



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 878

UCHWAŁA NR XXVII/137/2016 RADY GMINY GARDEJA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **35.236.863 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 34.517.137 zł,
- 2) dochody majątkowe 719.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **41.768.915 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 33.782.915 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.986.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2017 zawiera załącznik Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.532.052 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.080.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 452.052 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **567.948 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **86.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **761.784 zł** z tego:

| | | |
|---|---|------------|
| - wydatki jednostek pomocniczych | - | 620.800 zł |
| - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych | - | 40.000 zł |
| - zarządzanie kryzysowe | - | 100.984 zł |

§ 4. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 7 i 8** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr9** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości **85.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **85.000** zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **654.190** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **730.186** zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15.000** zł

oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **37.200** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr11** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **34.649** zł.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.080.000** zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.080.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2017 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2017 rok skonstruowano w oparciu o uzyskane informacje z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2017 zgodnie z pismem FB-I.3110.6.2016.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 r. zgodnie z pismem nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2016 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych gminy Gardeja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2017 r. oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2017 roku.

Budżet na 2017 r. zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **35.236.863 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **41.768.915 zł**
- deficyt budżetowy **6.532.052 zł**.

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2017 roku dochodów w wysokości **35.236.863 zł**.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W 2017 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

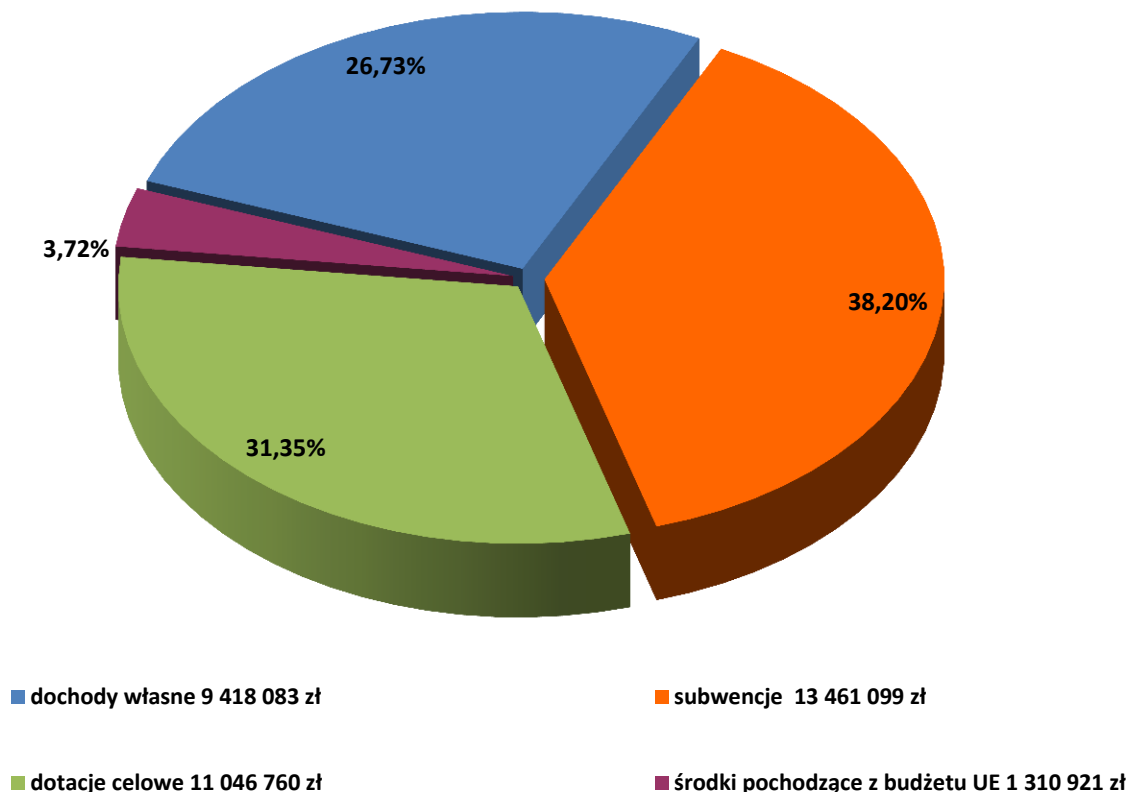
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące i majątkowe,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej pozyskane na realizację projektów.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 35.236.863 zł.

w tym:

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------|
| ▪ dochody własne | 9.418.083 zł | 26,73 % |
| ▪ subwencje | 13.461.099 zł | 38,20 % |
| ▪ dotacje celowe | 11.046.760 zł | 31,35 % |
| ▪ środki pochodzące z budżetu UE | 1.310.921 zł | 3,72 % |



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **35.236.863 zł**, w tym:

❖ **dochody bieżące wynoszą kwotę 34.517.137 zł**, co stanowi 97,96% planu dochodów z tego:

| | | | | |
|--|------------|------------|--------|----------------|
| ▪ dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 10.435.190 | co stanowi | 29,61% | planu dochodów |
| ▪ dotacje na zadania własne bieżące | 613.200 | co stanowi | 1,74% | planu dochodów |
| ▪ subwencja oświatowa | 8.299.798 | co stanowi | 23,55% | planu dochodów |
| ▪ subwencja wyrównawcza | 5.055.491 | co stanowi | 14,35% | planu dochodów |
| ▪ subwencja | | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------------------|
| ▪ pozostałe dochody bieżące | 10.727.374 | co stanowi | 30,44% planu dochodów |
| <u>w tym:</u> | | | |
| - dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85.000 | co stanowi | 0,24% planu dochodów |
| - dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska | 15.000 | co stanowi | 0,04% planu dochodów |
| - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami | 654.190 | co stanowi | 1,86% planu dochodów |
| - dochody środków UE | 831.921 | co stanowi | 2,36% planu dochodów |
| Program oświatowy "Wykształcenie jest w cenie" | | | |
| ❖ dochody majątkowe – 719.726 zł | | co stanowi | 2,04% planu dochodów |

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

| | |
|--|--------------|
| • wpływy ze sprzedaży nieruchomości | - 150.000 zł |
| • wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność | - 5.726 zł |
| • zaplanowane środków pochodzące z UM na finansowanie inwestycji dróg dojazdowych do gruntów rolnych | - 85.000 zł |
| • wpływ środków w formie dotacji na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu UE | - 479.000 zł |

Źródła dochodów własnych to między innymi:

| | |
|--|----------------|
| • wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność | - 3.069 zł |
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 5.712 zł |
| • wpływy z najmu i dzierżawy – Urząd Gminy | - 71.000 zł |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - 40.550 zł |
| • podatek od działalności – karty podatkowe | - 5.000 zł |
| • podatek od nieruchomości osoby: prawne i fizyczne | - 2.864.953 zł |

*Należności zaplanowane w budżecie: 2.901.119 zł x 86,689% ≈ 2.514.953 zł
plus wpłaty z zaległości 350.000 zł = 2.864.953 zł.*

| | |
|--|----------------|
| • podatek rolny osoby: prawne i fizyczne | - 1.732.417 zł |
|--|----------------|

*Należność zaplanowano w budżecie 1.737.582 zł x 81,286% ≈ 1.412.417 zł
plus wpłaty z zaległości 320.000 zł = 1.732.417 zł.*

| • podatek leśny osoby: fizycznie i prawne | | - 103.145 zł ^{Poz. 878} |
|--|---|----------------------------------|
| • podatek od środków transportowych osoby: fizycznie i prawne | - | 94.000 zł |
| • podatek od spadków i darowizn | - | 13.000 zł |
| • opłaty targowe | - | 550 zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 100.000 zł |
| • odsetki od podatków i opłat | - | 38.200 zł |
| • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | - | 1.992 zł |
| • wpływy z opłaty skarbowej | - | 23.000 zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - | 85.000 zł |
| • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | - | 2.831.227 zł |
| • wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 654.190 zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat | - | 1.700 zł |
| • wpływy z opłaty produktowej | - | 200 zł |
| • odsetki od posiadanych wolnych środków w banku | - | 50.000 zł |
| • odpłatności w przedszkolu | - | 25.724 zł |
| • zwrot dotacji za dzieci z innych gmin w przedszkolach | - | 6.000 zł |
| • dochody z najmu w szkołach | - | 6.559 zł |
| • dochody pochodzące ze środków UE na dofinansowanie projektów | - | 1.310.921 zł |
| • odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne | - | 274.862 zł |
| • wpływy za opłaty za wyżywienie w przedszkolu | - | 63.400 zł |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS | - | 6.000 zł |
| • wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 15.000 zł |

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2017 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **41.768.915 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe zasoby finansowe Gminy Gardeja w 2017 roku pochłonie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (12.934.711 zł, co stanowi $\approx 30,97\%$ wydatków ogółem). Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty funkcjonowania znajdującego się w Urzędzie Gminy Gardeja referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (5 etatów).

Analizując źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywana w około 64,17% subwencją oświatową i w około 35,83% dochodami własnymi gminy.

Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczące środki budżetowe jest pomoc społeczna, co związane jest, np. z programem 500+ (12.912.019 zł, tj. ≈30,91% wydatków budżetu).

Natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 0,82%, dotacje celowe na zadania własne i zlecone 84,99% oraz dochody własne gminy 14,19%.

W roku 2017 Gmina Gardeja zamierza przeznaczyć znaczące środki budżetowe na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy 7.986.000 zł, tj. ≈ 19,12% wydatków budżetowych ogółem.

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: przedmiotowe dla zakładu budżetowego, podmiotowe dla instytucji kultury, niepublicznego przedszkola oraz celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze zależne są od polityki prowadzonej przez państwo, np. standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub przez obowiązujące regulacje prawne, np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

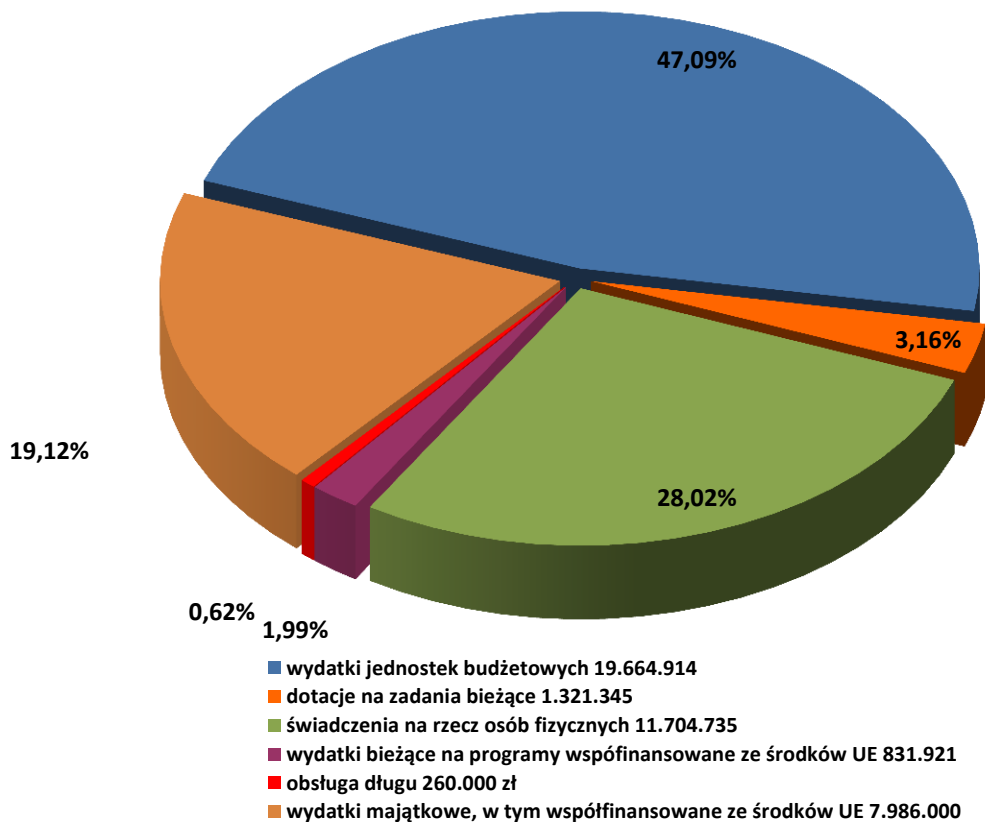
Wydatki ogółem **41.768.915 zł**

z tego:

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------|
| ❖ | wydatki bieżące | - | 33.782.915 zł | 80,88% |
| | • wydatki jednostek budżetowych | - | 19.664.914 | 47,09% |
| | z tego: | | | |
| | ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 13.555.145 | 32,45% |
| | ➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | - | 6.109.769 | 14,63% |
| | • dotacje na zadania bieżące | - | 1.321.345 | 3,16% |
| | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 11.704.735 | 28,02% |
| | • obsługa długu | - | 260.000 | 0,62% |
| | • wydatki na programy współfina. ze środków UE Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie” | - | 831.921 | 1,99% |
| ❖ | wydatki majątkowe | - | 7.986.000 | 19,12% |
| | • inwestycje i zakupy inwestycyjne (z tego finansowane z funduszy UE 479.000 zł) | - | 7.986.000 | 19,12% |

100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych - zadania inwestycyjne.



Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2017

| Nazwa jednostki budżetowej | Wydatki (zł) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | ogółem | z tego: wydatki bieżące | | z tego: wydatki majątkowe |
| | | razem | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| 1. Przedszkole w Gardei | 657.873 | 657.873 | 509.223 | |
| 2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach | 1.067.195 | 1.067.195 | 881.600 | |
| 3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem | 1.048.466 | 1.048.466 | 866.897 | |
| 4. Szkoła Podstawowa w Cyganach | 897.557 | 897.557 | 781.375 | |
| 5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu | 837.883 | 837.883 | 677.369 | |
| 6. Szkoła Podstawowa w Morawach | 820.812 | 820.812 | 692.291 | |
| 7. Zespół Szkół w Gardei | 3.964.295 | 3.964.295 | 3.311.439 | |
| 8. Gimnazjum w Wandowie | 1.557.598 | 1.557.598 | 1.234.440 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 9. Gminy Osrodek | - 10 - | | | Poz. 878 |
| | Pomocy Społecznej w Gardei | 1.2879.986 | 1.2879.986 | 1.428.860 | |
| | 10. Urząd i Rada Gminy | 18.037.250 | 10.051.250 | 3.171.651 | 7.986.000 |
| | Ogółem | 41.768.915 | 33.782.915 | 13.555.145 | 7.986.000 |

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Gardeja na 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO - **6.309.649 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **92.649 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 92.649 zł
 - konserwacja rowów melioracyjnych - 58.000 zł
 - składka Izba Rolnicza - 34.649 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - **6.217.000 zł**

- rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei - 6.012.000 zł
(inwestycja ujęta w WPF do 2018 r.)
- przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnym Górnym - 5.000 zł
(inwestycja ujęta w WPF do 2019 r. Wartość inwestycji 2.180.000 zł.
Możliwość pozyskania z funduszy unijnych do 63% kwoty netto w ramach PROW)
- modernizacja drogi gminnej Otłowiec - Cygany - 200.000 zł.
(zakładane dofinansowanie ze środków FOGR na poziomie 85.000 zł)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **1.052.657 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **772.657 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 277.960 zł
 - pracowników interwencyjnych i publicznych - 217.960 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 60.000 zł.

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 494.697 zł

w tym:

- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów - 50.000 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych - 80.000 zł
- kruszyw, transport kruszywa, gruz, równanie dróg itp. - 330.000 zł
- pozostałe wydatki (ZFŚS) - 8.752 zł
- różne opłaty i składki - 7.000 zł
- zakup usług zdrowotnych pracowników - 800 zł
- wydatki na PFRON - 5.000 zł
- pozostała działalność - 13.145 zł.

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| ❖ wydatki majątkowe | | - | 280.000 zł |
| - budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach (inwestycja ujęta w WPF do 2019 r.). | | | |
| | | - | 280.000 zł. |
| 630 | TURYSTYKA | - | 12.000 zł |
| | ❖ wydatki bieżące | - | 12.000 zł |
| | w tym: | | |
| | • <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (promocja walorów turystycznych gminy) | - | 2.000 zł |
| | • <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> (ratownicy jezioro Kamień w Gardei) | - | 10.000 zł. |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 50.439 zł |
| | ❖ wydatki bieżące | - | 50.439 zł |
| | w tym: | | |
| | • <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> - podatek leśny- mienie gminne - 439 zł - utrzymanie mienia gminnego - 50.000 zł. | - | 50.439 zł |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 142.712 zł |
| | ❖ wydatki bieżące | - | 142.712 zł |
| | w tym: | | |
| | • <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> - z zakresu geodezji i kartografii - 60.000 zł - plany zagospodarowania przestrzennego - 78.272 zł. | - | 138.272 zł |
| | • <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 4.440 zł. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 3.438.806 zł |
| | ❖ wydatki bieżące | - | 3.438.806 zł |
| | w tym: | | |
| | W ramach tego działu finansowanie obejmuje: | | |
| | ➤ <u>wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej</u> | - | <u>231.128 zł</u> |
| | w tym: | | |
| | ▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 221.446 zł |
| | ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> Rozdział finansowany z następujących źródeł: | - | 9.682 zł |
| | - dotacje na zadania zlecone - 73.000 zł | | |
| | - środki własne - 158.128 zł. | | |
| | • <u>wydatki przeznaczone na utrzymania Rady Gminy</u> | - | <u>112.990 zł</u> |
| | w tym: | | |
| | ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | - | 13.750 zł |
| | ▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i> | - | 99.240 zł. |

| | | | |
|--|---|---------------|-------------------|
| w tym: | | | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | | 2.252.303 zł |
| w tym: | | | |
| ▪ wynagrodzenie inkasentów podatków | - | 85.000 zł | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2.167.303 zł. | |
| • wydatki związane z realizacją zadań | - | | 668.305 zł |
| z tego: | | | |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - | 94.500 zł | |
| ▪ energia | - | 20.000 zł | |
| ▪ zakup usług remontowych | - | 20.000 zł | |
| ▪ zakup usług pozostałych | - | 381.811 zł | |
| ▪ rozmowy telefoniczne, Internet | - | 18.000 zł | |
| ▪ tłumaczenia | - | 1.000 zł | |
| ▪ podróże służbowe | - | 25.000 zł | |
| ▪ różne opłaty i składki | - | 27.400 zł | |
| ▪ odpis na ZFŚS | - | 33.028 zł | |
| ▪ pozostałe podatki | - | 2.566 zł | |
| ▪ szkolenia | - | 25.000 zł | |
| ▪ koszty postępowania egzekucyjnego | - | 20.000 zł. | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | | 4.000 zł. |
| • <u>promocja gminy</u> | - | | <u>30.000 zł</u> |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań | - | | 30.000 zł. |
| • <u>pozostała działalność</u> | - | | <u>140.080 zł</u> |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań (opłaty i składki) | - | 25.000 zł | |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) | - | 86.700 zł | |
| ▪ zasądzona renta | - | 28.380 zł. | |

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** - **1.630 zł**

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| ❖ wydatki bieżące | - | | 1.630 zł |
| w tym: | | | |
| • wydatki związane z realizacją zadań (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane). | - | | 1.630 zł |

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** - **357.577 zł**

| | | | |
|-------------------|---|--|-------------------|
| ❖ wydatki bieżące | - | | 157.577 zł |
|-------------------|---|--|-------------------|

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| • <u>Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy)</u> | - | | <u>8.000 zł</u> |
| • <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u> | - | | <u>147.577 zł</u> |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| w tym: | | | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | | 49.216 zł |
| ▪ (wynagrodzenie komendanta i umowy zlecenie) | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------|----------------------|
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | | - | <u>77.361 zł</u> |
| ▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> (za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach). | | - | 21.000 zł |
| • <u>obrona cywilna</u> | | - | <u>2.000 zł</u> |
| w tym: | | | |
| • <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | | - | 2.000 zł |
| w tym: | | | |
| - | zakup materiałów OC | - | 1.000 zł |
| - | zakup usług | - | 1.000 zł. |
| ❖ wydatki majątkowe | | - | 200.000 zł |
| - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach współfinansowania UE na poziomie 85% z tego UG 15% – | | - | 200.000 zł. |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | 260.000 zł |
| ❖ wydatki bieżące | | - | 260.000 zł |
| w tym: | | | |
| - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 848.284 zł |
| ❖ wydatki bieżące | | - | 848.284 zł |
| w tym: | | | |
| • <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | | - | 848.284 zł |
| - | provizje bankowe | - | 500 zł |
| - | rezerwa na nieprzewidziane wydatki | - | 86.000 zł |
| - | rezerwa celowa | - | 761.784 zł |
| - | środki Rad Sołeckich | 620.800 zł | |
| - | zarządzanie kryzysowe | 100.984 zł | |
| - | remonty obiektów oświatowych | 40.000 zł. | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 12.357.972 zł |
| ❖ wydatki bieżące | | - | 12.208.972 zł |
| Wydatki w tym dziale obejmują: | | | |
| • <u>finansowanie szkół podstawowych wydatki bieżące</u> | | - | <u>6.289.212 zł</u> |
| w tym: | | | |
| ▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | - | 4.808.658 zł |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | | - | 624.429 zł |
| ▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | - | 289.980 zł |
| ▪ <i>wydatki na programy współfina. ze środków UE</i> | | - | 566.145 zł |
| Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie”. | | | |
| ❖ wydatki majątkowe | | - | 54.000 zł |
| - Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie”. | | - | 54.000 zł |

| oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - | 309.598 zł | Poz. 878 |
|---|--|---|---------------------|----------|
| w tym: | | | | |
| ▪ | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 274.973 zł | |
| ▪ | wydatki związane z realizacją zadań | - | 14.400 zł | |
| ▪ | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 20.225 zł. | |
| • | <u>finansowanie przedszkoli wydatki bieżące</u> | - | <u>924.220 zł</u> | |
| w tym: | | | | |
| ❖ | wydatki bieżące | - | 829.220 zł | |
| ▪ | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 417.665 zł | |
| ▪ | wydatki związane z realizacją zadań | - | 123.892 zł | |
| ▪ | dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach) | - | 260.000 zł | |
| ▪ | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 27.663 zł. | |
| ❖ | wydatki majątkowe | - | 95.000 zł | |
| - | budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym w ramach współfinansowania UE (PROW) na poziomie do 63% | - | 95.000 zł | |
| • | <u>finansowanie gimnazjów</u> | - | <u>2.770.753 zł</u> | |
| w tym: | | | | |
| ▪ | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2.163.057 zł | |
| ▪ | wydatki związane z realizacją zadań | - | 185.319 zł | |
| ▪ | dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, Gimnazjum dla Dorosłych z oddziałami przysposabiającymi do pracy) | - | 7.480 zł | |
| ▪ | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 149.121 zł | |
| ▪ | wydatki na programy współfina. ze środków UE Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie”. | - | 265.776 zł | |
| • | <u>dowożenie uczniów do szkół</u> | - | <u>562.365 zł</u> | |
| w tym: | | | | |
| ▪ | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 107.358 zł | |
| ▪ | wydatki związane z realizacją zadań | - | 455.007 zł. | |
| • | <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | - | <u>53.496 zł</u> | |
| w tym: | | | | |
| ▪ | wydatki związane z realizacją zadań | - | 53.496 zł. | |
| • | <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u> | - | <u>855.916 zł</u> | |
| w tym: | | | | |
| ▪ | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 463.907 zł | |
| ▪ | wydatki związane z realizacją zadań (w tym zakup żywności – 338.262 zł). | - | 392.009 zł | |

| | | | |
|---|---|---------------------|----------|
| • <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u> | - | 378.297 zł | Poz. 878 |
| w tym: | | | |
| ▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 364.949 zł | |
| ▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | - | 13.348 zł. | |
| • <u>pozostała działalność</u> | - | 160.115 zł | |
| w tym: | | | |
| ▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja oraz fundusz nagród)</i> | - | 82.052 zł | |
| • <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | - | 78.063 zł | |
| w tym: | | | |
| ▪ konkursy edukacyjne, nagrody | - | 4.500 zł, | |
| ▪ odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli | - | 73.563 zł. | |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | - | 85.000 zł | |
| ❖ wydatki bieżące | - | 85.000 zł | |
| Wydatki w tym dziale obejmują: | | | |
| ▪ <u>zwalczanie narkomanii</u> | - | 4.000 zł | |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | - | 4.000 zł | |
| ▪ <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | - | 81.000 zł | |
| ▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 26.000 zł | |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> | - | 55.000 zł. | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | - | 2.436.919 zł | |
| ❖ wydatki bieżące | - | 2.436.919 zł | |
| w tym: | | | |
| Finansowanie w tym dziale obejmuje : | | | |
| • <u>domy pomocy społecznej</u> | - | 200.000 zł | |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (w całości finansowane ze środków własnych).</i> | - | 200.000 zł | |
| • <u>ośrodki wsparcia</u> | - | 2.000 zł | |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne).</i> | - | 2.000 zł | |
| • <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).</u> | - | 73.930 zł | |
| ▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (finansowane ze środków budżetu państwa).</i> | - | 73.930 zł | |
| • <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u> | - | 286.436 zł | |
| ▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | - | 286.436 zł | |
| z tego finansowane z: | | | |
| - dotacje na zadania własne | - | 130.000 zł | |
| - środki własne | - | 56.436 zł. | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| • dotądki mieszkańowe | - | <u>160.000 zł</u> |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (w całości finansowane ze środków własnych). | - | 160.000 zł |
| • <u>zasiłki stałe</u> | - | <u>218.000 zł</u> |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (finansowane ze środków budżetu państwa). | - | 218.000 zł |
| • <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u> | - | <u>960.860 zł</u> |
| w tym: | | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 803.460 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań | - | 157.400 zł |
| Rozdział finansowany z następujących źródeł: | | |
| - dotacja na zadania własne | - | 146.270 zł |
| - środki własne | - | 814.590 zł. |
| • <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | - | <u>346.660 zł</u> |
| w tym: | | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 184.500 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań | - | 12.160 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 150.000 zł |
| Rozdział finansowany z następujących źródeł: | | |
| - dotacja na zadania zlecone | - | 10.560 zł |
| - środki własne | - | 336.100 zł. |
| • <u>pomoc w zakresie dożywiania</u> | - | <u>162.000 zł</u> |
| w tym: | | |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań | - | 12.000 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 105.000 zł |
| Rozdział finansowany z następujących źródeł: | | |
| - dotacja na zadania własne | - | 95.000 zł |
| - środki własne | - | 67.000 zł. |
| • <u>pozostała działalność</u> | - | <u>27.033 zł</u> |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 27.033 zł. |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 576.739 zł |
| ❖ wydatki bieżące | - | 576.739 zł |
| w tym finansowanie w tym dziale obejmuje: | | |
| • <u>świetlice szkolne</u> | - | <u>518.230 zł</u> |
| w tym: | | |
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 461.425 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań | - | 21.600 zł |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 35.205 zł. |
| • <u>pomoc materialna dla uczniów</u> | - | <u>53.751 zł</u> |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 53.751 zł |
| - stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł | | |
| - 20% udziału w dotacji na stypendia – 27.751 zł. | | |

| | | |
|--|---|-----------------|
| • <u>wydatki związane z realizacją zadań</u> | - | 3.467 zł |
| • <u>pozostała działalność</u> | - | <u>1.291 zł</u> |
| ▪ <u>wydatki związane z realizacją zadań</u> (odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli). | - | 1.291 zł |

Plan finansowy zadań z zakresu oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 12.934.711 zł, (co stanowi $\approx 30,97\%$ wydatków ogółem), z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.299.798 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.277.215 zł oraz wygenerowane dochody jednostek oświatowych w wysokości 1.357.698 zł, w której 885.921,00 zł stanowi dofinansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu oświatowego pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie” oraz planowane do pozyskania środki na budowę placu zabaw przy przedszkolu gminnym w Gardei w wysokości 57.000 zł. Do powyższej kwoty funkcjonowania na terenie gminy oświaty należy doliczyć koszty znajdującego się w Urzędzie Gminy Gardeja referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (5 etatów).

855 RODZINA (pomoc społeczna, np. 500+) - **10.475.100 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **10.475.100 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świadczenia wychowawcze - 5.900.000 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.200 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań - 11.992 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.812.808 zł
(w całości finansowane z budżetu państwa).

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.425.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 316.800 zł
- wydatki związane z realizacją zadań - 36.355 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.071.845 zł

z tego finansowane z:

- dotacje na zadania zlecone - 4.400.000 zł
- środki własne - 25.000 zł.

- wspieranie rodziny - 51.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.900 zł
- wydatki związane z realizacją zadań - 1.200 zł
(w całości finansowane ze środków własnych).

- rodziny zastępcze - 100.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 100.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych).

Plan finansowy zadań z zakresu pomocy społecznej, który zaplanowany jest w działach 852 i 855 wynosi 12.912.019 zł, (tj. $\approx 30,91\%$ wydatków budżetu), z czego dotacje z budżetu państwa

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.941.131 zł

| | | |
|--|---|---------------------|
| ❖ wydatki bieżące | - | 1.481.131 zł |
| w tym: | | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 128.876 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań | - | 1.007.890 zł |
| w tym: | | |
| ▪ gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa” | - | 601.310 zł, |
| ▪ utrzymanie zieleni w gminie | - | 7.000 zł, |
| ▪ koszty utrzymania bezdomnych zwierząt | - | 100.000 zł, |
| ▪ koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów | - | 285.000 zł, |
| ▪ wydatki z zakresu ochrony środowiska | - | 7.200 zł. |
| • dotacje na zadania bieżące | - | 344.365 zł |
| ▪ dotacja przedmiotowa dla ZGK | - | 300.000 zł |
| ▪ pomoc finansowa – wysypisko Gilwa | - | 44.365 zł. |
| • pozostała działalność | - | <u>7.380 zł</u> |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań | - | 7.380 zł |
| ❖ wydatki majątkowe | - | 460.000 zł |
| w tym: | | |
| - dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni | - | 30.000 zł, |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gardeja (inwestycja ujęta w WPF do 2017 r.). | - | 430.000 zł. |

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.322.600 zł

| | | |
|--|---|-------------------|
| ❖ wydatki bieżące | - | 642.600 zł |
| w tym: | | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie CKNONW w Rozajnach). | - | 3.000 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań (utrzymanie CKNONW w Rozajnach). | - | 5.100 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | - | 634.500 zł |
| ▪ dotacja do realizacji stowarzyszeniom | - | 12.000 zł |
| ▪ dotacja na ochronę zabytków | - | 25.000 zł |
| ▪ dotacja dla GOK w Gardei | - | 380.000 zł |
| w tym: | | |
| - organizacja imprez w sołectwach | - | 19.200 zł |
| - utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych | - | 25.000 zł |
| ▪ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (w tym malowanie biblioteki - 13.729 zł). | - | 217.500 zł. |
| ❖ wydatki majątkowe | - | 680.000 zł |
| w tym: | | |
| - budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja ul. Dębowa, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo (w ramach współfinansowania UE na poziomie | - | 330.000 zł. |

- modernizacja budynku administracyjno hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej - 290.000 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu - 60.000 zł (współfinansowanie ze środków rady sołeckiej).

926 KULTURA FIZYCZNA - 99.700 zł

❖ **wydatki bieżące - 99.700 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowa zlecenie ORLIK* - 9.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 15.700 zł
 - utrzymanie ORLIKA - 9.500 zł,
 - program „Nauka pływania” - 6.200 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 75.000 zł

(dotacja do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

PRZYCHODY OGÓŁEM – 7.100.000 zł

Planowane przychody w 2017 r. 7.100.000 zł

w tym:

- kredyty długoterminowy i pożyczki z WFOŚiGW 6.080.000 zł
- wolne środki 1.020.000 zł

ROZCHODY OGÓŁEM – 567.948 zł

W 2017 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 567.948 zł

Planowany stan zadłużenia gminy Gardeja na dzień 31.12.2016 r. 7.368.223,02 zł
i stanowi **19,71%** zaplanowanych na 2016 r. dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2017 r. wyniesie: 12.780.275,02 zł
i stanowi **36,27%** zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W roku 2017 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości **2,35%** planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości **5,95%** planowanych na ten rok dochodów.

W 2017 r. planowany koszt obsługi długu **260.000 zł.**

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 20 -

Poz. 878

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 96 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 85 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 219 507,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 507,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 069,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 712,00 |
| | | 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 | 54 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 726,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 595,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 595,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 540,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 630,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 630,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 630,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 000,00 |
| | | 6258 | 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 | 170 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 899 184,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 313 076,00 | |
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - 21 - Poz. 378 | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 946 505,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 221 161,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 418,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 42 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 992,00 |
| 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 | 2 639 981,00 | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 918 448,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 511 256,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 727,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 550,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 900,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 831 227,00 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 796 227,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 511 099,00 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 299 798,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 299 798,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 055 491,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 055 491,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 105 810,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 105 810,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 357 698,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 620 145,00 | |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 566 145,00 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 88 724,00 | |

| | | | |
|---|-------|---|----------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 724,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 6258 | 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 | 57 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 272 335,00 |
| | 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 | 6 559,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 265 776,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 376 494,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 63 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 274 862,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 232,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 679 760,00 |
| 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. | 73 930,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 930,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 218 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 146 270,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 146 270,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 560,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 560,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 95 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 344 100,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 900 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 900 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 444 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Poz. 878 000,00

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 790,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 654 390,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 654 190,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 198 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 198 000,00 |
| | | 6258 | 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 | 198 000,00 |
| Razem: | | | | 35 236 863,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 24 -

Poz. 878

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 309 649,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 58 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 017 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 017 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 34 649,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 649,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 052 657,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 039 512,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 016,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 467,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 13 145,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 145,00 |
| 630 | | | Turystyka | 12 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 439,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 439,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 439,00 |

| | | | |
|------------|--|---|-----------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 142 712,00 |
| | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 71004 | = 25 = Plany zagospodarowania przestrzennego | Poz. 878 82 712,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 440,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 78 272,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 438 806,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 231 128,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 360,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 872,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 675,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 539,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 990,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 240,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 700,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 924 608,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 691 020,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 254,00 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 416,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 42 613,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 94 500,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 381 811,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
| | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 27 400,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 028,00 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 566,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 140 080,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 700,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 28 380,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 630,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 630,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 357 577,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 347 577,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 450,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 716,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 361,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 260 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 848 284,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 847 784,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 847 784,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 357 972,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 343 212,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 289 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684 175,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 748,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 985,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 747,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 200,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 566 145,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 082,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 309 598,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 225,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 131,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 689,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 119,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 034,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 924 220,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 260 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 663,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 756,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 472,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 484,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 953,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 763,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 579,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 770 753,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 480,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 650 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 753,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 641,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 087,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 538,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 265 776,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 481,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 562 365,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 678,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 680,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 007,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 496,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 884,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 612,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 855 916,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 865,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 529,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 048,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 465,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 433,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 338 262,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 314,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 029,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 326,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 005,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144,00 |
| 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 | 371 268,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 192,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 584,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 775,00 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 107,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 610,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 160 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 296,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 508,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 648,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 563,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 436 919,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 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. | 73 930,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 930,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 436,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 286 436,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 160 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 218 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 218 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 960 860,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 600,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 360,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |

| | | | |
|---|--------------|---|----------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 346 660,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 560,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 162 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 27 033,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 033,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 576 739,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 518 230,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 205,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 938,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 633,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 009,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 600,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 751,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 751,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 467,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 157,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 310,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 1 291,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 291,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 475 100,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 900 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 812 808,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |

| | | | |
|---|-------|--|---------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 992,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 425 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 071 845,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 941 131,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 774 551,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 44 365,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 434,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 642,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 591 028,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt | 7 000,00 |
| | | | Poz. 878 |
| | | | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 715 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 380,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 380,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 322 600,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 670 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 217 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 217 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 338 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 99 700,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 18 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 81 200,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| Razem: | | | 41 768 915,00 |

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2017 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 33 -

Poz. 878

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja-
Nr XXVII/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania - lokalizacja | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wartość zadania | Źródła finansowania | | | | | | Razem środki finansowe | Uwagi | |
|------------|----------|---|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | Środki U.Marsz. | Środki UW | Środki PROW | Środki WFOŚ | Środki RS | Środki RG | | | Kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | O G Ó Ł E M : | | | 13 349 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 6 000 000,00 | 40 000,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 7 986 000,00 | |
| 010 | | RAZEM DZIAŁ 010 | | | 10 495 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 6 217 000,00 | |
| | 01010 | Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei | 2015 | 2018 | 10 300 000,00 | | | | 6 000 000,00 | | 12 000,00 | | 6 012 000,00 | |
| | 01010 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem | 2017 | 2019 | 2 180 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 01042 | Modernizacja drogi gminnej Otlowiec - Cygany | 2017 | 2017 | 195 000,00 | 85 000,00 | | | | | 115 000,00 | | 200 000,00 | |
| 600 | | RAZEM DZIAŁ 600 | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| | 60016 | Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach | 2017 | 2019 | 800 000,00 | | | | | | 280 000,00 | | 280 000,00 | |
| 754 | | RAZEM DZIAŁ 754 | | | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 75412 | Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 2017 | 2017 | 200 000,00 | 170 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 200 000,00 | |
| 801 | | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 149 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | |
| | 80101 | Program oświatowy pod nazwą "Wysztalcenie jest w cenie" | 2017 | 2017 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | | | 54 000,00 | |
| | 80104 | Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym | 2017 | 2017 | 95 000,00 | | | 57 000,00 | | | 38 000,00 | | 95 000,00 | |
| 900 | | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | |
| | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 szt., Bądki i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz | 2016 | 2017 | 550 000,00 | | | | | | 430 000,00 | | 430 000,00 | |
| | 90019 | Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni | 2017 | 2017 | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 921 | | RAZEM DZIAŁ 921 | | | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | |
| | 92109 | Modernizacja budynku administracyjno hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej | 2017 | 2017 | 290 000,00 | | | | | | 290 000,00 | | 290 000,00 | |
| | 92195 | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</u> | 2016 | 2017 | 775 000,00 | | | 198 000,00 | | | 132 000,00 | | 330 000,00 | |
| | 92105 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu | 2017 | 2017 | 60 000,00 | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | | 60 000,00 | |

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w okresie realizacji | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | 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 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji | 10 300 000 | 6 012 000 | 12 000 | 6 000 000 | | | UG Gardeja |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem | 2 180 000 | 5 000 | 5 000 | | | | UG Gardeja |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach | 560 000 | 280 000 | 280 000 | | | | UG Gardeja |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Hławska - 4 szt., Bądkki i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.). | 550 000 | 430 000 | 430 000 | | | | UG Gardeja |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------|
| 5. | 921 | 92195 | 6058 | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołeczka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Badki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</u> | 775 000 | 330 000 | 132 000 | | | 198 000 | UG Gardeja |
| Ogółem | | | | | 14 365 000 | 7 057 000 | 859 000 | 6 000 000 | 0 | 198 000 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII /137/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2017**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki (zł) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 4308 | Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie" | 566 145 | 566 145 | | | | 566 145 | Urząd Gminy Gardeja |
| 2. | 801 | 80110 | 4308 | Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie" | 265 776 | 265 776 | | | | 265 776 | Urząd Gminy Gardeja |
| RAZEM | | | | | 831 921 | 831 921 | | | | 831 921 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 2. | 754 | 75412 | 6058 | Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 200 000 | 200 000 | 30 000 | | | 170 000 | Urząd Gminy Gardeja |
| 3. | 801 | 80101 | 6058 | Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie" | 54 000 | 54 000 | | | | 54 000 | Urząd Gminy Gardeja |
| 4. | 801 | 80104 | 6058 | Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym | 95 000 | 95 000 | 38 000 | | | 57 000 | Urząd Gminy Gardeja |
| 5. | 921 | 92195 | 6058 | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądkki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. | 330 000 | 330 000 | 132 000 | | | 198 000 | Urząd Gminy Gardeja |
| RAZEM | | | | | 679 000 | 679 000 | 200 000 | 0 | 0 | 479 000 | |
| Ogółem: | | | | | 1 510 921 | 1 510 921 | 200 000 | | | 1 310 921 | x |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/137/ 2016

Rady Gminy Gardeja

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK**

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2017 r. |
|------------|--|---|---------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 35 236 863,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 41 768 915,00 |
| 3. | Wynik | | -6 532 052,00 |
| | Źródła sfinansowania deficytu | | 6 532 052,00 |
| I. | PRZYCHODY | | 7 100 000,00 |
| 1. | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 903 | 0,00 |
| 2. | Sprzedaż innych papierów wartościowych | 931 | 0,00 |
| 3. | Kredyty zaciągane na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| 4. | Pożyczki zaciągane WFOŚIGW | 952 | 6 080 000,00 |
| 5. | Inne rozliczenia krajowe | 950 | 1 020 000,00 |
| 6. | Spłaty udzielonych pożyczek | 951 | 0,00 |
| II. | ROZCHODY | | 567 948,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans. | 963 | 0,00 |
| 2. | Spłaty krajowych kredytów | 992 | 567 948,00 |
| 3. | Spłaty krajowych pożyczek | 992 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 38 -

Poz. 878

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 630,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 630,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 630,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 560,00 |
| | 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. | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 560,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 560,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 373 220,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 900 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 900 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 473 220,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 220,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 68 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400 000,00 |
| Razem: | | | | 10 509 410,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 39 –

Poz. 878

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 65 560,00 |
| | 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. | 50 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 560,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 300 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 900 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 812 808,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 992,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 400 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 071 845,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Poz. 878 255,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| Razem: | | | 10 365 560,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Strona umowy lub porozumienia | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+8) | z tego: | |
|---------------|----------|------|--|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80110 | 2710 | Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy | Powiat Kwidzyn | | 7 480,00 | 7 480,00 | |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie | Miasto Kwidzyn | | 44 365,00 | 44 365,00 | |
| 010 | 01042 | 6300 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Województwo Pomorskie | 85 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | | 85 000,00 | 51 845,00 | 51 845,00 | 0,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2017 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 200,00 |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni | | 30 000,00 |
| | | | Ogółem | 15 000,00 | 37 200,00 |

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/137/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Gardeja w 2017 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|----------------|--|--------------------------|----------------|----------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 900 | 90001 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji | | 300.000 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji | 380.000 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja | 217.500 | | |
| Ogółem | | 897.500 | | 597.500 | 300.000 | 0 |

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/137/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2017 roku
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|------------------------|----------|----------|--|--------------------------|---------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach | 260.000 | | |
| 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni | | | 30.000 |
| 921 | 92105 | 2820 | Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji | | | 12.000 |
| 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 25.000 |
| 926 | 92605 | 2820 | Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja | | | 75.000 |
| Ogółem: 402.000 | | | | 260.000 | 0 | 142.000 |

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/137/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | 900-90001 | |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|
| | | ZGK | |
| | | Planowane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku | -298.203,27 | -273.058,27 |
| 2. | <i>Przychody ogółem</i> | <i>3.206.046</i> | <i>2.966.659,26</i> |
| | W tym: | | |
| | Wpływy z usług – woda | 754.320 | 754.320 |
| | Wpływy z usług – ścieki | 486.600 | 486.600 |
| | Wpływy z usług – inne | 150.000 | 150.000 |
| | Czynsze za lokale i mieszk. | 141.000 | 144.100 |
| | Pozostałe | 30.000 | 30.000 |
| | Dotacja przedmiotowa | 500.000 | 300.000 |
| | - dotacja celowa- zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego | 97.970 | |
| | - dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu | 33.610 | |
| | - dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sołeckiej w Gardei | 20.900 | |
| | - dotacja celowa- wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 55A | 7.000 | |
| | -pokrycie amortyzacji | 984.646 | 1.101.639,26 |
| 3. | R a z e m : / 1 + 2 / | 2.907.842,73 | 2.693.600,99 |
| 4. | <i>Wydatki ogółem</i> | <i>3.180.901</i> | <i>3.239.556,26</i> |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 997.842 | 1.111.000 |
| | - wydatki bieżące | 1.015.413 | 991.917 |
| | - odpisy amortyzacji | 984.646 | 1.101.639,26 |
| | - wydatki na inwestycje | 183.000 | 35.000 |
| 5. | <i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i> | <i>-273.058,27</i> | <i>-545.955,27</i> |
| 6. | RAZEM (4+5) | 2.907.842,73 | 2.693.600,99 |