

## ZARZĄDZENIE NR 88/2015

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/232/2010 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gardeja oraz art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

### § 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z objaśnieniami, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski



Bez zastrzeżeń  
RADCA PRAWNY  
TR-987  
Wojciech Waraczowski

UCHWAŁA NR \_\_ / \_\_ / 2015

Rady Gminy Gardeja

z dnia \_\_ grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 88/2015  
Wójt Gminy Gardeja  
z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy Gardeja uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2030 zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gardeja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

§ 5

Traci moc uchwała Nr V/14/2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**Edward Cykał**



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 Gminy Gardeja**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 w roku 2016 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2015, a od roku 2017 założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Jako rok bazowy przyjęto rok 2016. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Założono od roku 2017 wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie ok. 2,0%, jako bazowy przyjęto rok 2016. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 4 lat. Do dochodów bieżących ujęto prognozowany wzrost podatku od nieruchomości od 2017 roku w związku z tworzeniem na terenie gminy farm wiatrowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano głównie dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od stanowiska ds. geodezji i gospodarki mieniem gminnym (głównie działki budowlane). W latach 2019 – 2030 założono znaczny spadek dochodów ze sprzedaży, ponieważ Gmina posiada ograniczoną wielkość sprzedaży działek pod budownictwo.

### **Wydatki:**

Założono od roku 2017 wzrost wydatków bieżących o 1,4% w stosunku do roku 2016, w roku 2018 wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o 0,8%, następnie w latach 2019 – 2020 wzrost średnio na poziomie ok. 0,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedstawionej prognozie finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od roku 2017.

### **Przychody.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 planuje się zaciągnąć pożyczki oraz kredyty z banków komercyjnych w latach 2016 - 2018. Kredyty te mają być przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 tylko w latach 2016-2018 planuje się deficyt budżetowy, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Planowany deficyt budżetowy w roku 2016 sfinansowany będzie nowozaciągniętym kredytem i pożyczką z WFOŚiGW oraz wolnymi środkami za rok 2015. Natomiast planowany deficyt w roku 2017 i 2018 sfinansowany będzie nowozaciągniętym kredytem oraz pożyczką.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019 – 2030 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w roku 2016 nastąpi z wolnych środków, a w 2017 i 2018 roku z nowozaciągniętych zobowiązań finansowych. Od roku 2019 spłaty nastąpią z dochodów budżetowych.

W latach 2016-2030 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku **został spełniony**.

### **Przedsięwzięcia:**

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja wykazano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, planowane do realizacji przez gminę w latach 2016-2018.

W sumie na w/w przedsięwzięcia zaplanowano:

1. łączne nakłady finansowe w wysokości 15.184.654 zł,
2. limit zobowiązań w wysokości 13.964.444 zł,
3. limit wydatków w poszczególnych latach, w tym:
  - w roku 2016 w wysokości 2.405.508 zł,
  - w roku 2017 w wysokości 7.801.365 zł,
  - w roku 2018 w wysokości 4.312.400 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmują następujące zadania inwestycyjne:

### II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei – 11.500.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnym – 946.150 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami, z kanalizacją deszczową przy ul. Hławskiej w Gardei – 1.000.000 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei – 254.300 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu – 62.500 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Otłówku – 48.000 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gardeja na lata 2016-2030 została opracowana w programie BeSTi@.

**WÓJ**  
  
Kazimierz Kupiatkowski

1)

Załącznik do Uchwały Nr...../.....  
Sesji Rady Gminy Gardeja  
z dnia .....

Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	28 195 720,00	27 412 108,00	2 394 162,00	20 000,00	6 263 937,00	3 115 000,00	13 300 123,00	4 889 900,00	783 612,00	230 000,00	548 612,00				
2017	30 642 000,00	28 192 000,00	2 442 000,00	21 000,00	6 632 500,00	3 430 000,00	13 566 100,00	4 987 300,00	2 450 000,00	100 000,00	2 250 000,00				
2018	30 951 000,00	28 751 000,00	2 490 800,00	22 000,00	6 765 000,00	3 498 600,00	13 837 500,00	5 066 600,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00				
2019	29 530 000,00	29 330 000,00	2 540 000,00	23 000,00	6 900 000,00	3 568 600,00	14 114 200,00	5 168 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00				
2020	30 060 000,00	29 910 000,00	2 591 000,00	24 000,00	7 038 000,00	3 640 000,00	14 396 000,00	5 271 300,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2021	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2022	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2023	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2024	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2025	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2026	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2027	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2028	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2029	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2030	30 060 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	29 965 720,00	26 466 980,00	46 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 478 740,00
2017	35 320 000,00	26 861 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 459 000,00
2018	32 333 420,00	27 076 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 257 420,00
2019	28 803 833,00	27 232 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 571 833,00
2020	28 776 806,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 408 806,00
2021	28 817 077,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 449 077,00
2022	28 795 044,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 427 044,00
2023	28 740 091,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 372 091,00
2024	28 701 538,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 333 538,00
2025	28 699 469,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 331 469,00
2026	28 760 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
2027	28 859 999,59	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 491 999,59
2028	28 960 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
2029	29 085 192,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 717 192,00
2030	29 417 000,00	27 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-1 770 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 000 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2017	-4 678 000,00	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 000,00	4 678 000,00	0,00
2018	-1 382 420,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	1 382 420,00	0,00
2019	726 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	974 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wł. pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	Z tego:			5.2
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 580,00	648 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 167,00	726 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 194,00	1 283 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 923,00	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 264 956,00	1 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 462,00	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 531,00	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,41	1 200 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyczynodowych:

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
2016	7 713 530,41	0,00	925 128,00	2 275 128,00
2017	12 391 530,41	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00
2018	13 773 950,41	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2019	13 047 783,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2020	11 764 589,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2021	10 521 666,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2022	9 256 710,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2023	7 936 801,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2024	6 578 339,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2025	5 217 808,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2026	3 917 808,41	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2027	2 717 808,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2028	1 617 808,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2029	643 000,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2030	0,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatkach do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(\frac{9.1}{9.2}) \cdot 100$ $(\frac{9.1}{9.2}) \cdot 100$		$\frac{9.1}{9.4} \cdot 100$ $(\frac{9.1}{9.4}) \cdot 100$	$(\frac{9.5}{9.4}) \cdot 100$ $(\frac{9.5}{9.4}) \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.5} \cdot 100$ $\frac{9.6}{9.5} \cdot 100$	$\frac{9.6.1}{9.5} \cdot 100$ $\frac{9.6.1}{9.5} \cdot 100$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,33%	2,33%	2,33%	4,10%	5,20%	4,98%	TAK	TAK
2017	1,78%	1,78%	0,00	4,67%	4,10%	3,87%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	5,73%	3,80%	3,57%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	7,44%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	8,62%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	8,62%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	8,62%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,12%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	4,79%	4,79%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	0,00	0,00	13 145 451,00	2 993 026,00	2 405 508,00	644 768,00	1 760 740,00	1 300 740,00	2 178 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	13 211 200,00	3 008 000,00	7 801 365,00	44 365,00	7 757 000,00	7 757 000,00	702 000,00	10 000,00		
2018	0,00	0,00	13 277 300,00	3 023 000,00	4 312 400,00	39 400,00	4 273 000,00	4 273 000,00	984 420,00	10 000,00		
2019	726 167,00	726 167,00	13 343 700,00	3 038 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 283 194,00	1 283 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 242 923,00	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 264 956,00	1 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 358 462,00	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 360 531,00	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,41	1 200 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	974 808,00	974 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie w ramach realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie w ramach realizacji programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	7 217 000,00	2 000 000,00	0,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 273 000,00	0,00	0,00	4 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2016	218 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	239 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	648 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	523 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 146 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 149 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	957 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	938 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	967 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	320 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 184 654,00	2 405 508,00	7 801 365,00	4 312 400,00	0,00	13 964 444,00
1.a	- wydatki bieżące				1 373 704,00	644 768,00	44 365,00	39 400,00	0,00	173 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 810 950,00	1 760 740,00	7 757 000,00	4 273 000,00	0,00	13 790 740,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 184 654,00	2 405 508,00	7 801 365,00	4 312 400,00	0,00	13 964 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 373 704,00	644 768,00	44 365,00	39 400,00	0,00	173 704,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Gardej	2015	2016	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych	Urząd Gminy w Gardej	2015	2018	173 704,00	44 768,00	44 365,00	39 400,00	0,00	173 704,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 810 950,00	1 760 740,00	7 757 000,00	4 273 000,00	0,00	13 790 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Otkowcu	Urząd Gminy w Gardej	2015	2016	62 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Otkówku	Urząd Gminy w Gardej	2015	2016	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardej	Urząd Gminy w Gardej	2013	2016	254 300,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	241 240,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z zatokami, z kanalizacją deszczową przy ul. Iłwskiej w Gardej	Urząd Gminy w Gardej	2016	2017	1 000 000,00	460 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardej	2011	2016	946 150,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardej	Urząd Gminy w Gardej	2015	2018	11 500 000,00	10 000,00	7 217 000,00	4 273 000,00	0,00	11 500 000,00


  
**WÓJT**
  
 Kazimierz Kujawski

TR-987 50  
Wojciech Warachowski  
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 88/2015  
Wójta Gminy Gardeja  
z dnia 12 listopada 2015 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR \_\_ / \_\_ / 2015

Rady Gminy Gardeja

z dnia \_\_ grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

- Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

### § 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **28.195.720 zł**,  
w tym:

- 1) dochody bieżące 27.412.108 zł,
  - 2) dochody majątkowe 783.612 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **29.965.720 zł**,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące 26.486.980 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 3.478.740 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.

### § 2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.770.000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 770.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.120.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **350.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	<b>106.000 zł,</b>
2) celową w wysokości	-	<b>756.000 zł</b>
z tego:		
- wydatki jednostek pomocniczych	-	650.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych	-	40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	-	66.000 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 6 i 7 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 Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000 zł**, 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 **656.300 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **891.395 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 **35.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **38.740 zł**.

#### § 12

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 | <b>800.000 zł,</b> |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości   | <b>770.000 zł.</b> |

#### § 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 770.000 zł;Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;
- 5) 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 2016 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 2016 rok**

Budżet Gminy Gardeja na 2016 rok skonstruowano w oparciu o:

- Informację Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r,
- Informację 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 2016 zgodnie z pismem FB-I.3110.1.9.2015.EP od Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2015r,
- Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016r - pismo nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015 r.
- informacje od podległych jednostek o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2016 r oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

**Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2016 roku.**

Budżet na 2016 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **28.195.720 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **29.965.720 zł**
- deficyt budżetowy **1.770.000 zł**.

**DOCHODY**

( ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2016 roku dochodów w wysokości **28.195.720 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 2016 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

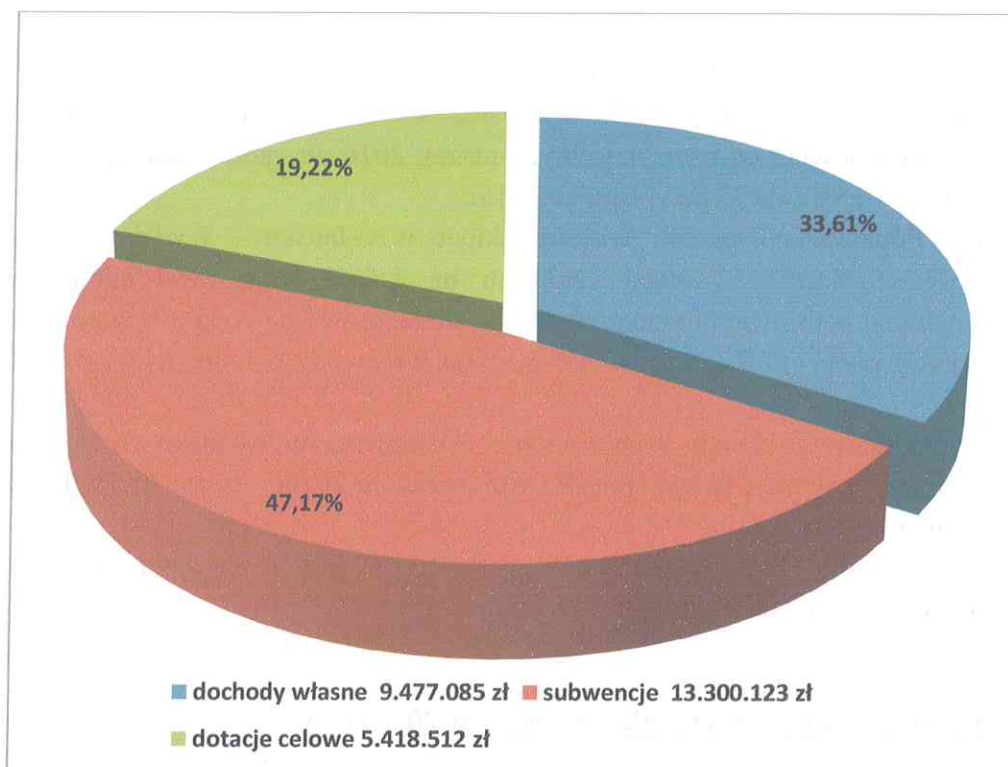
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące i majątkowe.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

**Dochody ogółem 28.195.720 zł.**

w tym:

dochody własne	9.477.085 zł	33,61%
subwencje	13.300.123 zł	47,17%
dotacje celowe	5.418.512 zł	19,22%



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **28.195.720 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 27.412.108 zł**, co stanowi 97,2% planu dochodów
- **z tego:**
  - dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4.294.630 co stanowi 15,2% planu dochodów
  - dotacje na zadania własne bieżące 571.270 co stanowi 2,0% planu dochodów
  - subwencja oświatowa 8.500.940 co stanowi 30,2% planu dochodów
  - subwencja wyrównawcza 4.663.188 co stanowi 16,5% planu dochodów
  - subwencja równoważąca 135.995 co stanowi 0,5% planu dochodów
  - pozostałe dochody bieżące 9.242.485 co stanowi 32,8% planu dochodów
- w tym:
  - dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000 co stanowi 0,3% planu dochodów,

- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	15.000	co stanowi	0,05%	planu dochodów.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	656.300	co stanowi	2,3%	planu dochodów.
➤ <b>dochody majątkowe – 783.612 zł</b>		co stanowi	2,8%	planu dochodów

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 230.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.000 zł
- wpływ środków z UM na finans. inwestycji dróg do gruntów rolnych - 100.000 zł
- wpływ środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na finansowanie inwestycji przebudowy drogi gminnej w Czarnem Dolnem - 448.612 zł.

Źródła dochodów własnych to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 9.427 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 65.000 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 13.540 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 45.045 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 5.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 3.115.000 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	164.989	0,75	123.742
- budynki związane z działalnością gospodarczą	25.306	21,09	533.709
- od budynków zajętych na materiał siewny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	907	10,68	9.682
- od budynków pozostałych	775	4,55	3.528
- od garaży	21.842	6,26	136.733
- od budynków gospodarczych	578	6,26	3.617
- od budynków rekreacyjnych	7.052	3,00	21.157
- od budowli	10.882	7,68	83.575
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	71.648.194	2 %	1.432.964
	173.602	0,89	154.506

- pod jeziorami	83,8	4,58	384
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	120.365	0,47	56.571
- od gruntów pozostałych	1.597.113	0,39	622.874
		Razem :	<u>3.183.042 zł</u>

Należności zaplanowane w budżecie: 3.183.042 zł x 86,86%  $\approx$  2.765.000 zł plus wpłaty z zaległości 350.000 zł = 3.115.000 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 1.937.000 zł
- 12.731,3357 ha przeliczeniowych x 134,375 zł = 1.710.773 zł plus podatek rolny w nieruchomości 60.802 zł = 1.771.575 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 1.710.773,- x 94,52\*%  $\approx$  1.617.000 zł plus wpłaty z zaległości 320.000 zł = 1.937.000 zł.
- podatek leśny - 98.400 zł
  - podatek od środków transportowych - 127.000 zł
  - podatek od spadków i darowizn - 15.000 zł
  - opłaty targowe - 600 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 90.000 zł
  - odsetki od podatków i opłat - 36.000 zł
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 1.984 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 - 2.414.162 zł
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 656.300 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat - 1.600 zł
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej - 300 zł
  - odsetki od posiadanych wolnych środków w banku - 50.000 zł
  - odpłatności w przedszkolu - 24.780 zł
  - zwrot kosztów dotacji za dzieci z przedszkola niepublicznego - 6.000 zł
  - dochody z najmu w szkołach - 6.559 zł

• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	-	334.558 zł
• odpłatności za wyżywienie - przedszkole	-	58.830 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	-	5.000 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	-	6.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	15.000 zł

## WYDATKI

( ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2016 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **29.965.720 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2016 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11.760.142 zł, co stanowi 39,2% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (6.957.361 zł, tj. 23,2% wydatków budżetu).

Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 72% subwencją oświatową i w około 28% dochodami własnymi gminy, natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 2%, dotacje celowe 69% i dochody własne gminy 29%.

W roku 2016 znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje 3.478.740 zł, tj. 11,6% 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 są zależne 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 **29.965.720 zł,**

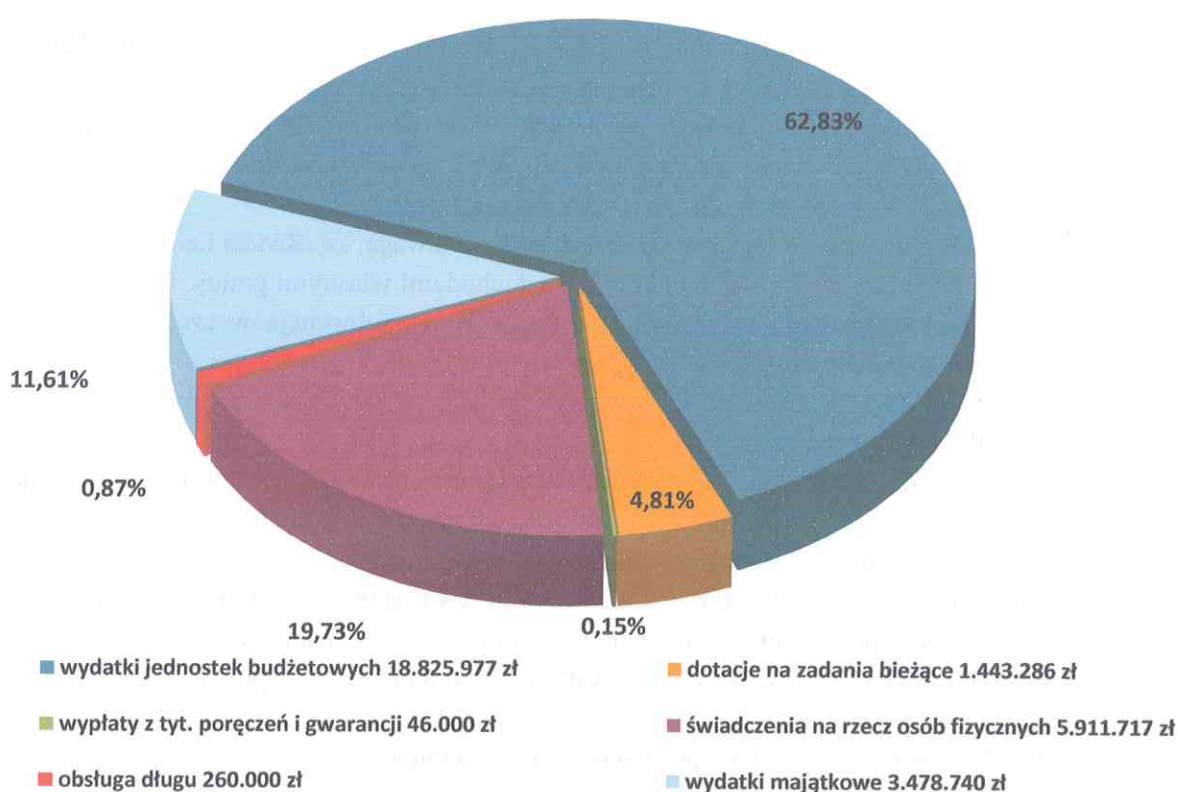
z tego:

❖ wydatki bieżące	-	26.486.980	88,39%
• wydatki jednostek budżetowych	-	18.825.977	62,83%
z tego:			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13.145.451	43,87%
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.680.526	18,96%
• dotacje na zadania bieżące	-	1.443.286	4,81%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.911.717	19,73%

• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.000	0,15%
• obsługa długu	-	260.000	0,87%
❖ • <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>3.478.740</b>	<b>11,61%</b>
❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3.478.740	11,61%

(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych- zadania inwestycyjne )

100 %



### Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2016

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Przedszkole w Gardei	665 959	665 959	518 128	

2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1 062 152	1 062 152	879 489	
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1 074 462	1 074 462	885 879	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	850 060	850 060	733 334	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	896 122	896 122	738 780	
6. Szkoła Podstawowa w Morawach	861 278	861 278	733 380	
7. Zespół Szkół w Gardei	3 877 245	3 877 245	3 222 658	
8. Gimnazjum w Wandowie	1 547 301	1 547 301	1 247 250	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	6 916 328	6 916 328	1 229 928	
10. Urząd Gminy	12 214 813	8 736 073	2 956 625	3 478 740
<b>Ogółem</b>	<b>29 965 720</b>	<b>26 486 980</b>	<b>13 145 451</b>	<b>3 478 740</b>

Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 ROLNICTWO** - **820.740 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **95.740 zł**

w tym:

• *wydatki związane z realizacją zadań* - *95.740 zł*

- konserwacja rowów melioracyjnych - 57.000 zł

- składka Izba Rolnicza - 38.740 zł

❖ **wydatki majątkowe** - **725.000 zł**

- rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei (2016-2018) - 10.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardei – 235.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cyganach – 260.000 zł.
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 220.000 zł.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **2.070.700 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **670.700 zł**

w tym:

• *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *246.273 zł*

- 8 pracowników interwencyjnych i publicznych – 196.273 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 50.000 zł

• *wydatki związane z realizacją zadań* - *424.427 zł*

w tym:

- zakup wiat przystankowych - 10.000 zł

- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów	-	42.500 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych	-	80.000 zł
- transport kruszywa, itp.	-	235.000 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką	-	12.000 zł
- koszenie poboczy dróg	-	13.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.800 zł
- ubezpieczenie dróg i wiat	-	4.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego	-	3.000 zł
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS)	-	13.752 zł
- różne opłaty	-	3.375 zł
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>1.400.000 zł</b>
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Hławskiej w Gardei ( I etap)	-	460.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej ( nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	-	940.000 zł.
<b>630 TURYSTYKA</b>	-	<b>2.000 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>2.000 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>2.000 zł</i>
-promocja walorów turystycznych gminy	-	2.000 zł
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>50.439 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>50.439 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>50.439 zł</i>
- podatek leśny- mienie gminne	-	439 zł
-utrzymanie mienia gminnego	-	50.000 zł
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>134.800 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>134.800 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>134.800 zł</i>
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów projektowych i sprzedaży	-	55.000 zł
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	-	79.800 zł
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>3.447.968 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>2.999.968 zł</b>
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej-</u>		<u>252.042 zł</u>
w tym:		



• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)-		241.060 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	10.982 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone-	63.000 zł	
- środki własne -	189.042 zł	
• <u>koszt utrzymania Rady Gminy</u>	-	<u>111.240 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	12.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	-	99.240 zł
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.636.686 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,56 etatu)-		2.075.165 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	357.621 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.000 zł
z tego :		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	80.000 zł
▪ energia	-	20.000 zł
▪ zakup usług	-	140.000 zł
▪ rozmowy telefoniczne, Internet	-	18.000 zł
▪ tłumaczenia	-	1.000 zł
▪ podróże służbowe	-	25.000 zł
▪ ubezpieczenia i opłaty RTV	-	15.000 zł
▪ odpis na ZFŚS	-	31.055 zł
▪ pozostałe podatki	-	2.566 zł
▪ szkolenia	-	15.000 zł
▪ koszty postępowania egzekucyjnego-		10.000 zł
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>30.000 zł</u>
• wydatki związane z realizacją zadań	-	30.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>172.900 zł</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90.000 zł
- inkaso od pobieranych podatków	-	89.400 zł
- inkaso za targowisko	-	600 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	25.000 zł
- różne opłaty i składki		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)-		57.900 zł
❖ <u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>448.000 zł</u>
- zakup serwera dla UG Gardeja	-	30.000 zł
- wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku UG Gardeja	-	418.000 zł.
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	<b>1.630 zł</b>
❖ <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>1.630 zł</u>
w tym:		

• wydatki związane z realizacją zadań (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)	-	1.630 zł
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	<b>175.577 zł</b>
❖ wydatki bieżące	-	<b>175.577 zł</b>
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>173.577 zł</u>
w tym:		
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	-	<u>51.216 zł</u>
- wynagrodzenie komendanta	- 16.216 zł	
- umowa zlecenie	- 35.000 zł	
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>97.361 zł</u>
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	-	<u>25.000 zł</u>
- za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.		
• <u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		
- zakup materiałów OC	- 1.000 zł	
- zakup usług	- 1.000 zł	
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>306.000 zł</b>
❖ wydatki bieżące	-	<b>306.000 zł</b>
w tym:		
• <u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	-	<u>46.000 zł</u>
- poręczenie dla LGD z s. w Górkach – 46.000 zł		
• <u>obsługa długu</u>	-	<u>260.000 zł</u>
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 260.000 zł		
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>862.500 zł</b>
❖ wydatki bieżące	-	<b>862.500 zł</b>
w tym:		
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>862.500 zł</u>
- prowizje bankowe	- 500 zł	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	- 86.000 zł	
- rezerwa celowa	-776.000 zł	
- środki Rad Sołeckich	670.000 zł	
- zarządzanie kryzysowe	66.000 zł	
- remonty obiektów oświatowych	40.000 zł	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 11.178.230 zł

❖ wydatki bieżące - 11.178.230 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

• finansowanie szkół podstawowych - 5.848.147 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 4.942.818 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 621.394 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 283.935 zł

• finansowanie klas zerowych - 324.398 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 289.236 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 14.400 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 20.762 zł

• finansowanie przedszkola (bez stołówek) - 694.192 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 437.892 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 103.901 zł
- *dotacje na zadania bieżące* - 124.000 zł
  - dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach - 124.000 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 28.399 zł

• finansowanie gimnazjów - 2.454.659 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 2.118.580 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 172.492 zł
- *dotacje na zadania bieżące* - 52.718 zł

- pomoc finansowa dla powiatu kwidzińskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 110.869 zł

• dowóz uczniów do szkół - 562.970 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 109.184 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 453.786 zł

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 53.230 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 53.230 zł

• finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 903.195 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 494.491 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 408.704 zł
  - w tym zakup żywności – 355.856 zł

• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>257.146 zł</u>	
w tym:			
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>244.851 zł</i>	
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>12.295 zł</i>	
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>80.293 zł</u>	
w tym:			
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja)</i>	-	<i>1.200 zł</i>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>79.093 zł</i>	
w tym:			
- konkursy edukacyjne, nagrody		- 4.500 zł,	
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli		- 74.593 zł.	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	-		<b>99.600 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>99.600 zł</b>	
Wydatki w tym dziale obejmują:			
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>2.000 zł</u>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>2.000 zł</i>	
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>83.000 zł</u>	
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>26.000 zł</i>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>57.000 zł</i>	
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>14.600 zł</u>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>600 zł</i>	
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>14.000 zł</i>	
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe.			
<b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>	-		<b>6.957.361 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>6.957.361 zł</b>	
w tym:			
Finansowanie w tym dziale obejmuje :			
• <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>195.600 zł</u>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>195.600 zł</i>	
(w całości finansowane ze środków własnych)			
• <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>2.000 zł</i>	
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)			
• <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>60.000 zł</u>	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>60.000 zł</i>	
(w całości finansowane ze środków własnych)			

• <u>wspieranie rodziny</u>	-	<u>55.878 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	54.678 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	1.200 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>4.225.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	326.950 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	57.530 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3.840.520 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone-	4.200.000 zł	
- środki własne	- 25.000 zł	
• <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	-	<u>47.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	47.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	- 30.000 zł	
- dotacje na zadania własne	- 17.000 zł	
• <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	<u>480.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	480.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	- 130.000 zł	
- środki własne	- 350.000 zł	
• <u>dotatki mieszkaniowe</u>	-	<u>200.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	200.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>zasiłki stałe</u>	-	<u>380.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	380.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	- 158.000 zł	
- środki własne	- 222.000 zł	
• <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	-	<u>892.150 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	707.250 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	184.900 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	- 146.270 zł	
- środki własne	- 745.880 zł	
• <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>143.100zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	141.050 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.050 zł

Rozdział finansowany w całości ze środków własnych.

• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>276.633 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	29.600 zł
- bank żywności – 20.000 zł		
- odszkodowanie - 9.600 zł		
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	247.033 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 220.000 zł		
- prace społecznie-użyteczne (16 osób) – 27.033 zł		
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	120.000 zł
- środki własne	-	156.633 zł

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 581.912 zł**

❖ **wydatki bieżące - 581.912 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

• <u>świetlice szkolne</u>	-	<u>488.530 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	431.030 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	22.736 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	34.764 zł
• <u>pomoc materialna dla uczniów</u>	-	<u>90.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	90.000 zł
- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł		
- 20% udziału w dotacji na stypendia – 64.000 zł		
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>2.096 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.096 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>1.286 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	1.286 zł
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 1.286 zł		

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 11.760.142 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.500.940 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.259.202 zł, w tym dochody jednostek oświatowych 430.727 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.007.663 zł**

❖ **wydatki bieżące - 1.626.923 zł**

w tym:

• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty)</i>	-	96.967 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	985.188 zł

- ustawa „śmieciowa”	-	650.155 zł,	
- utrzymanie zieleni w gminie	-	7.000 zł,	
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt-		100.000 zł,	
- koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów-		320.000 zł,	
- wydatki z zakresu ochrony środowiska-		5.000 zł,	
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>		-	544.768 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK	-	500.000 zł	
- pomoc finansowa – wysypisko Gilwa	-	44.768 zł.	
<b>❖ wydatki majątkowe</b>		-	<b>380.740 zł</b>
- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	-	30.000 zł,	
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei	-	241.240 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Otlowcu	-	62.000 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	-	47.500 zł,	

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -1.143.600 zł**

**❖ wydatki bieżące - 618.600 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 5.000 zł
  - wynagrodzenie CKNONW w Rozajnach - 5.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 5.800 zł
  - utrzymanie CKNONW w Rozajnach - 5.800 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 607.800 zł
  - dotacja do realizacji stowarzyszeniom - 12.000 zł
  - dotacja dla GOK w Gardei - 381.800 zł

w tym:

- *organizacja imprez w sołectwach* - 19.200 zł
- *utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych* - 25.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 194.000 zł.

**❖ wydatki majątkowe - 525.000 zł**

- budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki – 525.000 zł.

**926 KULTURA FIZYCZNA - 125.000 zł**

**❖ wydatki bieżące - 125.000 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.000 zł
  - umowa zlecenie ORLIK
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 16.000 zł
  - utrzymanie ORLIKA – 10.000 zł,
  - program „Nauka pływania” – 6.000 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 100.000 zł
  - dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

( ZAŁĄCZNIK Nr 5 )

### PRZYCHODY OGÓŁEM – 2.120.000 zł

Planowane przychody w 2016r	2.120.000 zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy oraz pożyczka z WFOŚiGW	770.000 zł
- wolne środki	1.350.000 zł

### ROZCHODY OGÓŁEM – 350.000 zł

W 2016r. przypada do spłaty kwota	350.000 zł
z tytułu:	
- rat kredytów i pożyczek	350.000 zł

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2015r. wynosi 7.293.530,41 zł co stanowi 24,48% zaplanowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2016r. wyniesie: 7.713.530,41 zł i stanowi 27,36% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W roku 2016 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości 2,33% planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 4,98% planowanych na ten rok dochodów.

W 2016r. planowana kwota udzielonych poręczeń - 46.000 zł.

W 2016r. planowany koszt obsługi długu - 260.000 zł.

**WÓJT**  
*Kazimierz Kwiatkowski*



## Planowane dochody na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 467,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 960,00
		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
750			Administracja publiczna	76 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 585,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		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	45,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	2 584 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 984,00
	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	2 836 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 674 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 394 162,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	13 350 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 500 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500 940,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 663 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 995,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 995,00
801			Oświata i wychowanie	430 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	30 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80110		Gimnazja	6 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 559,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 830,00
		0830	Wpływy z usług	297 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 532,00
852			Pomoc społeczna	4 857 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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) ustawami	4 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		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

	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.	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	656 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 300,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 412 108,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
600			Transport i łączność	448 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	448 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>783 612,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		28 195 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZKI**  
*Kazimierz Kuciatkowski*





**Planowane wydatki na 2016 rok**

Nr 2  
Załącznik do Uchwały Nr.....  
Sesji Rady Gminy Gardeja  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010				820 740,00	95 740,00	0,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00			
01008				57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010				505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050		505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00			
01030				38 740,00	38 740,00	0,00	0,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850		38 740,00	38 740,00	0,00	0,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01042				220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600				220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
		60016		2 070 700,00	670 700,00	246 273,00	246 273,00	424 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			
		4010		153 615,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
60095				13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe	Z tego:			
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 375,00		0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 439,00	50 439,00		0,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 439,00	50 439,00		0,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00	439,00		0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	134 800,00	134 800,00		5 560,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	79 800,00		5 560,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00		5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 240,00	74 240,00		0,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998 968,00	2 841 828,00		2 405 225,00	435 603,00	0,00	158 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00		
75011			Administracja publiczna	252 042,00	252 042,00		241 060,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Urzędy wojewódzkie	195 760,00	195 760,00		195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00		11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00		29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00		4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrugrozdzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								7	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 111 240,00	1 111 240,00	1 111 240,00	0,00	1 111 240,00	0,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 240,00	99 240,00	99 240,00	0,00	99 240,00	0,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 786,00	2 433 786,00	2 433 786,00	2 075 165,00	357 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrugrozdzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyrugrozdzenia osobowe pracowników	1 639 070,00	1 639 070,00	1 639 070,00	1 639 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wyrugrozdzenie roczne	104 651,00	104 651,00	104 651,00	104 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 283,00	287 283,00	287 283,00	287 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 161,00	41 161,00	41 161,00	41 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyrugrozdzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 055,00	31 055,00	31 055,00	0,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	172 900,00	172 900,00	115 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 577,00	175 577,00	150 577,00	51 216,00	99 361,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	175 577,00	175 577,00	148 577,00	51 216,00	97 361,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10								11	12
757	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704				46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030			46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758				862 500,00	862 500,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75816			862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810			862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101			11 178 230,00	11 178 230,00	10 545 252,00	8 638 252,00	1 907 000,00	176 718,00	458 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 848 147,00	5 848 147,00	5 564 212,00	4 942 818,00	621 394,00	0,00	283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			283 935,00	283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			3 792 065,00	3 792 065,00	3 792 065,00	3 792 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			306 075,00	306 075,00	306 075,00	306 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			737 133,00	737 133,00	737 133,00	737 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			105 545,00	105 545,00	105 545,00	105 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			201 723,00	201 723,00	201 723,00	0,00	201 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360			9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			38 675,00	38 675,00	38 675,00	0,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			211 796,00	211 796,00	211 796,00	0,00	211 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							6	7									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103					324 398,00	303 636,00	289 236,00	14 400,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 086,00	223 086,00	223 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 360,00	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	684 192,00	684 192,00	541 793,00	437 892,00	103 901,00	124 000,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 590,00	334 590,00	334 590,00	334 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 544,00	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 264,00	66 264,00	66 264,00	66 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 588,00	21 588,00	21 588,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 454 659,00	2 454 659,00	2 291 072,00	2 118 560,00	172 492,00	52 718,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 681,00	1 626 681,00	1 626 681,00	1 626 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wydávki majątkowe		W tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3	4																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 545,00	129 545,00	129 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 943,00	316 943,00	316 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 411,00	45 411,00	45 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 138,00	32 138,00	32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 654,00	98 654,00	98 654,00	0,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	562 970,00	562 970,00	562 970,00	109 184,00	453 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	15 944,00	15 944,00	0,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 240,00	93 240,00	93 240,00	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	453 786,00	453 786,00	453 786,00	0,00	453 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 230,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	903 195,00	903 195,00	903 195,00	494 491,00	408 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 803,00	390 803,00	390 803,00	0,00	390 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 232,00	28 232,00	28 232,00	0,00	28 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 232,00	24 232,00	24 232,00	0,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	355 856,00	355 856,00	355 856,00	0,00	355 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	257 146,00	257 146,00	244 851,00	244 851,00	0,00	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 295,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	180 979,00	180 979,00	180 979,00	180 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819,00	21 819,00	21 819,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 781,00	36 781,00	36 781,00	36 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	80 293,00	80 293,00	80 293,00	80 293,00	79 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 593,00	74 593,00	74 593,00	0,00	74 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	99 600,00	99 600,00	85 600,00	26 000,00	59 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	26 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85195	Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	600,00	0,00	600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 957 361,00	6 957 361,00	1 809 808,00	1 229 928,00	579 860,00	0,00	5 147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	16	Z tego:		18
										wynagrodzenia i składek od nich naliczane	składek od nich naliczane										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
8	9	10	11	12	13	14	17	18															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Ofiarki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85204		Rodzinny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85206		Wspieranie rodziny	55 678,00	55 678,00	55 678,00	54 678,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	42 628,00	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 000,00	4 225 000,00	384 480,00	326 950,00	57 530,00	0,00	3 840 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezopione z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczone lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 520,00	3 840 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 730,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	Z tego:												15	16	z tego:		
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4560	Osobki od datacji oraz płatności, wykorzystanych mierzalnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych dla usług, pobranych mierzalnie lub w mierzalnej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę podlegającą nakładowi świadczenia z pomocy osobom uzależnionym w zdiagnozacji w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dotutki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Osiedki pomocy społecznej	892 150,00	892 150,00	892 150,00	0,00	707 250,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji publicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 100,00	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki majątkowe		W tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	276 633,00	276 633,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	247 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	247 033,00	247 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	581 912,00	581 912,00	457 148,00	431 030,00	26 118,00	0,00	124 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	488 530,00	488 530,00	453 766,00	431 030,00	22 736,00	0,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 764,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 473,00	326 473,00	326 473,00	326 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 543,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 488,00	66 488,00	66 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 663,00	1 625 923,00	1 082 155,00	96 967,00	985 188,00	544 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 740,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	936 163,00	694 923,00	650 155,00	96 967,00	563 188,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 788,00	44 788,00	0,00	0,00	0,00	44 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 500,00	429 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 600,00	619 600,00	10 800,00	5 000,00	5 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		92106	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	535 800,00	10 800,00	10 800,00	5 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	25 000,00	9 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>29 965 720,00</b>	<b>26 486 980,00</b>	<b>18 825 977,00</b>	<b>13 145 451,00</b>	<b>5 680 526,00</b>	<b>1 443 286,00</b>	<b>5 911 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>3 478 740,00</b>	<b>3 478 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	Środki finansowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	RAZEM DZIAŁ 010	O G O Ł Ę M :															
01010		Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeli	2016	2018	11 500 000,00						10 000,00		10 000,00				
01010		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Żymia, Długa, Za Torem w Gardeli	2016	2016	235 000,00						0,00	235 000,00	235 000,00				
01010		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cyganach	2016	2016	260 000,00						0,00	260 000,00	260 000,00				
01042		Modernizacja drogi gminnej	2016	2016	220 000,00	100 000,00					120 000,00		220 000,00				
600	RAZEM DZIAŁ 600				1 946 150,00	0,00	448 612,00	0,00	0,00	0,00	864 888,00	86 500,00	1 400 000,00				
60013		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Iławskiej w Gardeli	2016	2017	1 000 000,00						460 000,00	0,00	460 000,00				
60016		Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	2013	2016	946 150,00		448 612,00				404 888,00	86 500,00	940 000,00				
750	RAZEM DZIAŁ 750				448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00				
75023		Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2016	2016	418 000,00						418 000,00		418 000,00				
75023		Zakup serwera dla UG Gardeja	2016	2016	30 000,00						30 000,00	0,00	30 000,00				
900	RAZEM DZIAŁ 900				394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740,00	190 000,00	380 740,00				
90002		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeli	2013	2016	254 300,00						51 240,00	190 000,00	241 240,00				
90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Orlowcu	2015	2016	62 500,00						62 000,00		62 000,00				
90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Orlówku	2015	2016	48 000,00						47 500,00		47 500,00				
90019		Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2016	2016	30 000,00				0,00		30 000,00		30 000,00				
921	RAZEM DZIAŁ 921				525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00				
92195		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarnie Małe, Bądkci	2016	2016	525 000,00						525 000,00	0,00	525 000,00				





## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk 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	11 500 000	10 000	10 000		A. B.			UG Gardeja
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	946 150	940 000	404 888	86 500	A. 448.612			UG Gardeja
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Iławskiej w Gardeji	1 000 000	460 000	460 000					UG Gardeja
4.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	254 300	241 240	51 240	190 000				UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ottówku	62 500	62 000	62 000					UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ottówku	48 000	47 500	47 500				0	UG Gardeja
<b>Ogółem</b>					<b>13 810 950</b>	<b>1 760 740</b>	<b>1 035 628</b>	<b>276 500</b>	<b>448 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

11.000 / 11.000

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016r
1.	Planowane dochody		28 195 720,00
2.	Planowane wydatki		29 965 720,00
3.	Wynik		-1 770 000,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 770 000,00
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 120 000,00</b>
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	770 000,00
4.	Pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	952	
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 350 000,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>350 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	350 000,00
3.	Spląty krajowych pożyczek	992	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

**WÓJT**  
Kazimierz Kozłowski



**Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - DOCHODY**

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr   /   /2015 z dnia   .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	63 850,00
			Urzędy wojewódzkie	63 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00
			Pomoc społeczna	1 630,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 273 220,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 220,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
			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.	4 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
<b>Razem:</b>				4 368 700,00

**WÓJT**  
Kazimierz Kubiśkowski



**Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - WYDATKI**

Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr \_\_\_/\_\_\_/2015 z dnia \_\_\_

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	63 000,00
			Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 230 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 520,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
85213	4130		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.	30 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem: <b>WOJCI</b>				4 294 630,00





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		w złotych
							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		52 718,00	52 718,00		
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizację pozarządowe	Powiat Kwidzyn		14 000,00	14 000,00		
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		44 768,00	44 768,00		
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	100 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>100 000,00</b>	<b>111 486,00</b>	<b>111 486,00</b>	<b>111 486,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w złotych	
				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		1 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		30 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>



**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		500.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	381.800		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
<b>Ogółem</b>		<b>1.075.800</b>		<b>575.800</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

WÓJT  
*Kazimierz Kwiatkowski*



**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 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	124.000		
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			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			100.000
<b>Ogółem</b>		<b>286.000</b>		<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>

**WÓJT**  
  
Kazimierz Kwiatkowski





## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2015 r	Plan na 2016 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-423.607	-497.165
2.	Przychody - ogółem	2.919.365	3.084.921
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	737.570	777.740
	- wpływy z usług – ścieki	486.600	501.535
	- wpływy z usług – czynsze	141.844	141.000
	- wpływy z usług – pozostałe	150.000	150.000
	- odsetki, inne	30.000	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków/netto/brutto/	462.963	500.000
	-dotacja celowa-Budowa sieci wodociągowej ul. Iławska w Gardeji	12.500	
	-pokrycie amortyzacji	897.888	984.646
3.	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>2.495.758</b>	<b>2.587.756</b>
4.	Wydatki – ogółem	2.992.923	3.017.901
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	994.505	997.842
	- wydatki bieżące	1.068.030	1.015.413
	- wydatki na inwestycje	32.500	20.000
	- odpisy amortyzacji	897.888	984.646
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-497.165	-430.145
6.	<b>R a z e m : / 4 + 5 /</b>	<b>2.495.758</b>	<b>2.587.756</b>

WÓJT  
Kazimierz Kwiatkowski

