

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 października 2017 roku
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	342 978,66	187 776,65	530 755,31
			Pozostała działalność	342 978,66	187 776,65	530 755,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,53	449,57	1 315,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,77	31,87	72,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 062,00	2 629,00	7 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,57	267,26	485,83
		4300	Zakup usług pozostałych	538,20	304,20	842,40
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	336 253,59	184 094,75	520 348,34
			Administracja publiczna	49 045,00	3 844,00	52 889,00
			Urzędy wojewódzkie	49 045,00	3 844,00	52 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	1 844,00	41 844,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 772,00	0,00	3 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	0,00	1 273,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	0,00	1 013,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	0,00	1 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,00	0,00	821,00
			Oświata i wychowanie	54 116,00	0,00	54 116,00
801	80101		Szkoły podstawowe	39 768,00	0,00	39 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,75	0,00	393,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 374,25	0,00	39 374,25
			Gimnazja	13 725,00	0,00	13 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,89	0,00	135,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 589,11	0,00	13 589,11

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	623,00	0,00	623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,17	0,00	6,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,83	0,00	616,83
852		Pomoc społeczna	72 427,00	2 091,00	74 518,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 900,00	2 000,00	36 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	2 000,00	36 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	308,00	91,00	399,00
	3110	Świadczenia społeczne	301,84	89,34	391,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,16	1,66	7,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	0,00	1 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
855		Rodzina	6 614 895,00	177 288,00	6 792 183,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 041 670,00	0,00	4 041 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 981 044,95	0,00	3 981 044,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 986,43	0,00	44 986,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,73	0,00	2 531,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,09	0,00	8 297,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,53	0,00	1 091,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,61	0,00	832,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 124,00	177 288,00	2 750 412,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,34	0,00	158,34
3110	Świadczenia społeczne	2 369 630,00	177 288,00	2 546 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 993,00	0,00	49 993,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	0,00	3 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 668,00	0,00	135 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	76,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	0,00	3 504,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	0,00	6 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	101,00
Razem:		7 134 474,66	370 999,65	7 505 474,31

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	62 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	67 974,39
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 974,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,50
			4300	Zakup usług pozostałych	43 974,39
			4700	Szkolenia pracowników	4 987,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem					3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stupsk (w ramach funduszu sołeckiego)	28 696,54	28 696,54	28 696,54	0,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola-Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego)	13 765,89	13 765,89	13 765,89	0,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyny Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)	7 482,59	7 482,59	7 482,59	0,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany (w ramach funduszu sołeckiego)	7 489,89	7 489,89	7 489,89	0,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bolewie (w ramach funduszu sołeckiego)	3 597,75	3 597,75	3 597,75	0,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Dunaju (w ramach funduszu sołeckiego)	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Konopki (w ramach funduszu sołeckiego)	29 254,61	29 254,61	29 254,61	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Strzałkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojach (w ramach funduszu sołeckiego)	8 173,31	8 173,31	8 173,31	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dunaj (w ramach funduszu sołeckiego)	10 526,70	10 526,70	10 526,70	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Morawy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 503,10	10 503,10	10 503,10	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzałkowo (w ramach funduszu sołeckiego)	9 063,00	9 063,00	9 063,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk - Etap I	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych	34 129,18	34 129,18	30 568,88	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9 297,93	9 297,93	0,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11	12	
					6	7	8	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5								13
16.	900	90095	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-histerycznej w Wyszynach Kościelnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	50 000,00	Urząd Gminy
			6059		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	D. 0,00 A. B. C.	0,00		
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Konopki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	D. 30 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 230607W relacji Stupsk - Jeże	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	D.	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Dunaj	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90005	6060	Zakup kotłów C.O.	58 940,00	58 940,00	22 940,00	0,00	D. 0,00	A. 30 000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
21.	754	75412	6050	Budowa garażu przy strażnicy OSP w Stupsku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	D. 8 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki Nr 583/4 w Wyszynach Kościelnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Zakup traktora z pługiem do odśnieżania	200 000,00	200 000,00	124 647,43	0,00	D. 75 352,57	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					12	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem					2 552 920,47	2 552 920,47	367 709,67	1 973 000,00	126 210,80	30 000,00	50 000,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY

Rzeczy Gminy Słupsk

Szymon Sobczak

**Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków		
						Łączne wydatki	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	600				Transport i łączność	117 703,45	89 006,91	28 696,54
1	600	60016	4270	Budy Bolewskie	Naprawa drogi Budy Bolewskie - Pniewo Wielkie	7 254,91	7 254,91	
2	600	60016	4270	Dąbek	Remont dróg w miejscowości Dąbek	19 121,24	19 121,24	
3	600	60016	4270	Jeże	Remont drogi w miejscowości Jeże	8 136,07	8 136,07	
4	600	60016	4270	Krośnice	Remont nawierzchni drogi w miejscowości Krośnice	11 043,91	11 043,91	
5	600	60016	4270	Olszewo-Bołaki	Remont nawierzchni drogi w miejscowości Olszewo-Bołaki	7 000,00	7 000,00	
6	600	60016	4300	Olszewo-Borzyny	Wzniesienie granic drogi w miejscowości Olszewo-Borzyny	8 165,44	8 165,44	
7	600	60016	4270	Pierńpole	Remont drogi w miejscowości Pierńpole	6 138,77	6 138,77	
8	600	60016	6050	Stupsk	Budowa chodnika w miejscowości Stupsk	28 696,54		28 696,54
9	600	60016	4270	Sulkowo-Kolonia	Naprawa drogi w miejscowości Sulkowo-Kolonia	6 814,33	6 814,33	
10	600	60016	4210	Żmijewo-Kuce	Zakup materiału do naprawy drogi w miejscowości Żmijewo-Kuce	8 106,70	8 106,70	
11	600	60016	4210	Żmijewo-Ponki	Zakup materiału do naprawy drogi w miejscowości Żmijewo-Ponki	7 225,54	7 225,54	
	754					2 000,00	2 000,00	0,00
12	754	75412	4210	Rosochy	Zakup wyposażenia dla OSP Rosochy	2 000,00	2 000,00	
	900					143 088,05	66 074,02	77 014,03
13	900	90015	6050	Wola-Kolonia	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola-Kolonia	10 015,89		10 015,89
14	900	90015	6050	Wyszyny Kościelne	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyny Kościelne	7 482,59		7 482,59
15	900	90015	6060	Żmijewo-Trojany	Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany	7 489,89		7 489,89
16	900	90095	4210	Bolewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bolewie	6 241,90	6 241,90	

17	900	90095	6060	Bolewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bolewie	3 597,75	3 597,75	3 597,75
18	900	90095	6060	Dunaj	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Dunaju	2 999,99	2 999,99	2 999,99
19	900	90095	6050	Konopki	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Konopki	29 254,61	29 254,61	29 254,61
20	900	90095	4210	Morawy	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 187,00	1 187,00	
21	900	90095	4300	Olszewo-Grzymki	Rekultywacja działki gminnej w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
22	900	90095	4300	Olszewo-Grzymki	Zagospodarowanie działki gminnej w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców	2 401,77	2 401,77	
23	900	90095	4210	Rosochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rosochach	7 130,00	7 130,00	
24	900	90095	6050	Strzałkowo	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Strzałkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00
25	900	90095	4210	Strzałkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzałkowie	600,00	600,00	
26	900	90095	4300	Wola Szydłowska	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Woli Szydłowskiej	9 399,07	9 399,07	
27	900	90095	6050	Zdroje	Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojach	8 173,31	8 173,31	8 173,31
28	900	90095	4270	Żmijewo Kościelne	Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Żmijewie Kościelnym	6 902,44	6 902,44	
29	900	90095	4210	Żmiejwo-Gaje	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Żmiejwie-Gajach	7 431,14	7 431,14	
30	900	90095	4210	Wyszyny Kościelne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wyszynach Kościelnych	13 254,11	13 254,11	
31	900	90095	4210	Zdroje	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zdrojach	6 365,88	6 365,88	
32	900	90095	4210	Dunaj	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dunaju	160,71	160,71	
	926					31 081,08	0,00	31 081,08
33	926	92601	6050	Dunaj	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dunaj	10 526,70		10 526,70
34	926	92601	6050	Morawy	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Morawy	10 503,10		10 503,10
35	926	92601	6050	Strzałkowo	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzałkowo	10 051,28		10 051,28
Ogółem						293 872,58	157 080,93	136 791,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak