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|            |                                    |           |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 85213-2030 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29 000,00 |
|------------|------------------------------------|-----------|

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|            |                                                                   |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 85214-2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

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 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|            |                                            |        |
|------------|--------------------------------------------|--------|
| 85216-0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 500,00 |
|------------|--------------------------------------------|--------|

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

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| 85216-2030 | Zasiłki stałe | 338 000,00 |
|------------|---------------|------------|

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 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

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

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

|            |                                  |           |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 85219-2010 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 500,00 |
|------------|----------------------------------|-----------|

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 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|            |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 85219-2030 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 158 210,00 |
|------------|----------------------------------|------------|

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 84.410,00 zł)

oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych (kwota 73.800,00 zł).

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85228-0830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wpływy z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00    |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i><br>Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 85230-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 156 000,00   |
| Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej<br>w tym na:<br>"Posiłek w domu i w szkole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 85295-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
| Dotacja na zakup programu POMOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| OGÓŁEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 564 966,00 |
| DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 195 697,31 |
| Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota w zł   |
| <i>Dochód związany jest z realizacją projektu realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smoldzinie pod nazwą: "Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie", a także z realizacją projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smoldzinie wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Razem Zrobimy Wiele w Żelazie pod nazwą: "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smoldzino poprzez usługi społeczne"</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 85395-2057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 078 513,47 |
| <i>"Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165 041,46   |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smóldzino poprzez usługi społeczne"                                                                                                | 913 472,01                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>85395-2059</b>                                                                                                                                                          | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>117 183,84</b> |
| "Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smóldzinie" | 9 716,54                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smóldzino poprzez usługi społeczne"                                                                                                | 107 467,30                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

---

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>1 195 697,31</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

---

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

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

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

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

ZSP Smóldzino

Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym

---

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

---

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>1 598 200,00</b> |
|-------------------------------|---------------------|

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

|                   |                           |               |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>85501-0900</b> | <b>Odsetki od dotacji</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|---------------------------|---------------|

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

|                   |                                  |                 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>85501-2910</b> | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|

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

|                   |                           |               |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>85502-0900</b> | <b>Odsetki od dotacji</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|---------------------------|---------------|

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

|                   |                                                                                                                                                    |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>85502-2010</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 548 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

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

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

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

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

|            |                     |        |
|------------|---------------------|--------|
| 85503-2010 | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
|------------|---------------------|--------|

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 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. | 36 000,00 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2026rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.10.9.JCH z dnia 24 października 2025 roku).

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 855 – RODZINA |  | 1 598 200,00 |
|----------------------------|--|--------------|

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE |  | 1 660 816,00 |
|-----------------|--|--------------|

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

|            |                                                                                          |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90002-0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw | 1 623 716,00 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

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

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

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

Kary za korzystanie ze środowiska.

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

Kary za korzystanie ze środowiska.

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

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

|                                 |  |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|
| <b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b> |  | <b>472 720,00</b> |
|---------------------------------|--|-------------------|

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

|                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>90005-6280</b> | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

|                   |                                                                                                                                                                  |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>90015-6330</b> | <b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b> | <b>452 720,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

W rozdziale tym zaplanowane zostało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na realizację zadania pod nazwą: " Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino Edycja 2026"

|                                                                     |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>2 133 536,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>39 780 308,31</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

## 2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Symbol     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Kwota    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01030      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                          | 8 000,00 |
| 01030-2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 8 000,00 |

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

|       |                                |            |
|-------|--------------------------------|------------|
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 479 417,00 |
|-------|--------------------------------|------------|

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

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 01043-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 417,00 |
|------------|--------------------------------|------------|

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

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

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| 01043-4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
|------------|---------------|------------|

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

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| 01043-4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 |
|------------|-------------------------|-----------|

Naprawa pomp, silników i sprzętów.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>01043-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>90 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

---

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

---

|                   |                                                                          |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>01043-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br/>analiz i opinii</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|

---

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

---

|                   |                                        |                  |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>01043-4430</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|

---

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

|              |                                       |                   |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b> | <b>314 064,00</b> |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|

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

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>01044-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>27 064,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

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

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

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

Zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków.

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>01044-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>9 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Naprawa pomp i silników w oczyszczalni ścieków i przepompowniach

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>01044-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>154 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

Zakup usług obejmujących m.in.:

- monitoring przepompowni ścieków
- wywóz nieczystości płynnych Komnino, Żelazo, Gardna Wielka oraz Łokciowe (130.000,00)
- usługi VUKO, usługi elektryczne, wywóz odpadów osadu z oczyszczalni ścieków

|                   |                                                                      |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>01044-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>25 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|

Badania laboratoryjne ścieków surowych i oczyszczonych.

|                   |                                        |                 |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>01044-4430</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> | <b>9 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|

Wydatki dotyczące:

Oplaty do Wód Polskich.

Przeglądy i badania techniczne.

|                                                 |                                |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>01095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 500,00</b>   |
| <b>01095-4300</b>                               | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>6 500,00</b>   |
| Odprowadzanie wód odpadowych z m. Komnino.      |                                |                   |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b> |                                | <b>807 981,00</b> |

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego w Słupsku do organizacji transportu zbiorowego na 2026 rok.

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>         | <b>290 000,00</b> |
| <b>60016-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>150 000,00</b> |

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

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>60016-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>60 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Remonty bieżące dróg.

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

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

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>60016-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

Opłata składki OC dróg gminnych.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>4 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>60095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>1. Sołectwo Smoldziński Las - Wykonanie oznakowania dojazdu do drogi rowerowej</i> | <i>1 000,00</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>60095-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>1. Sołectwo Gardna Mała i Wysoka - Utwardzenie powierzchni przystanku w Wysokiej</i> | <i>3 000,00</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>364 000,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

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

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

Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym

i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:

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

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>50 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>63095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

Zakup tablic informujących o organizatorze kąpieliska i tablice zakazujące kąpiei.



| <b>63095-4300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                       | <b>45 000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Organizacja miejsca wykorzystywanego do kąpielii wraz z punktem ratownictwa medycznego w Czołpinie                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |
| <b>63095-4390</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>3 000,00</b>  |
| Badanie wody w miejscu kąpieliska w Czołpinie (podpisana zostanie umowa z PSSE w Słupsku na badania mikrobiologiczne i ocenę wizualną wody - dwa badania dwóch próbek wody oraz każdorazowo przy zaistnieniu okoliczności wskazujących na potrzebę ich wykonania).                                                                                                                |                                                                      |                  |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | <b>90 000,00</b> |
| <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                  |
| <b>Symbol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wyszczególnienie</b>                                              | <b>Kwota</b>     |
| <b>70005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                        | <b>59 500,00</b> |
| <b>70005-4170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                      | <b>30 000,00</b> |
| Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.<br>(scalanie, mapy do celów projektowych, rozgraniczenia, wznowienie granic)                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                  |
| <b>70005-4300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                       | <b>25 000,00</b> |
| 1. Wyceny nieruchomości,<br>wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych,<br>inventaryzacja nieruchomości,<br>mapy wypisy i opisy nieruchomości,<br>akty notarialne,<br>opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych,<br>ekspertyzy i regulacje stanów prawnych,<br>ogłoszenia w prasie,<br>opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne.<br>Usługa z tytułu dostępu do ewidencji punktów adresowych. |                                                                      |                  |
| <b>70005-4430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Różne opłaty i składki</b>                                        | <b>2 000,00</b>  |
| Służebność gruntowa z tytułu zapewnienia dostępu do działki gminnej przez prywatną nieruchomość.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                  |

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

Opłata za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.

---



---

|              |                                                   |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>440 000,00</b> |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>70007-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zakup materiałów do wykonywania remontów budynków mieszkaniowych.  
Zakup zbiorników bezodpływowych do mieszkań komunalnych,

---



---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>70007-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Zakup energii elektrycznej budynków mieszkaniowych.

|                                                                                                                                  |                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>70007-4270</b>                                                                                                                | <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>270 000,00</b> |
| 1) Remonty obiektów mieszkaniowych<br>2) Konserwacja przewodów kominowych konserwacja instalacji<br>3) Wymiana źródeł ciepła     |                                       |                   |
| <b>70007-4300</b>                                                                                                                | <b>Zakup usług pozostałych</b>        | <b>70 000,00</b>  |
| Przeglądy budowlane i elektryczne obiektów mieszkaniowych.<br>Usługi budowlane.                                                  |                                       |                   |
| <b>70095</b>                                                                                                                     | <b>Pozostała działalność</b>          | <b>214 242,00</b> |
| <b>70095-4210</b>                                                                                                                | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>40 000,00</b>  |
| Zakup materiałów do wykonywania remontów budynków użyteczności publicznej<br>Zakup opału do budynków użyteczności publicznej.    |                                       |                   |
| <b>70095-4260</b>                                                                                                                | <b>Zakup energii</b>                  | <b>40 000,00</b>  |
| Zakup energii elektrycznej budynków użyteczności publicznej.                                                                     |                                       |                   |
| <b>70095-4270</b>                                                                                                                | <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>80 000,00</b>  |
| 1) Remonty obiektów użyteczności publicznej<br>2) Konserwacja przewodów kominowych, konserwacja instalacji mieszkań komunalnych. |                                       |                   |
| <b>70095-4300</b>                                                                                                                | <b>Zakup usług pozostałych</b>        | <b>50 000,00</b>  |
| Przeglądy budowlane i elektryczne obiektów użyteczności publicznej<br>Usługi budowlane.                                          |                                       |                   |
| <b>70095-4430</b>                                                                                                                | <b>Różne opłaty i składki</b>         | <b>4 242,00</b>   |
| Wpłaty na fundusz remontowy (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej Gardna Wielka).                                                     |                                       |                   |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                |                                       | <b>713 742,00</b> |

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                 | <b>Kwota</b>      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>71004</b>      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                            | <b>502 500,00</b> |
| <b>71004-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                               | <b>20 000,00</b>  |
|                   | Składka na ubezpieczenia społeczne związane z umowami zlecenie                                                          |                   |
| <b>71004-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                         | <b>100 000,00</b> |
|                   | 1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości. |                   |
|                   | 2. Ogłoszenie uzgodnienia.                                                                                              |                   |
| <b>71004-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                   | <b>2 500,00</b>   |
|                   | Zakup programu do wydawania decyzji.                                                                                    |                   |

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>71004-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>380 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

Licencja programu do przeglądania, tworzenia oraz edycji zbiorów przestrzennych oraz inne usługi związane z działem.  
Plan Ogólny Gminy Smółdzino 330.000,00 zł.

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b> | <b>110 000,00</b> |
|--------------|------------------|-------------------|

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

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

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>71035-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>100 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach  
(w tym: wywóz nieczystości 77.000,00 zł).  
oraz utrzymanie danych programu komputerowego do ewidencji cmentarzy.  
Prace porządkowe na cmentarzu m.in. wycinka drzew.  
Likwidacja grobów nieopłaconych.

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>65 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                                                      |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>71095-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>65 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|

Strategia rozwoju gminy.

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>677 500,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

|              |                                                     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>208 000,00</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

Diety dla radnych (15 radnych).

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

Zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy.

---

|                   |                                    |                 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>75022-4220</b> | <b>Zakup środków żywnościowych</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.

---

|              |                                                       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>4 752 103,76</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|

|                   |                                                    |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>75023-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|

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

---

|                   |                                               |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>75023-3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>5 400,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|

Wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

---

|                   |                                          |                     |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>75023-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>3 223 957,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.

---

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>75023-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>221 344,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

8,5 % wykonania funduszu płac za 2025 rok.

---

|                   |                                           |                   |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>75023-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>577 844,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|

---

|                   |                                                                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75023-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy<br/>oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>83 622,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|

---

|                   |                                                                             |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75023-4140</b> | <b>Wpłaty na Państwowy Fundusz<br/>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>112 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>75023-4170</b> | <b>Wynagrodzenie bezosobowe</b> | <b>40 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75023-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>58 112,76</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

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

- materiały biurowe,
- środki czystości,
- krzesła biurowe,
- drobne materiały do napraw bieżących,
- podpis kwalifikowany
- kwiaty na ślub w USC
- inne zakupy materiałów na potrzeby Urzędu

---

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

---

Zakup artykułów żywnościowych na potrzeby Urzędu Gminy.

---

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

---

Zakup energii na potrzeby Urzędu.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75023-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>30 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

---

Remont magazynów Urzędu. Naprawy bieżące.

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>75023-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>8 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

---

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

---

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75023-4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>25 300,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

---

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet.

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>75023-4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

---

Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.

---

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>75023-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>75 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

---

Ubezpieczenie mienia.  
Opłaty skarbowe i sądowe oraz inne.

---

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75023-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>90 327,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

---

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

---

|                   |                                         |                  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>75023-4530</b> | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------|

---

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

---

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

---

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

---

|                   |                                                              |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75023-4710</b> | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> | <b>51 197,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|

---

|              |                                                        |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b> | <b>180 200,00</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|

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

---

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

---

Wynagrodzenie za przygotowanie gazety Kurier Smóldziński.

---

|                   |                           |                  |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| <b>75075-4190</b> | <b>Nagrody konkursowe</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------|------------------|

---

Zakup różnych nagród konkursowych, bonów podarunkowych.

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75075-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>60 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

---

Zakup materiałów promocyjnych gminy.  
Podkłady drewniane w etui, komponenty do przypinek, piny.  
Albumy turystyczne, mapki gminne.  
Kalendarze ścienne i książkowe.  
Materiały na imprezy gminne.



Zakup kwiatów i upominków.  
Zakup gadżetów promocyjnych (20.000,00 zł)  
Inne materiały związane z promocją jednostki.

---

|                   |                                    |                 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>75075-4220</b> | <b>Zakup środków żywnościowych</b> | <b>4 400,00</b> |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|

Zakup atrykułów spożywczych na potrzeby promocji gminy Smółdzino.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75075-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>85 800,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

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

---

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>885 578,75</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

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

Diety dla sołtysów (16 sołtysów).

---

|                   |                                           |                  |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>75095-4100</b> | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b> | <b>30 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|

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

---

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

Zakup materiałów innych niż związanych z utrzymaniem stanowisk pracy

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>75095-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>620 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

Zakup usług obejmujących m.in.:

- Usługi z zakresu RODO.
- BIP,e-BOI, e -kancelaria, Legislator.
- Domena strony internetowej
- Usługi informatyczne
- Przegląd walizki do transportu gotówki.
- Wywóz nieczystości - odpady ( 8.600,00 zł)
- Ogłoszenia w prasie.
- Usługi doradcze.
- Konserwacja alarmu.
- Licencja do programów na stanowisku USC.
- Krajowy Rejestr Długów, BHP
- Dzierżawa ksero.
- Obsługa bankowa.
- Programy finansowo - księgowe oraz do obsługi budżetu
- Audyt wewnętrzny (30.000,00 zł)
- ZETO KSeF
- Usługi pocztowe
- Renowacja ksiąg USC
- Zakup usług związanych z obsługą zamówień publicznych
- Abonament RTV, Inforlex
- Podpis kwalifikowany
- Regeneracja gaśnic.
- Inne usługi.

---

|                   |                                                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>75095-4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>4 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

Usługa pakietu SMS w celu informacji mieszkańców.

---

|                   |                               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>75095-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>105 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|

Oplaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.

W tym składki do związku powiatowo - gminnego oraz do stowarzyszenia Strefy Przybrzeżnej.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

---

|                   |                                                                                                          |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75095-4600</b> | <b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>13 078,75</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Zabezpieczenie środków na karę za wycinkę drzew dla starostwa powiatowego w Słupsku

|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 75095-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|

Opłata komornicza, opłaty sądowe.

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>6 025 882,51</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

|       |                                                                            |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75281 | Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 7 000,00 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 75281-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|------------|--------------------------------|----------|

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

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 75281-4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|------------|-------------------------|----------|

Obsługa ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b> | <b>7 000,00</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

|       |                           |            |
|-------|---------------------------|------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 426 000,00 |
|-------|---------------------------|------------|

|            |                                                                                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 75412-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Dotacja dla OSP z terenu Gminy Smołdzino.

|            |                                        |           |
|------------|----------------------------------------|-----------|
| 75412-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
|------------|----------------------------------------|-----------|

Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.

|            |                                    |          |
|------------|------------------------------------|----------|
| 75412-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
|------------|------------------------------------|----------|

Składki na ubezpieczenia społeczne.

---

---

**75412-4120****Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy****400,00**

---

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>75412-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>67 600,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców i Komendanta Gminnego OSP.  
Wynagrodzenia inne związane np.. z remontami w jednostkach.

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75412-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>80 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

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

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>75412-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>60 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

1. Energia elektryczna w remizach OSP.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75412-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

1. Remonty remiz OSP.  
2. Naprawa sprzętu.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75412-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75412-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>70 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych.  
2. Przeglądy samochodów służbowych. i sprzętu specjalistycznego.  
3. Utrzymanie i konserwacja zbiorników p.poż.  
4. Pozostałe usługi.  
5. Szkolenia strażaków.

---

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>75412-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

Ubezpieczenie pojazdów służbowych.  
Opłata rejestracyjna pojazdów.  
Ubezpieczenie strażaków.

|                   |                              |                  |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| <b>75495</b>      | <b>Pozostała działalność</b> | <b>55 139,03</b> |
| <b>75495-4190</b> | <b>Nagrody konkursowe</b>    | <b>15 000,00</b> |

Zakup nagród - zawody sportowo - pożarnicze.

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75495-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>30 139,03</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

#### **FUNDUSZ SOLECKI**

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Sołectwo Bukowa - Doposażenie OSP Gardna Wielka.                              | 1 000,00 |
| 2. Sołectwo Gardna Mała i Wysoka -Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera         | 7 092,18 |
| 3. Sołectwo Gardna Wielka - Doposażenie OSP Gardna Wielka                        | 8 046,85 |
| 4. Sołectwo Kluki - Doposażenie OSP Łokciowe                                     | 1 500,00 |
| 5. Sołectwo Łokciowe + Przybynin - Doposażenie OSP Łokciowe na zakup wyposażenia | 2 500,00 |
| 6. Sołectwo Smoldziński Las - Doposażenie OSP Łokciowe                           | 2 000,00 |
| 7. Sołectwo Stojcino - Doposażenie OSP Gardna Wielka                             | 3 000,00 |
| 8. Sołectwo Żelazo - Doposażenie OSP Łokciowe                                    | 5 000,00 |

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75495-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

#### **FUNDUSZ SOLECKI**

Sołectwo Stojcino - Melioracja i czyszczenie zbiornika p.poż 10 000,00

|                                                           |  |                   |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 754</b>                                   |  |                   |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |  | <b>481 139,03</b> |

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

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

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

Koszty KDPW i inne

|                   |                                                                                                                                       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>75702-8110</b> | <b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> | <b>1 018 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

|                                                     |  |                     |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |  | <b>1 024 500,00</b> |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------|

### **DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

|                   |                                                |                   |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75818-4810</b> | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b> | <b>100 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|

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

|                   |                                             |                  |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>75818-4810</b> | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne</b> | <b>81 361,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|

Na podstawie projektów planów na 2026 rok dokonuje się wyodrębnienie rezerwy celowej na odprawy emerytalne - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie.

|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>75818-4810</b> | <b>Rezerwa ogólna</b> | <b>150 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------------|

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

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>331 361,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

|              |                          |                     |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>5 512 233,00</b> |
|--------------|--------------------------|---------------------|

|                   |                                                    |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>80101-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>173 818,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|

*ZSP Smołdzino*

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli.      | 166 918,00 |
| 2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. | 5 300,00   |
| 3. Dopłata do okularów                    | 1 600,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>80101-4010</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                 | <b>1 172 140,00</b> |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi<br>W tym nagrody jubileuszowe 31.871,00 zł                                                                                                                             |                                                              |                     |
| <b>80101-4040</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>85 000,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2025 rok pracowników administracji i obsługi                                                                                                                                          |                                                              |                     |
| <b>80101-4110</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>600 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń administracji i obsługi oraz kadry nauczycielskiej.                                                                                                      |                                                              |                     |
| <b>80101-4120</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>90 000,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń administracji i obsługi oraz kadry nauczycielskiej.                                                                                                                |                                                              |                     |
| <b>80101-4170</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>33 000,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino.</i>                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                     |
| <b>80101-4210</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>180 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>1. Opał: pellet.<br>2. Środki czystości.<br>3. Materiały biurowe.<br>4. Zakup giloszy i arkusza ocen.<br>5. Materiały do napraw i remontów bieżących.<br>6. Drobne wyposażenie.<br>7. Zakup programu antywirusowego. |                                                              |                     |
| <b>80101-4240</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>       | <b>1 000,00</b>     |
| <i>ZSP Smoldzino</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                     |



---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>80101-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>80 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

1. Energia elektryczna.

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>80101-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Remont dźwigu, konserwacja i remonty urządzeń wentylacyjnych.

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>80101-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>4 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*ZSP Smóldzino*

Badania lekarskie pracowników.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>80101-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>96 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

1. Usługi kominiarskie.
2. Usługi z zakresu BHP.
3. Utrzymanie stron internetowych
4. Wywóz nieczystości.
5. Przeglądy roczne budynków.
6. Obsługa informatyczna
7. Inne usługi doraźne.

---

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

*ZSP Smoldzino*

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet.

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

---

---

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

*ZSP Smoldzino*

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

---

---

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>80101-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>22 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Ubezpieczenie mienia (budynków oraz majątku).

---

---

|                   |                                                         |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>80101-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>184 895,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|

*ZSP Smoldzino*

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

---

---

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

*ZSP Smoldzino*

Szkolenia pracowników.

---

---

|                   |                                                              |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>80101-4710</b> | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> | <b>8 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Wpłaty na PPK.

---

|                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>80101-4790</b>                                                                                                                                         | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                     | <b>2 574 727,00</b> |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych<br>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoǳinie.              |                                                                                                              |                     |
| <b>80101-4800</b>                                                                                                                                         | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                            | <b>192 653,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych<br>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoǳinie. |                                                                                                              |                     |
| <b>80104</b>                                                                                                                                              | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>680 571,00</b>   |
| <b>80104-3020</b>                                                                                                                                         | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                           | <b>39 964,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.                                                                                  |                                                                                                              |                     |
| <b>80104-4110</b>                                                                                                                                         | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                    | <b>80 000,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i>                                                                                                                                      |                                                                                                              |                     |
| <b>80104-4120</b>                                                                                                                                         | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                 | <b>10 000,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i>                                                                                                                                      |                                                                                                              |                     |
| <b>80104-4330</b>                                                                                                                                         | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego<br/>od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>90 000,00</b>    |
| <i>Urząd Gminy</i><br>Opłata za uczęszczanie dzieci z terenów Gminy Smoǳino do przedszkoli<br>w innych gminach.                                           |                                                                                                              |                     |
| <b>80104-4440</b>                                                                                                                                         | <b>Odpisy na zakładowy fundusz<br/>świadczeń socjalnych</b>                                                  | <b>26 364,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Odpis podstawowy dla nauczycieli.                                                                                                 |                                                                                                              |                     |
| <b>80104-4790</b>                                                                                                                                         | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                     | <b>402 278,00</b>   |

*ZSP Smóldzino*

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

---

|                   |                                                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>80104-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>31 965,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

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

---

|              |                          |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b> | <b>292 875,00</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------|

|                   |                                                    |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>80107-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>14 476,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

---

|                   |                                           |                  |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>80107-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>38 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

---

|                   |                                                              |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>80107-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smóldzino*

---

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>80107-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>12 375,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

Odpis podstawowy dla nauczycieli.

---

|                   |                                          |                   |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>80107-4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> | <b>207 404,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|

*ZSP Smóldzino*

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

---

|                   |                                                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>80107-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>15 620,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

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

---

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

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

*Urząd Gminy*

Zwrot kosztów dowozu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

---

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

*ZSP Smoldzino*

310 000,00

Dowożenie do szkoły i odwożenie ze szkoły uczniów

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie.

Dowóz dzieci i młodzieży na rozgrywki sportowe.

*Urząd Gminy*

170 000,00

Dowóz dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem szkolnym.

---

|              |                                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>27 000,00</b> |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|

|                   |                                                    |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>80146-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>21 600,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Studia podyplomowe pedagogów

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>80146-4700</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>5 400,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

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

---

|              |                                        |                   |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>683 955,00</b> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|

|                   |                                                    |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>80148-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>1 400,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Zakup odzieży ochronnej i obuwia do kuchni. Ekwiwalent za pranie odzieży.

---

|                   |                                          |                   |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>80148-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>283 007,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|

*ZSP Smoldzino*

Wynagrodzenie pracowników oraz wypłata nagród jubileuszowych.

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>80148-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>22 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2025 rok.

---

|                   |                                           |                  |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>80148-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>51 689,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

---

|                   |                                                              |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>80148-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>7 325,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>80148-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>4 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Zakup środków czystości do zmywarek.

---

|                   |                               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>80148-4220</b> | <b>Zakup środków żywności</b> | <b>300 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|

*ZSP Smoldzino*

Art. Spożywcze do przygotowywania posiłków.

---

|                   |                      |               |
|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>80148-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>640,00</b> |
|-------------------|----------------------|---------------|

*ZSP Smoldzino*

Zakup butli z gazem.

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>80148-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Usługi napraw i konserwacji urządzeń kuchennych.

---

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>80148-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>10 894,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizowania nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>243 094,00</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                   |                                                    |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>80150-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>11 630,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

|                   |                                           |                  |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>80150-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>31 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

|                   |                                                              |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>80150-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>4 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smóldzino*

|                   |                                                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>80150-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>9 805,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

*ZSP Smóldzino*

|                   |                                          |                   |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>80150-4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> | <b>173 765,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|

*ZSP Smóldzino*

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

|                   |                                                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>80150-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>12 894,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smóldzino*

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

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>128 739,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

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

*Urząd Gminy*

Wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu

przeprowadzenia egzaminu - awans zawodowy nauczycieli.

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>80195-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>19 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

---

*Urząd Gminy*

Wymiana uczniów między gminami oraz zakup innych materiałów związanych z oświatą. Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów ze szczególnymi osiągnięciami.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>80195-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>28 500,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

---

*ZSP Smóldzino*

10 000,00

Organizacja wyjazdów szkolnych młodzieży

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu Poznajemy Polskę i innych.

Wymiana uczniów między gminami.

18 500,00

---

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

---

*Urząd Gminy*

Zwrot kosztów przejazdu ekspertów na egzamin nauczyciela mianowanego.

---

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>80195-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>78 439,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

---

*ZSP Smóldzino*

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

---

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>8 088 467,00</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

---



## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Symbol                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 85153                                                                                                                                                                         | Przeciwdziałanie narkomanii                           | 2 000,00  |
| Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.                                                                                                  |                                                       |           |
| 85153-4210                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00  |
| Zakup biletów w ramach realizowanych programów i kampanii profilaktycznych                                                                                                    |                                                       |           |
| 85153-4300                                                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00  |
| Koszty terapeutów, specjalistów i instruktorów, usługi transportowe.                                                                                                          |                                                       |           |
| 85154                                                                                                                                                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 51 850,00 |
| Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                          |                                                       |           |
| 85154-3030                                                                                                                                                                    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 500,00    |
| Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia dla członków GKRPA.<br>Zwrot kosztów przejazdu członków GKRPA w ramach kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.                  |                                                       |           |
| 85154-4110                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 500,00    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.<br>w tym kwota z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 300,00 zł. |                                                       |           |
| 85154-4120                                                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00    |
| Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.<br>w tym kwota z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 200,00 zł.           |                                                       |           |

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85154-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>27 800,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Wynagrodzenia psychologa, terapeuty uzależnień, terapeutów oraz instruktorów w ramach umów zleceń w tym kwota z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 9.800,00 zł.

---

|                   |                           |               |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| <b>85154-4190</b> | <b>Nagrody konkursowe</b> | <b>700,00</b> |
|-------------------|---------------------------|---------------|

Zakup nagród w ramach realizacji programów profilaktycznych.  
Kwota z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85154-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>8 150,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

1. Wydatki bieżące związane z pracą GKRPA,  
2. Zakup czasopism, plakatów, broszur, filmów oraz innych materiałów o tematyce profilaktycznej,  
3. Zakup materiałów dydaktycznych związanych z realizacją programów i kampanii profilaktycznych.  
4. Zakup artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych na zajęcia realizowane w ramach programów profilaktycznych  
w tym kwota z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 5.000,00 zł.

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>85154-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>9 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

1. Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach wiejskich, środowiskowych i oświatowych,  
2. Dofinansowanie programów profilaktycznych w formie zajęć pozalekcyjnych sportowych,  
3. Organizacja oraz dofinansowanie lokalnych imprez, akcji oraz działań profilaktycznych,  
4. Finansowanie lub współfinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych form wypoczynku letniego i zimowego, wyjazdu na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, problemem przemocy,  
5. Wspieranie oraz prowadzenie działań promujących trzeźwość i wolność od uzależnień,  
6. Finansowanie lub dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych członków GKRPA oraz różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień.  
w tym kwota z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 6.000,00 zł.

---

|                   |                                                         |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>85154-4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|

Abonament za telefon psycholog.

---

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



|                   |                                                        |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>85154-4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

|                   |                                                                            |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>85154-4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>400,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|

Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień.

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>17 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>85195-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Remont schodów przy budynku ośrodka zdrowia w Smołdzinie.

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>85195-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

Profilaktyka zdrowotna.

|                                         |  |                  |
|-----------------------------------------|--|------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b> |  | <b>70 850,00</b> |
|-----------------------------------------|--|------------------|

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

|              |                               |                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b> | <b>812 896,00</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------|

|                   |                                                                                                          |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>85202-4330</b> | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>812 896,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smołdzinie*

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

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b> | <b>55 200,00</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85203-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>26 400,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

*GOPS w Smołdzinie*

Umowa zlecenie z opiekunem

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

*GOPS w Smoldzinie*

Artykuły i produkty spożywcze na zajęcia

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

Oplaty za: energię elektryczną.

Świetlica Żelazo

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

Wywóz nieczystości, transportowe (wycieczki) oraz inne związane z funkcjonowaniem świetlicy w miejscowości Żelazo.

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet.

---

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>85203-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ubezpieczenie dzieci i obiektów.

---

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

Zadanie finansowane z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 6.000,00 zł.  
Środki zabezpieczone na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działanie zespołu interdyscyplinarnego.

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>85205-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 500,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>85205-4410</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                           | <b>500,00</b>     |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>85213</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br/>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>29 000,00</b>  |
| <b>85213-4130</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>  |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                   |
| Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające<br>zasiłki stałe z pomocy społecznej, rodzinne oraz osoby<br>uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.<br>Świadczenia pielęgnacyjne.<br>Zasiłki stałe. |                                                                                                                                                                                           |                   |
| Finansowane z dotacji (§2030)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 29 000,00         |
| <b>85214</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz<br/>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                  | <b>70 000,00</b>  |
| <b>85214-3110</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>  |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
| Finansowane z własnych środków                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         |
| <b>85215</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>   |
| <b>85215-3110</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                        | <b>7 000,00</b>   |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                   |
| Wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2025.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>85216</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                      | <b>345 000,00</b> |
| <b>85216-2910</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych</b>                                                                                                                                        | <b>6 500,00</b>   |

**niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości**

*Urząd Gminy*

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

---

|                   |                              |                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85216-3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>338 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Finansowane z dotacji (§2030) 338 000,00

---

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

*Urząd Gminy*

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

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>1 348 534,00</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------------|

|                   |                                                        |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>85219-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczane<br/>do wynagrodzeń</b> | <b>1 980,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne.

---

|                   |                                          |                   |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>85219-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>808 237,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

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

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>85219-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>50 686,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2025 r.





|                   |                                           |                   |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>85219-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>150 504,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                                              |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>85219-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>13 855,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85219-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>39 751,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla palacza i sprzątaczk. Usługi BHP.

---

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>85219-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>118 950,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów.
  2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS.
  3. Zakup pelletu.
  4. Inne materiały.
- 

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>85219-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>25 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Opłaty za energię elektryczną.

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>85219-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>1 600,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Badania okresowe pracowników.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>85219-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>72 584,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

1. Usługi informatyczne.
  2. Serwis systemów.
  3. Opłaty pocztowe.
  4. Wywóz nieczystości, wywóz ścieków.
  5. Usługa kominiarska.
  6. Dzierżawa kserokopiarki.
  7. Transport Bank Żywności.
  8. Inne usługi.
-

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

*GOPS w Smoldzinie*

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

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

Delegacje krajowe pracowników.

Dojazd na wywiady środowiskowe, szkolenia, badania lekarskie.

---

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>85219-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>8 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ubezpieczenie mienia.

---

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>85219-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>28 587,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                                                            |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>85219-4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>9 000,00</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.

---

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

|              |                                                              |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>124 897,00</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|

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

*GOPS w Smoldzinie*

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

---

|                   |                                          |                  |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>85228-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>71 283,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

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

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85228-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>3 361,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2025 r.

---

|                   |                                           |                  |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>85228-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>17 655,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>85228-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>684,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85228-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>27 884,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

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

---

|                   |                                |             |
|-------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>85228-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Badania pracowników.

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

Delegacje za odbywanie podróży służbowych.

---

|                   |                                                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>85228-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>2 724,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|              |                                    |                   |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>260 000,00</b> |
|--------------|------------------------------------|-------------------|

|                   |                              |                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85230-3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>260 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

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

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Finansowane z dotacji (§2030) | 156 000,00 |
|-------------------------------|------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Finansowane z własnych środków | 104 000,00 |
|--------------------------------|------------|

---

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>24 800,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|            |                                |           |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 85295-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
|------------|--------------------------------|-----------|

GOPS

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. | 10 000,00 |
|---------------------------------------------|-----------|

Urząd Gminy

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zakup materiałów. | 1 000,00 |
|-------------------|----------|

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 85295-4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|------------|-------------------------|----------|

Remont pojazdu dla osób niepełnosprawnych

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| 85295-4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|------------|-------------------------|-----------|

GOPS

Abonament dotyczący opasek dla seniorów oraz inne usługi.

|            |                        |          |
|------------|------------------------|----------|
| 85295-4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
|------------|------------------------|----------|

Urząd Gminy

Ubezpieczenie komunikacyjne.

|                                         |  |                     |
|-----------------------------------------|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b> |  | <b>3 083 327,00</b> |
|-----------------------------------------|--|---------------------|

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Symbol | Wyszczególnienie      |              |
|--------|-----------------------|--------------|
| 85395  | Pozostała działalność | 1 195 697,31 |

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

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

w tym:

|            |            |
|------------|------------|
| Wydatki UE | 165 041,46 |
|------------|------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wydatki Budżet Państwa | 9 716,54 |
|------------------------|----------|

|            |                                    |          |
|------------|------------------------------------|----------|
| 85395-4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 754,33 |
|------------|------------------------------------|----------|

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 85395-4119 |  | 574,27 |
|------------|--|--------|

|            |                                                       |          |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 85395-4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 069,89 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|

|            |                                                              |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 85395-4129 | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>62,99</b>     |
| 85395-4217 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>41 456,52</b> |
| 85395-4219 |                                                              | <b>2 440,69</b>  |
| 85395-4307 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>61 343,96</b> |
| 85395-4309 |                                                              | <b>3 611,52</b>  |
| 85395-4797 | <b>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli</b>                     | <b>51 416,76</b> |
| 85395-4799 |                                                              | <b>3 027,07</b>  |

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smoldzinie wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Razem Zrobimy Wiele w Żelazie pod nazwą: podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie".

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem:        | <b>1 020 939,31</b> |
| w tym:                 |                     |
| Wydatki UE             | <b>913 472,01</b>   |
| Wydatki Budżet Państwa | <b>107 467,30</b>   |

**Dotacja dla Stowarzyszenia z budżetu Gminy**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 85395-2007 | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 kwalifikowanych w paragrafie 205</b> | <b>66 590,79</b> |
| 85395-2009 |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 834,21</b>  |

**Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smoldzinie w zakresie realizacji projektu**

|            |                                                              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85395-4017 | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                 | <b>83 414,53</b>  |
| 85395-4019 |                                                              | <b>9 813,47</b>   |
| 85395-4047 | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>4 255,21</b>   |
| 85395-4049 |                                                              | <b>500,62</b>     |
| 85395-4117 | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                    | <b>15 242,94</b>  |
| 85395-4119 |                                                              | <b>1 793,29</b>   |
| 85395-4127 | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>1 882,90</b>   |
| 85395-4129 |                                                              | <b>221,52</b>     |
| 85395-4177 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>29 848,42</b>  |
| 85395-4179 |                                                              | <b>3 511,58</b>   |
| 85395-4217 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>5 631,32</b>   |
| 85395-4219 |                                                              | <b>662,51</b>     |
| 85395-4307 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>694 795,37</b> |
| 85395-4309 |                                                              | <b>81 740,63</b>  |
| 85395-4367 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>      | <b>2 147,37</b>   |
| 85395-4369 |                                                              | <b>252,63</b>     |
| 85395-4417 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                              | <b>9 663,16</b>   |
| 85395-4419 |                                                              | <b>1 136,84</b>   |

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

|       |                              |           |
|-------|------------------------------|-----------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 |
|-------|------------------------------|-----------|

|            |                       |           |
|------------|-----------------------|-----------|
| 85415-3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
|------------|-----------------------|-----------|

*Urząd Gminy*

Pomoc materialna dla uczniów - wkład własny 20%.

Podstawa prawna:

art. 90d, 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz

art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

|       |                                                            |           |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów<br>o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|

|            |                       |           |
|------------|-----------------------|-----------|
| 85416-3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 |
|------------|-----------------------|-----------|

*Urząd Gminy*

Program stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

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

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

|                   |                                          |                  |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>85417-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Wynagrodzenie osobowe pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>47 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

|                   |                                                                                                                                                                                                              |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>85501-2910</b> | <b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie środków na zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie środków na zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

|              |                                                                                                                                                    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>21 729,00</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                   |                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>85502-2910</b> | <b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|



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

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.

---

|                   |                                          |                  |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>85502-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>16 068,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smołdzinie*

Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.

---

|                   |                                           |                 |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>85502-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>2 767,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smołdzinie*

---

|                   |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>85502-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>394,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

*GOPS w Smołdzinie*

---

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

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie środków na zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

---

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>45 000,00</b> |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85504-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

*GOPS w Smołdzinie*

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

Zaplanowano wynagrodzenie jednego opiekuna.

|                   |                                                                                                          |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>85508</b>      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                 | <b>154 200,00</b> |
| <b>85508-4330</b> | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>154 200,00</b> |

*GOPS w Smołdzinie*

W rodzinie zastępczej przebywa dziewięć dzieci. Koszty wynikają z miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci., wynagrodzenia koordynatora, wydatków poniesionych na wynagrodzenie rodzin zastępczych i osób zatrudnionych do pomocy w opiece

---



---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 855 RODZINA</b> | <b>223 429,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>90002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>2 049 946,00</b> |
| <p>Środki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ustawa nałożyła na organy gminy zadania, które zamiast właścicieli nieruchomości muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> |                                                  |                     |
| <b>90002-4100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>        | <b>25 000,00</b>    |
| <p>W związku z Uchwałą Nr LX/401/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino, kwota zabezpieczy wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>                                                                                |                                                  |                     |
| <b>90002-4300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zakup usług pozostałych</b>                   | <b>2 023 946,00</b> |
| <p>1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – należność dla usługodawcy.<br/>Odbiór i transport odpadów (1.080.034,91 zł), zagospodarowanie odpadów (937.097,31 zł)<br/>2) Aktualizacja oprogramowania GOMIG, aplikacja kiedy śmieci, ARISCO</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                     |
| <b>90002-4360</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>1 000,00</b>     |
| <p>Obsługa PSZOK - abonament telefoniczny.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                     |
| <b>90003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>211 000,00</b>   |
| <b>90003-4210</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>            | <b>70 000,00</b>    |
| <p>Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:<br/>- zakup paliwa do samochodów i kosiarek,<br/>zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie,<br/>worki na śmieci, zakup części do naprawy sprzętu komunalnego oraz pojazdów służbowych,<br/>- zakup paliwa do ciągnika w celu odśnieżania.</p>                                                                                                                                                                                                |                                                  |                     |

|                                                                                                                  |                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>90003-4260</b>                                                                                                | <b>Zakup energii</b>                               | <b>30 000,00</b> |
| Energia elektryczna na warsztacie i w pomieszczeniach gospodarczych.                                             |                                                    |                  |
| <b>90003-4270</b>                                                                                                | <b>Zakup usług pozostałych</b>                     | <b>25 000,00</b> |
| Remonty samochodów, ciągnika i innych urządzeń służących do utrzymania porządku i czystości.                     |                                                    |                  |
| <b>90003-4300</b>                                                                                                | <b>Zakup usług pozostałych</b>                     | <b>80 000,00</b> |
| 1. Odśnieżanie.<br>2. Usługa koszenia , usługa kierowcy ciągnika.<br>3. Przeglądy samochodów.<br>4. Inne usługi. |                                                    |                  |
| <b>90003-4430</b>                                                                                                | <b>Różne opłaty i składki</b>                      | <b>6 000,00</b>  |
| Ubezpieczenie pojazdów.                                                                                          |                                                    |                  |
| <b>90004</b>                                                                                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>40 000,00</b> |
| <b>90004-4210</b>                                                                                                | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>              | <b>20 000,00</b> |
| Zakup drzew do nasadzeń.<br>Zakup rębaka. Materiały inne.                                                        |                                                    |                  |
| <b>90004-4300</b>                                                                                                | <b>Zakup usług pozostałych</b>                     | <b>20 000,00</b> |
| 1. Usuwanie drzew.<br>2. Ochrona drzew.<br>3. Konserwacja rowów gminnych.                                        |                                                    |                  |
| <b>90005</b>                                                                                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>38 620,00</b> |
| <b>90005-4170</b>                                                                                                |                                                    | <b>35 000,00</b> |
| Realizacja programu Czyste Powietrze.                                                                            |                                                    |                  |
| <b>90005-4210</b>                                                                                                | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>              | <b>2 000,00</b>  |

Realizacja programu Czyste Powietrze.

|                          |                         |          |
|--------------------------|-------------------------|----------|
| <hr/>                    |                         |          |
| 90005-4300               | Zakup usług pozostałych | 1 620,00 |
| Abonament czujnik smogu. |                         |          |
| Inne usługi.             |                         |          |
| <hr/>                    |                         |          |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>90013 -Schroniska dla zwierząt</b> | <b>41 636,00</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                   |                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>90013-2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>41 636,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

|              |                                        |                   |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>534 000,00</b> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>90015-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>42 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

*Funudsz sołecki Żelazo: Zakup oświetlenia solarnego* 2 000,00  
*Urząd Gminy: Zakup części zamiennych do lamp solarnych* 40 000,00

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>90015-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>492 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|-------------------|

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.

|              |                                                                                                    |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 100,00</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>90019-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>2 100,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Pielęgnacja drzew rodzimych.

|              |                                                           |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>12 000,00</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|

|                   |                                                        |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>90026-4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|

Koszty związane z windykacją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej.

|                   |                                                                                                 |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>90026-4600</b> | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

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

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

Zabezpieczenie środków finansowych na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2026 rok.  
Zakup karmy dla wolnożyjących zwierząt.

|                                                             |                         |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 90095-4300                                                  | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| <i>Urząd Gminy</i>                                          |                         |           |
| Usuwanie padliny i inne związane ze zwierzętami bezdomnymi. |                         |           |

|                                                  |  |                     |
|--------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>                          |  |                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>2 954 302,00</b> |

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

| Symbol     | Wyszczególnienie                                                 |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 940 450,00 |
| 92109-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 940 450,00 |

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

**Wynagrodzenia:**  
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi.  
Wynagrodzenia bezosobowe.

**Pochodne od wynagrodzenia:**  
ZUS.  
Fundusz Pracy.

**Materiały:**  
1. Środki czystości.  
2. Materiały biurowe.  
3. Materiały dydaktyczne.  
4. Warsztaty malarskie.  
5. Akcesoria dla animatorów na zajęcia i imprezy.  
6. Pozostałe materiały w tym również dla Klubów Seniora.  
7. Materiały do drobnych napraw.

**Energia (energia, opał, woda).**

**Inne usługi obce:**  
1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych.  
2. Usługi informatyczne.  
3. Usługi kominiarskie.

4. Usługi telekomunikacyjne.
5. Przeglądy techniczne.
6. Przegląd klimatyzacji.
7. Ubezpieczenia mienia i pozostałe.
8. Palacz.
9. Usług pocztowe.
10. Aktualizacje oprogramowania.
11. Regeneracja gaśnic.
12. Utrzymanie strony internetowej, ZAIKS.
13. Pozostałe usługi różne.

**Świadczenia dla pracowników:**

- ZFŚS.

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

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

**Organizacja imprez, w tym:**

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



- spotkanie opłatkowe z mieszkańcami Gminy Smóldzino.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>92116</b>                                                                                                                                                                   | <b>Biblioteki</b>                                                                                                           | <b>114 150,00</b> |
| <b>92116-2480</b>                                                                                                                                                              | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                     | <b>114 150,00</b> |
| Zakup książek do biblioteki, materiały biurowe.<br>Aktualizacja oprogramowania i usługi informatyczne.<br>ZFŚS, szkolenia.<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. |                                                                                                                             |                   |
| <b>92120</b>                                                                                                                                                                   | <b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>                                                                             | <b>36 000,00</b>  |
| <b>92120-4340</b>                                                                                                                                                              | <b>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b> | <b>36 000,00</b>  |
| Gminna Ewidencja Zabytków oraz inne usługi.                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 36 000,00         |
| <b>92195</b>                                                                                                                                                                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>166 819,99</b> |

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>92195-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>121 287,75</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

**FUNDUSZ SOŁECKI**

|                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Sołectwo Bukowa - Spotkanie integracyjne                                                                                                                                                                              | 2 000,00  |
| 2. Sołectwo Człuchy - zakup ławek i śmietników (3.000,00 zł), zakup paliwa (232,10 zł)                                                                                                                                   | 3 232,10  |
| 3. Sołectwo Czysa - Zakup materiałów do dekoracji Czystej (3.000,00 zł), zakup paliwa do koszenia trawy (500,00 zł), zakup materiałów i usług do organizacji spotkań integracyjnych w Czystej (3.000,00 zł)              | 6 500,00  |
| 4. Sołectwo Gardna Mała + Wysoka - Zakup kwaitów, ławek (3.000,00 zł, spotkanie integracyjne (5.000,00 zł)                                                                                                               | 8 000,00  |
| 5. Sołectwo Kluki - doposażenie świetlicy (8.700,00 zł), zakup impregnatu (500,00 zł), zakup donic oraz kwiatów (1.051,25 zł), zakup paliwa (1.000,00 zł), zakup pojemnikó na odpady oraz worków na śmieci (1.850,00 zł) | 13 101,25 |
| 6. Sołectwo Komnino -zakup stołów, krzeseł oraz ławek (4.651,81 zł), zakup grilla (1.500,00 zł), paliwo do koszenia trawy (1.000,00 zł), integracja dla mieszkańców wsi (3.000,00 zł)                                    | 10 151,81 |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. Sołectwo Łokciowe i Przybynin - Łokciowe - Przybynin kiedyś i teraz (724,14 zł), wiejskie spotkania integracyjne dla wszystkich mieszkańców sołectwa (2.000,00 zł), upiększanie sołectwa (6.500,00 zł), przegląd i naprawa placu zabaw (1.000,00 zł) | 10 224,14 |
| 8. Sołectwo Retowo - organizacja spotkania integracyjnego (600,00 zł), utrzymanie ładu i porządku wokół wiaty wiejskiej w Retowie (800,00 zł)                                                                                                           | 1 400,00  |
| 9. Sołectwo Siecie - zakup nasion trawy (1.300,0 zł), gablota sołecka (1.700,00 zł), zakup materiałów do montażu infrastruktury (1.598,70 zł)                                                                                                           | 4 598,70  |
| 10. Sołectwo Smółdzino - spotkanie integracyjne społeczności lokalnej (2.500,00 zł)                                                                                                                                                                     | 2 500,00  |
| 11. Sołectwo Smółdziński Las - zakup kuchenki gazowej (1.300,00 zł), zakup narzędzi ogrodniczych i środków pielęgnacji roślin (700,00 zł)                                                                                                               | 2 000,00  |
| 12. Sołectwo Stojcino - zakup materiałów na remont świetlicy (2.500,00 zł), spotkanie integracyjne (2.000,00 zł)                                                                                                                                        | 4 500,00  |
| 13. Sołectwo Wierzchocino - integracja pokoleniowa mieszkańców wsi (13.500,00 zł), paliwo do koszenia trawy (534,15 zł)                                                                                                                                 | 14 034,15 |
| 14. Sołectwo Witkowo - impreza integracyjna (1.000,00 zł), przegląd i renowacja placu zabaw (300,00 zł)                                                                                                                                                 | 1 300,00  |
| 15. Sołectwo Żelazo - zakup narzędzi ogrodniczych (2.245,60 zł), zakup garażu (3.000,00 zł), organizacja imprezy integracyjnej (5.000,00 zł), zakup materiałów budowlanych (1.000,00 zł), zakup paliwa, olejów i części zamiennych (1.500,00 zł)        | 12 745,60 |
| Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Naprawy bieżące placów zabaw i inne.                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00 |

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>92195-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

#### *FUNDUSZ SOŁECKI*

1. Sołectwo Łokciowe + Przybynin: Naprawa i adaptacja stołu bilardowego poprzez zakup niezbędnych materiałów

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>92195-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>44 532,24</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

*UG Smóldzino*

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

**FUNDUSZ SOŁECKI**

|                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Sołectwo Czysa - organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców Czystej (8.111,27 zł), zakup materiałów i usług do organizacji spotkań integracyjnych w Czystej (3.000,00 zł) | 11 111,27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Sołectwo Łokciowe + Przybylin - przeglądy i naprawy placu zabaw (500,00 zł), zagospodarowanie placu sołeckiego działka nr 59/1 (15.000,00 zł) | 15 500,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3. Sołectwo Siecie - usługa koparką przy pracach sołeckich (3.000,00 zł) | 3 000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4. Sołectwo Smóldzino - spotkanie integracyjne społeczności lokalnej (2.000,00 zł) | 2 000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5. Sołectwo Stojcino - prace porządkowe na boisku obok świetlicy (5.220,97 zł) | 5 220,97 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. Sołectwo Witkowo - przegląd i renowacja placu zabaw (200,00 zł), impreza integracyjna (2.000,00 zł) | 2 200,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 7. Sołectwo Żelazo - przeglądy techniczne (500,00 zł) | 500,00 |
|-------------------------------------------------------|--------|

**OGÓŁEM DZIAŁ 921**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>1 257 419,99</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b> | <b>75 060,00</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                   |                                           |                 |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>92601-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>3 100,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|

Składki od wynagrodzeń dla animatora Orlik 2012.

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>92601-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>17 920,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>92601-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*UG Smóldzino*

Zakup materiałów do utrzymywania obiektów sportowych na terenie gminy Smóldzino.

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

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

---

|                                                                                                 |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>92601-4300</b>                                                                               | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>19 000,00</b> |
| Wynajem kabin toaletowych.<br>Realizacja programu "Umiem pływać".<br>Inne usługi np.. koszenie. |                                |                  |

---

---

|                         |                               |              |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>92601-4430</b>       | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>40,00</b> |
| Opłata do Wód Polskich. |                               |              |

---

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

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

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

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.

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

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

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

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>16 149,89</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                    |                         |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>92695- 4210</b> | <b>Zakup materiałów</b> | <b>7 149,89</b> |
|--------------------|-------------------------|-----------------|

#### *FUNDUSZ SOŁECKI*

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>1. Sołectwo Czysta - prace remontowe na terenie boiska w Czystej (1.000,00 zł)</i>                    | <i>1 000,00</i> |
| <i>2. Sołectwo Kluki - zakup zestawu do siatkówki i badmintona (3.200,00 zł)</i>                         | <i>3 200,00</i> |
| <i>3. Sołectwo Siecie - siatka do badmintona (500,00 zł)</i>                                             | <i>500,00</i>   |
| <i>4. Sołectwo Smoldziński Las - akcesoria do użytkowania i utrzymania kosy spalinowej (1.449,89 zł)</i> | <i>1 449,89</i> |

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

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>92695-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>4 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

#### *FUNDUSZ SOŁECKI*

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>1. Sołectwo Czysta - prace remontowe na terenie boiska w Czystej</i> | <i>4 000,00</i> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>92695-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>9 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

#### *FUNDUSZ SOŁECKI*

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>1. Sołectwo Czysta - usługa koszenia boiska (3.000,00 zł)</i>             | 3 000,00 |
| <i>2. Sołectwo Smółdziński Las - koszenie boiska i poboczy (5.000,00 zł)</i> | 5 000,00 |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Urząd Gminy - zakup usług pozostałych. | 1 000,00 |
|----------------------------------------|----------|

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>170 209,89</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE</b> | <b>27 613 807,73</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

### 3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Symbol                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie                                     | Kwota               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 01043                                                                                                                                                             | Infrastruktura wodociągowa wsi                       | 220 000,00          |
| 01043-6050                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 120 000,00          |
| Wydatek związany z przejściem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino. |                                                      |                     |
| 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Smołdzino                                                                                                                    | 20 000,00                                            |                     |
| 2. Nowe ujęcie wody                                                                                                                                               | 100 000,00                                           |                     |
| 01043-6060                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00          |
| Zakup samochodu                                                                                                                                                   | 100 000,00                                           |                     |
| 01044                                                                                                                                                             | Infrastruktura sanitacyjna wsi                       | 1 838 000,00        |
| 01044-6050                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 830 000,00        |
| 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie                                                                                                                    | 1 830 000,00                                         |                     |
| 01044-6060                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00            |
| 1. Zakup pomp.                                                                                                                                                    |                                                      |                     |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                   |                                                      | <b>2 058 000,00</b> |

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Symbol                                                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie                            | Kwota     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 60014                                                                                                                                                                                                                                | Drogi publiczne powiatowe                   | 59 850,00 |
| 60014-6300                                                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną | 59 850,00 |
| 1) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych.                                                                                                                                | 29 850,00                                   |           |
| Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego.                                                                                                                                                                                              |                                             |           |
| 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na zadanie pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 km do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)" | 30 000,00                                   |           |





|                                                                                           |                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>60016</b>                                                                              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>1 104 146,09</b> |
| <b>60016-6050</b>                                                                         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>1 104 146,09</b> |
| 1. Dokumentacje techniczne                                                                | 187 000,00                                                  |                     |
| 2. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo<br>z wyłączeniem obiektu mostowego | 400 000,00                                                  |                     |
| 3. Remont odcinka ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka                        | 500 000,00                                                  |                     |
| 4. Remont drogi gminnej nr 161/3 (f. sołecki Retowo)                                      | 17 146,09                                                   |                     |
| <b>60095</b>                                                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>114 344,97</b>   |
| <b>60095-6050</b>                                                                         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>100 000,00</b>   |
| Modernizacja mostów                                                                       | 100 000,00                                                  |                     |
| <b>60095-6060</b>                                                                         | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>14 344,97</b>    |
| Zakup płyt drogowych (f.soł. Retowo)                                                      | 14 344,97                                                   |                     |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                            |                                                             | <b>1 278 341,06</b> |

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

| Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie                                                 | Kwota             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 63095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność                                            | 590 000,00        |
| 63095-6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 485 000,00        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las                 | 35 000,00         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II | 250 000,00        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II                                | 200 000,00        |
| 63095-6300                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną                      | 105 000,00        |
| Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pod nazwą:<br>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania projektowej dla zadania<br>Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości<br>Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino)". |                                                                  |                   |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | <b>590 000,00</b> |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| Symbol                                            | Wyszczególnienie                           | Kwota             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 70005                                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 100 000,00        |
| 70005-6050                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00        |
| Wykup gruntów mających stanowić własność gminy.   |                                            | 100 000,00        |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                            | <b>100 000,00</b> |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Symbol                                                                                                                                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Kwota      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 75075                                                                                                                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 350 000,00 |
| 75075-6050                                                                                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 350 000,00 |
| Zakup sceny plenerowej                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 350 000,00 |
| 75095                                                                                                                                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 538 473,17 |
| 75095-6030                                                                                                                                         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                        | 400 000,00 |
| Zaplanowano kwotę wniesienia udziałów do planowanej do utworzenia spółki.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 75095-6057/6059                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 38 473,17  |
| Wydatki zostały zaplanowane w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1912/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Realizacja wydatków związanych z projektem "Cyberbezpieczny samorząd".                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| UE "7"                                                                                                                                             | 31 548,00                                                                                                                                                                                                         |            |
| BP "9"                                                                                                                                             | 6 925,17                                                                                                                                                                                                          |            |
| 75095-6650                                                                                                                                         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| Składka członkowska do związków członkowskich                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
| OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | 888 473,17 |

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

| <b>Symbol</b>                                                                    | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kwota</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>75495</b>                                                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>70 000,00</b> |
| <b>75495-6050</b>                                                                | <b>Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b> |
|                                                                                  | Realizacja zadania w partnerstwie Strefy Przybrzeżnej Wód Bałtyku<br>Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie<br>ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację<br>działań w trudnodostępnym terenie. | 50 000,00        |
| <b>75495-6060</b>                                                                | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b> |
|                                                                                  | 1. Zakup bram dla OSP Smołdzino (f.soł. Smołdzino)                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00        |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b> |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku  
Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino.

7 072 622,00

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

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

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

|              |                                        |                  |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> | <b>60 000,00</b> |
|--------------|----------------------------------------|------------------|

#### **90002-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

|              |                                                    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>20 000,00</b> |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                    |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>90005-6230</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

|              |                                |                 |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b> | <b>1 068,00</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------|

|                   |                                                                                                                                                                    |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>90013-6610</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>1 068,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Dotacja celowa Budowa schroniska - Gmina miejska Słupsk.

1 068,00

|              |                                        |                   |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>602 900,00</b> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|

|                   |                                                   |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>90015-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>602 900,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino                                                                                 | 565 900,00 |
| Edycja 2026                                                                                                                                            |            |
| Dofinansowanie z Rządowego programu na rzecz szans rozwojowych Ziemi Słupskiej zaplanowano w kwocie 452.720,00 zł, wkład własny w kwocie 113.180,00 zł |            |
| 2. Zakup lamp solarnych - f. solecki Smołdzino                                                                                                         | 25 000,00  |
| 3. Dwie lampy solarne - f. solecki Smołdziński Las                                                                                                     | 12 000,00  |

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>300 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |                                                   |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>90095-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>300 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Budowa hali garażowo - magazynowej wraz z budynkiem socjalnym | 300 000,00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

|                                                  |  |                   |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>                          |  |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>983 968,00</b> |

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Symbol       | Wyszczególnienie                               |                  |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> | <b>10 000,00</b> |

|                   |                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>92120-6570</b> | <b>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwała Nr XXII/103/2006 Rady Gminy w Smółdzinie z dnia 25 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>353 025,35</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |                                                   |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>92195-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>279 025,35</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 200 000,00 |
| 2. Budowa wiaty na działce sołeckiej oraz zakup rynien do wiaty (f. sołecki Bukowa)                             | 19 239,25  |
| 3. Dokończenie remontu pomieszczeń sołeckich (f. sołecki Gardna Mała i Wysoka)                                  | 10 000,00  |
| 4. Zakup z montażem mebli do kuchni sołeckiej (f. sołecki Gardna Mała i Wysoka)                                 | 9 000,00   |
| 5. Zagospodarowanie Parki Wiejskiego w Smółdzinie (f. sołecki Smółdzino)                                        | 30 786,10  |
| 6. Zakup i montaż obudowy fontanny (f. sołecki Żelazo)                                                          | 10 000,00  |

|                   |                                                             |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>92195-6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>74 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Traktorek ogrodowy i kosa spalinowa (f. sołecki Człuchy) | 17 000,00 |
| 2. Zamiatarka spalinowa (f. sołecki Kluki)                  | 5 000,00  |
| 3. Zakup domku narzędziowego (f. sołecki Komnino)           | 5 000,00  |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Kosiarka traktorek (f.solecki Komnino)                                                  | 5 000,00  |
| 5. Zakup materiałów do wykonania podestów (f.solecki Smółdziński Las)                      | 13 000,00 |
| 6. Zakup kosiarki oraz materiałów do zagospodarowania placu zabaw (f.solecki Wierzchocino) | 18 000,00 |
| 7. Zakup blaszanego garażu (f.solecki Witkowo)                                             | 6 000,00  |
| 8. Zakup tablic informacyjnych (f.solecki Żelazo)                                          | 5 000,00  |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 921</b>                         |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>363 025,35</b> |

#### **DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>      |                   |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b> | <b>873 120,00</b> |

|                   |                                                   |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>92695-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>853 520,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. "Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu                                         | 250 000,00 |
| 2. Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej                           | 540 520,00 |
| 3. Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej (f.solecki Gardna Wielka) | 50 000,00  |
| 4. Zakup i montaż piłkochwyków przy Placówce Wsparcia Dziennego w Żelazie             | 13 000,00  |

|                   |                                                             |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>92695-6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>19 600,00</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)                  | 14 500,00 |
| 2. Betonowy stół do gry np.. Warcaby/chińczyk (f.solecki Siecie) | 5 100,00  |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>873 120,00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> | <b>15 170 549,58</b> |
|---------------------------------|----------------------|

## 4. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>50 395,00</b> |
|--------------|---------------------------|------------------|

Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gminy, w tym:

- prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego),
- prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

|      |                                                                                |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników                                                      | 42 213,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(% od wypłaconych wynagrodzeń w 2026 r.) | 7 147,00  |
| 4120 | Składki na fundusz pracy                                                       | 1 035,00  |

|              |                                                                             |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1 600,00</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Wydatki na prowadzenie aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie Gminy Smółdzino).

|      |                                                                                |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników                                                      | 1 340,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(% od wypłaconych wynagrodzeń w 2026 r.) | 227,00   |
| 4120 | Składki na fundusz pracy                                                       | 33,00    |

|              |                         |                   |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b> | <b>741 960,00</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------|

Środki na utrzymanie domu dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ŚDS

|      |                                                                                      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                  | 1 224,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników: 8 pracowników                                             | 461 108,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 33 108,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(17,46% od wypłaconych wynagrodzeń w 2026 r. ) | 86 291,00  |
| 4120 | Składki na fundusz pracy<br>(2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2026 r.)             | 8 354,00   |



|      |                                                                                                                                                                                                              |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(olej opałowy, paliwo, materiały terapeutyczne,<br>zakup środków czystości, zakup materiałów<br>biurowych, wyposażenie ŚDS, art. spożywcze<br>do pracowni kulinarnej)      | 62 000,00 |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 15 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa pieca)                                                                                                                                                                      | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 294,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych<br>(usługi informatyczne, usługi RODO, serwis systemów ZETO,<br>przewóz osób, wywóz nieczystości stałych i płynnych,<br>konserwacja dźwigu, usł. Psychologiczne<br>pozostałe usługi) | 44 014,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 440,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 210,00    |
| 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                | 16 917,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 1 000,00  |

---

|              |                                  |                  |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>12 500,00</b> |
|--------------|----------------------------------|------------------|

|      |                                                             |           |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego | 12 500,00 |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>5 296,00</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

|      |                                                         |          |
|------|---------------------------------------------------------|----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup programu POMOST | 5 296,00 |
|------|---------------------------------------------------------|----------|

|              |                                                                                                                                                    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 548 000,00</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

|      |                                                                                     |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 1 501 560,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników                                                           | 34 608,00    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 0,00         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(17,22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2026 r.) | 5 960,00     |
| 4120 | Składki na fundusz pracy<br>(2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2026 r.)            | 848,00       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(licencje oprogramowania, materiały biurowe)      | 4 516,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 508,00       |

|              |                            |               |
|--------------|----------------------------|---------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b> | <b>200,00</b> |
|--------------|----------------------------|---------------|

Realizacja wydawania Kart Dużej Rodziny na wniosek rodzin wielodzietnych.

|      |                                    |        |
|------|------------------------------------|--------|
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników          | 166,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29,00  |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 5,00   |

|              |                                                                                                                                                                       |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za</b> | <b>36 000,00</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

|      |                                    |           |
|------|------------------------------------|-----------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36 000,00 |
|------|------------------------------------|-----------|

---

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b> | <b>2 395 951,00</b> |
|-------------------------------|---------------------|

---

# 5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

## OPIS PRZYCHODÓW

| Symbol                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                            | Kwota w zł   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 931                                                                                                                                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | 5 400 000,00 |
| Planowana emisja obligacji komunalnych w 2026 rok na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. |                                                             |              |
| 950                                                                                                                                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 920 000,00   |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych   |                                                             |              |
| OGÓŁEM PRZYCHODY                                                                                                                           |                                                             | 6 320 000,00 |

## OPIS ROZCHODÓW

|                                        |                                     |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 982                                    | Wykup innych papierów wartościowych | 920 000,00 |
| Wykup obligacji wobec banku:           |                                     |            |
| SGB Bank S.A. w Poznaniu               |                                     | 720 000    |
| Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska |                                     | 200 000    |
| OGÓŁEM ROZCHODY                        |                                     | 920 000,00 |

## Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2026 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne.

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

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2026 rok został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2026, w tym w szczególności: dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 103,0%,
- informację o wysokości subwencji oraz wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- inne przepisy i dotacje, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

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

Oprócz wymienionych wyżej czynników na kształt budżetu gminy mają również wpływ ograniczenia formalno – prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

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

**Dochody** zaplanowano w kwocie 39.780.308,31 zł z tego dochody bieżące wynoszą 31.384.966,31 zł, a dochody majątkowe wynoszą 8.395.342,00 zł.

**Wydatki** zaplanowano w kwocie 45.180.308,31 zł z tego wydatki bieżące wynoszą 30.009.758,73 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 15.170.549,58 zł.

**Rozchody** budżetu gminy Smołdzino w 2026 roku wynoszą 920.000,00 zł.

**Przychody** zaplanowano w kwocie 6.320.000,00 zł. Na tą kwotę składają się następujące pozycje:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 920.000,00 zł.

W związku z założeniami planu wydatków na 2025 rok przypuszcza się, że niektóre wydatki majątkowe nie zostaną wykonane, a zostaną przeniesione na 2026 rok. W dniu 25 listopad 2025 r. podjęta została Uchwała Nr XVI/138/2025 Rady Gminy Smołdzino w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2024 z dnia 3 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poprzez przeniesienie emisji obligacji serii A25, C25, D25 i E25 na 2026 rok, w związku z tym w przychodach zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2026 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami budżetu.

### **DOCHODY**

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane bardzo ostrożnie. Wartości planowanych kwot zostały oparte o wykonane dochody za III kwartał 2025 roku uwzględniając przy tym również przewidywane wpływy do

końca roku budżetowego. Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniają zmiany stawek podjęte na sesji w miesiącu październik 2025 roku. Wpływy z tytułu zezwoleń ze sprzedaży napoi alkoholowych zaplanowano na podstawie obliczeń od wydanych koncesji w kwocie 31.850,00 zł, natomiast wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł na podstawie przewidzianych wpływów w 2025 roku. Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 rok zaprognozowano w kwocie 1.623.716,00 zł.

W dochodach bieżących zaplanowany został również dochód w związku z projektem realizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie "Realizacja dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie,, w kwocie 174.758,00 zł, a także projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne" w kwocie 1.020.939,31 zł.

Pozostałe dochody bieżące własne (tj. z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej) zaplanowano na podstawie danych za III kwartał 2025 roku oraz przewidywanymi wpływami do końca roku 2025.

Ponadto w dochodach zaplanowano środki finansowe z tytułu zbiorowego odprowadzenia ścieków w kwocie 322.064,00 zł oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 499.417,00 zł. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę po zmianie ceny taryfy za odprowadzanie ścieków oraz zaopatrzenia w wodę.

**W dochodach majątkowych** zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1.Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino - Rządowy Fundusz Polski Ład – kwota 7.072.622,00 zł;

2.Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino Edycja 2026 - Rządowy Program na Rzecz Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej - kwota 452.720,00 zł.

Ponadto prognozuje się osiągnąć dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie,, w kwocie 20.000,00 zł oraz z nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 850.000,00 zł. Łącznie zaplanowano do sprzedaży cztery działki oraz cztery lokale mieszkaniowe. Prognozowanie tych dochodów oparte jest o realne i potencjalne możliwości gminy w zakresie przygotowania nieruchomości do zbycia (działki są wycenione i przygotowane do sprzedaży).

## **WYDATKI**

Plan wydatkowy tworzą plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych:

1.Urząd Gminy Smołdzino;

2.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie;

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie;

4.Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej.

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania podstawowych zadań własnych gminy. W większości przypadków wydatki bieżące zaplanowane zostały przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniono wzrost płacy minimalnej. Rezerwę ogólną na 2026 rok zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa została zaplanowana w wysokości 281.361,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł, na odprawy emerytalne w kwocie 81.361,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł - z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne w szczególności na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej.

W 2026 roku zadania w zakresie funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na kwotę 512.225,32 zł. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości większej od planowanych dochodów w kwocie 2.109.946,00 zł. Przed podjęciem uchwały budżetowej planowane jest również podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do systemu gospodarowania

odpadami w związku z niebilansowaniem się systemu gospodarki odpadami. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani zaplanowano do wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także w wysokości zaplanowanych wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury została zaplanowana w wysokości 1.054.600,00 zł. W budżecie ujęto również dotacje jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami kwota wydatków bieżących wynosi 116.636,00 zł, kwota na zadania majątkowe wynosi 165.918,00 zł zaplanowana na dotacje na budowę schroniska dla Miasta Słupsk oraz pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań związanych z remontem dróg powiatowych.

Uchwały w sprawie udzielenia pomocy na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.:

- Lokalny transport zbiorowy kwota 70.000,00 zł - Uchwała Nr XV/125/2025 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 października 2025 r.;

- Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych" kwota 5.000,00 zł - Uchwała Nr VII/46/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2024 r.;

- Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych kwota 29.850,00 zł - Uchwała Nr IV/31/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 sierpnia 2024 r.;

- Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (kwota 105.000,00 zł) - Uchwała Nr XVI/134/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/68/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.;

- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las, od km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino) (kwota 30.000,00 zł) - Uchwała Nr XVI/135/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/118/2025 z dnia 25 września 2025 r.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 15.170.549,58 zł są to zadania, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2026 - 2040 oraz w planie jednorocznym wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku. Główną część wydatków majątkowych stanowią inwestycje w infrastrukturę drogową, związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej oraz związanych z Modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Smołdzinie. Zadania z zakresu wodno - kanalizacyjnego są priorytetem do realizacji dla Gminy Smołdzino.