

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 i 5 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 36.498.658 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 36.203.658 zł,
- 2) dochody majątkowe 295.000 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 37.580.984 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.828.984 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.752.000 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2019 zawiera załącznik **Nr 5**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.082.326 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 82.326 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.084.326 zł,**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.002.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **87.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **755.000 zł**

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych - 600.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 115.000 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 7 i 8** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **95.000** zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **796.243** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.020.170** zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **28.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **63.000** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **40.000** zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000** zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian planów wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz zmian planu lub tworzenie nowego planu na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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

Zbigniew Duszyński

Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2019 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2019 rok skonstruowano w oparciu o uzyskane informacje z:

- Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 dla gminy Gardeja określone w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2019 zgodnie z pismem FB-I.3110.12.2018.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 r. zgodnie z pismem nr DGD-3113-5/18 z dnia 9 października 2018 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych gminy Gardeja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2019 r. oraz o aktualnie obowiązujące przepisy,
- samorządowego zakładu budżetowego realizującego zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Gardeja,
- samorządowych instytucji kultury oraz Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze,, w Bądkach.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2019 roku.

Budżet na 2019 r. zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **36.498.658 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **37.580.984 zł**
- deficyt budżetowy **1.082.326 zł.**

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2019 roku dochodów w wysokości **36.498.658 zł.**

Dochody gminy Gardeja 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 2019 roku źródłem dochodów gminy Gardeja będą:

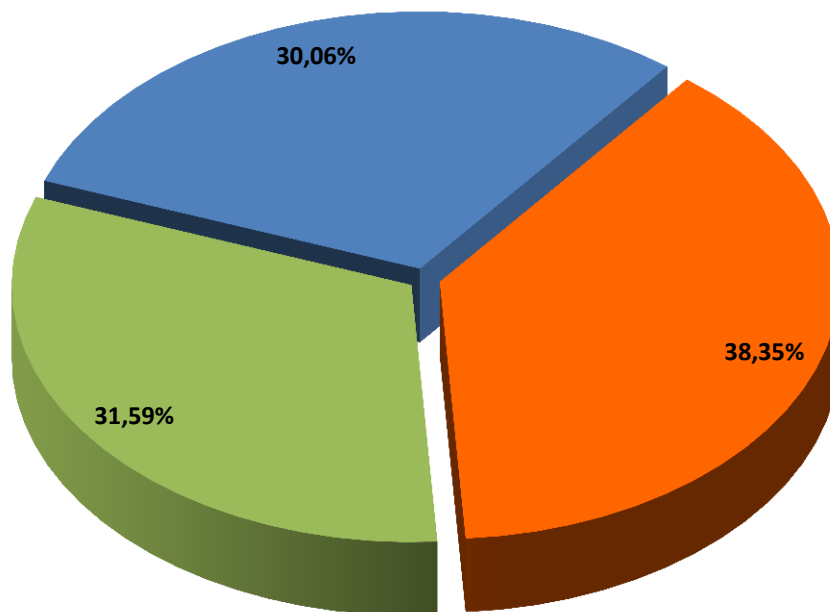
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 36.498.658 zł.

w tym:

- | | | |
|--------------------|---------------|---------|
| ▪ dochody własne | 10.970.785 zł | 30,06 % |
| ▪ subwencja ogólna | 13.998.243 zł | 38,35 % |
| ▪ dotacje celowe | 11.529.630 zł | 31,59 % |



■ dochody własne 10 970 785 zł ■ subwencja ogólna 13 998 243 zł ■ dotacje celowe bieżące i majątkowe 11 529 630 zł

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **36.498.658 zł**, w tym:

❖ **dochody bieżące wynoszą kwotę 36.203.658 zł**, co stanowi 99,19% planu dochodów,

z tego:

▪ dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	10.725.560	co stanowi	29,39%	planu dochodów
▪ dotacje na zadania własne bieżące	804.070	co stanowi	2,20%	planu dochodów
▪ subwencja oświatowa	8.616.626	co stanowi	23,61%	planu dochodów
▪ subwencja wyrównawcza	5.237.942	co stanowi	14,35%	planu dochodów
▪ subwencja równoważąca	143.675	co stanowi	0,39%	planu dochodów
▪ pozostałe dochody bieżące	10.675.785	co stanowi	29,25%	planu dochodów
<u>między innymi, w tym:</u>				
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048)	95.000	co stanowi	0,26%	planu dochodów
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska (§ 069)	28.000	co stanowi	0,08%	planu dochodów
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (§ 049)	796.243	co stanowi	2,18%	planu dochodów
- dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego oraz leśnego (§ 031, 032, 033, 034)	4.983.848	co stanowi	13,65%	planu dochodów
- dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094)	200.000	co stanowi	0,55%	planu dochodów
- dochody z tytułu odsetek (§ 092)	52.000	co stanowi	0,14%	planu dochodów
- dochody z tytułu wpływu z usług, np. wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych (§ 083)	216.715	co stanowi	0,59%	planu dochodów
- dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT (§ 001, 002)	3.836.390	co stanowi	10,51%	planu dochodów
- dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	135.200	co stanowi	0,37%	planu dochodów
- dochody z innych tytułu, np. najem składników mienia gminy, wpływy z tyt. wyżywienia	332.389	co stanowi	0,91%	planu dochodów

❖ **dochody majątkowe – 295.000 zł** co stanowi 0,81% planu dochodów

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 210.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.000 zł
- zaplanowane środki pochodzące z UM na finansowanie inwestycji związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych - 80.000 zł.

Źródła dochodów własnych to między innymi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 001, 002) - 3.836.390 zł
- podatek od nieruchomości osoby: prawne i fizyczne (§ 031) - 3.137.803 zł
- podatek rolny osoby: prawne i fizyczne (§ 032) - 1.628.345 zł
- podatek leśny osoby: fizyczne i prawne (§ 033) - 104.900 zł
- podatek od środków transportowych osoby: fizyczne i prawne (§ 034) - 112.800 zł
- podatek od działalności – karta podatkowa (§ 035) - 2.000 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 036) - 10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041) - 23.000 zł
- wpływy z opłaty targowej (§ 043) - 500 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 047) - 1.955 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048) - 95.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych (§ 049) - 798.443 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby: prawne i fizyczne (§ 050) - 135.200 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055) - 6.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (§ 064) - 14.500 zł
- wpływy za opłaty za korzystanie z wychowania w przedszkolu (§ 066) - 19.964 zł
- wpływy za opłaty za wyżywienie w przedszkolu (§ 067) - 63.180 zł
- wpływy z różnych opłat, w tym: za korzystanie ze środowiska (§ 069) - 28.100 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 075) - 70.851 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 076) - 5.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jst (§ 077) - 210.000 zł
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i inne (§ 083) - 216.715 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 091) - 38.900 zł
- wpływy z odsetek, w tym od wolnych środków w banku (§ 092) - 52.000 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) - 200.000 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. między innymi od marży na sprzedaży posiłków (§ 097) - 32.280 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236) - 44.959 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach (§ 268) - 2.000 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano planowane do osiągnięcia w 2019 r. dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	101 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 000,00
600		Transport i łączność	200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 955,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 955,00
750		Administracja publiczna	111 268,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 018,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 127 038,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 497,00
	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	2 561 051,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 100,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 836 390,00
758		Różne rozliczenia	14 248 243,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 616 626,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 237 942,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 675,00
801		Oświata i wychowanie	320 222,00
	80101	Szkoły podstawowe	600,00
	80104	Przedszkola	26 964,00
	80110	Gimnazja	4 373,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	288 285,00
852		Pomoc społeczna	814 770,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 600,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00
855		Rodzina	10 675 929,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	9,00
	85504	Wspieranie rodziny	273 420,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 393,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	796 243,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	150,00
			36 498 658,00

WYDATKI

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2019 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **37.580.984 zł.**

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe gminy Gardeja w 2019 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **13.296.577 zł.** Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2019 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 389.455 zł. W związku z powyższym łączny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 320.222 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2019 r. kwotę **13.365.810 zł,** co stanowi w przybliżeniu $\approx 35,57\%$ wydatków ogółem. Analizując na dzień 01.01.2019 r. źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 66,03% subwencją oświatową (8.616.626 zł) i opłatami wnoszonymi między innymi przez rodziców (315.249 zł) oraz w około 33,97% dochodami własnymi gminy, co stanowi **4.433.935 zł.**

Kolejną dziedziną działalności gminy angażującą znaczące własne środki budżetowe, tj. w wysokości **13.502.352 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 35,93\%$ wydatków ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2019 roku dotacje celowe w kwocie **11.546.652 zł.** Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **1.955.700 zł** gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów. Analizując źródła finansowania pomocy społecznej należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 85,52% dotacjami celowymi z budżetu państwa i w około 14,48% bieżącymi dochodami własnymi gminy.

Funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rady Gminy Gardeja oraz administracji samorządowej wykonującej zadania zlecone i własne narzucone gminie ustawami w 2019 r. pochłonie zasoby finansowe w wysokości **3.155.405 zł,** co stanowi w przybliżeniu $\approx 8,39\%$ wydatków ogółem (rozdział: 75011, 75022, 75023). W ww. kwocie ujęto **315.000 zł** stanowiące przewidywane wynagrodzenie za usługi związane z możliwością odzyskania w 2016 r. podatku od towarów i usług w wysokości przekraczającej milion złotych. Analizując źródła finansowania administracji samorządowej oraz Rady Gminy należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 2,80% dotacją celową z budżetu państwa (88.000 zł) i w około 97,2% dochodami własnymi gminy, co stanowi 3.067.405 zł.

W roku 2019 gmina Gardeja zamierza przeznaczyć **1.752.000 zł** na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy, tj. $\approx 4,66\%$ wydatków ogółem.

W wydatkach budżetowych na 2019 r. zawarte są między innymi dotacje z budżetu gminy, tj.: przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 350.000 zł, podmiotowa dla dwóch instytucji kultury w łącznej kwocie 669.000 zł oraz niepublicznego przedszkola o wartości 425.000 zł i celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji o wartości 91.000 zł, a także na ochronę zabytków w wysokości 30.000 zł. Zaplanowano również udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej innym jednostką samorządu terytorialnego, np. Powiatowi Kwidzyńskiemu w łącznej kwocie 310.000 zł. Uwzględniono również kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej oraz Policji.

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

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

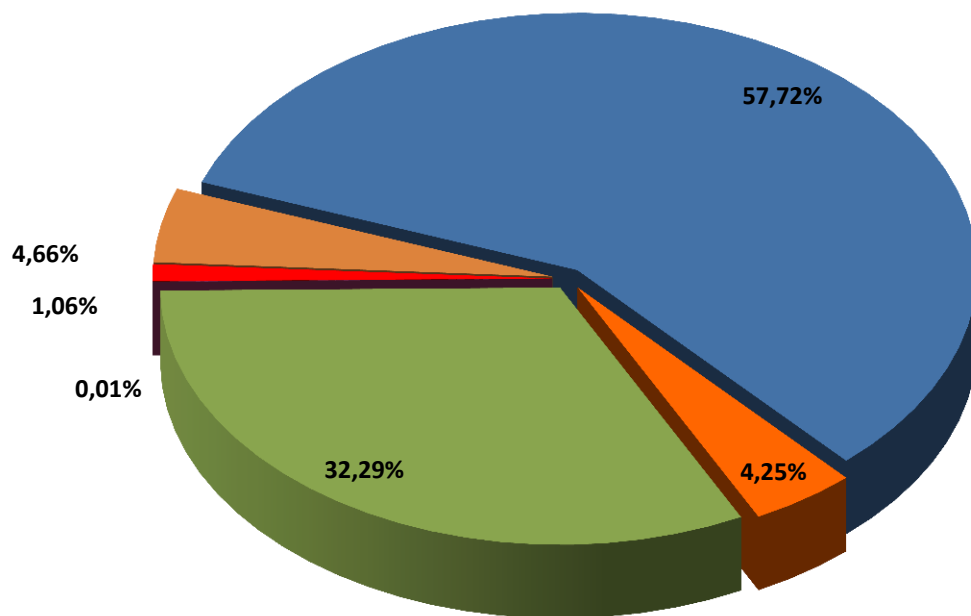
Wydatki ogółem **37.580.984 zł**

z tego:

❖	wydatki bieżące	-	35.828.984 zł	95,34%
	• wydatki jednostek budżetowych	-	21.691.244	57,72%
	z tego:			
	➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14.798.606	39,38%
	➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	6.892.638	18,34%
	• dotacje na zadania bieżące	-	1.599.000	4,25%
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów, renta, strażacy, dodatki dla nauczycieli, stypendia GOPS: zasiłki: okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie, 500+ i inne świadczenia)	-	12.133.440	32,29%
	• obsługa długu	-	400.000	1,06%
❖	wydatki majątkowe	-	1.752.000 zł	4,66%
	z tego:			
	➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.752.000	4,66%
				100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Poniżej zaprezentowano graficzny obraz struktury wydatków.



- wydatki jednostek budżetowych 21691244
- dotacje na zadania bieżące 1599000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12133440
- wydatki na programy współfinansowane ze środków UE 5300
- obsługa długu 400000
- wydatki majątkowe 1752000

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2019

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki (zł)			
	Ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Przedszkole w Gardei	794.704	794.704	642.423	
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1.184.225	1.184.225	1.025.232	
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1.321.548	1.321.548	1.152.160	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	1.273.676	1.273.676	1.129.910	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	1.183.902	1.183.902	1.019.691	
6. Szkoła Podstawowa w Morawach	1.181.890	1.181.890	1.021.424	
7. Szkoła Podstawowa w Gardei	3.791.268	3.791.268	3.169.556	

8. Gimnazjum w Wandowie	1.161.194	1.161.194	702.526	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	13.473.320	13.473.320	1.580.800	
10. Urząd i Rada Gminy	12.215.257	10.363.257	3.354.884	1.752.000
Ogółem	37.580.984	35.828.984	14.798.606	1.752.000

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Gardeja na 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	565.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	115.000 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>115.000 zł</i>
- konserwacja rowów melioracyjnych (zakup usług i materiałów)	- 75.000 zł	
- składka Izba Rolnicza	- 40.000 zł.	
❖ wydatki majątkowe	-	450.000 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.		- 70.000 zł
- Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.		- 30.000 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zakładane dofinansowanie ze środków FOGR na poziomie 80.000 zł)		- 350.000 zł.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1.776.573 zł
❖ wydatki bieżące	-	851.573 zł
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>282.088 zł</i>
- pracowników interwencyjnych i publicznych	- 212.088 zł	
- zimowe utrzymanie dróg (umowy zlecenie)	- 70.000 zł.	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>569.485 zł</i>
w tym:		
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów	- 55.000 zł	
- remonty dróg i wiat przystankowych	- 90.000 zł	
- zakup kruszywa, transport kruszywa, gruzu, równanie dróg itp.	- 375.000 zł	
- odpis na ZFŚS	- 9.485 zł	
- różne opłaty i składki	- 8.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych pracowników	- 1.000 zł	
- wydatki na PFRON	- 30.000 zł	
- szkolenia pracowników	- 1.000 zł	

❖ wydatki majątkowe	-	925.000 zł
- Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami a Kwidzynem	-	30.000 zł
- Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie	-	17.500 zł
- Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II	-	280.000 zł
- Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	-	10.000 zł
- Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej - etap I	-	500.000 zł
- Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo - Szynwałd	-	15.000 zł
- Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II	-	15.000 zł
- Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy przystanku autobusowym w Gardei	-	10.000 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	-	30.000 zł
- Projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej	-	17.500 zł.
630 TURYSTYKA	-	15.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	15.000 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (promocja walorów turystycznych gminy zakup usług i materiałów)	-	3.000 zł
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> (ratownicy jezioro Kamień w Gardei)	-	12.000 zł.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	240.500 zł
❖ wydatki bieżące	-	200.500 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	200.500 zł
- podatek leśny- mienie gminne	-	500 zł
- opłaty i składki	-	25.000 zł
- utrzymanie mienia gminnego (usługi remontowe)	-	175.000 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	40.000 zł
- Zakup działek pod drogi gminne	-	40.000 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	99.440 zł
❖ wydatki bieżące	-	99.440 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	95.000 zł
- z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług)	-	50.000 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego (zakup usług)	-	45.000 zł.
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie)	-	4.440 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3.730.090 zł
❖ wydatki bieżące	-	3.718.090 zł
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>wykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej</u>	-	<u>197.020 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>190.649 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia)</i>	-	<i>6.371 zł</i>
Ww. zadania finansowane są z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone	-	88.000 zł
- środki własne	-	109.020 zł.
• <u>wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy</u>	-	<u>117.890 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, szkolenia)</i>	-	<i>18.650 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	-	<i>99.240 zł.</i>
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.840.495 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>2.106.075 zł</i>
w tym:		
▪ wynagrodzenie inkasentów podatków	-	70.000 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.036.075 zł.
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>718.420 zł</i>
z tego:		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	89.900 zł
▪ zakupy na potrzeby sekretariatu	-	4.000 zł
▪ zakup usług remontowych	-	20.000 zł
▪ zakup energii	-	20.000 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	-	2.000 zł
▪ zakup usług pozostałych	-	421.000 zł
(w tym kwota 315.000 zł stanowiąca przewidywane wynagrodzenie za usługi związane z odzyskaniem VAT)		
▪ rozmowy telefoniczne, Internet	-	12.000 zł
▪ tłumaczenia	-	500 zł
▪ podróże służbowe	-	23.000 zł
▪ różne opłaty i składki	-	31.000 zł
▪ odpis na ZFŚS	-	31.420 zł
▪ pozostałe podatki	-	2.600 zł
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	-	9.000 zł
▪ koszty postępowania egzekucyjnego	-	30.000 zł.
▪ szkolenia pracowników	-	22.000 zł

• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(wydatki na rzecz pracowników dotyczące zwrotu za okulary)</i>	-	4.000 zł.
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>50.000 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, materiałów i wyposażenia)</i>	-	50.000 zł.
• <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	<u>389.455 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	374.862 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia)</i>	-	14.593 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>135.230 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup materiałów, wyposażenia, różne opłaty i składki)</i>	-	26.850 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)</i>	-	80.000 zł
▪ <i>zasądzona renta</i>	-	28.380 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	12.000 zł
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja	-	12.000 zł.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1.640 zł
❖ wydatki bieżące	-	1.640 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane).</i>	-	1.640 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	207.592 zł
❖ wydatki bieżące	-	182.592 zł
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
• <u>Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy)</u>	-	<u>9.000 zł</u>
• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>171.592 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>(umowy zlecenie)</i>	-	35.000 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>(zakup usług, w tym remont OSP Morawy dachu, materiałów, wyposażenia, energii)</i>	-	111.592 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).</i>	-	25.000 zł
• <u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.000 zł

w tym:		
- zakup materiałów OC	-	1.000 zł
- zakup usług	-	1.000 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	25.000 zł
- Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach	-	25.000 zł.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	400.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	400.000 zł
w tym:		
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	400.000 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	842.500 zł
❖ wydatki bieżące	-	842.500 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>842.500 zł</i>
- prowizje bankowe	-	500 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	87.000 zł
- rezerwa celowa	-	755.000 zł
▪ środki Rad Sołeckich	600.000 zł	
(8,5% wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości plus niewykorzystane środki przez sołectwa z lat ubiegłych)		
▪ zarządzanie kryzysowe	115.000 zł	
▪ remonty obiektów oświatowych	40.000 zł.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	12.812.718 zł
❖ wydatki bieżące	-	12.662.718 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>finansowanie szkół podstawowych wydatki bieżące</u>	-	<u>8.329.373 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>7.245.740 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)</i>	-	<i>739.468 zł</i>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</i>	-	<i>344.165 zł</i>
❖ wydatki majątkowe	-	50.000 zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei	-	50.000 zł
• <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>334.568 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>304.176 zł</i>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</i>	-	<i>14.400 zł</i>

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli)	-	15.992 zł.
• <u>finansowanie przedszkoli wydatki bieżące</u>	-	<u>1.178.704 zł</u>
w tym:		
❖ wydatki	-	1.178.704 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	530.368 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)	-	199.661 zł
▪ dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach)	-	425.000 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23.675 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	100.000 zł
- Modernizacja centralnego ogrzewania w przedszkolu gminnym w Gardei przy ul. Młyńskiej	-	100.000 zł
• <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>1.224.891 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	854.907 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, szkolenia itp.)	-	88.649 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, odprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	-	281.335 zł
• <u>dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>643.907 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia umowa zlecenie)	-	143.907 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług transportowych, biletów miesięcznych)	-	500.000 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>49.093 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług szkoleniowych i innych form dokształcania nauczycieli)	-	49.093 zł.
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>728.967 zł</u>
w tym:		
❖ wydatki bieżące	-	728.967 zł
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	421.984 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (energia, materiały i wyposażenie, zakup żywności – 303.358 zł).	-	299.351 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7.632 zł.
• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>180.199 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	172.840 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)	-	3.966 zł

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli).	-	3.393 zł.
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>93.016 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja kwalifikacyjna rozpatrująca wnioski o awans nauczycieli)	-	1.200 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań	-	91.816 zł
w tym:		
▪ konkursy edukacyjne, nagrody	-	3.000 zł,
▪ odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	-	88.816 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA	-	125.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	125.000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>4.000 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia)	-	4.000 zł
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>91.000 zł</u>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja alkoholowa)	-	26.000 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, środków żywnościowych materiałów i wyposażenia)	-	65.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>30.000 zł</u>
▪ dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na profilaktykę związaną z ochroną zdrowia mieszkańców gminy Gardeja.	-	30.000 zł
852 POMOC SPOŁECZNA	-	2.633.332 zł
❖ wydatki bieżące	-	2.633.332 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
• <u>domy pomocy społecznej rozdział 85202</u>	-	<u>300.000 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań (10 podopiecznych x 2.500 zł x12 miesięcy w całości finansowanie zakup usług od innych jst ze środków własnych).	-	300.000 zł
• <u>ośrodki wsparcia rozdział 85203</u>	-	<u>2.000 zł</u>
▪ wydatki związane z realizacją zadań (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – zakup usług - środki własne).	-	2.000 zł
• <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213</u>	-	<u>41.800 zł</u>
(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).		
▪ wydatki związane z realizacją zadań (finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).	-	41.800 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze rozdział 85214 - 455.600 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 455.600 zł
(zapomogi, rodziny zastępcze, świadczenia pielęgnacyjne itp.)
 z tego finansowane z:
 - dotacje na zadania własne (§ 2030) - 205.600 zł
 - środki własne - 250.000 zł.
- dotatki mieszkaniowe rozdział 85215 - 95.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.000 zł
(dotatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych).
- zasiłki stałe rozdział 85216 - 300.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300.000 zł
(finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219 - 1.025.100 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 818.600 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań - 205.500 zł
(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, remonty, szkolenia, opłaty, ZFŚS)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł
 Rozdział finansowany z następujących źródeł:
 - dotacja na zadania zlecone i własne (§ 2010, 2030) - 147.270 zł
 - środki własne - 877.830 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 - 212.900 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 208.600 zł
(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)
 - wydatki związane z realizacją zadań - 4.300 zł
(zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS)
 Rozdział finansowany z następujących źródeł:
 - dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 1.500 zł
 - środki własne - 211.400 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 - 174.400 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań - 14.000 zł
(zakup usług, różne opłaty)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 160.400 zł
(pomoc w zakresie dożywiania)
 Rozdział finansowany z następujących źródeł:
 - dotacja na zadania własne (§ 2030) - 110.400 zł
 - środki własne - 63.600 zł.
- pozostała działalność rozdział 85295 - 26.532 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.532 zł.
(świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 483.859 zł

❖ wydatki bieżące	-	483.859 zł
w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:		
• <u>światlice szkolne rozdział 85401</u>	-	<u>391.043 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	332.907 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS)</i>	-	13.440 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli).</i>	-	44.696 zł.
• <u>pomoc materialna dla uczniów motywacyjna i socjalna rozdział 85415, 85416</u>	-	<u>89.500 zł</u>
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	89.500 zł
- stypendia za osiągnięcia	-	26.000 zł
- 20% udziału w dotacji na stypendia socjalne	-	63.500 zł.
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 85446</u>	-	<u>1.970 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług edukacyjnych)</i>	-	1.970 zł.
• <u>pozostała działalność rozdział 85495</u>	-	<u>1.346 zł</u>
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli).</i>	-	1.346 zł

Mając na uwadze powyższe największe własne zasoby finansowe Gminy Gardeja w 2019 r. pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **13.296.577 zł**. Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i przedszkola publicznego (rozdział 75085). W 2019 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 389.455 zł. W związku z powyższym łączny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości 320.222 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2019 r. kwotę **13.365.810 zł**, co stanowi w przybliżeniu $\approx 35,57\%$ wydatków ogółem.

855 RODZINA (pomoc społeczna, np. 500+) - 10.869.020 zł

❖ wydatki bieżące	-	10.869.020 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje:		
• <u>świadczenia wychowawcze rozdział 85501</u>	-	<u>5.800.000 zł</u>
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	75.600 zł
▪ <i>wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia i innych)</i>	-	10.100 zł
▪ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (w całości zadania finansowane z budżetu państwa).</i>	-	5.714.300 zł
• <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85502</u>	-	<u>4.520.500 zł</u>
w tym:		
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, składnik na ZUS).</i>	-	422.000 zł

▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, ZFŚS i innych).	-	29.500 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne)	-	4.069.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	4.500.000 zł
- środki własne	-	20.500 zł.
• <u>wspieranie rodziny rozdział 85504</u>	-	<u>323.520 zł</u>
w tym:		
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	56.000 zł
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS).	-	2.920 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	264.600 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	273.420 zł
- środki własne	-	50.100 zł.
• <u>rodziny zastępcze rozdział 85508</u>	-	<u>165.000 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług od innych jst)	-	165.000 zł
(w całości zadanie finansowane ze środków własnych).		
• <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85513</u>	-	<u>60.000 zł</u>
w tym:		
▪ wydatki związane z realizacją zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	-	60.000 zł
(w całości zadania finansowane z budżetu państwa).		

Dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **13.502.352 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu $\approx 36,02\%$ wydatków ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Gardeja otrzyma z budżetu państwa w 2019 roku dotacje celowe w kwocie **11.546.652 zł**. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **1.955.700 zł** gmina Gardeja zabezpieczy z własnych bieżących dochodów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.889.470 zł

❖ <i>wydatki bieżące</i>	-	1.804.470 zł
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	168.663 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	1.280.507 zł
między innymi, w tym:		
▪ gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa”	-	817.507 zł,
▪ utrzymanie zieleni w gminie	-	6.000 zł,
▪ koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów	-	345.000 zł,
▪ wydatki ze środków pozyskanych z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	13.000 zł,

- pozostałe działania z zakresu gospodarki odpadami - 9.000 zł,
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt - 90.000 zł
- *dotacje na zadania bieżące* - 355.300 zł
 - dotacja przedmiotowa dla ZGK - 350.000 zł

Kalkulacja stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Lp.	Treść	Planowana ilość m ³	Koszt wyprodukowania netto	Stawka jednostkowa dotacji do 1 m ³ /netto/brutto
1.	Dostarczanie wody – odbiorcy indywidualni	215.000	4,54/m ³	1,00 zł
2.	Gospodarka ściekami – odbiorcy indywidualni	102.000	9,35/m ³	1,32 zł

Planowana sprzedaż wody
 - odbiorcy indywidualni 215.000 m³ x 1,00 zł / m³ = 215.000 zł

Planowana produkcja ścieków
 - odbiorcy indywidualni 102.000m³ x 1,3235 zł/ m³ ≈ 135.000 zł

 Razem netto/brutto w zł: 350.000 zł

- wkład własny na program związany z OZE - 5.300 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - **85.000 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł,
- zakup kontenera socjalnego na placu PSZOK w Gardei wraz z instalacjami - 35.000 zł.
 (Środki w wysokości 10.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 779.000 zł

❖ **wydatki bieżące** - **714.000 zł**

w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* - 714.000 zł
 - zlecone do realizacji stowarzyszeniom i fundacją - 15.000 zł
 - związane z ochroną zabytków - 30.000 zł
 - związane z funkcjonowaniem GOK w Gardei - 407.000 zł

▪ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	262.000 zł.
❖ wydatki majątkowe	-	65.000 zł
<i>w tym:</i>		
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	-	65.000 zł.
926 KULTURA FIZYCZNA	-	110.250 zł
❖ wydatki bieżące	-	110.250 zł
<i>w tym:</i>		
▪ <i>obiekty sportowe</i>	-	20.400 zł
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> (umowa zlecenie ORLIK)	-	10.000 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (utrzymanie ORLIKA)	-	10.400 zł
▪ <i>zadania z zakresie kultury fizycznej</i>	-	89.850 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (Nauka pływania – 9.000 zł oraz zakup wyposażenia 850 zł)	-	9.850 zł
• <i>dotacje na zadania bieżące</i> (dotacja do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych).	-	80.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

PRZYCHODY OGÓŁEM – 3.084.326 zł

Planowane przychody w 2019 r.	3.084.326 zł
<i>w tym:</i>	
- kredyty długoterminowe	1.000.000 zł
- wolne środki	2.084.326 zł

ROZCHODY OGÓŁEM – 2.002.000 zł

W 2019 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie	2.002.000,00 zł
Planowany stan zadłużenia gminy Gardeja na dzień 31.12.2018 r. i stanowi 31,00% zaplanowanych na 2018 r. dochodów budżetu gminy.	12.785.382,31 zł
Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2019 r. wyniesie i stanowi 32,28% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.	11.783.382,31 zł

W roku 2019 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości **6,58%** planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości **7,59%** planowanych na ten rok dochodów.

W 2019 r. planowany koszt obsługi długu	400.000 zł.
---	--------------------

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 955,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 955,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	111 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 018,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	4 878,00
		0830	Wpływy z usług	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 127 038,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 497,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 234 875,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 822,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 561 051,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 928,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 523,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
	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	121 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 836 390,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 801 390,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	14 248 243,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 616 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 616 626,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 237 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 237 942,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 675,00
801		Oświata i wychowanie	320 222,00
80101		Szkoły podstawowe	600,00
	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	600,00
80104		Przedszkola	26 964,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 964,00

	0830	Wpływy z usług	7 000,00
80110		Gimnazja	4 373,00
	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	4 373,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 285,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 180,00
	0830	Wpływy z usług	203 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 930,00
852		Pomoc społeczna	814 770,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
855		Rodzina	10 675 929,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	9,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
85504		Wspieranie rodziny	273 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 420,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 393,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 243,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 243,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Razem:				36 498 658,00

Załącznik Nr 2 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 000,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
600			Transport i łączność	1 776 573,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	99 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 730 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	135 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	3050	Zasądzone renty	28 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 592,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	196 592,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758		Różne rozliczenia	842 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 000,00
	4810	Rezerwy	842 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 812 718,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 379 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 807,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80104		Przedszkola	1 178 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 224 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 439,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00
	4220	Zakup środków żywności	266 355,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00
80195		Pozostała działalność	93 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 816,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
852		Pomoc społeczna	2 633 332,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
85295		Pozostała działalność	26 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 532,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 859,00
85401		Świetlice szkolne	391 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
85495		Pozostała działalność	1 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00
855		Rodzina	10 869 020,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 520 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 069 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	323 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 470,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 170,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
92116		Biblioteki	262 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	110 250,00
	92601	Obiekty sportowe	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 850,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:			37 580 984,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr III/ 17 /2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			2 532 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	1 742 000,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			450 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	450 000,00	
	01010	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2019	2019	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.	2019	2019	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Gardeja	2019	2019	350 000,00	80 000,00					270 000,00		350 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	
	60011	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami a Kwidzynie	2019	2019	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60013	Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie	2019	2019	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II	2017	2019	560 000,00						280 000,00		280 000,00	
	60014	Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2019	2019	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardei przy ul. Wodnej - etap I	2019	2021	1 000 000,00						500 000,00		500 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo - Szynwałd	2019	2019	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II	2019	2019	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	60016	Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy przystanku autobusowym w Gardei	2019	2019	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2019	2019	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60017	Projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej	2019	2019	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2019	2019	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja	2019	2019	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	

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 i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach	2019	2019	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei	2019	2019	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	80104	Modernizacja centralnego ogrzewania w przedszkolu gminnym w Gardei przy ul. Młyńskiej	2019	2019	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			85 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
	90002	Zakup kontenera socjalnego na placu PSZOK w Gardei wraz z instalacją wodno - kanalizacyjną i oświetleniową	2019	2019	35 000,00				10 000,00		25 000,00		25 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2019	2019	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
	92109	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	2019	2019	65 000,00						65 000,00		65 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardeji przy ul. Wodnej - etap I	1 000 000	500 000	500 000				UG Gardeja
Ogółem					1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.										
RAZEM				0	0	0	0	0	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	900	90005	Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców terenu gminy Gardeja	5 300	5 300	5 300				Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				5 300	5 300	5 300	0	0	0	
Ogółem:				5 300	5 300	5 300	0	0	0	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2019 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1.	Planowane dochody		36 498 658,00
2.	Planowane wydatki		37 580 984,00
3.	Wynik		-1 082 326,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 082 326,00
I.	PRZYCHODY		3 084 326,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 084 326,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		2 002 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 038 712,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	963 288,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Załącznik Nr 7 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00
852			Pomoc społeczna	6 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 721,00
		0830	Wpływy z usług	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
855			Rodzina	10 729 861,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 430,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
85504		Wspieranie rodziny	273 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 420,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
Razem:			10 826 762,00

Załącznik Nr 8 Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
855			Rodzina	10 633 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 069 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	273 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:			10 725 560,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60011	6050	Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami a Kwidzynom	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		30 000,00		30 000,00
600	60013	6050	Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie	Samorząd Województwa Pomorskiego		17 500,00		17 500,00
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II	Powiat Kwidzyn		280 000,00		280 000,00
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	Powiat Kwidzyn		10 000,00		10 000,00
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na profilaktykę związaną z ochroną zdrowia	Powiat Kwidzyn		30 000,00	30 000,00	
010	01042	6630	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	80 000,00			
Ogółem					80 000,00	367 500,00	30 000,00	337 500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	28 000,00	
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		50 000,00
			Ogółem	28 000,00	73 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Gardeja
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Gardeja w 2019 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		350.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	407.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	262.000		
Ogółem		1.019.000		669.000	350.000	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Gardeja
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2019 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	425.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			50.000
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			4.000
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			11.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			80.000
Ogółem: 600.000				425.000	0	175.000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001	
		ZGK	
		Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-445.177,59	-572.003,59
2.	<i>Przychody ogółem</i>	3.022.055,93	3.002.085
	W tym:		
	Wpływy z usług – woda	790.500	837.850
	Wpływy z usług – ścieki	529.347	555.637
	Wpływy z usług – inne	130.000	130.000
	Czynsze za lokale i mieszk.	140.100	140.000
	Pozostałe	30.000	30.000
	Dotacja przedmiotowa	400.000	350.000
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 116/1,116/2,116/5,120/3,138 w miejscowości Otłowiec	34.960,74	
	-pokrycie amortyzacji	967.148,19	958.598
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.576.878,34	2.430.081,41
4.	<i>Wydatki ogółem</i>	3.148.881,93	3.267.101
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne	1.147.480	1.249.052
	- wydatki bieżące	969.293	1.037.451
	- odpisy amortyzacji	967.148,19	958.598
	- wydatki na inwestycje	64.960,74	22.000
5.	<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-572.003,59	-837.019,59
6.	RAZEM (4+5)	2.576.878,34	2.430.081,41