

**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:

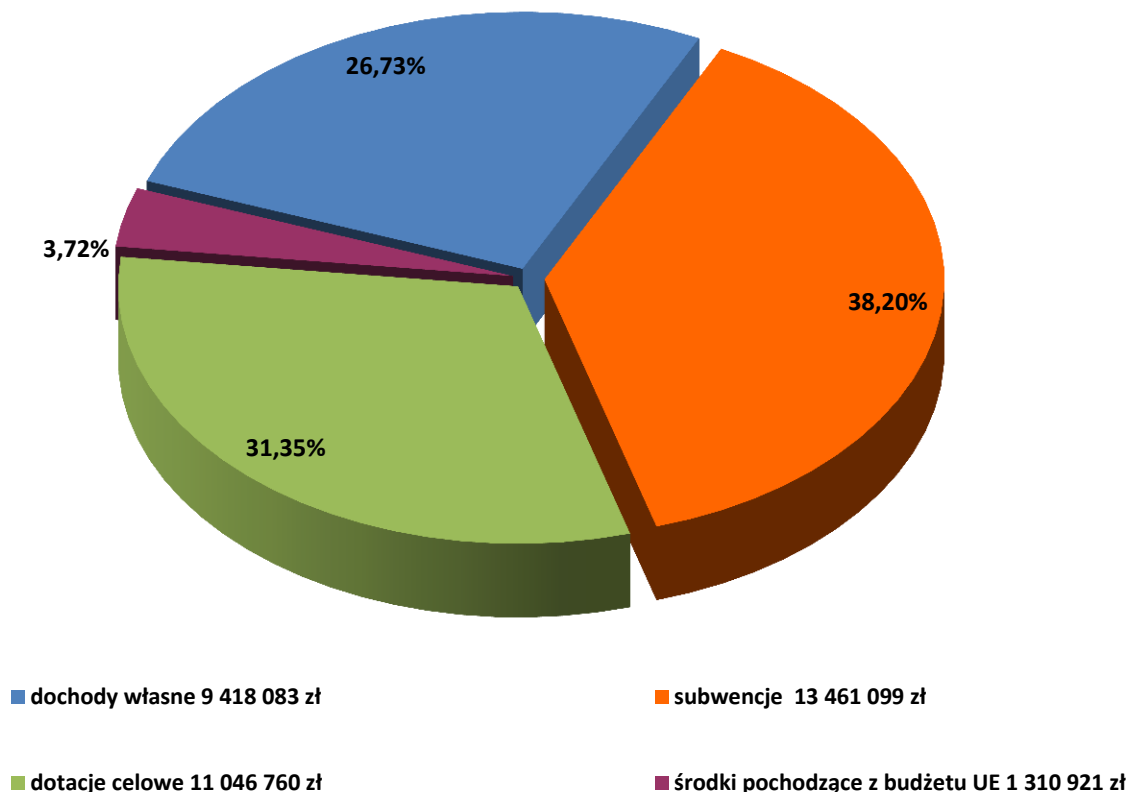
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące i majątkowe,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej pozyskane na realizację projektów.

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				

równoważąca	105.810	co stanowi	0,30% planu dochodów
▪ 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 trwały 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
• 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**

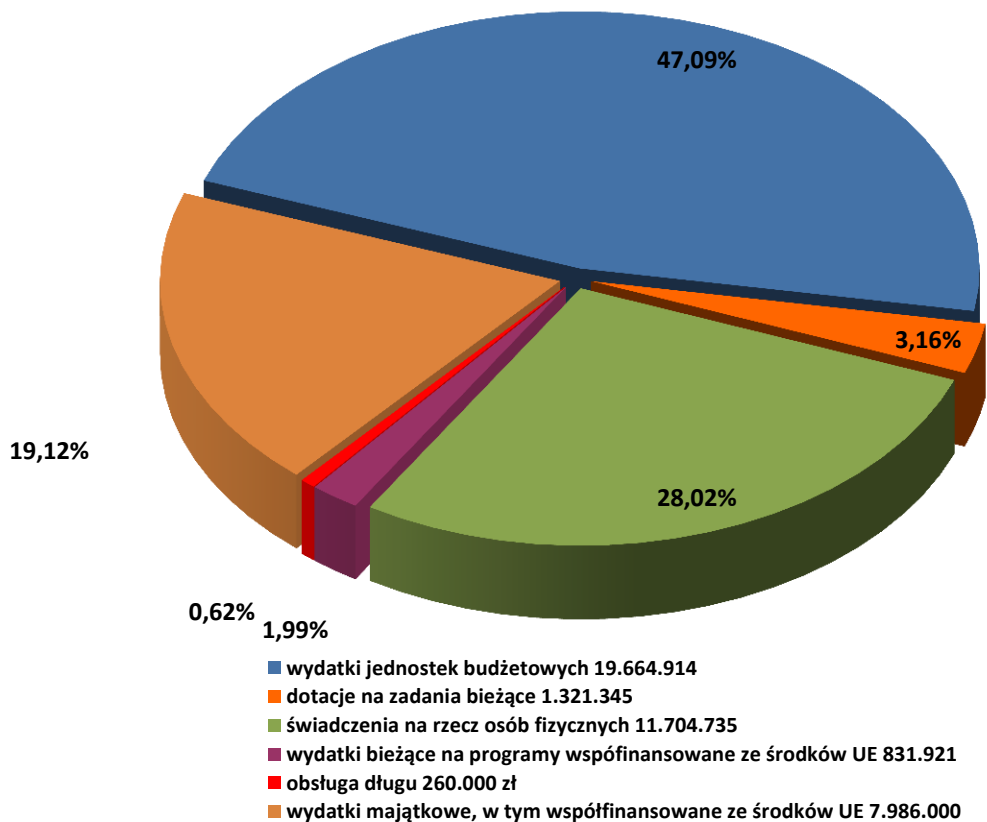
z tego:

❖	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.

Poniżej zaprezentowano graficzny obraz struktury wydatków.



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	

9. Gminny Ośrodek 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 (ZFSS) - 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:		
• wydatki związane z realizacją zadań (promocja walorów turystycznych gminy)	-	2.000 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ratownicy jezioro Kamień w Gardei)	-	10.000 zł.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	50.439 zł
❖ wydatki bieżące	-	50.439 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	50.439 zł
- podatek leśny- mienie gminne - 439 zł	-	
- utrzymanie mienia gminnego - 50.000 zł.	-	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	142.712 zł
❖ wydatki bieżące	-	142.712 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	138.272 zł
- z zakresu geodezji i kartografii	-	60.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	-	78.272 zł.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	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:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	221.446 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań	-	9.682 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- 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:		
▪ wydatki związane z realizacją zadań	-	13.750 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	-	99.240 zł.

➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.924.608 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>2.252.303 zł</i>
w tym:		
▪ wynagrodzenie inkasentów podatków	-	85.000 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.167.303 zł.
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>668.305 zł</i>
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.
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>4.000 zł.</i>
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>30.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>30.000 zł.</i>
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>140.080 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (opłaty i składki)</i>	-	<i>25.000 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)</i>	-	<i>86.700 zł</i>
▪ <i>zasądzona renta</i>	-	<i>28.380 zł.</i>

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

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

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:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>49.216 zł</i>
▪ <i>(wynagrodzenie komendanta i umowy zlecenie)</i>		

▪	wydatki związane z realizacją zadań	-	77.361 zł
▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).	-	21.000 zł
•	<u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.000 zł</u>
	w tym:		
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	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:		
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	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:		
▪	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.808.658 zł
▪	wydatki związane z realizacją zadań	-	624.429 zł
▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	289.980 zł
▪	wydatki na programy współfina. ze środków UE	-	566.145 zł
	Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie”.		
❖	wydatki majątkowe	-	54.000 zł
-	Program oświatowy „Wykształcenie jest w cenie”.	-	54.000 zł

• <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>309.598 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	274.973 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	14.400 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	20.225 zł.
• <u>finansowanie przedszkoli wydatki bieżące</u>	-	<u>924.220 zł</u>
w tym:		
❖ wydatki bieżące	-	829.220 zł
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	417.665 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	123.892 zł
▪ <i>dotacje na zadania bieżące</i> (dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach)	-	260.000 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	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:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2.163.057 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	185.319 zł
▪ <i>dotacje na zadania bieżące</i> (pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, Gimnazjum dla Dorosłych z oddziałami przysposabiającymi do pracy)	-	7.480 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	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:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	107.358 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	455.007 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>53.496 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	53.496 zł.
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>855.916 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	463.907 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (w tym zakup żywności – 338.262 zł).	-	392.009 zł

• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>378.297 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>364.949 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>13.348 zł.</i>
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>160.115 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja oraz fundusz nagród)</i>	-	<i>82.052 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>78.063 zł</i>
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>	-	<u>4.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>4.000 zł</i>
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>81.000 zł</u>
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>26.000 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>55.000 zł.</i>
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>	-	<u>200.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (w całości finansowane ze środków własnych).</i>	-	<i>200.000 zł</i>
• <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne).</i>	-	<i>2.000 zł</i>
• <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).</u>	-	<u>73.930 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (finansowane ze środków budżetu państwa).</i>	-	<i>73.930 zł</i>
• <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</u>	-	<u>286.436 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>286.436 zł</i>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	130.000 zł
- środki własne	-	56.436 zł.

• <u>dodatki mieszkaniowe</u>	-	<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.		

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.467 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań* - 3.467 zł.
- pozostała działalność - 1.291 zł
 - *wydatki związane z realizacją zadań* - 1.291 zł
(odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli).

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:		
• <u>świadczenia wychowawcze</u>	-	<u>5.900.000 zł</u>
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	75.200 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	11.992 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	5.812.808 zł
(w całości finansowane z budżetu państwa).		
• <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>4.425.000 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	316.800 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	36.355 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	4.071.845 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	4.400.000 zł
- środki własne	-	25.000 zł.
• <u>wspieranie rodziny</u>	-	<u>51.100 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	48.900 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	1.200 zł
(w całości finansowane ze środków własnych).		
• <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>100.000 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	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

stanowią kwotę 10.973.760 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wydatków zadań realizowanych przez GOPS w Gardei to dochody własne w kwocie 2.126.823 zł.

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, Bądky, Zebrdowo, Wilkowo (w ramach współfinansowania UE na poziomie	-	330.000 zł.

- do 63% w ramach PROW)
- 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 - 9.000 zł*
- umowa zlecenie ORLIK
- *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.

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
	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

	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

		2910	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	4 000,00
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.

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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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

	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

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty 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

	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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.

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 Gardeji	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 Gardeji 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 Dołne, 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 Gardeji 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>Bądk</u> , <u>Zebrdowo</u> , <u>Wilkowo</u> , <u>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

**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: Bądky, Zebrowo, 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

**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

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

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

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
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

**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

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