

## ZARZĄDZENIE NR 122/2016

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 31 marca 2016 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gardeja za 2015 r. oraz innych informacji.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

### § 1.

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gardeja 2015 r. w formie opisowej wraz z załącznikami.

### § 2.

Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 r. w formie tabelarycznej.

### § 3.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania za 2015 r. planów finansowych gminnych instytucji kultury, ZGK w Gardei oraz SPZOZ w Gardei.

### § 4.

Przedkłada się Informację o stanie mienia komunalnego za 2015 r.

### § 5.

Sprawozdanie wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy Gardeja oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski





## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARDEJA ZA 2015 ROK**

### **Wysoka Rado**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Gardeja przedstawia za 2015 r. sprawozdanie z wykonania budżetu.

Budżet gminy Gardeja na 2015 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Nr V/15/2014. Zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- DOCHODY	27.747.194 zł
- WYDATKI	29.375.672 zł
- PRZYCHODY	2.594.478 zł
- ROZCHODY	966.000 zł.

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.628.478 zł.**

W ciągu 2015 r. budżet wzrósł po stronie dochodów o łączną kwotę **2.569.709 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **1.939.531 zł**. Zmiany w budżecie były dokonywane uchwałami Rady Gminy 8 razy. Natomiast zarządzeniem Wójta 26 razy.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

- DOCHODY	30.316.903 zł
- WYDATKI	31.315.203 zł
- PRZYCHODY	2.314.300 zł
- ROZCHODY	1.316.000 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2015r. wyniósł **998.300 zł.**

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonania planu %
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30.316.903,00</b>	<b>29.809.901,67</b>	<b>98,33%</b>
<i>w tym :</i>			
Dochody bieżące	29.229.627,00	28.884.284,71	98,82%
Dochody majątkowe	1.087.276,00	925.616,96	85,13%
<i>Dochody z podziałem na:</i>			
1. Dochody własne	9.561.672,00	9.179.024,39	96%
<i>w tym między innymi:</i>			
- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	94.715,76	105,24%
- podatek rolny łącznie	2.260.000,00	2.045.978,58	90,53%
- podatek od nieruchomości łącznie	2.975.000,00	2.997.472,09	100,75%
- podatek od środków transportowych łącznie	99.000,00	87.962,00	88,85%
- podatek leśny łącznie	92.990,00	94.819,83	101,97%
- podatek dochodowy – PIT	2.167.465,00	2.186.322	100,87%
- podatek dochodowy – CIT	50.000,00	20.554,10	41,11%
2. Subwencje ogólne łącznie	12.594.968,00	12.594.968,00	100%
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	5.500.251,00	5.441.219,79	98,93%
4. Dotacje celowe na własne zadania bieżące	1.585.958,00	1.514.542,09	95,50%
5. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	77.683,00	77.683,00	100%
6. Dotacja celowa z WFOŚiGW - eternit	13.743,00	13.743,00	100%
7. Dotacja celowa z WFOŚiGW – oświetlenie uliczne	13.530,00	13.530,00	100%
8. Środki finansowe pozostałe (§: 200, 620, 629)	899.658,00	897.336,94	97,74%
<i>w tym:</i>			
▪ Środki finansowe z PROW - sieć wodociągowa Gardeja oraz Trumieje - Jaromierz	329.811,00	327.949,00	99,44%
▪ Środki finansowe z PROW - tereny k. świetlic (Olszówka, Trumieje, Klasztorok)	97.560,00	97.560,00	100%
▪ Środki finansowe z PROW - plac fitness Gardeja	24.668,00	24.668,41	100%
▪ Środki finansowe z POKL -modernizacja oddziałów przedszkolnych	413.008,00	413.003,88	100%
▪ Środki finansowe z PROW - promocja	11.184,00	11.184,00	100%
▪ Środki finansowe z PROW - kampania informacyjna	3.920,00	3.919,34	100%
▪ Środki finansowe z PROW wyposażenie świetlic wiejskich	14.107,00	14.107,31	100%
▪ Środki finansowe z POKL (E-liderzy Pomorza)	5.400,00	5.400,00	100%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31.315.203,00</b>	<b>29.002.167,01</b>	<b>92,61%</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	28.771.666,00	26.658.493,71	92,66%
Wydatki majątkowe	2.543.537,00	2.343.673,30	92,14%

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **807.734,66 zł.**

Źródła rozdysponowania planowanej nadwyżki za 2015 r. zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## 1. Dochody

Dochody własne zostały wykonane w 96% planu, tj. w kwocie 9.179.024,39 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólne wyniosły kwotę 12.594.968,00 zł, co daje 100% wykonania. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 90,53%, tj. w kwocie 2.045.978,58 zł na plan 2.260.000,00 zł. Natomiast plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 100,75%, tj. w kwocie 2.997.472,09 zł na ustalony plan 2.975.000,00 zł. Z kolei podatek od środków transportowych przyniósł Gminie Gardeja dochody własne w kwocie 87.962,00 zł na plan 99.000,00 zł, co stanowi wykonanie w 88,85%. Wykonane dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły łączną kwotę 94.819,83 zł na plan 92.990,00 zł, co stanowi 101,97 % realizacji.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy Gardeja górnych stawek podatków należnych gminie, wymiar tych danin został obniżony łącznie o kwotę 315.300,54 zł, w tym w podatku:

- rolnym – 44.859,30 zł,
- od nieruchomości – 242.314,00 zł,
- od środków transportowych – 28.127,24 zł.

Założony plan dotacji na zadania zlecone został wykonany w 98,93%, co stanowi 5.441.219,79 zł. Natomiast plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące został wykonany w 95,50 %, co stanowi kwotę 1.514.542,09 zł.

Procentowa struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco:

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ dochody własne stanowią                         | - 30,79 % |
| ▪ subwencje stanowią                              | - 42,25 % |
| ▪ dotacje na zadania zlecone stanowią             | - 18,25 % |
| ▪ dotacje na własne zadania bieżące wynoszą       | - 5,08 %  |
| ▪ dotacje na własne zadania inwestycyjne stanowią | - 0,26 %  |
| ▪ środki finansowe pozostałe stanowią             | - 3,01 %  |

*Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2015 r. zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

## 2. Wydatki

Wydatki budżetowe wykonano na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **92,61%**, co w wartościach bezwzględnych kwotę **29.002.167,01 zł** na planowaną wartość **31.315.203,00 zł**, w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
▪ Wydatki bieżące	28.771.666,00	26.658493,71	92,66%
▪ Wydatki majątkowe	2.543.537,00	2.343.673,30	92,14%

Wydatki majątkowe w 2015 r. stanowiły 8,08 % wykonania ogółem wydatków Gminy Gardeja

(w 2014 r. stanowiły 8,29 %).

Rozliczenie wydatków bieżących według tytułów wyszczególnionych poniżej przedstawia się następująco:

- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 95,15 %*
  - plan 13.256.106,00 zł,
  - wykonanie 12.613.498,96 zł,
- *wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w 82,95 %*
  - plan 6.065.681,00 zł,
  - wykonanie 5.031.223,06 zł,
- *dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w 93,36 %*
  - plan 1.479.256,00zł,
  - wykonanie 1.380.989,12 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w 96,93 %*
  - plan 6.744.237,00 zł,
  - wykonanie 6.537.206,50 zł,
- *wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w 74,08 %*
  - plan 257.300,00 zł,
  - wykonanie 190.603,53 zł,
- *poręczenia i gwarancje zostały zrealizowane w 0,00 %*
  - plan 46.000 zł,
  - wykonanie 0 zł,
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zostały zrealizowane w 99,99 %*
  - plan 137.064,00 zł,
  - wykonanie 137.057,75 zł,
- *wydatki programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały zrealizowane w 85,51 %*
  - plan 90.000,00 zł,
  - wykonanie 76.955,17 zł,
- *wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zostały zrealizowane w 97,90 %*
  - plan 35.000,00 zł,
  - wykonanie 34.266,50 zł,
- *wydatki ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zrealizowane w 99,35 %*

- plan 661.022,00 zł,
- wykonanie 656.693,39 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Gardeja zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Łączne wydatki Rad Sołeckich (bieżące i majątkowe) na 31.12.2015 r. wykonano w 58,94 %, co w wartościach bezwzględnych wynosi 317.352,01 zł na planowaną kwotę 538.405,00 zł. W stosunku analogicznego okresu 2014 r. wykonanie planowanych wydatków zmniejszyło się o 6,41% (było 65,35 %).

Szczegółowe wykonanie wydatków Rad Sołeckich zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 3a do niniejszego opracowania.

Wydatki inwestycyjne 2015 r. poniesione zostały w wysokości 2.311.242,70 zł i dotyczyły niżej wymienionych zadań:

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie zadania	Rozpoczęcie	Planowana wartość zadania	Wartość wydatkowania na dzień 31.12.2015 r.
		Zakończone		
1	3	4	5	6
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		999 200,00	838 529,03
	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	2013	69 000,00	
		2015	0,00	13 628,40
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	30 000,00	
		2015		16 339,20
	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardei	2015	19 000,00	18 127,00
	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej ul. Solecka w Gardei	2015	5 500,00	1 445,25
	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	2015	5 500,00	1 387,44
	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -budowa sieci wodociągowej w Cyganach	2015	25 000,00	23 849,99
	Budowa sieci wodociągowej ul. Iławska w Gardei	2015	12 500,00	12 500,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia	2015	600 000,00	578 999,97
	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od prywatnego inwestora	2015	22 700,00	22 000,00
	Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w Cyganach	2015	210 000,00	180 219,38
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		352 000,00	336 073,67
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika w Klecewie	2015	20 000,00	16 605,00

	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika w Rozajnach	2015	27 000,00	22 140,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	2015	30 000,00	28 782,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Iławskiej w Gardei	2015	43 000,00	38 903,67
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Promykowej, Stonecznej i Tęczowej w Gardei	2015	32 000,00	29 643,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego na przebudowę drogi powiatowej Bądki –Krzykosa – Wandowo -Jaromierz	2015	200 000,00	200 000,00
<b>700</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>5 816,00</b>	<b>5 813,00</b>
	Zakup działki obręb Czarne Dolne	2015	5 816,00	5 816,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>57 432,00</b>	<b>38 095,57</b>
	Zakup oprogramowania dla R.G. Gardeja	2015	9 432,00	9 431,58
	Zakup kserokopiarki dla U.G. Gardeja	2015	27 000,00	7 999,99
	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2015	21 000,00	20 664,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>466 992,00</b>	<b>466 991,88</b>
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2015	41 752,00	41 751,88
	Zakup samochodu dla OSP Gardeja	2015	425 240,00	425 240,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA</b>		<b>121 646,00</b>	<b>121 545,50</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Morawy, Trumieje, Otłowiec, Cygany, Czarne Dolne	2015	15 000,00	14 900,00
	Wymiana kotłów c.o. w ZS w Gardei	2015	81 000,00	81 000,00
	Wymiana kotła c.o. w SP w Trumiejach	2015	25 646,00	25 645,50
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ</b>		<b>290 681,00</b>	<b>290 678,88</b>
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja	2015	290 681,00	290 678,88
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>426 724,00</b>	<b>116 143,82</b>
	Oświetlenie zewnętrzne w miejscowości Zebrdowo	2015	48 181,00	48 180,82
	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja	2015	54 000,00	15 610,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego w Czarnem Dolnem	2015	9 000,00	8 610,00
	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2015	30 000,00	30 000,00
	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2015	13 743,00	13 743,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>105 000,00</b>	<b>97 371,35</b>



Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	28 000,00	25 639,35
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	28 000,00	25 588,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otczynie	2015	19 000,00	18 100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Osadnikach	2015	5 000,00	4 674,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gardei	2015	5 000,00	4 674,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Gardei, ul. Sołecka	2015	5 000,00	4 674,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Pawlowie	2015	5 000,00	4 674,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małym	2015	5 000,00	4 674,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Gardei	2015	5 000,00	4 674,00

Realizację rzeczowo-finansową zadań inwestycyjnych za 2015 r. przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (WPF) przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

Nazwa zadnia	Plan na 31.12.2015	Zmiany w 2015 r. +/-	Wykonanie	% realizacji	Lata realizacji zadnia
E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców. <i>Projekt realizowany przy udziale środków UE w ramach programu POKL.</i>	5.400,00	-	5.400,00	100,00	2014-2015
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	600.000	-	546.518,39	91,09	2015-2016
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych dot. ZGO w Gilwie Małej	45.171,00	-	45.171,00	100,00	2015-2018
Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	14.400,00	-	13.628,40	94,64	2013-2015
Budowa oświetlenia ulicznego w Otlowcu	500,00	-	0,00	0,00	2015-2016
Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	500,00	-	0,00	0,00	2015-2016
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei <i>W 2016 r. podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW.</i>	500,00	-241.240	0,00	0,00	2013-2016
Budowa sieci wodociągowej	0,00	-	0,00	0,00	2015-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	17 946,00	-	16 339,20	91,05	2014-2015
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei.	0,00	-20.000	0,00	0,00	2013-2015
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem <i>Realizacja zadania rozpocznie się pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.</i>	0,0	-	0,00	0,00	2011-2017
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. <i>Trwają negocjacje w sprawie pozyskania pożyczki na realizację inwestycji.</i>	0,00	-200,000	0,00	0,00	2015-2018

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Tabela nr 4

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
			2015 r.	źródła finansowania (zł)		
				dochody własne	kredyty i pożyczki	Pozyskane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7
75095	E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców w ramach POKL	10.800	5.400	-	-	5.400
90002	Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Gardeja w ramach działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013	9.333	9.333	5.413	-	3.920
85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja w ramach POKL	122.327	122.327	-	-	122.327
<b>Ogółem:</b>		<b>142 460</b>	<b>137.060</b>	<b>5.413</b>		<b>131.647</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja - w ramach POKL	290.681	290.681	-	-	290.681
90002	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia w ramach środków PROW	600.000	600.000	-	367.749	232.251
<b>Ogółem:</b>		<b>890.681</b>	<b>890.681</b>	<b>-</b>	<b>367.749</b>	<b>522.932</b>
<b>Łącznie:</b>		<b>1.033.141</b>	<b>1.027.741</b>	<b>5.413</b>	<b>367.749</b>	<b>654.579</b>

Procentowa struktura wydatków wykonanych w poszczególnych działach do ogółu przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

	Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania
▪	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.636.484,03	5,64
▪	600	Transport i łączność	1.118.026,34	3,85
▪	630	Turystyka	11.757,64	0,04
▪	700	Gospodarka mieszkaniowa	291.831,30	1,01
▪	710	Działalność usługowa	98.971,47	0,34
▪	750	Administracja publiczna	2.693.113,73	9,29
▪	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	66.903,00	0,23
▪	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643.545,85	2,22
▪	757	Obsługa długu publicznego	190.603,53	0,66
▪	801	Oświata i wychowanie	11.088.517,74	38,23
▪	851	Ochrona zdrowia	91.955,17	0,32
▪	852	Pomoc społeczna	7.390.714,61	25,48
▪	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413.003,88	1,42
▪	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710.147,43	2,45
▪	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.625.757,72	5,61
▪	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792.921,72	2,73
▪	926	Kultura fizyczna	137.911,85	0,48
		<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>29 002 167,01</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 01.01.2015 r. utworzono rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) w łącznej kwocie 868.000,00 zł, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **85.000 zł,**
- celową w wysokości - **783.000 zł**
- z tego:*
  - wydatki jednostek pomocniczych - 675.800 zł
  - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
  - zarządzanie kryzysowe - 67.200 zł.

Rozdysponowano **rezerwę ogólną** w kwocie **41.985,00 zł** oraz **rezerwę celową** w kwocie **579.405 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki rad sołeckich - 546.459 zł
- remonty w placówkach oświatowych - 32.946 zł

W 2015 r. nie wykorzystano utworzonej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31.12.2015 r. rozdział 75818 wykazał kwotę nie wykonanego planu w wysokości 246.610,00 zł.

### 3. Przychody

Przychody stanowią kwotę **3.826.733,10 zł**

w tym:

- kredyt zaciągnięty w PBS w wysokości - 1.207.950,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę - 22,550,00 zł
- wolne środki - 2.596.233,10 zł.

### 4. Rozchody

W 2015 r. spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie **1.316.000 zł** na plan **1.316.000 zł**

w tym:

- kredyty w wysokości 1.307.543,00 zł
- pożyczki w kwocie 8.457,00 zł

### 5. Zobowiązania

Na 31.12.2015 r. Gmina Gardeja posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **7.095.553,00 zł** oraz wymagalne zobowiązania na kwotę 546.027,52 zł, które w całości stanowią zadłużenie ZGK w Gardei (wobec budżetu Gminy za podatek od nieruchomości). Łącznie dług publiczny na koniec 2015 r. wyniósł **7.641.580,52 zł** i stanowi **25,21%** planowanych dochodów ogółem (na koniec 2014 r. wynosił 7.830.849,93 zł, co stanowi 27,64%).

*Zobowiązania zostały zaprezentowane w tabeli, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

Gmina Gardeja posiada kredyty i pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 7.095.553,00 zł zaciągnięte w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 144.000 zł (zaciągnięty w roku 2009 - spłata do 2017 r.),
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 406.375,19 zł (zaciągnięty w 2010 r. - spłata do 2022 r.),
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.477.239,81 zł (zaciągnięty w 2010 rok - spłata do 2022 r.),
4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.671.730,00 zł (zaciągnięty w 2013 r. - spłata do 2024 r.),
5. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 363.998,00 zł (zaciągnięty w 2013 r. - spłata do 2024 r.),
6. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 227.544,69 zł (zaciągnięty w 2014 r. - spłata do 2025 r.)
7. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.582.622,31 zł (zaciągnięty w 2014 r. - spłata do 2025 r.),

8. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 14.093,00 (zaciągnięty w 2015r. - spłata do 2017 r.),
9. Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w kwocie 1.207.950,00 (zaciągnięty w 2015 r. - spłata do 2021 r.).

## 6. Należności

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na 31.12.2015 r. wyniósł **3.786.946,97 zł** (na koniec 2014 r. – 3.540.422,75 zł)

Zaznaczyć należy, iż w tej kwocie mieszczą się również zaległości alimentacyjne w kwocie 1.625.300,83 zł. Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 1.901.320,72 zł.

*Szczegółowe dane dotyczące stanu zaległości zostały przedstawione w informacji z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy Gardeja za 2015 r., która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania.*

## 7. Dotacje

### ➤ Przedmiotowa

Z budżetu Gminy Gardeja w 2015 r. została udzielona 1 dotacja przedmiotowa, tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z tytułu dopłaty do sprzedaży 1 m<sup>3</sup> wody oraz odprowadzania ścieków w kwocie **500.000 zł**.

### ➤ Podmiotowe

Z budżetu Gminy Gardeja w 2015 r. zostały udzielone 3 dotacje podmiotowe na ogólną kwotę wydatków wykonanych w wysokości **691.443,14 zł**, w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei w kwocie 371.670,00 zł (plan 371.670),
- Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja w kwocie 194.000,00 zł (plan 194.000),
- Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach w kwocie 125.773,14 zł (plan 224.000).

### ➤ Celowe

W budżecie Gminy Gardeja zaplanowano udzielenie 16 dotacji celowych, z tego faktycznie udzielono 14. Łączna kwota wydatków wykonanych związanych z udzieleniem dotacji celowych wyniosła w 2015 r. **909.320,86 zł**, w tym dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „WEST” w kwocie 41.000,00 zł (plan 41.000),
- Gminnego Stowarzyszenia Sportowego „JUNIOR” w kwocie 18.000,00 zł (plan 18.000),
- Gminnego Klubu Sportowego w Gardei w kwocie 31.000,00 zł (plan 31.000),
- Klubu Piłkarskiego Wandowo w kwocie 20.000,00 zł (plan 20.000),
- Koła Rolniczego Gospodyń Wiejskich w Cyganach w kwocie 3.000 zł oraz dla Miłośników Ziemi Gardejskiej „Gardanum” w wysokości 9.000 zł (plan 12.000),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 12.500,00 zł (plan 12.500),
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 0 zł (plan 100.000),

- SPZOZ w Gardei w kwocie 0 zł, (plan 3.500),
- Powiatowej Komendy Policji w Kwidzynie w kwocie 41.751,88 zł (plan 41.752)
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei w kwocie 425.240,00 zł (plan 425.240),
- mieszkańców Gminy Gardeja w związku z udzielonymi dotacjami do budowy przydomowych oczyszczalni w łącznej kwocie 30.000,00 zł (plan 30.000)
- mieszkańców Gminy Gardeja w związku z udzielonymi dotacjami do usuwania wyrobów zawierających azbest (środki pochodziły z WFOŚiGW) w łącznej kwocie 13.743,00 zł (plan 13.743)
- Powiatu Kwidzyńskiego w łącznej kwocie 222.415,00 zł (plan 222.415),
- Miasta Kwidzyn w wysokości 45.171,00 zł (plan 45.171).

*Szczegółowy wykaz udzielonych w 2015 r. dotacji z budżetu Gminy Gardeja przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.*

### **8. Zakład Budżetowy**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei w 2015 r. osiągnął przychody w kwocie 2.987.459,44 zł, co stanowi 100,50% planu, który ustalony został w wysokości 2.972.605,00 zł. Natomiast poniesione wydatki wyniosły kwotę 2.563.851,97 zł, co stanowi 93,96% planu, który ustalony został na poziomie 3.046.163 zł.

*Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 r. zostało zaprezentowane w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.*

Ponadto do niniejszego sprawozdania załączono informacje:

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r. (załącznik Nr 9),
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 r. (załącznik Nr 10),
- z wykonania budżetu gminnych instytucji kultury oraz SPZOZ w Gardei (załącznik Nr 11),
- o stanie mienia komunalnego za 2015 r. (załącznik Nr 12).

Dochody i wydatki budżetu gminy Gardeja za 2015 r. zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną omówione na komisjach Rady Gminy Gardeja.

Z poważaniem

WÓJT  
  
 Kazimierz Kwiatkowski

**ŹRÓDŁA ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ LUB POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie (zł)
1.	DOCHODY		30 316 903	29 809 901,67
2.	WYDATKI		31 315 203	29 002 167,01
3.	Wynik budżetu		-998 300	<b>807 734,66</b>
4.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego		998 300	2 510 733,10
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 314 300</b>	<b>3 826 733,10</b>
1.	Pożyczki na wyprzedzające finans.	903	0	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	931	0	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (PBS)	952	1 207 950	1 207 950,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW)	952	22 550	22 550,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	1 083 800	2 596 233,10
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 316 000</b>	<b>1 316 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	963	0	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00
3.	Spląty krajowych kredytów	992	1 307 543	1 307 543,00
4.	Spląty krajowych pożyczek	992	8 457	8 457,00
5.	Udzielone pożyczki	991	0	0,00

WÓJT  
  
 Kazimierz Kwiatkowski





**KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROKU (zł)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniż. górnych stawek uchw.RG	Skutki udziel. ulg i zwolnień	Skutki umorz. i rozłożeń na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			<b>OGÓLEM</b>	27 747 194,00	2 569 709,00	30 316 903,00	29 809 901,67	98,33	3 786 946,97	74 913,83	315 300,54	2 914,03	105 197,69
			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	408 258,00	664 641,00	1 072 899,00	1 075 061,27	100,20					
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	297 758,00	32 053,00	329 811,00	327 494,00	99,30					
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 758,00	232 053,00	329 811,00	327 494,00	99,30					
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00								
01042			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	100 000,00	-43 200,00	56 800,00	56 800,00	100,00					
	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00								
	6630		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00					
01095			<b>Pozostała działalność</b>	10 500,00	675 788,00	686 288,00	690 767,27	100,65					
	0750		Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00		10 500,00	14 980,40	142,67					
	0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności		3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	672 318,00	672 318,00	672 316,87	100,00					
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	83 369,00	83 369,00	83 369,00	100,00					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		83 369,00	83 369,00	83 369,00	100,00					
		0960	Wpływy z różnych opłat		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 369,00	3 369,00	3 369,00	100,00					
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	311 330,00	7 430,00	318 760,00	142 287,08	44,64	74 985,72	483,36			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	311 330,00	7 430,00	318 760,00	142 287,08	44,64	74 985,72	483,36			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 330,00		10 330,00	11 133,69	107,78	1 084,06				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	429,20	143,07					
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	71 000,00		71 000,00	52 507,32	73,95	13 868,97	453,19			
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00		5 000,00	811,68	16,23		30,17			
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	225 000,00	-3 470,00	221 530,00	66 377,99	29,96	39 828,27				
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 427,20	142,72	20 204,42				
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	81 083,00	22 997,00	104 080,00	103 113,87	99,07					
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	60 600,00	9 000,00	69 600,00	69 600,00	100,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 600,00	9 000,00	69 600,00	69 600,00	100,00					
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu</b>	15 083,00	2 813,00	17 896,00	16 929,87	94,60					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00								
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	10 100,00		10 100,00	10 177,20	100,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Wpływy z usług	440,00		440,00	439,00	99,77					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 313,00	7 313,00	6 226,87	85,15					
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00		43,00	86,80	201,86					
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	11 184,00	11 184,00	11 184,00	100,00					
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE	0,00	11 184,00	1 184,00	11 184,00	944,59					
75095			<b>Pozostała działalność</b>	5 400,00		5 400,00	5 400,00	100,00					
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 590,00		4 590,00	4 590,00	100,00					
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	810,00		810,00	810,00	100,00					
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 390,00	65 793,00	67 183,00	66 903,00	99,58					
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	1 390,00		1 390,00	1 390,00	100,00					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię ustawami	1 390,00		1 390,00	1 390,00	100,00					
75107			<b>Wybory Prezydenta RP</b>	0,00	32 086,00	32 086,00	32 086,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 086,00	32 086,00	32 086,00	100,00					
75108			Wybory do Sejmu i Senatu		18 155,00	18 155,00	18 155,00	100,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 155,00	18 155,00	18 155,00	100,00					
75110			Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne		15 552,00	15 552,00	15 272,00	98,20					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 552,00	15 552,00	15 272,00	98,20					
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>0,00</b>	<b>65 835,00</b>	<b>65 835,00</b>	<b>65 835,00</b>	<b>100,00</b>					
			<b>PRZECIWOPOŻAROWA</b>										
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 835,00	65 835,00	66 583,00	101,14					
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 252,00	44 252,00	45 000,00	101,69					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 883,00	20 883,00	20 883,00	100,00					
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>8 504 031,00</b>	<b>-599 671,00</b>	<b>7 904 360,00</b>	<b>7 726 080,62</b>	<b>97,74</b>	<b>1 901 320,72</b>	<b>64 677,72</b>	<b>315 300,54</b>	<b>2 914,03</b>	<b>105 197,69</b>
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	531,00	5 531,00	5 205,37	94,11	3 479,10				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00	5 167,77	103,36	3 479,10				
		0910	Odeszki od nieterminowych wpłat i opłat	0,00	531,00	531,00	37,60	7,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 454 466,00	4 531,00	2 458 997,00	2 604 346,72	105,91	617 490,57	1 451,12	113 854,12	2 914,03	59 974,00
	0310		Podatek od nieruchomości	2 060 000,00		2 060 000,00	2 095 409,94	101,72	565 507,31	806,12	95 248,00	2 914,03	
	0320		Podatek rolny	270 000,00		270 000,00	370 169,98	137,10	47 086,26	297,00	6 155,01		
	0330		Podatek leśny	90 490,00		90 490,00	92 425,00	102,14		348,00			
	0340		Podatek od środków transportowych	32 000,00		32 000,00	39 114,00	122,23	4 897,00		12 451,59		59 974,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	440,80	146,93					
	0910		Odstępki od nieterminowych wpłat i opłat	0,00	4 231,00	4 231,00	4 813,00	113,76					
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 976,00		1 976,00	1 974,00	99,90					
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 105 700,00	1 855,00	3 107 555,00	2 786 557,82	89,67	1 280 351,05	63 226,60	201 445,94		45 223,69
	0310		Podatek od nieruchomości	915 000,00		915 000,00	902 062,15	98,59	677 874,49	24 075,59	147 066,00		18 132,36
	0320		Podatek rolny	1 990 000,00		1 990 000,00	1 675 808,60	84,21	564 423,58	36 309,64	38 704,29		24 390,33
	0330		Podatek leśny	2 500,00		2 500,00	2 394,83	95,79	2 077,28	26,37			48,00
	0340		Podatek od środków transportowych	67 000,00		67 000,00	48 848,00	72,91	35 701,40	2 815,00	15 675,65		
	0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	18 840,00	188,40					
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 200,00		1 200,00	792,00	66,00					
	0500		Podatek od czynności cywilno - prawnych	90 000,00		90 000,00	92 333,53	102,59	274,00				
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 855,00	1 855,00	3 273,00	176,44					
	0910		Odstępki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00	42 205,71	140,69					2 653,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 400,00	-606 588,00	114 812,00	123 094,61	107,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00		23 000,00	26 682,90	116,01					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00		90 000,00	94 715,76	105,24					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	608 000,00	-606 600,00	1 400,00	1 606,40	114,74					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67					
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat- opłata prolongacyjna	400,00		400,00	77,95	19,49					
75621			<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 217 465,00		2 217 465,00	2 206 876,10	99,52					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 167 465,00		2 167 465,00	2 186 322,00	100,87					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		50 000,00	20 554,10	41,11					
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 682 859,00	-37 891,00	12 644 968,00	12 652 620,74	100,06					
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	8 353 858,00	-37 891,00	8 315 967,00	8 315 967,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 353 858,00	-37 891,00	8 315 967,00	8 315 967,00	100,00					
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 151 424,00		4 151 424,00	4 151 424,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 424,00		4 151 424,00	4 151 424,00	100,00					
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	50 000,00		50 000,00	57 652,74	115,31					
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00	57 652,74	115,31					
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	127 577,00		127 577,00	127 577,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 577,00		127 577,00	127 577,00	100,00					
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	444 090,00	445 383,00	889 473,00	815 579,86	91,69					
80101			<b>Szkoły Podstawowe</b>	0,00	80 714,00	80 714,00	76 181,40	94,38					
		0750	Dochody z najmu i ożerzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do skłera finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 071,00	28 071,00	28 071,71	100,00					
		0960	Otrzymane spaoki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 311,00	3 311,00	3 311,11	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,00	1 739,00	559,20	32,16					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39 823,00	39 823,00	36 470,38	91,58					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	100,00					
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	131 119,00	131 119,00	13 119,00	10,01					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	131 119,00	131 119,00	131 119,00	100,00					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	44 904,00	182 039,00	226 943,00	217 285,84	95,74					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 904,00	11 000,00	44 904,00	35 246,84	78,49					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	171 039,00	182 039,00	182 039,00	100,00					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	6 859,00	47 254,00	54 113,00	52 871,96	97,71					
		0750	Dochoody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 859,00	21 023,00	27 882,00	27 881,78	100,00					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	256,00	60,00	23,44					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 725,00	25 725,00	24 680,18	95,94					
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	392 327,00	4 257,00	396 584,00	338 121,66	85,26					
		0830	Wpływy z usług	362 037,00	1 338,00	363 375,00	308 560,23	84,92					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 290,00	2 919,00	33 209,00	29 561,43	89,02					
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	200,00	-200,00								
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	200,00	-200,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	-200,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 172 805,00	544 330,00	5 717 135,00	5 669 877,80	99,17	1 625 300,83				
85206			<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	79 688,00	79 688,00	79 688,00	100,00					
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 688,00	79 688,00	79 688,00	100,00					
85212			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 484 200,00	117 788,00	4 601 988,00	4 558 146,80	99,05					
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	-212,00	788,00	266,22	33,78					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 450 000,00	115 000,00	4 565 000,00	4 512 095,21	98,84					
	2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00		30 200,00	42 491,37	140,70	1 625 300,83				
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	30 000,00	6 000,00	3 294,00	54,90					
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	45 000,00	35 000,00	80 000,00	78 801,37	98,50					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	33 000,00	56 000,00	54 801,37	97,86					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	88 000,00	243 000,00	242 892,89	99,96					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	88 000,00	243 000,00	242 892,89	99,96					
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00					
85216			<b>Zasilki stałe</b>	190 000,00	158 212,00	348 212,00	342 030,52	98,22					
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	155 000,00	345 000,00	338 818,52	98,21					
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierzei, w wysokości	0,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	100,00					
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	140 080,00	14 540,00	154 620,00	154 620,00	100,00					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 080,00	14 540,00	154 620,00	154 620,00	100,00					
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	8 525,00	-3 500,00	5 025,00	9 835,04	195,72					
	0830		Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	9 835,04	196,70					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	-3 500,00								
	2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		25,00		0,00					
85295			<b>Pozostała działalność</b>	150 000,00	53 408,00	203 408,00	202 669,18	99,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 408,00	3 408,00	3 158,78	92,69					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	50 000,00	200 000,00	199 510,40	99,76					
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 003,88</b>	<b>100,00</b>					
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 003,88</b>	<b>100,00</b>					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	103 978,00	103 978,00	103 976,24	100,00					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 349,00	18 349,00	18 348,76	100,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	247 078,00	247 078,00	247 077,05	100,00					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 603,00	43 603,00	43 601,83	100,00					
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>229 205,00</b>	<b>229 205,00</b>	<b>162 172,17</b>	<b>70,75</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniow</b>	0,00	229 205,00	229 205,00	162 172,17	70,75					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	218 722,00	218 722,00	154 084,28	70,45					
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa n realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 483,00	10 483,00	8 087,89	77,15					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	18 920,00	635 313,00	654 233,00	680 853,76	104,07					
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	3 920,00	607 600,00	611 520,00	634 855,18	103,82	185 339,70	9 752,75			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	606 600,00	606 600,00	627 220,97	103,40	185 339,70	9 752,75			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	3 235,20	323,52					
	0910		Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			479,67						
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 920,00		3 920,00	3 919,34	99,98					
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00					
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do skelora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00					
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	15 000,00		15 000,00	18 028,80	120,19					
0690			Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00	18 028,80	120,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	440,00	440,00	696,78	158,36					
			0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	440,00	440,00	696,78	158,36					
90095			Pozostała działalność	0	13 743,00	13 743,00	13 743,00	100,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do skłosa finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 743,00	13 743,00	13 743,00	100,00					
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>122 228,00</b>	<b>30 167,00</b>	<b>152 395,00</b>	<b>152 395,62</b>	<b>100,00</b>					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 107,00	15 107,00	15 107,31	100,00					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków UE	0,00	14 107,00	14 107,00	14 107,31	100,00					
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>15 059,90</b>	<b>100,00</b>					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 060,00	15 060,00	15 059,90	100,00					
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 228,00</b>		<b>122 228,00</b>	<b>122 228,41</b>	<b>100,00</b>					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	122 228,00		122 228,00	122 228,41	100,00					

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

## KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK (zł)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Zmniejszenia (+) Zwiększenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
			29 375 672,00	1 939 531,00	31 315 203,00	29 002 167,01	92,61
010		OGÓŁEM	1 460 846,00	222 477,00	1 683 323,00	1 636 484,03	97,22
	01008	Melioracje wodne	54 300,00	2 000,00	56 300,00	55 323,75	98,27
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	54 300,00	2 000,00	56 300,00	55 323,75	98,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 151 346,00	-422 841,00	728 505,00	689 201,62	94,60
		wydatki majątkowe	0,00	722 046,00	722 046,00	688 277,25	95,32
		wydatki bieżące	1 151 346,00	-1 144 887,00	6 459,00	924,37	14,31
	01030	Izby Rolnicze	45 200,00		45 200,00	39 422,41	87,22
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	-29 000,00	181 000,00	180 219,38	99,57
		w tym:					
		wydatki majątkowe	210 000,00	-29 000,00	181 000,00	180 219,38	99,57
	01095	Pozostała działalność	0,00	672 318,00	672 318,00	672 316,87	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 200,00	12 200,00	12 199,62	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	660 118,00	660 118,00	660 117,25	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 021 172,00	468 438,00	1 489 610,00	1 118 026,34	75,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:					
		wydatki majątkowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	806 797,00	428 438,00	1 235 235,00	880 872,70	71,31
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 533,00	-55 653,00	148 880,00	45 110,64	30,30
		Wydatki bieżące	394 264,00	540 091,00	934 355,00	627 694,39	67,18
		Wydatki majątkowe	208 000,00	-56 000,00	152 000,00	136 073,67	89,52
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 375,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44 375,00</b>	<b>37 153,64</b>	<b>83,73</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	14 375,00	30 000,00	44 375,00	37 153,64	83,73
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>11 757,64</b>	<b>64,04</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie turystyki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>11 757,64</b>	<b>64,04</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	4 000,00	14 360,00	18 360,00	11 757,64	64,04
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>319 304,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>327 404,00</b>	<b>291 831,30</b>	<b>89,13</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 304,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>327 404,00</b>	<b>291 831,30</b>	<b>89,13</b>
		w tym:					
		Podatek od nieruchomości	258 872,00		258 276,00	258 276,00	100,00
		Podatek leśny	432,00		432,00	432,00	100,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	2 284,00	62 284,00	27 307,30	43,84
		Wydatki majątkowe	0,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>132 300,00</b>		<b>132 300,00</b>	<b>98 971,47</b>	<b>74,81</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 300,00</b>		<b>82 300,00</b>	<b>52 321,58</b>	<b>63,57</b>
		w tym:					
		Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	82 300,00		82 300,00	52 321,58	63,57
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>46 649,89</b>	<b>93,30</b>
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	50 000,00		50 000,00	46 649,89	93,30
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 072 227,00</b>	<b>15 235,00</b>	<b>3 087 462,00</b>	<b>2 693 113,73</b>	<b>87,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 574,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>220 574,00</b>	<b>211 387,10</b>	<b>95,84</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 292,00	7 552,00	206 844,00	198 096,17	95,77
		Wydatki bieżące	12 282,00	1 448,00	13 730,00	13 290,93	96,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin	118 700,00	19 700,00	138 400,00	126 904,99	91,69
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	118 700,00	10 268,00	128 968,00	117 473,41	91,09
		wydatki majątkowe	0,00	9 432,00	9 432,00	9 431,58	100,00
	75023	Urzędy gmin	2 554 650,00	-35 389,00	2 519 261,00	2 174 826,26	86,33
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 109 413,00	-5 300,00	2 104 113,00	1 799 196,98	85,51
		Wydatki bieżące	354 237,00	31 911,00	386 148,00	346 965,29	89,85
		w tym					
		Zakup materiałów biurowych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00	67 981,54	87,16
		Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 572,32	94,65
		Zakup usług	130 000,00	30 911,00	160 911,00	159 047,55	98,84
		Internet	3 000,00		3 000,00	1 291,50	43,05
		Podróże służbowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00	24 408,26	90,40
		Energia + woda	20 000,00		20 000,00	14 841,66	74,21
		Rozmowy telefoniczne	17 000,00		17 000,00	13 579,08	79,88
		Szkolenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00	14 199,05	94,66
		Ubezpieczenie mienia + RTV	17 400,00	-4 000,00	13 400,00	9 064,75	67,65
		Tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS	34 271,00		34 271,00	29 963,00	87,43
		Wydatki osobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	669,00	22,30
		Podatek transportowy (autobus)	2 566,00		2 566,00	2 566,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	1 781,58	44,54
		Wydatki majątkowe	91 000,00	-62 000,00	29 000,00	28 663,99	98,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 184,00	31 184,00	23 936,46	76,76
		w tym:					
		wydatki bieżące	20 000,00	11 184,00	31 184,00	23 936,46	76,76
	75095	Pozostała działalność	167 303,00	10 740,00	178 043,00	156 058,92	87,65
		w tym:					
		Wydatki bieżące	167 303,00	10 740,00	178 043,00	156 058,92	87,65
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE	1 390,00	65 793,00	67 183,00	66 903,00	99,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 390,00		1 390,00	1 390,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	1 390,00		1 390,00	1 390,00	100,00
	75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 086,00	32 086,00	32 086,00	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 444,00	27 444,00	27 444,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 155,00	18 155,00	18 155,00	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 552,00	15 552,00	15 272,00	98,20
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 327,00	12 327,00	12 047,00	97,73
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	463 940,00	202 843,00	666 783,00	643 545,85	96,52
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	47 261,00	47 261,00	47 259,88	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	0,00	5 509,00	5 509,00	5 508,00	99,98
		Wydatki majątkowe	0,00	41 752,00	41 752,00	41 751,88	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	461 940,00	151 582,00	613 522,00	591 294,96	96,38
		w tym:					
		Wynagrodzenia	26 000,00	25 440,00	51 440,00	49 294,55	95,83
		Inne wydatki bieżące	135 940,00	902,00	136 842,00	116 760,41	85,32



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe - dotacja na zakup samochodu dla OSP Gardeja	300 000,00	125 240,00	425 240,00	425 240,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00		2 000,00	991,01	49,55
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00	991,01	49,55
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>356 000,00</b>	<b>-52 700,00</b>	<b>303 300,00</b>	<b>190 603,53</b>	<b>62,84</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek	310 000,00	-52 700,00	257 300,00	190 603,53	74,08
		w tym:					
		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	310 000,00	-52 700,00	257 300,00	190 603,53	74,08
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00
		w tym					
		Poręczenie dla Powiatu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>868 500,00</b>	<b>-621 390,00</b>	<b>247 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00		500,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500,00		500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	868 000,00	-621 390,00	246 610,00	0,00	0,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 152 119,00</b>	<b>358 465,00</b>	<b>11 510 584,00</b>	<b>11 088 517,74</b>	<b>96,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 995 158,00	-87 901,00	5 907 257,00	5 894 517,91	99,78
		w tym					
		Wynagrodzenia	5 068 553,00	-123 018,00	4 945 535,00	4 933 872,82	99,76
		Wydatki bieżące	629 541,00	210 535,00	840 076,00	839 099,59	99,88
		Wydatki majątkowe	297 064,00	-175 418,00	121 646,00	121 545,50	99,92
	80103	Oddziały przedszkolne	315 505,00	-3 946,00	311 559,00	310 137,31	99,54
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 809,00	10 599,00	290 408,00	289 581,43	99,72
		wydatki bieżące	35 696,00	-14 545,00	21 151,00	20 555,88	97,19
	80104	Przedszkola	822 978,00	-13 960,00	809 018,00	684 762,28	84,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458 110,00	1 927,00	460 037,00	459 874,31	99,96
		Dotacja dla niepubl.przedszkola	224 000,00		224 000,00	125 733,14	56,13
		Wydatki bieżące	140 868,00	-15 887,00	124 981,00	99 154,83	79,34
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 515 981,00</b>	<b>-108 684,00</b>	<b>2 407 297,00</b>	<b>2 403 963,62</b>	<b>99,86</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 197 539,00	-91 974,00	2 105 565,00	2 105 453,31	99,99
		Dotacja dla Powiatu	7 415,00		7 415,00	7 415,00	100,00
		Wydatki bieżące	311 027,00	-16 710,00	294 317,00	291 095,31	98,91
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>499 980,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>509 980,00</b>	<b>489 689,83</b>	<b>96,02</b>
		Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia	102 280,00		102 280,00	96 221,24	94,08
		Wydatki bieżące	397 700,00	10 000,00	407 700,00	393 468,59	96,51
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 615,00</b>		<b>52 615,00</b>	<b>49 900,24</b>	<b>94,84</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	52 615,00		52 615,00	49 900,24	94,84
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>870 263,00</b>	<b>-29 536,00</b>	<b>840 727,00</b>	<b>781 714,24</b>	<b>92,98</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 641,00	-9 248,00	451 393,00	450 122,51	99,72
		wydatki bieżące	409 622,00	-20 288,00	389 334,00	331 591,73	85,17
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 602,00</b>	<b>20 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 602,00	20 602,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	0,00	567 713,00	567 713,00	394 318,49	69,46
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	518 230,00	518 230,00	364 626,01	70,36
		wydatki bieżące	0,00	49 483,00	49 483,00	29 692,48	60,01
	80195	Pozostała działalność w tym:	79 639,00	2 177,00	81 816,00	79 513,82	97,19
		Wydatki bieżące	78 199,00	-71 182,00	7 017,00	4 714,82	67,19
		Fundusz świadczeń społecznych nauczycieli emerytów	1 440,00	73 359,00	74 799,00	74 799,00	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 200,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>91 955,17</b>	<b>84,75</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 500,00		0,00
	85153	Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w tym:	4 000,00		4 000,00	1 632,80	40,82
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00	1 632,80	40,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	86 000,00		86 000,00	75 322,37	87,58
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00	27 916,44	90,05
		Wydatki bieżące	51 000,00	4 000,00	55 000,00	47 405,93	86,19
	85195	Pozostała działalność w tym:	15 200,00	-200,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące - dotacja celowa	15 200,00	-200,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6 979 004,00</b>	<b>524 330,00</b>	<b>7 503 334,00</b>	<b>7 390 714,61</b>	<b>98,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	200 000,00	-25 000,00	175 000,00	164 967,30	94,27
		wydatki bieżące	200 000,00	-25 000,00	175 000,00	164 967,30	94,27
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 591,79</b>	<b>88,24</b>
		w tym					
		wydatki bieżące	18 000,00	28 000,00	46 000,00	40 591,79	88,24
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 680,00</b>	<b>69 588,00</b>	<b>117 268,00</b>	<b>117 232,55</b>	<b>99,97</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 480,00	19 188,00	65 668,00	65 632,55	99,95
		wydatki bieżące	1 200,00	50 400,00	51 600,00	51 600,00	100,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 474 000,00</b>	<b>117 788,00</b>	<b>4 591 788,00</b>	<b>4 535 655,43</b>	<b>98,78</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277 700,00	47 840,00	325 540,00	325 527,87	100,00
		Świadczenia społeczne	4 154 400,00	60 600,00	4 215 000,00	4 164 743,27	98,81
		Wydatki bieżące	41 900,00	9 348,00	51 248,00	45 384,29	88,56
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 801,37</b>	<b>98,50</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	45 000,00	35 000,00	80 000,00	78 801,37	98,50
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>505 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>591 602,25</b>	<b>99,76</b>
		Świadczenia społeczne	505 000,00	88 000,00	593 000,00	591 602,25	99,76
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-32 806,00</b>	<b>197 194,00</b>	<b>192 319,43</b>	<b>97,53</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	230 000,00	-32 806,00	197 194,00	192 319,43	97,53
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>158 212,00</b>	<b>348 212,00</b>	<b>342 030,52</b>	<b>98,22</b>
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	190 000,00	158 212,00	348 212,00	342 030,52	98,22
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>811 800,00</b>	<b>54 990,00</b>	<b>866 790,00</b>	<b>860 554,04</b>	<b>99,28</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656 000,00	30 750,00	686 750,00	685 471,23	99,81
		Wydatki bieżące	155 800,00	24 240,00	180 040,00	175 082,81	97,25
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>131 900,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>131 050,00</b>	<b>130 040,97</b>	<b>99,23</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 200,00	-500,00	129 700,00	128 721,02	99,25
		Wydatki bieżące	1 700,00	-350,00	1 350,00	1 319,95	97,77
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 624,00</b>	<b>53 408,00</b>	<b>357 032,00</b>	<b>336 918,96</b>	<b>94,37</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	892,00	892,00	642,78	72,06
		dożywianie dzieci	274 024,00	52 200,00	326 224,00	310 025,68	95,03
		Wydatki bieżące	29 600,00	316,00	29 916,00	26 250,50	87,75
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 003,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 008,00</b>	<b>413 003,88</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - bieżące	0,00	122 327,00	122 327,00	122 325,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	290 681,00	290 681,00	290 678,88	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>621 567,00</b>	<b>203 784,00</b>	<b>825 351,00</b>	<b>710 147,43</b>	<b>86,04</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>526 772,00</b>	<b>-25 421,00</b>	<b>501 351,00</b>	<b>484 093,39</b>	<b>96,56</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 480,00	-3 821,00	466 659,00	450 132,24	96,46
		wydatki bieżące	56 292,00	-21 600,00	34 692,00	33 961,15	97,89
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>229 205,00</b>	<b>319 205,00</b>	<b>223 208,04</b>	<b>69,93</b>
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	90 000,00	213 422,00	303 422,00	211 410,15	69,68
		inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 783,00	15 783,00	11 797,89	74,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 549,00		3 549,00	1 600,00	45,08
		w tym					
		Dokształcanie nauczycieli	3 549,00		3 549,00	1 600,00	45,08
	85495	Pozostała działalność	1 246,00		1 246,00	1 246,00	100,00
		w tym					
		Fundusz świadczeń społecznych emerytów	1 246,00		1 246,00	1 246,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 013 633,00	-125 016,00	1 888 617,00	1 625 757,72	86,08
	90001	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33
		w tym					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	860 633,00	-153 940,00	706 693,00	701 864,39	99,32
		w tym					
		Dofinansowanie wysypiska śmieci Gilwa	54 504,00	-9 333,00	45 171,00	45 171,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 501,00	2 187,00	94 688,00	94 225,97	99,51
		Wydatki bieżące	506 188,00	60 146,00	566 334,00	562 467,42	99,32
		Wydatki majątkowe	207 440,00	-206 940,00	500,00		0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00		7 000,00	6 700,83	95,73
		w tym					
		Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00	6 700,83	95,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00		110 000,00	87 542,90	79,58
		Sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt	110 000,00		110 000,00	87 542,90	79,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym	521 000,00	-119 819,00	401 181,00	270 640,10	67,46
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	-53 000,00	289 000,00	195 779,28	67,74
		Wydatki majątkowe	179 000,00	-66 819,00	112 181,00	7 486,82	6,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	15 000,00	20 000,00	35 000,00	34 266,50	97,90
		Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00	4 266,50	85,33
		Wydatki majątkowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	0,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>678 470,00</b>	<b>219 567,00</b>	<b>898 037,00</b>	<b>792 921,72</b>	<b>88,29</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury w tym:	117 000,00	148 282,00	265 282,00	178 817,35	67,41
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 120,00	5 120,00	4 787,00	93,50
		Wydatki majątkowe	105 000,00	-30 000,00	75 000,00	69 327,35	92,44
		dotacja dla stowarzyszeń	12 000,00		12 000,00	11 999,98	100,00
		wydatki bieżące	0,00	173 162,00	173 162,00	92 703,02	53,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym	351 670,00	20 000,00	371 670,00	371 670,00	100,00
		Dotacja dla GOK w Gardei	351 670,00	20 000,00	371 670,00	371 670,00	100,00
	92116	Biblioteki w tym	194 000,00		194 000,00	194 000,00	100,00
		Dotacja dla biblioteki	194 000,00		194 000,00	194 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność w tym:	15 800,00	51 285,00	67 085,00	48 434,37	72,20
		wynagrodzenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	4 180,00	46,44
		wydatki bieżące	5 800,00	22 285,00	28 085,00	16 210,37	57,72
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	28 044,00	93,48
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>126 000,00</b>	<b>18 937,00</b>	<b>144 937,00</b>	<b>137 911,85</b>	<b>95,15</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00		16 000,00	13 832,86	86,46
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00	4 832,86	69,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	16 937,00	126 937,00	122 078,99	96,17
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33
		Wydatki bieżące	0,00	13 937,00	13 937,00	10 028,89	71,96
		dotacja dla stowarzyszeń	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

WÓJT  
Kazimierz Mankowski



**KASOWE WYKONANIE BUDŻETU RAD SOŁECKICH ZA 2015 ROK (zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>538 405,00</b>	<b>317 352,01</b>	<b>58,94</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 387,40</b>	<b>19,82</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 387,40</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 387,40	0,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>252 880,00</b>	<b>154 206,59</b>	<b>60,98</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249 880,00</b>	<b>154 206,59</b>	<b>61,71</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	249 880,00	154 206,59	61,71
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 696,64</b>	<b>38,51</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 696,64</b>	<b>38,51</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	9 600,00	3 696,64	38,51
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 064,33</b>	<b>62,52</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 064,33</b>	<b>62,52</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3 100,00	1 064,37	34,33
		- wydatki majątkowe	5 000,00	3 999,96	80,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 137,72</b>	<b>99,80</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 137,72</b>	<b>99,80</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 140,00	1 137,72	99,80
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>76,88</b>
		w tym:			
		-wydatki bieżące	4 000,00	3 075,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 166,00</b>	<b>68,66</b>

Załącznik Nr 3a do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Gardeja za 2015 r.

1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	17 166,00	68,66
		w tym: - wydatki majątkowe	25 000,00	17 166,00	68,66

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>216 167,00</b>	<b>125 458,34</b>	<b>58,04</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 282,00	107 490,02	57,09
		w tym:			
		- wydatki bieżące	162 682,00	81 895,01	50,34
		- wydatki majątkowe	25 600,00	25 595,01	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	18 885,00	8 968,32	47,49
		w tym:			
		- wydatki bieżące	18 885,00	8 968,32	47,49
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 018,00</b>	<b>6 159,99</b>	<b>55,91</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 018,00	6 159,99	55,91
		w tym:			
		- wydatki bieżące	11 018,00	6 159,99	55,91

WÓJT  
  
Kazimierz Kulatkowski

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK (zł)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Rozpoczęcie	Planowana wartość zadania	Faktyczna wartość wydatkowania na dzień 31.12.2015 r.	Stan realizacji na 31.12.2015 r.	Uwagi
			Zakończone				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogólna wartość zadań:</b>				<b>2 828 991,00</b>	<b>2 311 242,70</b>		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>999 200,00</b>	<b>838 529,03</b>		
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardeji	2013	69 000,00			
			2015	0,00	13 628,40	Uzyskano pozwolenie na budowę	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	30 000,00			
			2015		16 339,20	Uzyskano pozwolenie na budowę	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego - budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardeji	2015	19 000,00	18 127,00	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego - budowa sieci wodociągowej ul. Solecka w Gardeji	2015	5 500,00	1 445,25	Opracowany został projekt budowlano- wykonawczy	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego - budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	2015	5 500,00	1 387,44	Opracowany został projekt budowlano- wykonawczy	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego - budowa sieci wodociągowej w Cyganach	2015	25 000,00	23 849,99	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę	
	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Ilawska w Gardeji	2015	12 500,00	12 500,00	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	Dotacja dla ZGK
	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Trumieje-Jaromierz wraz z budową 2 stacji podnoszenia ciśnienia	2015	600 000,00	578 999,97	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	
	01010	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od prywatnego inwestora	2015	22 700,00	22 000,00	Przejęto sieci wodociągowe	
	01042	Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w Cyganach	2015	210 000,00	180 219,38	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>352 000,00</b>	<b>336 073,67</b>		
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika w Klecewie	2015	20 000,00	16 605,00	Uzyskano pozwolenie na budowę	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika w Rozajnach	2015	27 000,00	22 140,00	Uzyskano pozwolenie na budowę	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardeji	2015	30 000,00	28 782,00	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Ilawskiej w Gardeji	2015	43 000,00	38 903,67	Opracowany został projekt budowlano- wykonawczy	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardeji	2015	32 000,00	29 643,00	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej Bądky -Krzykosy -Wandowo -Jaromierz	2015	200 000,00	200 000,00	Udzielona dotacja dla Powiatu	
700		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>5 816,00</b>	<b>5 813,00</b>		
	70005	Zakup działki obręb Czarne Dolne	2015	5 816,00	5 816,00	Dokonano zakupu działki	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>57 432,00</b>	<b>38 095,57</b>		
	75022	Zakup oprogramowania dla R.G. Gardeja	2015	9 432,00	9 431,58	Zakupiono oprogramowanie e- sesja	
	75023	Zakup kserokopiarki dla U.G. Gardeja	2015	27 000,00	7 999,99	Zakupiono kserokopiarkę	
	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2015	21 000,00	20 664,00	Opracowany został projekt budowlano- wykonawczy	

1	2	3	4	5	6	7	8
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		466 992,00	466 991,88		
	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2015	41 752,00	41 751,88	Udzielona dotacja dla Policji	
	75412	Zakup samochodu dla OSP Gardeja	2015	425 240,00	425 240,00	udzielona dotacja dla OSP	
801		<b>OŚWIATA</b>		121 646,00	121 545,50		
	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Morawy, Trumieje, Otlowiec, Cygany, Czarne Dolne	2015	15 000,00	14 900,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	80101	Wymiana kotłów c.o. w ZS w Gardeji	2015	81 000,00	81 000,00	inwestycja zakończona	
	80101	Wymiana kotła c.o. w SP w Trumiejach	2015	25 646,00	25 645,50	inwestycja zakończona	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		3 500,00	0,00		
	85121	Zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacji	2015	3 500,00	0,00	inwestycja nie zrealizowana	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ</b>		290 681,00	290 678,88		
	85395	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gardeja	2015	290 681,00	290 678,88	inwestycja zakończona, oddana do użytku	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		426 724,00	116 143,82		
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	2015	254 300,00		Podpisano umowę z wykonawcą	
	90015	Oświetlenie zewnętrzne w miejscowości Zebrdowo	2015	48 181,00	48 180,82	inwestycja zakończona, oddana do użytku	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówcu	2015	62 500,00		realizacja zadania w 2016 r.	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	2015	48 000,00		realizacja zadania w 2016 r.	
	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja	2015	54 000,00	15 610,00	Wykonano projekty budowlane oświetlenia ulicznego w Jaromierzu i Czarne Górne	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego w Czarnem Dolnym	2015	9 000,00	8 610,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2015	30 000,00	30 000,00	Udzielono dotacji	
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2015	13 743,00	13 743,00	Udzielono dotacji	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		105 000,00	97 371,35		
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	28 000,00	25 639,35	Uzyskano pozwolenie na budowę	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	28 000,00	25 588,00	Uzyskano pozwolenie na budowę	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie	2015	19 000,00	18 100,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Osadnikach	2015	5 000,00	4 674,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gardeji	2015	5 000,00	4 674,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Gardeji, ul. Sołecka	2015	5 000,00	4 674,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Pawłowie	2015	5 000,00	4 674,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małym I	2015	5 000,00	4 674,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Gardeji	2015	5 000,00	4 674,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy	

WÓJT  
Kazimierz Kubiakowski

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
za 2015 r.**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele krajowi							wierzyciele pozostali ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	ogółem (kol. 4+8+9)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	banki komercyjne		
Zobowiązania według tytułów dłużnych (A1+A2+A3+A4)	7 641 580,52	7 641 580,52	560 120,52	0,00	14 093,00	546 027,52	7 081 460,00	0,00	
A. z tego:									
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2. kredyty i pożyczki	7 095 553,00	7 095 553,00	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	7 081 460,00	0,00	
A21. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A22. długoterminowe	7 095 553,00	7 095 553,00	14 093,00	0,00	14 093,00	0,00	7 081 460,00	0,00	
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	546 027,52	546 027,52	546 027,52	0,00	0,00	546 027,52	0,00	0,00	
A41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A42. pozostałe	546 027,52	546 027,52	546 027,52	0,00	0,00	546 027,52	0,00	0,00	

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego - 46.000,00 zł - LGD z/s w Górkach



## I N F O R M A C J A

---

z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy

za 2015 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr XL / 227 / 2014 z dnia 29 października 2014 roku określiła stawki podatku od nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz skorzystała z możliwości obniżenia proponowanych stawek.

Obniżono stawki za 1 m<sup>2</sup> powierzchni „gruntów pozostałych” w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,47 zł do 0,39 zł.

Obniżono wysokość stawki od 1 m<sup>2</sup> budynków związanych z działalnością gospodarczą z 23,13 zł do 21,09 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,90 zł do 0,89 zł, od „ pozostałych budynków ” w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,77 zł do 6,26 zł oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,70 zł do 4,49 zł.

Wprowadzono zapis od budynków gospodarczych, z wyjątkiem garaży, wykorzystanych do prowadzenia gospodarstwa domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych potrzeb nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,00 zł za m<sup>2</sup>.

Rada skorzystała z prawa zwolnień przedmiotowych.

Zwolniła z opłacania podatku od nieruchomości budynki i budowle wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i zwolnień wymiar podatku od nieruchomości został zmniejszony za omawiany okres o kwotę 245.228,03 zł.

Stawki podatku od posiadania środków transportowych zostały ustalone przez Radę Uchwałą Nr XL / 233 / 2014 z dnia 29 października 2014 r. W wyniku zastosowanych stawek obniżono wysokość podatku o kwotę 112.508,93 zł.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M. P. poz. 935 ) maksymalna stawka podatku rolnego wynosi 153,4250 zł.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w bieżącym roku wynosi 150,00 zł.

Realizacja podatku rolnego przedstawia się następująco:

Wysokość podatku rolnego za 2015 r. dla osób prawnych wynosi 275.131,90 zł. Dokonano wpłat na kwotę 261.301,90 zł co stanowi 94,98 % realizacji zobowiązania.

Na dzień 01.01.2015 r. saldo zaległości wynosiło 141.827,34 zł. Dokonano wpłat na sumę 108.868,08 zł tj. wykonanie w 76,76 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 46.789,26 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 28.467,26 zł z czego kwota 5.475,00 została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Wymiar podatku rolnego za 2015 r. dla osób fizycznych wynosi 1 614.330,30 zł. Kwota udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjnej oraz gruntów pod zabytkami za 2015 r. wynosi 106.540,49 zł, która to kwota nie podlega refundacji.

Udzielono 26 umorzeń na ogólną kwotę 10.626,93 zł.

Wydano 8 decyzji na odroczenie terminu płatności zaległości na ogólną kwotę 11.796,40 zł oraz 1 decyzję na rozłożenie na raty płatności zaległości na kwotę 1.967,00 zł.

Wpłaty za 2015 r. wynoszą 1 352.818,98 zł tj. wykonanie w 83,80 %.

Na dzień 01.01.2015 r. saldo zaległości wynosiło 613.215,65 zł. Odpisano kwotę 3.798,73 zł. Dokonano wpłat na sumę 322.989,62 zł tj. wykonanie w 52,68 %.



W wyniku obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i zwolnień wymiar podatku rolnego został zmniejszony za omawiany okres o kwotę 44.819,30 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 547.938,62 zł z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 45.478,17 zł oraz w celu zabezpieczenia należności zaległych dokonano wpisu hipoteki przymusowej i ustawowej w księgach wieczystych w wysokości 109.134,01 zł.

Kwota odroczeń i rozłożenia terminów płatności na raty aktualnie obowiązujących wynosi 19.824,68 zł.

Przypis podatku od nieruchomości za 2015 r. dla osób prawnych wynosi 2.202.764,00 zł.

Dokonano wpłat na kwotę 1 714.372,77 zł co stanowi 77,83 % wykonania. Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości na kwotę 59.974,00 zł.

Saldo zaległości na dzień 01.01.2015 r. wynosiło 687.543,13 zł.

Odpisano kwotę 230.196,00 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 381.037,17 zł co stanowi 83,32 % ściągłości.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 564.701,19 zł.

Wymiar podatku od nieruchomości za 2015 r. dla osób fizycznych wynosi 943.921,06 zł.

Dokonano wpłat na kwotę 689.625,74 zł co stanowi 73,06 % wykonania.

Wydano 3 decyzje na odroczenie terminu płatności na kwotę 437,00 zł oraz 2 decyzje na rozłożenie na raty terminu płatności na kwotę 5.483,88 zł. Udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku na kwotę 12.211,48 zł wystawiając 33 decyzje oraz umorzono odsetki za zwłokę od zaległości na kwotę 2.653,00 zł.

Kwota odroczeń i rozłożenia terminów płatności na raty aktualnie obowiązujących wynosi 6.677,30 zł.

Saldo zaległości na dzień 01.01.2015 r. wynosiło 627.037,63 zł, przypisano za lata ubiegłe kwotę 2.209,67 zł oraz odpisano kwotę 8.420,04 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 212.436,41 zł co stanowi 34,34 % ściągłości.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 660.476,50 zł z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 105.185,48 zł. oraz zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości w kwocie 93.461,02 zł.

Przypis podatku leśnego za 2015 r. dla osób prawnych wynosi 92.395,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 92.395,00 zł co stanowi 100,00 % ściągłości.

Wymiar podatku leśnego za 2015 r. dla osób fizycznych wynosi 2.547,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 2.065,06 zł co stanowi 81,08 % ściągłości. Saldo zaległości na 01.01.2015 r. wynosiło 1.938,74 zł, wpłacono kwotę 329,77 zł tj. 17,01 % ściągłości.

Kwota odroczeń i rozłożenia terminów płatności na raty aktualnie obowiązujących wynosi 40,00 zł.

Zaległość na 31.12.2015 r. wynosi 2.090,91 zł z czego egzekucją objęta jest kwota 346,60 zł, zaś kwota 440,30 zł zabezpieczona jest wpisem hipoteki przymusowej.

W celu przymusowego ściągania zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny ) od podatników indywidualnych wystawiono na I, II, III i IV ratę 2015 r. 1.218 upomnień na kwotę 893.336,18 zł.

Od wpłat po terminie od podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych jak i od osób fizycznych pobrano odsetki w wysokości 46.308,75 zł i koszty upomnień w wysokości 3.693,80 zł.

Przypis podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych wynosi 44.011,00 zł. Dokonano wpłat w wysokości 39.114,00 zł co stanowi 88,88 % ściągłości.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległość wynosiła 4.897,00 zł.

Przypis podatku od posiadania środków transportowych od osób fizycznych wynosi 62.107,00 zł. Dokonano wpłat w wysokości 45.240,00 zł co stanowi 72,85 % ściągłości.

Saldo zaległości na dzień 01.01.2015 r. wynosiło 19.627,40 zł. Na poczet należności zaległych dokonano wpłat na kwotę 3.608,00 zł - co stanowi 18,39 % ściągłości.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 32.886,40 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 10.808,00 zł.

Od wdzierżawionych gruntów przypisano opłatę za 2015 r. w wysokości 83.238,26 zł.

Na poczet należności bieżących dokonano wpłat w wysokości 82.913,02 zł co stanowi 99,61 % ściągłości.

Saldo zaległości na początek roku wynosiło 13.283,24 zł. Dokonano wpłat na sumę 192,70 zł, co stanowi 1,45 % wykonania.

Saldo zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 13.415,78 zł.

Przypis opłaty za wieczyste użytkowanie na 2015 rok wynosi 7.861,52 zł.

Do 31.12.2015 r. wpłacono kwotę 7.861,52 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Stan zaległości na 01.01.2015 r. wynosił 5.245,23 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w kwocie 4.161,17 zł co stanowi 79,34 %.

Saldo zaległości na 31.12.2015 r. wynosi 1.084,06 zł.

Wobec osób i jednostek uchylających się od płacenia należności budżetowych stosuje się wszystkie dozwolone prawem środki przymusu ściągania zaległości łącznie z wpisem hipoteki przymusowej.

Organ w przymusowym ściąganiu należności podatkowych napotyka jednak na szereg barier m.in.:

- brak uregulowanych stanów prawnych w księgach wieczystych,
- brak możliwości ściągania należności podatkowych z gruntów dzierżawionych, w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy,
- celowe uchylanie się podatników od płacenia poprzez wymeldowanie się ze stałego miejsca zameldowania i braku zameldowania w nowym miejscu,

- braku następców prawnych, a egzekucja wobec użytkowników mało skuteczna,
- braku użytkowników po zmarłych właścicielach,
- nieekonomiczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do zaległości nie przekraczających 20 zł, oraz nie podejmowanie działań egzekucyjnych przez poborców US z uwagi na kilku krotne przewyższenie kosztów od egzekwowanej kwoty,
- niemożliwość prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do należności niepodatkowych (opłata za wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny),
- nieekonomiczne zabezpieczanie należności zaległych wpisem hipoteki przymusowej w stosunku do kwot nie przekraczającej 1.000,00 zł (wysoka kwota opłaty sądowej za dokonanie wpisu podniesiona od 2006 roku do 200,00 zł od wniosku),
- utrudnienie w postaci nie realizowania przez Wydział Ksiąg Wieczystych wniosków o wpisy hipotek przymusowych na podstawie kilku tytułów wykonawczych łącznie, oraz nie realizowanie wniosków na podstawie decyzji wymiarowych.

Informację sporządziła :

Inspektor d/s księgowości podatkowej  
Anna Hajduk

WÓJT  
  
Kazimierz Kubiśkowski

**Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu Gminy Gardeja podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	-	12.500
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	-	100.000
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	500.000	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	371.670	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000	-	-
851	85121	6220	SPZOZ w Gardeji	-	-	3.500
<b>Razem:</b>				<b>565.670</b>	<b>500.000</b>	<b>112.500</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	-	-	41.752
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Gardeja	-	-	425.240
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	224.000	-	-
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	-	-	30.000
900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest	-	-	13.743
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	12.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja	-	-	110.000
<b>Razem:</b>				<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>632.735</b>
<b>Porozumienia, umowy między jst</b>			<b>Nazwa Zadania/ jednostki samorządu terytorialnego</b>			
600	60014	6300	Dofinansowanie zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 3231G (Bądky – Krzykosy – Wandowo - Jaromierz)/ Powiat Kwidzyński	-	-	200.000
801	80110	2710	Pomoc finansowa na	-	-	7.415

			prowadzenie Gimnazjum dla dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy /Powiat Kwidzyński			
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe /Powiat Kwidzyński	-	-	15.000
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie/ Miasto Kwidzyn	-	-	45.171
<b>Razem:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.586,00</b>
<b>Łącznie</b>				<b>789.670</b>	<b>500.000</b>	<b>1.012.821</b>

WÓJT  
  
 Kazimierz Kwiatkowski

ROZLICZENIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 R

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001		% realizacji /4:3/
		ZGK		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-423.607	-423.607,47	-
2.	Przychody ogółem	2.972.605	2.987.459,44	100,50
	W tym:			
	Wpływy z usług – woda	737.570	776.425,87	105,27
	Wpływy z usług – ścieki	486.600	489.722,02	99,38
	Wpływy z usług – inne	150.000	127.834,14	100,64
	Czynsze za lokale i mieszk.	141.844	140.582,04	99,11
	Pozostałe	30.000	26.304,73	87,68
	Dotacja przedmiotowa	462.963	462.963,00	100
	Dotacja celowa-Budowa sieci wodociągowej ul. Iławska w Gardei	12.500	12.500	100
	Pokrycie amortyzacji	951.128	951.127,64	100
3.	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>2.548.998</b>	<b>2.563.851,97</b>	
4.	Wydatki – ogółem	3.046.163	2.862.055,24	93,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.003.055	914.094,75	91,13
	- wydatki bieżące	1.059.480	937.575,57	88,49
	- odpisy amortyzacji	951.128	951.127,64	
	- pozostałe koszty		27.022,24	
	- wydatki na inwestycje	32.500	32.235,04	99,18
5.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	-497.165	-298.203,27	
6.	<b>RAZEM (4+5)</b>	<b>2.548.998</b>	<b>2.563.851,97</b>	

**Stan należności ogółem: 312.835,79 zł**  
Z tego wymagalne na 31.12.2015 r. 242.550,55 zł

**Stan zobowiązań ogółem: 774.587,86 zł**  
Z tego wymagalne na 31.12.2015 r. 546.027,52 zł

WÓJT  
*Kazimierz Kwiatkowski*  
Kazimierz Kwiatkowski





## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2015 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2015 r. (stan na 31.12.2015 r.)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	27 747 194,00	2 569 709,00	30 316 903,00	29 809 901,67	98,33
1a	dochody bieżące	26 997 208,00	2 232 419,00	29 229 627,00	28 884 284,71	98,82
1b	dochody majątkowe, w tym	749 986,00	337 290,00	1 087 276,00	925 616,96	85,13
1c	ze sprzedaży majątku	225 000,00	9 600,00	234 600,00	80 259,67	34,21
2	<b>Wydatki ogółem</b>	29 375 672,00	1 939 531,00	31 315 203,00	29 002 167,01	92,61
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	26 693 886,00	2 077 780,00	28 771 666,00	26 658 493,71	92,66
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 790,00	45 694,00	12 997 484,00	12 613 498,69	97,05
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 673 350,00	-15 689,00	2 657 661,00	2 301 731,25	86,61
	z tytułu gwarancji i poręczeń	46 000,00	-46 000,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	310 000,00	-52 700,00	257 300,00	190 603,53	74,08
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	2 681 786,00	-138 249,00	2 543 537,00	2 343 673,30	92,14
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 110 357,00	-425 940,00	684 417,00	627 056,99	91,62
3	<b>Wynik budżetu</b>	- 1 628 478,00	630 178,00	- 998 300,00	- 807 734,66	80,91
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 594 478,00	-280 178,00	2 314 300,00	3 826 733,10	165,35
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	966 000,00	117 800,00	1 083 800,00	2 596 233,10	239,55
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	966 000,00	117 800,00	1 083 800,00	2 596 233,10	239,55
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 628 478,00	-397 978,00	1 230 500,00	1 230 500,00	100,00
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	0,00	-	-	-
5	<b>Rozchody budżetu</b>	966 000,00	350 000,00	1 316 000,00	1 315 999,41	100,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	966 000,00	350 000,00	1 316 000,00	1 315 999,41	100,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
	<b>Kwota długu, w tym:</b>	7 843 530,41	- 747 978,00	7 095 552,41	7 095 553,00	100,00
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
7	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	303 322,00	154 639,00	457 961,00	2 225 791,00	-
8	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi</b>	1 269 322,00	272 439,00	1 541 761,00	4 822 024,10	-
9	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 170 ufp</b>	28,27%	-4,87%	23,40%	23,80%	-
10	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp</b>	4,76%	0,58%	5,34%	5,43%	-
11	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp</b>	7,06%	0,67%	7,73%	7,73%	-
12	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	-	TAK	TAK	-

WÓJT  
*Kazimierz Kupatkowski*



**Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Gardeja za 2015 r.**

Rada Gminy w Gardeji Uchwałą z dnia 29.12.2014 r. Nr V/14/2014 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2027.

W trakcie 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gardeja ulegała kilkukrotnym zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami, tj.:

1. Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gardeji z dnia 25.02.2015 r.,
2. Nr XII/56/2015 Rady Gminy w Gardeji z dnia 30.09.2015 r.,
3. Nr XII/64/2015 Rady Gminy w Gardeji z dnia 28.10.2015 r.,
4. Nr XVI/80/2015 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29.12.2015 r.

Przyczyny zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gardeja, tj.:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2014 r., zamiast przewidywanego wykonania,
- dopasowanie planów na rok 2015 powstałych na skutek zmian uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, przyznanych limitów wydatków i zobowiązań oraz deficytu,
- wydłużenie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2029 r.,
- zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych

W związku z powyższym uległy zmianie planowane wskaźniki spłaty zobowiązań Gminy Gardeja, które zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w %	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
2015	5,34	7,73	TAK
2016	2,19	5,09	TAK
2017	1,78	3,81	TAK
2018	3,45	3,51	TAK
2019	3,92	4,64	TAK
2020	5,61	5,93	TAK
2021	5,30	6,80	TAK
2022	5,31	7,34	TAK
2023	5,36	7,29	TAK
2024	5,39	7,29	TAK
2025	5,23	7,29	TAK
2026	4,88	7,29	TAK
2027	4,41	7,29	TAK
2028	3,97	7,29	TAK
2029	2,08	7,29	TAK

WÓJT  
  
Kazimierz Kwiatkowski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2015 r.**

Nazwa i cel	Limit 2015 na początku roku	Zmiany +/-	Limit 2015 na 31.12.2015	Wykonanie	% realizacji
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>	<b>1 110 357</b>	<b>-425 940</b>	<b>684 417</b>	<b>627 056,99</b>	<b>91,62</b>
a) wydatki bieżące	650 571	0,00	650 571	597 089,39	91,78
b) wydatki majątkowe	459 786	-425 940	33 846	29 967,60	88,54
<b>1) programy, projekty, zadania (razem)</b>	<b>1 110 357</b>	<b>-425 940</b>	<b>684 417</b>	<b>627 056,99</b>	<b>91,62</b>
a) wydatki bieżące	650 571	0,00	650 571	597 089,39	91,78
b) wydatki majątkowe	459 786	-425 940	33 846	29 967,60	88,54
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące	5 400	0,00	5 400	5 400,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>	<b>1 104 957</b>	<b>-425 940</b>	<b>679 017</b>	<b>621 656,99</b>	<b>91,55</b>
<b>1.3.1 wydatki bieżące</b>	<b>645 171</b>	<b>0,00</b>	<b>645 171</b>	<b>591 689,39</b>	<b>91,71</b>
1.3.1.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000	0,00	600 000	546 518,39	91,09
1.3.1.2 Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych dot. ZGO w Gilwie Małej	45 171	0,00	45 171	45 171,00	100,00
<b>1.3.2 wydatki majątkowe</b>	<b>459 786</b>	<b>-425 940</b>	<b>33 846,00</b>	<b>29 967,60</b>	<b>88,54</b>
1.3.2.1 Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	14 400	0,00	14 400,00	13 628,40	94,64
1.3.2.2 Budowa oświetlenia ulicznego w Ottowcu	0,00	500	500,00	0,00	0,00

1.3.2.3 Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	0,00	500	500,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	207 440	-206 940	500,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	17 946	0	17 946,00	16 339,20	91,05
1.3.2.6 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	20 000	-20 000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	200 000	-200 000	0,00	0,00	0,00

WÓJ  
Kazimierz Kalinowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Gardej  
82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 36  
Nip 581-17-04-648, Regon 170735988  
tel/fax 055-275-14-11

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardej  
na dzień 31.12.2015r.

Poniższe sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. SP ZOZ przyjął, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy; bilans przedstawiono w wariantcie pełnym, rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Zasady rachunkowości prowadzone są na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardej utworzony został na mocy Uchwały Rady Gminy w Gardej Nr III/10/98 z dnia 18 listopada 1998r. Sąd Rejonowy V Wydziału Gospodarczego w Elblągu pod datą 04 stycznia 1999r. dokonał wpisu jednostki do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr PZOZ-21.

Do podstawowych zadań Zakładu należy zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej ludności zamieszkałej na obszarze działania Publicznego Zakładu. Ośrodek otrzymuje wpływy z tytułu sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz pacjentom indywidualnym, a także wynajmu pomieszczeń. Wszelkie wpływy, jak i wypracowany zysk opinią wyrażoną Uchwałą Rady Społecznej SP ZOZ w Gardej przeznaczane są na działalność statutową jednostki, straty zaś pokrywane są z funduszu założycielskiego zakładu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 14 etatów. W tym okresie jednostka posiadała 12 umów kontraktowych zawartych z personelem medycznym.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARDEJ  
82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 36  
tel. 55 275 14 11  
fax 5811704648; Regon 170735988

Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardej  
lek. med. Przemysław Grzelak  
Marzona Gimińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Gardeji  
82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 36  
Nip 581-17-04-648, Regon 170735988  
tel/fax 055-275-14-11

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2015r.

umorzenie środków trwałych 138.116,21  
umorzenie pozostałych środków trwałych 50.480,72  
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16.189,23  
stan należności 171.203,98  
stan zobowiązań 100.233,95  
– w tym zobowiązania wymagalne 8.649,30 /badania diagnostyczne/

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARDEJI  
Gardeja, ul. Kwidzyńska 36  
tel. 55 275 14 11  
NIP 581 17 04 648; Regon 170735988

**Kierownik**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardeji  
*Marzena Gimińska*  
lek. med. Przemysław Grzelak  
GŁÓWNA KSIĘGOWA



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1.542.425,72	1.713.668,45
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.542.425,72	1.713.668,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1.595.955,94	1.584.786,27
I	Amortyzacja	13.493,84	18.075,20
II	Zużycie materiałów i energii	70.733,83	74.485,14
III	Usługi obce	964.213,19	885.408,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10.217,00	10.898,71
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	441.221,52	495.544,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.735,57	85.333,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15.340,99	15.040,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	(53.530,22)	128.882,18
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	51.360,94	3.385,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	48.893,00	
III	Inne przychody operacyjne	2.467,94	3.385,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	317,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		317,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	(2.169,28)	131.950,18
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1.181,67	889,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1.181,67	889,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1.247,88	239,94
I	Odsetki, w tym:	1.247,88	239,94
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	(2.235,49)	132.599,90
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	(2.235,49)	132.599,90
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	(2.235,49)	132.599,90

Sporządzono dnia 29.03.2016

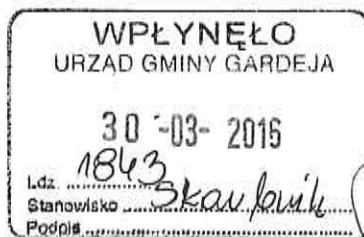
**Marzena Gimińska**

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Kierownik**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardcei  
 lek. med. Przemysław Grzelak  
 .....  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



(pieczęć jednostki)



## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	<b>Aktywa trwałe</b>	43.277,72	32.289,08	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	53.791,82	186.391,72
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	56.027,31	53.791,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	43.277,72	32.289,08	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	<b>Środki trwałe</b>	43.277,72	32.289,08	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	(2.235,49)	132.599,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43.277,72	32.289,08	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	172.784,27	100.233,95
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	172.784,27	100.233,95
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	172.784,27	100.233,95
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6.856,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	183.298,37	254.336,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	149.947,44	82.327,64
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	566,00	2.756,00		– do 12 miesięcy	149.947,44	82.327,64
1	Materiały	566,00	2.756,00		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15.980,83	17.597,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	161.778,54	171.203,98	i)	inne		309,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	161.778,54	171.203,98		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160.975,97	170.592,62				
	– do 12 miesięcy	160.975,97	170.592,62				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	802,57	611,36				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	20.953,83	80.376,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20.953,83	80.376,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20.953,83	80.376,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20.953,83	80.376,61				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	226.576,09	286.625,67		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	226.576,09	286.625,67

Sporządzono dnia 29.03.2016r.

**Mażena Gimińska**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Kierownik**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardel

**lek. med. Przemysław Grzelak**

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN**  
**W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
 sporządzone za okres 31.12.2015

*jednostka obliczeniowa: zł*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	56.027,32	53.791,82
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	56.027,32	53.791,82
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	114.319,45	56.027,31
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	(58.292,14)	(2.235,49)
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	58.292,14	2.235,49
	- strata z działalności gospodarczej	58.292,14	2.235,49
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	56.027,31	53.791,82
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00





5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	(2.235,49)	132.599,90
	a) zysk netto		132.599,90
	b) strata netto	2.235,49	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53.791,82	186.391,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53.791,82	53.791,82

Sporządzono dnia 29.03.2016r.  
 Marzenna Gimińska

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA .....  
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kierownik  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardej

..... lek. med. Przemysław Osiński .....  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika, jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



## ROZLICZENIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 R

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001		% realizacji /4:3/
		ZGK		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-423.607	-423.607,47	-
2.	Przychody ogółem	2.972.605	2.987.459,44	100,50
	W tym:			
	Wpływy z usług – woda	737.570	776.425,87	105,27
	Wpływy z usług – ścieki	486.600	489.722,02	99,38
	Wpływy z usług – inne	150.000	127.834,14	100,64
	Czynsze za lokale i mieszk.	141.844	140.582,04	99,11
	Pozostałe	30.000	26.304,73	87,68
	Dotacja przedmiotowa	462.963	462.963,00	100
	Dotacja celowa-Budowa sieci wodociągowej ul. Hawska w Gardel	12.500	12.500	100
	Pokrycie amortyzacji	951.128	951.127,64	100
3.	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>2.548.998</b>	<b>2.563.851,97</b>	
4.	Wydatki – ogółem	3.046.163	2.862.055,24	93,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.003.055	914.094,75	91,13
	- wydatki bieżące	1.059.480	937.575,57	88,49
	- odpisy amortyzacji	951.128	951.127,64	
	- pozostałe koszty		27.022,24	
	- wydatki na inwestycje	32.500	32.235,04	99,18
5.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	-497.165	-298.203,27	
6.	<b>RAZEM (4+5)</b>	<b>2.548.998</b>	<b>2.563.851,97</b>	

**Stan należności ogółem: 312.835,79**  
Z tego wymagalne na 31.12.2015 r. 242.550,55

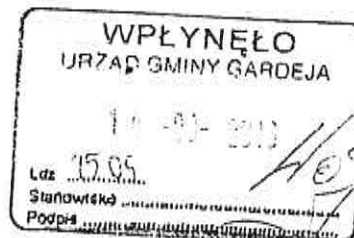
**Stan zobowiązań ogółem: 774.587,86**  
Z tego wymagalne na 31.12.2015 r. 546.027,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Katarzyna Kubajek



# SPRAWOZDANIE RZECZOWO -FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GARDEJA ZA ROK 2015.

WPLYNĘŁO  
RADA GMINY GARDEJA  
data 15.03.2016  
L.dz. 11/2016



## I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI.

Sieć biblioteczną tworzą trzy placówki : macierzysta w Gardeji oraz dwie filie w Czarnem Dolnym i Wandowie.

Kadrę bibliotekarską stanowi troje bibliotekarzy pracujących na ¼ etatu, oraz osoba pełniąca obowiązki dyrektora na ¼ etatu . Wszystkie osoby pracujące, to osoby z długoletnim stażem pracy w bibliotece.

Pracownicy biblioteki brali udział w 3 szkoleniach zawodowych : w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, wyjazdowej –w Olsztynie, oraz webinarium zorganizowanym przez firmę MOL(oprogramowanie biblioteczne LIBRA2000) z Gdyni.

## II. FINANSE.

- Biblioteka otrzymała w roku 2015 dotacje z Samorządu Gminy w wysokości

- 194 000 zł.

- Pozyskała z programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości - 5100 zł.

Wydatki biblioteki to:

płace pracowników wraz ze składkami ZUS , świadczenia socjalne, wynajem lokali bibliotecznych , koszty energii elektrycznej, umowa zlecenie, ubezpieczenie księgozbioru, zakup druków bibliotecznych, środki czystości, usługi telekomunikacyjne(poczta, telefon, Internet), oprogramowanie biblioteczne LIBRA(licencja serwisowa na dwa stanowiska), zakup książek , prenumerata czasopism.

- Zakup nowości	-	10 319,58
- Prenumerata czasopism	-	722,41
- Wynagrodzenie pracowników	-	83 506,60
- Odprawa pośmiertna	-	28 767,31
- Nagroda jubileuszowa	-	3 011,40
- Umowa zlecenie	-	3 200,00
- Ubezpieczenie społeczne	-	14 837,21
- Odpis na ZF	-	2 643,67
- Zużycie energii, gaz	-	398,93
- Usługi telekomunikacyjne ,internet, abonament radiowy	-	2 697,78
- Usługi obce	-	9 672,86
(podatek od nieruchomości, czynsze, ubezpieczenie )		
- Meble biblioteczne	-	12 289,98
(biurka, szafy na dokumenty, regały, krzesła)		
- Dyski przenośne, czytniki kodów kreskowych, kody kreskowe	-	1 564,90
- Założenie alarmu (Biblioteka Gardeja i Filia Czarne Dolne)	-	2 600,00
- Sprzęt zaliczany do środka trwałego -	-	19 860,00
(zestawy komputerowe)		
- Licencja serwisowa	-	1 107,00
(oprogramowanie biblioteczne LIBRA)		
- Pozostałe koszty	-	1 900,37
( artykuły biurowe, środki czystości, toner do drukarki)		
<b>Razem wydatki</b>	<b>-</b>	<b>199 100,00</b>

Biblioteka w roku 2015 zakupiła 4 zestawy komputerowe, 2- do Biblioteki w Gardei i po jednym do filii, urządzenia wielofunkcyjne sztuk -3, dyski przenośne sztuk -3, czytniki kodów kreskowych sztuk -2

Założono alarmy w Gardei i w Czarnem Dolnem. W Czarnem Dolnem podłączono Internet i telefon.

Doposażono biblioteki w nowe biurka, szafy na dokumenty. Dokupiono regały na książki – pojedyncze sztuk 5, podwójne sztuk -4, dla Biblioteki w Gardei.

### III. ZBIORY BIBLIOTECZNE.

Zakup książek do biblioteki dokonuje się biorąc pod uwagę zapotrzebowanie czytelnicze i wysokość przydzielonych przez Samorząd Gminy Gardeja środków finansowych.

Pozyskano również pieniądze na zakup książek z programu Biblioteki Narodowej

Biblioteka występuje zapytaniem ofertowym do hurtowni książek, a następnie po otrzymaniu ofert handlowych wybiera najkorzystniejsze oferty handlowe. W roku 2015 upusty na książki sięgały od 30% do 40 % ceny książki.

Opracowanie nowości wydawniczych odbywa się w placówce gminnej- filie otrzymują książki opracowane .

Biblioteka Gardeja i Filia w Wandowie rozpoczęła katalogowanie książek . Biblioteka Gardeja od połowy września do końca grudnia 2015r. skatalogowała 2000 książek, co stanowi 12 % ogólnej liczby zbiorów, a Filia w Wandowie 300 książek, co stanowi 2% ogólnej liczby zbiorów.

### ZAKUP KSIĄŻEK

W roku 2015 biblioteka zakupiła 520 książek, w tym:

-dla dorosłych	299
-dla dzieci	185
-niebeletrystyczna	36

na ogólną wartość 10319,58

-z funduszu biblioteki zakupiono 269 książek, na wartość 5219,58zł.

- z projektu Biblioteka Narodowa „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek”  
zakupiono 251 książek, na wartość 5100 zł.

Prenumerata czasopism 722 zł.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców - 6 wol.

Średnia cena zakupionej książki - 19,85zł.

### SELEKCJA KSIĄŻEK

Przeprowadzono selekcję księgozbioru w Bibliotece Gardeja

-ubyło 1031 książek, na sumę 2 164,35 zł.

### STAN FAKTYCZNY KSIĘGOZBIORU

Na dzień 31 GRUDZIEŃ 2015

w Gardei 15 480 wol.	dla dorosłych	-7 568
	dla dzieci	-3 250
	inne	-4 662
	wartość	-83 151,33 zł
w Czarnem Dolnem 12 454wol.	dla dorosłych	-6 001
	dla dzieci	-3 701
	inna	-2 752
	wartość	-58 395,80 zł
w Wandowie 11 838 wol.	dla dorosłych	-5827
	dla dzieci	-3093
	inna	-2918



wartość -59 092,54 zł

RAZEM

w bibliotece 39 772 wol.	dla dorosłych	-19 396
	dla dzieci	-10 044
	inne	-10 332
	wartość	-200 639,67 zł

IV. CZYTELNICTWO.

Zarejestrowano łącznie w bibliotece 867 czytelników

**Liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy -10,13**

w Gardei -356      w Czarnem Dolnem -225      w Wandowie -286

-wg podziału wiekowego    -do 5 lat    -6

6-12 lat    -117

13-15lat    -121

16-19 lat    -136

20-24 lat    -99

25-44 lat    -195

45-60 lat    -124

-osoby uczące się    -416

-osoby pracujące    - 247

- pozostali    -204

Zanotowano łącznie odwiedzin bibliotecznych	10 948
w Gardei – 5 570	w Czarnem Dolnem -2 133
	w Wandowie -3 245
Wypożyczono do domu ogółem - książek	-22 014
w tym: dla dorosłych	- 1 1457
dla dzieci	- 8 955
inne	- 1 226
czasopisma nieoprawne	- 376
Udostępniono na miejscu - książek	- 2 138
dla dorosłych	- 76
dla dzieci	- 970
inne	- 678
czasopisma nieoprawne	- 414
Liczba odwiedzin w czytelni	- 1 517
Liczba udzielonych informacji	- 544

## V. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA.

Biblioteka razem z filiami przeprowadziła 30 imprez dla 465 użytkowników. Były to : spotkania edukacyjne dla przedszkolaków , wystawa prac plastycznych, spotkania cykliczne –czytanie bajek Przedszkole Gardeja i grupa „ZERO” przy Szkole w Gardei, „Lato w bibliotece” - zajęcia dla dzieci odbywały się w każdą środę w czasie wakacji, prowadziła je pani Halina Beczek(emerytowana nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Otłowcu). Zorganizowano dla uczestników wiele zabaw na świeżym powietrzu, gier,

konkursów , zajęć plastycznych. W czasie każdego spotkania dzieci miały słodki poczęstunek , a na ostatnim spotkaniu otrzymały mały podarunek .

Filia w Wandowie uczestniczyła w dwóch projektach edukacyjnych zorganizowanym przez Gimnazjum w Wandowie. Jeden z projektów edukacyjnych to: „MY NA POMORZU”-LUDZIE z PASJĄ. Przeprowadzono w bibliotece wywiad z czytelniczką, która przeczytała najwięcej książek .Wywiad przeprowadzili uczniowie gimnazjum. Drugi projekt edukacyjny to:”JA CZYTAM” - DYSKUSYJNY KLUB EDUKACYJNY. Spotkanie klubu odbyło się także w bibliotece w Wandowie.

Aby sprostać wymaganiom czytelników biblioteka w miesiącu maju przeprowadziła ankietę. Ankieta zawierała 10 pytań takich jak : czy chcesz aby biblioteka była otwarta w sobotę , czy odpowiadają ci godziny otwarcia, jakiej literatury jest za mało w bibliotece, jakie zajęcia edukacyjne powinny być przeprowadzane w bibliotece, czy jesteś zadowolony z obsługi, czy chcesz żeby w bibliotece były stanowiska komputerowe, co chciałbyś zmienić w bibliotece, itp.

Ankietowani 90% opowiedzieli się za : stanowiskami komputerowymi w bibliotece, zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprawy estetycznej wyglądu biblioteki (malowanie !), większych nakładów finansowych od Samorządu Gminy Gardeja na zakup książek i czasopism. Dni otwarcia biblioteki i godziny są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb czytelników

Utworzono po jednym stanowisku komputerowym dla czytelników w Bibliotece w Gardei i Filii w Wandowie.

## **VI. SPRAWY BIEŻĄCE.**


**Potrzebą najpilniejszą biblioteki jest wymiana okien, poprawa punktów świetlnych i malowanie.**

W roku 2016 biblioteka planuje zwiększyć ilość imprez czytelniczych, zorganizować spotkanie autorskie z panem Wiesławem Piechotą( w miesiącu maju ), biblioteka będzie kontynuować cykliczne spotkania takie jak : czytanie bajek w Przedszkolu w Gardei, udział w Dyskusyjnym Klubie Edukacyjnym w Gimnazjum w Wandowie.


Planuje się założenie Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece w Gardei.

Kontynuacja pracy nad katalogowaniem książek i zamieszczenie na stronie internetowej TO PIURETYTOWE ZADANIE BIBLIOTEKI (do skatalogowania zostało w Gardei - 13tys. książek, Wandowo – 11.200, CzarneDolne -12.500 ). Pracę tę ułatwi zakupiony sprzęt komputerowy dla pracowników biblioteki.

Krystyna Wojciechowska

  
p.o. dyrektora

Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja

  
WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

Gardeja, dnia 12 luty 2016 roku

**Wójt Gminy Gardeja**  
**Pan Kazimierz Kwiatkowski**  
**Rada Gminy Gardeja**

Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Radni

W załączeniu składam sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei za rok 2015 oraz propozycję programu działalności ośrodka w roku 2016, do zaopiniowania i akceptacji przez Pana Wójta oraz Radę Gminy w Gardei.

Z wyrazami szacunku



Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Radni,

Gminny Ośrodek Kultury w Gardei podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury - osoba prawna.

Realizuje swoje zadania zgodnie z przyjmowanym rokrocznie przez Radę Gminy w Gardei planem pracy, uwzględniając wysokość przyznanej dotacji. Działa w oparciu o przepisy prawa, z których najważniejsze to Ustawa o Prowadzeniu i Organizowaniu Działalności Kulturalnej, Prawo Finansów Publicznych. Opiera się również na założeniach zawartych w statucie ośrodka. Rokrocznie zakres realizowanych przez ośrodek zadań ulega pewnym modyfikacjom, jednak zawiera się w czterech podstawowych dziedzinach tj.

- organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych
- organizowanie stałych zajęć popołudniowych w siedzibie ośrodka
- koordynacja życia kulturalnego w całej gminie
- administrowanie powierzonym majątkiem

W ramach pierwszej podstawowej formy działalności ośrodek zajmował się organizacją imprez o różnorodnym charakterze. Imprezy te przygotowywane były w taki sposób aby uwzględnić przede wszystkim możliwości finansowe, kadrowe i lokalowe ośrodka, ale również aby w sposób jak najbardziej racjonalny objąć nimi największą grupę naszej społeczności, we wszystkich przedziałach wiekowych. Dlatego też w programie ośrodka znalazły się zarówno imprezy o charakterze otwartych plenerowych festynów jak i imprezy sportowe, wystawy, konkursy, spotkania seniorów, itp. Przyjęty plan w trakcie roku z przyczyn obiektywnych uległ drobnym modyfikacjom, niemniej jednak dokładaliśmy wszelkich starań aby zrealizować założenia w nim zawarte. Chronologicznie przedsięwzięcia te przedstawiały się następująco:

- karnawałowe spotkanie seniorów** – 25 stycznia, tradycyjne spotkanie dla osób starszych
- Wystawa Aleje Powiśla** - Wystawa przygotowana wspólnie z Muzeum w Kwidzynie aby zaprezentować wielowątkowy temat przydrożnych drzew. Prezentowana ekspozycja była poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące roli, funkcji i wartości drzew w krajobrazie XXI wieku, otwarcie wystawy miało miejsce 29 stycznia.
- Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży** - 2 – 13 luty, zajęcia odbywały się codziennie w salach ośrodka. Na każdy dzień przygotowano zajęcia o innej tematyce, tak aby każde chętne dziecko mogło znaleźć w ofercie coś dla siebie. W ramach ferii odbyły się warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne, spotkanie z policjantami, przyrodnikiem, aktorem pantomimy. Odbył się również teatrzyk, turnieje

sportowe, bal przebierańców. Ponadto do dyspozycji dzieci przygotowano możliwość korzystania ze sprzętu sportowego. Każdy dzień rozpoczynał się drugim śniadaniem.

**-Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca** – polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Uroczystości rozpoczęła msza święta w gardejskim kościele, następnie przed tablicą walczących za wolną ojczyznę odbył się uroczysty apel poległych. Honorową wartę zaciągnęli członkowie Stowarzyszenia Kwidzyńskiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im 6 Pułku Ułanów Kaniowskich oraz druhowie z OSP Gardeja. Kolejnym punktem obchodów był patriotyczny program słowno-muzyczny „Zachowali się jak trzeba” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Gardei z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cyganach, którzy zadbali o oprawę muzyczną. Uroczystości zakończył pokaz filmu „Grodno 1939 – Krew na bruku”.

**-Wystawa „Rowerowe Opowieści Podróże Krzysztofa Aszyka” - 27 marca**, kolejne spotkanie z cyklu gardejscy podróżnicy. Podczas spotkania o swoich podróżach opowiadał Pan Krzysztof, który od ponad 3 lat poznaje świat rowerem i pieszo. W 2013 wyruszył w 2 miesięczną, rowerową podróż do Grecji i z powrotem, podczas której przejechał 5900 km. We wrześniu 2014 tego roku wyruszył rowerem do irackiego Kurdystanu z zamiarem poznania obyczajów mieszkańców oraz niespokojną sytuację polityczną. Gościł między innymi w syryjskim obozie uchodźców, zwiedził starożytne miasta, gościł u kilku rodzin kurdyjskich. Podczas spotkania goście mieli możliwość wysłuchania niezwykle barwnej opowieści z podróży bohatera, zobrazowanej dokumentacją fotograficzną.

**-Spotkanie przy stole wielkanocnym - 12 kwietnia**, sala GOK tradycyjne świąteczne spotkanie dla osób starszych i samotnych, które od wielu lat gromadzi liczną grupę osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

**-Majówka 2015** – tegoroczna majówka przebiegła w duchu sportowej rywalizacji. Przez trzy kolejne dni nasi mieszkańcy mieli możliwość skorzystać z kilku sportowych propozycji. Majówkę rozpoczęły zawody wędkarskie na rozpoczęcie sezonu imieniem wieloletniego prezesa GTW Marka Raniszewskiego. Zawody rozegrano na jeziorze Kamień w Gardei. 2 maja na obiektach Orlik przy ZS w Gardei rywalizowali pasjonaci piłki nożnej. W turnieju gościnnie udział wzięła drużyna "Gwiazdy telewizji i przyjaciele", którą wzmocnili nasi mieszkańcy. Rozegrano 6 meczy "każdy z każdym". Wszyscy uczestnicy imprezy mieli możliwość zdobycia autografów znanych aktorów oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia. Ostatni dzień majówki rozpoczęła msza święta, po mszy delegacje złożyły wieńce i znicze pod tablicą walczących za ojczyznę, następnie delegacje i uczestnicy imprezy w korowodzie udali się na boisko nad jeziorem „Kamień”, gdzie odbyła się kolejna edycja biegów przełajowych o Puchar Wójta Gminy Gardeja. W biegach udział wzięło 121 biegaczy. Zawodnicy

rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe medale.

**-Rajd Pamięci upamiętniający postać Jana Pawła II** - rajd szlakiem przydrożnych kapliczek, zakończony mszą świętą. Na trasie przy kapliczkach i krzyżach zapalane były znicze. Celem rajdu było upamiętnienie postaci Papieża Jana Pawła II. Rajd odbył się 13 maja, na trasie Gardeja – Szembruk. Wszystkim uczestnikom rajdu zapewniono transport powrotny do Gardei.

**-Wystawa twórczości Waldemara Patocka** – emerytowanego nauczyciela geografii gardejskiej szkoły. Podczas spotkania wysłuchać można było fragmentów twórczości Pana Waldemara (poezja, opowiadania) w wykonaniu Wójta Gminy Gardeja wraz z zaprzyjaźnionymi twórcami naszej gminy. Prezentowany był również wycinek jego twórczości malarsko-rzeźbiarskiej oraz największej pasji czyli wycieczek górskich. Wystawie towarzyszył nastrojowy recital w wykonaniu Pana Janusza Kowalskiego. Jak zwykle przy tego typu okazjach nie zabrakło łez wzruszenia, ale i śmiesznych anegdot z życia bohatera wieczoru.

**-Plener malarski dla dzieci** – trzydniowy, plener dla dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych. Do udziału w plenerze (jako nagroda), typowani są uczestnicy z największą frekwencją podczas całorocznych zajęć. Plener zorganizowano w miejscowości Benowo, wzięło w nim udział 18 uczestników. Podczas pleneru dzieci miały za zadanie wykonać minimum trzy prace malarskie technika tempery oraz możliwość poznania nowej techniki. W tym roku była to sztuka malowania na płytkach ściennych (flizach) w stylu holenderskim. W oparciu o materiały dydaktyczne i wzory flizów holenderskich uczestnicy wykonali indywidualne projekty i malowali farbami na płytkach w kolorze błękitu kobaltowego elementy pejzażu z uwzględnieniem typowych motywów holenderskich.

**-Przeгляд Piosenki Biesiadnej „Cygany 2015”** – w przeglądzie uczestniczyło osiemnaście zespołów z terenu północnej Polski, impreza odbyła się 6 czerwca. Jak co roku w organizację przedsięwzięcia zaangażowało się bardzo wiele instytucji i organizacji z terenu naszej gminy, w szczególności z miejscowości Cygany. Podczas imprezy swoją pracę prezentowali również lokalni twórcy.

**-Spotkanie seniorów** - tradycyjne spotkanie seniorów z okazji Dnia Matki i Ojca, 21 czerwca

**-Noc Świętojańska** – impreza odbyła się 27 czerwca na obiektach rekreacyjnych nad jeziorem Kamień w Gardei. Była to już czterdziesta druga edycja tej najstarszej imprezy plenerowej na terenie naszej gminy. Na scenie wysłuchać można było znanego zespołu disco-dance Mejk. W programie znalazły się również występy innych zespołów, blok rekreacyjny dla dzieci, konkurs wianków,



puszczanie lampionów szczęścia, pokaz fajerwerków oraz zabawa biesiadna. Impreza zgromadziła wyjątkowo liczną grupę uczestników.

**-Wystawa - Haft Jana Sontowskiego**, podczas wystawy prezentowane były prace mieszkańca Czachówka, które tworzy od przeszło trzydziestu lat. Prace te wykonano w technice haftu krzyżkowego. Podczas wystawy zaprezentowano również prace w tej samej technice Pań Izabeli Palczewskiej oraz Teresy Kwiatkowskiej. Otwarcie wystawy miało miejsce 7 sierpnia.

**-Obchody Narodowego Święta 15 sierpnia** – w ramach uroczystości odbyła się msza za ojczyznę oraz złożenie wieńców i zniczów pod tablicą walczących za ojczyznę

**-Dożynki Gminne 2015** – impreza odbyła 30 sierpnia, tradycyjnie rozpoczęła ją msza święta, po której barwny korowód dożynkowy przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerował nad jezioro Kamień. Część rekreacyjną poprzedziła ceremonia dożynkowa. W części rekreacyjnej na scenie zaprezentowały się różnorodne zespoły, gwiazdą wieczoru był zespół Voyager. W ramach dożynek odbył się również tradycyjny konkurs wieńców.

**-Plener malarsko-rzeźbiarski** – czterodniowy plener zorganizowany, dla artystów gminy Gardeja i zaproszonych gości. W tym roku do pracy przystąpiło jedenastu twórców - dziesięciu malarzy i po raz pierwszy jeden uczestnik, który starał się utrwalić jesienne obrazy na fotografii. Była to już dziewiąta edycja tej imprezy. Plener odbył się w dniach 10-13 września. Podczas tegorocznego pleneru artyści „obmalowywali” inne niż do tej pory krajobrazy, a mianowicie nadwiślańskie niziny w miejscowości Benowo.

**-Spotkanie seniorów** – 13 września sala GOK – tradycyjne spotkanie klubu seniora

**-„Zapalmy Światło obrońcom Kresów Rzeczypospolitej”** - 17 września w ramach uroczystości odbyła się msza, złożenie wieńców i zniczy pod tablicą walczących za ojczyznę oraz program słowny, przybliżający jeden z największych bojów polskich ułanów z doborowym oddziałem armii czerwonej pod Kodziowcami, który miał miejsce 22 września 1939 roku.

**-Dzień pieczonego ziemniaka** - 19 września zorganizowana w miejscowości Czarne Dolne, była to pierwsza edycja imprezy. W czasie imprezy skosztować można było specjalistów z ziemniaków przygotowanych przez panie z KGW w Czarnem Dolnym oraz zmierzyć się w wielu konkurencjach związanych z ziemniakiem. Również najmłodszy mieli możliwość uczestniczyć w grach i zabawach z ziemniakiem w roli głównej. Imprezę zakończyła biesiada przy rytmach zespołu Fatyga.

**-Wystawa Niezłomni – Wyklęci** w dniach 21 – 27 września, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Traugutt z Pruszcza Gdańskiego wzdłuż ulicy Sportowej na odcinku Gminny Ośrodek Kultury –

Zespół Szkół prezentowana była wystawa przedstawiająca sylwetki Żołnierzy Wyklętych, dzięki której poznać można było ich imiona, twarze i niezłomne postawy.

-**Jesienna szkoła plastyczna** - 3 października odbyły się coroczne plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci. Tym razem artyści tworzący na terenie Gminy Gardeja podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi z Wandowa, Otoczyna i Moraw. Uczestnicy spotkania w Wandowie poznali kilka technik plastycznych, uczestniczyli w mini lekcji plastyki. Odbyły się również zawody plastyczne i ognisko z kiełbaskami. Podczas spotkania dzieci otrzymały również słodki poczęstunek oraz materiały plastyczne.

-**Turniej piłkarski imienia „Żołnierzy Wyklętych”** turniej odbył się na obiekcie „Orlik” przy ZS w Gardei w dniu 6 października, wzięło w nim udział 14 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Uczestnicy walczyli o „Nagrodę Niezłomnych”. Ta symboliczna nagroda składa się z ryngrafu V Brygady Wileńskiej noszonego na piersi przez żołnierzy oraz brzoźowego drewna symbolizującego partyzancki krzyż.

-**Wystawa poplenerowa – „ Malarstwo i Fotografia – Benowo 2015”** - 16 października, miał miejsce wernisaż podsumowujący wrześniowy plener malarsko-fotograficzny - Benowo 2015. Wernisaż uświetnił warszawski zespół Świt Żywych Muzyków, który wprowadził gości w nostalgiczny klimat warszawskich przedwojennych ulic. Zespół zaprezentował autorską muzykę i teksty stylizowane gwarą warszawską w jazzowej aranżacji. Wydany został również pamiątkowy folder oraz widokówki z pracami naszych twórców.

-**„Kawa na ławę” – sąsiedzkie spotkania z cudzoziemcami** – projekt zrealizowany wspólnie ze stowarzyszeniem Gardanum, polegał na organizacji spotkania z małżeństwem polsko-kanaryjskim. Ideą tych cyklicznych już spotkań jest przybliżenie zwyczajów, muzyki oraz kuchni różnych państw naszego globu, Spotkanie odbyło się 6 listopada.

-**Obchody Święta Niepodległości** – w ramach uroczystości odbyła się msza za ojczyznę oraz złożenie wińców i zniczów pod tablicą walczących za ojczyznę - 11 listopada

-**Wystawa poplenerowa – Wandowo 2015** – wystawa podsumowująca plener malarski dzieci, na której prezentowany był plon trzydniowej pracy najmłodszych artystów. Podczas wernisażu otwierającego wystawę można było przede wszystkim obejrzeć powstałe prace, wysłuchać krótkiej charakterystyki każdego uczestnika, ale również porównać swoją opinię i artystyczne upodobania. Wernisaż otwierający wystawę miała miejsce 20 listopada.

**-Jesienne spotkania z kulturą – spektakl „Drugi Pokój”** - 26 listopada – w ramach spotkania odbył się spektakl teatralny w wykonaniu kwidzyńskiej Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego. Spektakl poruszał temat relacji pomiędzy tym co już było a tym do dopiero nadchodzi, między śmiercią a życiem, poruszał problem braku relacji i empatii międzypokoleniowej. Po spektaklu odbyła się również krótka dyskusja na temat poruszony w przedstawieniu.

**-Gardejska Wigilia** – to tradycyjne spotkanie wigilijne miało miejsce 17 grudnia w sali ośrodka. W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziły mieszkańców naszej gminy dzieci z Przedszkola w Gardei oraz uczniowie Zespołu Szkół w Gardei. Najmłodszy zaprezentowali jasełka oraz świąteczne wiersze, kolędy i pastoralki.

**-Wigilijne spotkanie seniorów** - spotkanie z wieloletnią tradycją, dla osób starszych i samotnych, dzięki której w świąteczny czas nie muszą czuć się samotni. Mogą się spotkać i podzielić opłatkiem ze znajomymi, władzami gminy oraz wspólnie pośpiewać kolędy. Spotkanie uświetniły jasełka w wykonaniu uczniów ze SP w Cyganach. Wigilia przygotowana została w dniu 20 grudnia.

Ośrodek jako koordynator oraz współorganizator życia kulturalnego na terenie gminy wspierał również w różnorodnej formie wiele przedsięwzięć podejmowanych przez inne instytucje, z których wymienić można: II ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Człowiekiem Jestem, Nic Co Ludzkie Nie Jest Mi Obce” pod hasłem – Obrońcy Westerplatte, gminny konkurs plastyczny „Barwy Jesieni – Jesienią Zdrowo na Sportowo”, Grand Prix powiatu kwidzyńskiego w tenisie stołowym, biesiadę sołecką Gardeja I, Gardejską Grochobiesiadę, wyjazdy kół gospodyń Gardeja, Czarne Małe, Czarne Dolne, Cygany na pokazy stołów oraz wiele innych przedsięwzięć.

Kolejną częścią działalności ośrodka to przygotowywanie i prowadzenie popołudniowych zajęć w siedzibie ośrodka oraz stwarzanie możliwości do rozwoju wszelkich grup i przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianym rozwojem kulturalnym. W roku 2015 przy ośrodku funkcjonowały:

- Warsztaty plastyczne, działające nieprzerwanie od 2002 roku. W zajęciach uczestniczy na stałe około siedemdziesięciu członków, zajęcia odbywają w okresie roku szkolnego, dwa razy w tygodniu, w trzech grupach wiekowych. Uczestnicy warsztatów oprócz bieżącej nauki różnych technik sztuki, zajmują się również przygotowywaniem dekoracji związanych z działalnością ośrodka, biorą również udział w wielu konkursach plastycznych organizowanych przez inne instytucje zajmując wysokie lokaty.

- Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Gardejskiej „Gardanum”, powołane w roku 2008 w miejsce Społecznej Rady Programowej. Grupa ta dzięki pracy tzw. metodą projektów aktywnie wspiera działalność ośrodka, działając jako wolontariusze na rzecz społeczności lokalnej. Jako organizacja

pozarządowa posiada większe możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, które w znaczący sposób wpływają na ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców. Członkowie stowarzyszenia wspierają również jako wolontariusze naszą pracę podczas organizowanych imprez.

-Klub seniora, który oprócz przygotowywania cyklicznych spotkań dla seniorów, reprezentował wraz z innymi kołami naszą gminę w lokalnych pokazach świątecznych stołów - Powiślański Stół Wielkanocny, które w roku ubiegłym odbyło się w Ryjewie. Wspiera również wiele przedsięwzięć podejmowanych przez ośrodek prowadząc obsługę kulinarną.

-Zespół folklorystyczny Cyganeczki, który w ciągu roku reprezentuje gminę na dużej ilości imprez w całym województwie

-sekcja brydża sportowego, spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu

-zajęcia aerobiku, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, w okresie wiosennym i jesienno-zimowym, uczestnicy tych zajęć mają możliwość poprawę kondycji poprzez ćwiczenia przy muzyce.

-Gardejskie Towarzystwo Wędkarskie w Gardei, gospodarujące na jeziorze w Gardei oraz stawie w Otłowcu. Wspólnie przygotowywane były zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka, zawody na otwarcie sezonu, itp.

Udział w zajęciach grup działających przy ośrodku był bezpłatny i przeznaczony dla wszystkich chętnych.

W ramach pracy wyżej wymienionych grup odbyły się następujące ilości zajęć: warsztaty plastyczne: 23 zajęć z grupą średnią, 23 zajęć z grupą najstarszą, 28 z grupą najmłodszą, aerobik 26, brydż 50 spotkań. Pomieszczenia ośrodka udostępniane były również mieszkańcom 62 razy na wszelkiego rodzaju zebrania, szkolenia itp. spotkania. Od miesiąca września w ośrodku prowadzone były również dwa razy w tygodniu zajęcia świetlicy środowiskowej. W tym miejscu pragniemy zauważyć, iż pomieszczenia administrowane przez ośrodek są w bardzo intensywny sposób eksploatowane i użyczane jeśli tylko jest taka możliwość na potrzeby lokalnej społeczności.

Funkcjonowanie ośrodka to również szeroki wachlarz obowiązków związanych z gospodarowaniem przydzielonym majątkiem na który składa się budynek straży oraz tereny nad jeziorem Kamień – stadion, szatnie, plaże, amfiteatr z przyległymi terenami. Ta sfera działalności pochłania wiele czasu i energii naszych pracowników. Ośrodek aktywnie włączył się również w organizację strzeżonego kąpieliska nad jeziorem Kamień w sezonie letnim. W ramach posiadanych środków, oprócz bieżącego utrzymania administrowanych obiektów wykonano nową nawierzchnię posadzki zaplecza ośrodka. Dokonano również szeregu niezbędnych zakupów wyposażenia na bieżące potrzeby funkcjonowania zarówno ośrodka jak i na potrzeby naszych mieszkańców. W realizacji

naszych zadań statutowych współpracowaliśmy z większością instytucji funkcjonujących na terenie naszej gminy oraz z wieloma działającymi na terenie naszego powiatu.

Fundusze na swoją działalność ośrodek uzyskuje w głównej mierze dzięki dotacji Rady Gminy, wpływom własnym oraz pozyskanym funduszom pozabudżetowym. Dotacja w roku 2015 dla ośrodka stanowiła w przybliżeniu 1,23 % wydatków budżetu Gminy Gardeja. W 2015 ośrodek dysponował środkami finansowymi na bieżącą działalność w wysokości **391.935,73 zł**, na które złożyły się następujące składniki:

1. dotacja Rady Gminy	<b>371.670,00</b> w tym:
-dla Rad Sołeckich	9.000,00
2. pozostałe wpływy	<b>14.161,48</b> w tym:
-kapitalizacja odsetek	571,02
-wynajem sali	4.940,00
-darowizny i inne	2.425,00
-dotacja PROW	6.225,46
3. środki na koncie z B.O.	<b>6.104,25</b>

Z posiadanych w roku 2015 środków finansowych ośrodek realizował nałożone zadania, przeznaczając na poszczególne składniki następujące kwoty:

-organizacja imprez kulturalnych, sportowych	111.023,55
-wynagrodzenia + ZUS + ZFŚS	145.758,36
-energia elektryczna	2.353,75
-imprezy w sołectwach	25.126,64
-ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	2.452,00
-zakup opału	14.454,91
-bieżące utrzymanie stadionu i terenów rekreacyjnych	20.514,73
-woda, ścieki, śmieci	2.659,54
-TP, poczta	2.585,52
-umowy zlecenia, o dzieło	9.700,00
-pozostałe materiały do bieżącej eksploatacji	10.093,42
-zakupy wyposażenia	25.112,85
-materiały remontowe	2.761,85
-usługi transportowe, delegacje, ryczałty, przeglądy	1.380,01
-działalność zesp	

WÓJCI  
Kazimierz Kwiatkowski



WÓJT GMINY GARDEJA  
ul. Kwidzyńska 27  
82-520 Gardeja

## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2015 ROK

Ogólna powierzchnia gruntów skomunalizowanych w gminie Gardeja na dzień 31.12.2014 roku wynosiła **519,37 ha**.

W roku 2015 sprzedano trzy lokale mieszkalne wraz z udziałami w gruncie w udziale w częściach wspólnych budynku i gruntu położone w miejscowościach Gardeja, Osadniki - na ogólną powierzchnię gruntu **0,15 ha**, dla najemców z pierwszeństwa kupna.

Sprzedazy dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie gotówkowej oraz ratalnej o łącznej kwocie **28.032,72 zł**.

Ogółem sprzedano **4 działki** położone w obrębach: Wandowo, Cygany Czarne Dolne na łączną powierzchnię **0,19 ha** i ogólną kwotę **35.398,00 zł**.

Do dnia sporządzenia informacji nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Gmina Gardeja nabyła od osób fizycznych nieruchomość niezabudowaną pod poszerzenie drogi gminnej położoną w obrębie Czarne Dolne na powierzchnię **0,05 ha** i ogólną kwotę **5.816,00 zł**.

Dokonano zamiany nieruchomości gruntowe zajęte i przeznaczone pod drogi publiczne pomiędzy Gminą Gardeja działka o powierzchni **0,29 ha**, a osobą fizyczną działka o powierzchni **0,27 ha** bez dopłat położone w obrębie Morawy.

Ponadto dokonano również zamiany nieruchomości gruntowych zajętych i przeznaczonych pod drogi wewnętrzne pomiędzy Gminą Gardeja działka o powierzchni **0,04 ha**, a Powiatem Kwidzyńskim działka o powierzchni **0,06 ha** bez dopłat w obrębie Otłowiec – nastąpiła regulacja prawna granic dróg.

Gmina Gardeja posiada udział w kapitale spółki z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie na kwotę **1.400.500,00 zł**.

Stan gruntów skomunalizowanych w gminie Gardeja na dzień 31.12.2015 roku wynosi **519,08 ha**.

WÓJT  
  
Kazimierz Kubiś









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	PAWŁOWO	12,73	-	-	-	-	-	-	-	-	12,73
13.	PRZĘSŁAWEK	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
14.	KALMUZY	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07
15.	MORAWY	16,60	-	-	-	-	0,29	0,27	-	-	16,58
16.	ROZAJNY	51,29	-	-	-	-	-	-	-	-	51,29
17.	TRUMIEJE	16,27	-	-	-	-	-	-	-	-	16,27
18.	OTŁOWIEC	35,62	0,03	-	-	-	-	-	0,04	0,06	35,61
19.	WILKOWO	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
20.	WRACŁAWEK	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
O G Ó Ł E M		519,37	0,15	0,13	0,06	0,05	0,29	0,27	0,04	0,06	519,08













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	<b>MORAWY</b>	- Szkoła Podstawowa - Garaż OSP - Bud. Świetlicy	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
10.	<b>OTOCZYN</b> - nr 13	- Bud. mieszkalny - Bud. świetlicy - Sklep	1 1 1	2 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 - -
11.	<b>JAROMIERZ</b> - nr 17	- Świetlica + Sklep - Hydrofornia - Bud. Mieszkalny	1 1 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - 1
12.	<b>PAWŁOWO</b>	- Świetlica + Sklep - Zlewnia - Hydrofornia	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
13.	<b>WANDOWO</b> nr 31 – nr 34	- Bud po lecnicy + garaże - Bud. świetlicy - Garaż OSP - Hydrofornia - Szkoła Podstawowa - Bud. użytkowy /ZOZ/ - Bud. mieszkalny	1 1 1 1 1 1 1	3 - - - 2 2 4	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1	3 - - - 2 2 4
14.	<b>OTŁOWIEC</b> - nr 26	- Sala gimnastyczna - Hydrofornia - Szkoła Podstawowa - Bud. użytko./kaplica/	1 1 1 1	- - 3 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 1 1 1	- - 3 -
15.	<b>ROZAJNY</b>	- Świetlica + garaż OSP - Szkoła Podstaw. /bibliot./	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	<b>TRUMIEJE</b> - nr 13	- Szkoła Podstawowa - Bud. świetlicy	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -
17.	<b>KLECEWO</b> - nr 10	- Bud. świetlicy - Bud. mieszkalny - Bud. użytkowy	1 1 1	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- 1 -
18.	<b>WILKOWO</b>	- Bud. świetlicy	1	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	<b>WRACŁAWEK</b> - nr 4	- Bud. świetlicy - Bud. mieszkalny	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1
20.	<b>NOWA WIOSKA</b> - nr 12 - nr 9	- Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalno - użytkowy (świetlica)	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
21.	<b>OSADNIKI</b> - nr 2 - nr 3 - nr 6 - nr 4	- Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszk. /pustostan/	1 1 1 1	4 2 4 -	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -	- - 1 -	1 1 1 1	3 2 3 -
22.	<b>KRZYKOSY</b> - nr 10	- Bud. mieszkalny	1	3	-	-	-	-	-	1	3
23.	<b>OTLÓWKO</b> - nr 5 - nr 9	- Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny	1 1+1 użyt.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1+1 użyt.	1 1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	<b>OLSZÓWKA</b> - nr 9 - nr 11	- Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny	1 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1
<b>OGÓŁEM</b>			<b>96</b>	<b>93</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>96</b>	<b>89</b>

WÓJCI  
Kazimierz Kucwikowski



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Wynagrodzenie pracowników	1.201.344,00	1.201.337,72
		Pochodne od wynagrodzeń	536.054,00	535.971,99
		Wydatki rzeczowe	191.557,85	189.574,19
		w tym:		
		opał		54.081,35
		środki czystości		10.265,60
		materiały biurowe		5.822,88
		zakup pralki, szafki, regału i siekiery		2.898,00
		wyposażenie kuchni – lodówka, regały, naczynia		7.000,00
		zakup materiałów do remontu		5.707,16
		pozostałe materiały		4.745,35
		dotacja na podręczniki		13.187,48
		zakup książek, pomocy		748,20
		dotacja książki marzeń		2.713,00
		energia i woda		37.269,00
		rozmowy telefoniczne		2.660,19
		szkolenia		398,00
		remont sal, sztuki, c.o., ksero		11.872,20
		ścieki		14.424,87
		wywóz nieczystości stałych		3.407,16
		przeгляд gaśnic, ksero, budowlany, pomiar p- poz		2.309,83
		ochrona szkoły		1.191,48
		usługi kominiarskie		431,73
		obsługa BHP		3.600,00
		pozostałe usługi		2.998,81
		wyjazdy służbowe		341,90
		ubezpieczenie mienia		670,00
		umowa zlecenie strojenie pianina		830,00
	80110	Wynagrodzenie pracowników	850.709,00	850.705,16
		pochodne od wynagrodzeń	376.615,00	376.490,62
		wydatki rzeczowe	22.111,24	21.065,92
		dotacja na podręczniki		15.380,42
		sztandar, pozostałe		5.685,50
	80146	Wyjazdy na szkolenia	1.000,00	999,75
	80148	Wynagrodzenia pracowników	96.074,00	96.071,41
		Pochodne od płac	32.964,00	32.845,21
		wydatki rzeczowe	137.942,00	107.245,55
		w tym: sprzęt, materiały, gaz		10.605,27
		środki żywności		96.640,28
	80150	Realizacja zadań wym stosowania		
		sp org nauki i metod pracy		
		wynagrodzenia	140.946,00	123.739,00
		pochodne od wynagrodzeń	60.429,00	48.273,27
		wydatki rzeczowe	3.215,00	3.041,00
	80195	FŚS emerytów	16.206,00	16.206,00
854	85401	Wynagrodzenie pracowników	171.501,00	167.839,49
		pochodne od wynagrodzeń	86.826,00	76.290,68
			3.925.494,09	3.847.696,96

Sporządził: Zulech

Dyrektor Zespołu Szkół

w Gardeju  
mgr Bigniew Guzman

<b>801</b>	<b>80150</b>	Realizacja zadań wym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
		Wynagrodzenia	58.449,00	27.014,37
		Pochodne od wynagrodzeń	19.841,00	11.051,17
		wydatki rzeczowe	710,00	438,79
	<b>80195</b>	FŚS- emeryci	9.973,00	9.973,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	Wynagrodzenie pracowników	55.485,00	54.992,92
		pochodne od wynagrodzeń	23.223,00	22.917,92
<b>Razem</b>			<b>1.093.030,73</b>	<b>1.049.551,54</b>

Sporządziła : Halina Duszyńska

HALINA DUSZYŃSKA  
*Halina Duszyńska*  
 Halina Duszyńska



SZKOŁA PODSTAWOWA W TRUMIEJACH  
w Trumiejach  
ul. ...  
...  
...

WPLYNEŁO  
RADA GMINY GARDEJA  
data 15.02.2016r.  
L.dz. 71/2016

WPLYNEŁO  
URZĄD GMINY GARDEJA  
11-02-2015  
L.dz. 850  
Stanowisko .....  
Podpis .....

**REALIZACJA BUDŻETU za rok 2015  
SZKOŁA PODSTAWOWA w TRUMIEJACH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Wynagrodzenie pracowników	485.276,00	485.261,52
		Pochodne od wynagrodzeń	214.130,00	213.820,63
		Wydatki rzeczowe	76.593,73	75.507,41
		w tym:		
		opłat		9.982,91
		środki czystości		3.572,98
		materiały biurowe		3.842,01
		zakup mebli		7.099,76
		zakup sprzętu AGD, meble -doposażenie kuchni		8.097,74
		materiały do remontu		13.600,58
		pozostałe materiały		6.221,28
		zakup pomocy dydaktycznych, książki		1.258,81
		zakup podręczników - dotacja celowa		3.624,74
		energia i woda		9.609,47
		badania lekarskie		800,00
		wywóz nieczystości		947,47
		usługi kominiarskie		523,98
		przeгляд budynków		300,00
		naprawa i usunięcie usterek prądu		922,50
		pozostałe usługi		1.675,01
		zakup usług telefonicznych		1.138,17
		ubezpieczenie mienia		290,00
		umowa zlecenie		2.000,00
801	80103	Wynagrodzenie pracowników	29.814,00	29.785,89
		pochodne od wynagrodzeń	15.401,00	15.247,80
801	80146	Wyjazdy i szkolenia	500,00	213,97
801	80148	Wynagrodzenia pracowników	51.718,00	51.527,78
		pochodne od wynagrodzeń	16.479,00	16.419,34
		Wydatki rzeczowe	35.438,00	35.379,03
		w tym zakup materiałów	3.860,00	3.807,46
		zakup środków żywności	31.578,00	31.571,57

<b>801</b>	<b>80150</b>	Realizacja zadań wym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
		Wynagrodzenia	76.859,00	39.609,27
		Pochodne od wynagrodzeń	29.393,00	19.081,42
		wydatki rzeczowe	1.270,00	1.014,86
	<b>80195</b>	FŚS- emeryci	13.713,00	13.713,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	Wynagrodzenie pracowników	56.566,00	56.280,06
		pochodne od wynagrodzeń	27.884,00	27.155,09
<b>Razem</b>			<b>1.142.671,64</b>	<b>1.085.138,18</b>

Sporządziła : Halina Duszyńska

Dyrektor Szkoły  
  
mgr inż. Edyta Gudołowska

11-02-2015

850

L.dz.

Stanowisko

Podpis

REALIZACJA BUDŻETU za rok 2015  
SZKOŁA PODSTAWOWA w CZARNYM DOLNEM

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Wynagrodzenie pracowników	489.695,00	489.152,02
		Pochodne od wynagrodzeń	202.588,00	202.345,13
		Wydatki rzeczowe	74.833,64	72.063,55
		w tym:		
		opał		15.188,01
		środki czystości		3.063,29
		materiały biurowe		3.944,54
		zakup mebli		3.378,00
		zakup sprzętu AGD, meble -doposażenie kuchni		7.000,00
		materiały do remontu		6.082,71
		pozostałe materiały		7.213,66
		zakup pomocy dydaktycznych, książki		2.781,91
		zakup podręczników - dotacja celowa		4.404,68
		energia i woda		7.762,04
		remont ksera		713,40
		ścieki		1.737,93
		wywóz nieczystości		599,20
		usługi kominiarskie		291,51
		przeгляд budynków		600,00
		pozostałe usługi		1.577,37
		zakup usług telefonicznych		2.189,30
		ubezpieczenie mienia		336,00
		umowa zlecenie		3.200,00
801	80103	Wynagrodzenie pracowników	47.252,00	47.178,15
		pochodne od wynagrodzeń	22.618,00	22.498,24
801	80146	Wyjazdy i szkolenia	500,00	486,44
801	80148	Wynagrodzenia pracowników	50.778,00	50.683,32
		pochodne od wynagrodzeń	16.121,00	15.992,17
		Wydatki rzeczowe	32.601,00	27.885,46
		w tym zakup materiałów	849,00	848,02
		zakup środków żywności	31.752,00	27.037,44

PRZEDSZKOLE  
w Gardeji  
ul. Młynska 4, 82-520 Gardeja  
TEL: +48 17 41-734  
tel. kom. 7917435668

WPEŁYNIŁO  
RADA GMINY GARDEJA  
data: 15.02.2016  
LdZ: 7/2016

REALIZACJA BUDŻETU za ROK 2015

PRZEDSZKOLE W GARDEJI

WPEŁYNIŁO	
URZĄD GMINY GARDEJA	
11-02-2016	
LdZ: 850	
Stanowisko	
Podpis	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80104	Wynagrodzenie pracowników	340.643,00	340.634,13
		Pochodne od wynagrodzeń	147.062,00	146.904,17
		Wydatki rzeczowe	34.313,00	34.272,38
		<b>w tym:</b>		
		opał		13.489,70
		środki czystości		1.430,88
		materiały biurowe		1.036,89
		zakup stołu		1.597,77
		pozostałe materiały		1.805,40
		materiały do remontu sali		2.193,89
		zakup pomocy dydaktycznych		492,00
		energia i woda		5.480,87
		wywóz nieczystości		601,04
		ścieki		3.611,06
		przeglądy budynku		250,00
		pozostałe usługi		857,53
		usługi telefoniczne		1.243,35
		ubezpieczenie mienia		182,00
801	80146	podróże służbowe krajowe	400,00	
801	80148	Wynagrodzenie pracowników	61.429,00	61.045,51
		Pochodne od wynagrodzeń	19.154,00	18.872,93
		Wydatki rzeczowe	54.400,00	49.871,34
		<b>W tym:</b>		
		zakup materiałów	1.000,00	958,49
		zakup środków żywności	53.400,00	48.912,85
801	80195	FSS- emeryci	4.987,00	4.987,00
<b>Razem</b>			<b>662.388,00</b>	<b>656.587,46</b>
Sporządziła: Halina Duszyńska				

Przedmiotowa

15.02.2016

REALIZACJA BUDŻETU za ROK 2015  
GIMNAZJUM w WANDOWIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80110	Wynagrodzenie pracowników	699.591,00	699.534,53
		Pochodne od wynagrodzeń	317.734,00	317.696,66
		Wydatki rzeczowe	133.121,76	131.055,73
		w tym:		
		opał		29.618,45
		środki czystości		2.170,89
		materiały biurowe		5.553,02
		doposażenie kuchni-piecy ,regaly		7.000,00
		zakup stolików i krzeseł		7.300,00
		zakup xbox,kamer,drukarki,wykaszarki,komputerów		10.622,10
		pozostałe materiały		5.197,39
		zakup materiałów do remontów		4.400,73
		zakup książek i pomocy		997,12
		zakup podręczników z dotacji celowej		9.299,76
		energia i woda		16.376,88
		usługi telekomunikacyjne		1.844,43
		zajęcia sportowe		2.800,00
		porada prawna		3.690,00
		naprawa taboretu gazowego i oświetlenia		1.935,83
		badania lekarskie		765,00
		obsługa BHP		2.952,00
		przeeglądy		1.747,50
		usługi kominiarskie		726,94
		wywóz nieczystości stałych		1.247,54
		ścieki		6.275,87
		pozostałe usługi		5.720,91
		wyjazdy służbowe		1.193,37
		ubezpieczenie mienia		530,00
		szkolenia		1.090,00
	80146	Wyjazdy na szkolenia	1.700,00	1.696,52
	80148	Wynagrodzenia pracowników	81.088,00	81.087,71
		Pochodne od wynagrodzeń	25.588,00	25.577,13
		Wydatki rzeczowe	120.448,00	105.393,35
		W tym:		
		zakup materiałów		6.822,09
		zakup środków żywności		98.571,26
	80150	Realizacja zadań wym stosowania		
		sp org nauki i metod pracy		
		wynagrodzenia pracowników	80.498,00	47.381,76
		pochodne od wynagrodzeń	25.109,00	16.194,90
		wydatki rzeczowe	5.368,00	5.155,28
	80195	FŚS emerytów	11.220,00	11.220,00
854	85401	Wynagrodzenie pracowników	54.068,00	53.231,09
		pochodne od wynagrodzeń	25.798,00	25.386,14
	85495	FŚ S emerytów	1.246,00	1.246,00
			1.582.577,76	1.521.856,80

Sporządziła: Zalech Renata

DIREKTOR  
M. Manowski

11-02-2015

L.dz. 8570  
Stanowisko  
Podpis

REALIZACJA BUDŻETU za ROK 2015  
SZKOŁA PODSTAWOWA w Morawach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Wynagrodzenie pracowników	460.129,00	460.126,53
		Pochodne od wynagrodzeń	202.266,00	201.928,40
		Wydatki rzeczowe	62.384,54	60.502,90
		w tym:		
		opał		11.899,08
		środki czystości		1.313,54
		materiały biurowe		1.679,62
		zakup telewizora, stołu i krzeseł		3.378,00
		pozostałe materiały		1.281,70
		książki marzeń		1.625,00
		dotacja na podręczniki		5.964,41
		energia i woda		5.965,76
		remont komputera		90,00
		remont podłóg w trzech klasach		19.500,00
		rozmowy telefoniczne		758,50
		ścieki		2.973,81
		wywóz nieczystości stałych		372,48
		przeeglądy		610,00
		usługi kominiarskie		370,25
		ubezpieczenie mienia		324,00
		pozostałe usługi		2.341,58
		podróże służbowe		55,17
	80103	Wynagrodzenie pracowników	39.734,00	39.638,75
		pochodne od wynagrodzeń	18.804,00	18.561,93
	80146	Wyjazdy na szkolenia	400,00	132,05
	80149	Realizacja zadań wym stosowania sp org nauki i metod pracy		
		wynagrodzenia	18.906,00	0,00
		pochodnr od wynagrodzeń	3.696,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wym stosowania sp org nauki i metod pracy		
		wynagrodzenia	15.483,00	15.482,12
		pochodne od wynagrodzeń	4.638,00	4.231,27
		wydatki rzeczowe :	620,00	619,23
	80195	F Ś S emerytów	7.480,00	7.480,00
			834.540,54	808.703,18

Sporządziła:  
Zalech Renata

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Chyrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Otłowcu  
82-520 Gardeja  
NIP: 521-17-06-898  
REGON: 170185996

WPEŁYNEŁO  
RADA GMINY GARDEJA  
data: 5.02.2016r.  
L.dz.: 712/2016

WPEŁYNEŁO  
URZĄD GMINY GARDEJA

11-02-2015

L.dz.: 8970  
Stanowisko:  
Podpis:

REALIZACJA BUDŻETU za ROK 2015  
SZKOŁA PODSTAWOWA w OTŁOWCU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Wynagrodzenie pracowników	515.002,00	514.994,64
		Pochodne od wynagrodzeń	219.936,00	219.924,68
		Wydatki rzeczowe	72.218,71	72.050,79
		w tym:		
		opał		27.439,02
		środki czystości		2.477,64
		materiały biurowe		1.121,52
		zakup telewizora i radia		2.209,00
		zakup rolet		3.310,00
		pozostałe materiały		4.140,08
		pomoce i książki		452,00
		książki marzeń		1.250,00
		dotacja na podręczniki		3.774,62
		energia i woda		10.671,34
		naprawa ksera		418,20
		rozmowy telefoniczne		663,92
		ścieki		3.427,60
		wywóz nieczystości stałych		396,80
		przeeglądy		4.175,50
		usługi kominiarskie		334,56
		ubezpieczenie mienia		280,00
		pozostałe usługi		3.108,99
		obsługa BHP		2.400,00
	80103	Wynagrodzenie pracowników	42.803,00	42.762,17
		pochodne od wynagrodzeń	20.876,00	20.854,72
	80146	Wyjazdy na szkolenia	500,00	266,62
	80148	Wydatki rzeczowe	8.505,00	5.817,00
	80150	Realizacja zadań wym stosowania sp org nauki i metod pracy wynagrodzenia	6.064,00	6.063,89
		pochodne od wynagrodzeń	6.181,00	3.668,36
		wydatki rzeczowe :	460,00	382,09
	80195	F Ś S emerytów	8.727,00	8.727,00
			901.272,71	895.511,96

Sporządziła:  
Zalech Renata

PRACOWNIK SZKOŁY  
*Zalech Renata*  
Pracownik Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Cyganach  
82-520 Gardeja  
NIP 581-17-59-661  
REGON 140140275

WPLYNĘŁO  
RADA GMINY GARDEJA

data 15.02.2016  
Licz. 31.2016

REALIZACJA BUDŻETU za rok 2015  
SZKOŁA PODSTAWOWA w CYGANACH

WPLYNĘŁO  
URZĄD GMINY GARDEJA

11-02-2016

Licz. 850 RGG  
Stanowski Skarbnik  
Podpis [Podpis]

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Wynagrodzenie pracowników	487.810,00	487.764,32
		Pochodne od wynagrodzeń	203.268,00	202.330,16
		Wydatki rzeczowe	55.349,53	53.140,97
		w tym:		
		opał		8.055,00
		środki czystości		2.634,93
		materiały biurowe		2.208,09
		zakup mebli ,rolety		2.768,50
		zakup wykładziny do klasy nr 3		4.200,00
		pozostałe materiały		3.935,15
		zakup pomocy dydaktycznych, książki		2.388,22
		zakup podręczników - dotacja celowa		5.514,45
		energia i woda		5.653,79
		remont drukarki		319,80
		ścieki		3.263,46
		wywóz nieczystości		861,36
		usługi kominiarskie		394,85
		przeгляд budynków		300,00
		wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia		615,00
		pozostałe usługi		5.159,27
		zakup usług telefonicznych		755,56
		ubezpieczenie mienia		316,00
		umowa zlecenie		3.500,00
		wyjazdy służbowe		297,54
801	80103	Wynagrodzenie pracowników	50.696,00	50.502,81
		pochodne od wynagrodzeń	23.561,00	23.106,85
801	80146	Wjazdy i szkolenia	400,00	399,75
801	80150	Realizacja zadań wym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
		Wynagrodzenia	20.698,00	14.874,87
		Pochodne od wynagrodzeń	10.915,00	6.514,62
		wydatki rzeczowe	567,00	486,95
	80195	FSS- emeryci	2.493,00	2.493,00
<b>Razem</b>			<b>855.757,53</b>	<b>841.614,30</b>

Sporządziła : Halina Duszyńska

dyrektor szkoły podstawowej  
mgr Małgorzata Kamińska



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GARDEI za 2015 r. wg stanu na 12 lutego 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei funkcjonuje od 1996 r. i został utworzony na mocy stosownej uchwały Rady Gminy w Gardei. Podstawowym profilem działalności Zakładu jest :

- zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych,
- zarząd i gospodarka mieszkaniowa gminnymi budynkami mieszkaniowymi i użytkowymi,
- świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na placach i ulicach, utrzymanie terenów zielonych, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty substancji będącej własnością Gminy Gardeja.

W 2015 r. finansowanie działalność Zakładu odbywało się w oparciu o wpływy od mieszkańców za dostarczoną wodę, za odbiór i oczyszczanie ścieków, dotację przedmiotową z Gminy Gardeja, odpłatność za czynsze komunalne oraz z odpłatnego świadczenia innych usług komunalnych.

W ubiegłym roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gardei zatrudnionych było 18 osób, w tym:

- konserwatorzy sieci kanalizacyjnej - 4 osoby/na 4 etatach,
- konserwatorzy oczyszczalni ścieków - 5 osób w 4 brygadowym systemie pracy,
- konserwatorzy stacji uzdatniania wody - 3 osoby/na 3 etatach,
- inkasenci - 2 osoby w Q1/1 osoba przez 3 Q,
- biuro ekonomiczno-administracyjne - 4 osoby.

Od 7 kwietnia 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu.

### Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe ZGK z 2015 r.:

Wstępnie prognozowany wynik finansowy z działalności Zakładu w 2015 r. jest  **dodatni**  i uległ zdecydowanej poprawie vs. strata z 2014 r., która wyniosła -56.115 zł. Prognoza wyniku w chwili obecnej wg stanu ksiąg i zarachowań na 12.02.2016 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem - 2.036.331,80 zł,  
Koszty - 1.972.635,01 zł.  
Wynik finansowy - + 63.696,79 zł.

W prezentowanej wyżej wstępnej prognozie wyniku finansowego jest uwzględnione zarachowanie potencjalnych kosztów energii elektrycznej z Q4 2015 r., ponieważ dotychczas nie otrzymaliśmy wszystkich faktur za energię elektryczną i jej dystrybucję oraz uwzględniono przewidywaną nową wysokość opłaty rocznej za ochronę środowiska.

Finansowanie działalności Zakładu w 2015 r. odbywało się z następujących źródeł przychodów:

przychody ogółem wyniosły:	2.036.331,80 zł.
w tym: ze sprzedaży wody:	776.425,87 zł, co stanowi 38,1%,
ze sprzedaży ścieków:	489.722,02 zł, co stanowi 24,1%,
z dotacji:	475.463,00 zł, co stanowi 23,3%,
z wpływów za czysze:	140.582,04 zł, co stanowi 6,9%,
ze świadczonych usług:	127.834,14 zł, co stanowi 6,3%,
z innych przychodów:	26.304,73 zł, co stanowi 1,3%.

Zakład w roku sprawozdawczym 2015 otrzymał dwie dotacje z Gminy Gardeja:

- 1) dotację przedmiotową do ceny wody i ścieków dla mieszkańców gminy na kwotę brutto 500.000 zł (z czego 37.037 zł to VAT odprowadzony do US),
- 2) dotację celową w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Hławskiej w Gardei.

Obie dotacje w ustawowym terminie zostały rozliczone.

Dużym utrudnieniem w działalności Zakładu był i jest wysoki stan zaległości finansowych od Odbiorców, który w 2015 r. wzrósł o kwotę 14.457,26 zł, a jego struktura przedstawia się następująco:

za wodę i ścieki -	186.268,42 zł, co stanowi 59,5%,
za najem mieszkań i lokali -	110.821,13 zł, co stanowi 35,4%,
za nieczystości stałe (stare długi) -	4.155,72 zł, co stanowi 1,3%,
za pozostałe usługi -	11.590,52 zł, co stanowi 3,7%,
<b>w tym należności wymagalnych -</b>	<b>242.550,55 zł,</b>
należności niewymagalne na 31.12.15 -	70.285,24 zł.

W Q4 2015 r. w ZGK w ramach procesu windykacji wysłano standardowo wezwania do zapłaty do wszystkich przeterminowanych dłużników, natomiast w grudniu ub. roku, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę rozpoczęto procedurę odcieć wody. Proces będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach, przed skierowaniem notarycznych dłużników do egzekucji sądowej.

Na wzrost zadłużeniu wobec Zakładu decydujący wpływ ma utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie w gminie, a co za tym idzie zła sytuacja materialna odbiorców naszych usług, a w kolejności wysokie koszty sądowe, wysokie koszty zawieszanych, umarzanych i nieskutecznych egzekucji komorniczych oraz potrzeba usprawnienia procesu windykacji.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei zamknął 2015 r. z ujemnym funduszem obrotowym w wysokości: -283.833,01 zł w porównaniu do stan funduszu obrotowego na rozpoczęciu 2015 r. w wysokości: -423.607,47 zł, co daje poprawę dynamiki wskaźnika o +33%.

### **Gospodarka wodna w 2015 r.:**

W ubiegłym roku na terenie Gminy Gardeja początkowo pracowało 5 SUW, a następnie po zakończeniu gminnej inwestycji wodociągowej „Trumieje-Jaromierz” i w jej ramach likwidacji SUW Jaromierz, w eksploatacji w II półroczu znajdowały się cztery stacje, tj.: w Gardei, Czarnem Górnym, Wandowie i Otłowcu.

Dostarczana woda pokrywa około 99% zapotrzebowania Odbiorców.

Z ewidencji prowadzonej przez Zakład wynika, że w roku 2015:

- produkcja wody wyniosła: 398,4 tys.m<sup>3</sup>, tj. więcej o 6,3%,

- sprzedaż wody: 232,6 tys.m<sup>3</sup>, tj. więcej o 6,02%,  
w tym gospodarstwa domowe: 210,9 tys.m<sup>3</sup>, tj. więcej o 7,1%,  
na cele produkcyjne: 21,7 tys. m<sup>3</sup>, zbliżony poziom jak w 2014 r.,
- woda pobrana na własne cele technologiczne  
(płukanie filtrów SUW, sieci wodociągowych) oraz  
straty wody (awarie sieci oraz bezprawne pobieranie) 165,8 tys.m<sup>3</sup>, tj. 6,4 % więcej  
niż w 2014 r. - w stopniu  
proporcjonalnym do wzrostu  
produkcji wody 2015 vs.2014

Rok 2015 przyniósł w Zakładzie wzmocnienie procesu monitoringu zużycia wody technologicznej i ograniczania strat wody. Mimo relatywnego wzrostu wskaźnika zużycia wody technologicznej, wzrost ten wynika wprost proporcjonalnie z 6,02% wzrostu sprzedaży wody, a co za tym idzie takiej samej skali wzrostu produkcji, ponadto dodatkowym zużyciem wynikającym z konieczności intensywniejszego płukania sieci oraz regulacji zestawów pompowych na nowych Stacjach Podnoszenia Ciśnienia w Trujemiejach i Jaromierzu, w związku z przekazaniem z procesu inwestycji. Inwestycja ta zapewniła nam lepszą jakość wody dla mieszkańców i rozwiązanie barier formalno-prawnych sprzed lat.

Na wielkość odnotowanych strat wyprodukowanej wody mają również wpływ bieżące awarie wodociągu i tempo ich usuwania. W wyniku konsekwentnych działań pracowników Zakładu zdecydowanie obniżono czas od zgłoszenia do usunięcia awarii. Skuteczność Pogotowia Technicznego, mimo fatalnego stanu technicznego samochodów w ostatnim roku, uległa poprawie dzięki m.in.:

- szybszej reakcji od zgłoszenia awarii na sieci i przyłączach wodociągowych,
- wymianie krytycznych odcinków sieci wodociągowej,
- wymianie starych przyłączy u Odbiorców,
- poprawie komunikacji z Odbiorcami,
- oraz poprawie wizerunku Zakładu (poprzez sprawne przyjmowanie zgłoszeń o awarii, wyprzedzające informowanie o przerwach w dostawie wody, poprawie kultury komunikacji oraz pozytywnego PR m.in. poprzez oznakowanie pojazdów ZGK nowym logo).

Wyeliminowano także kolejne przypadki „umyślnego” zaniżania wskazań wodomierzy, ich niesprawności technicznej oraz spornych rozliczeń.

W roku 2015 wydano 55 Uzgodnień wraz z Warunkami Technicznymi na nowe przyłącza wodociągowe (gros) i kanalizacyjne. Poziom tych inwestycji od trzech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Do realizacji w ubiegłym roku weszło 24 nowe przyłącza wodne o wartości 73.000 zł i długości 1,1 km oraz 6 przyłączy kanalizacyjnych o wartości 18.000 zł i długości 0,3 km. Są to głównie przyłącza do nowo budowanych budynków mieszkalnych i letniskowych. Zdecydowaną większość prac z zakresu budowy i modernizacji przyłączy Zakład świadczył jako odpłatne usługi na rzecz Inwestorów, natomiast naprawy awaryjne oraz modernizacje gminnej sieci czy obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywał we własnym zakresie.

### **Gospodarka ściekowa w 2015 r.:**

Gospodarka ściekowa w Gminie Gardeja opiera się głównie na funkcjonującej w części gminy zbiorczej sieci kanalizacyjnej wraz z mechaniczno-biologiczną Oczyszczalnią Ścieków

w Gardei oraz na dwóch oczyszczalniach (osadnikach) typu Inhoff przy osiedlach mieszkaniowych w Trumiejach i Wilkowie. Odbiór ścieków z terenów skanalizowanych

odbywa się poprzez sieć ciśnieniową i grawitacyjną oraz 27 przepompowni zbiorczych i 25 przepompowni przydomowych. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 90,3 km i obsługuje około 50% mieszkańców gminy. Istniejąca Oczyszczalnia Ścieków pracuje od ponad 22 lat, tj. od 1993 r., z odbiorem końcowym od 1996 r. Przez okres ten nie przechodziła żadnej modernizacji technologicznej ani technicznej. Jedynie w zeszłym roku siłami własnymi Zakładu wyremontowano budynek socjalny i odmalowano oznakowanie ciągów i obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni. Technologia naszej oczyszczalni jest otwartym procesem mechaniczno-biologicznym, raczej uciążliwym i coraz bardziej przestarzałym. Posiadane pozwolenia wodno-prawne oraz i projektowane zdolności technologiczne pozwalają na odbiór ścieków w ilości 513 m<sup>3</sup>/dobę.

W 2015 r. Oczyszczalnia Ścieków ZGK w Gardei przyjęła i oczyściła:

- 115.000 m <sup>3</sup> ścieków ogółem:	
w tym ścieków z gospodarstw indywidualnych:	98.066 m <sup>3</sup> , tj. 85%,
ścieków dostarczonych przez zakłady:	6.397 m <sup>3</sup> , tj. 7%,
ścieków dowożonych beczkowitzem:	3.328 m <sup>3</sup> , tj. 3%.
w tym od gospodarstw indywidualnych:	3.240 m <sup>3</sup> , tj. 97%,
z zakładów:	88 m <sup>3</sup> , tj. 3%.

W wyniku procesu przetworzenia i utylizacji ścieków z oczyszczalni wywieziono 40 Mg osadów na cele rolnicze i 2 Mg do kompostowania w ZUO w Gilwie.

Zeszłoroczne awarie sieci i obiektów kanalizacyjnych spowodowane były najczęściej awariami elektrycznymi wynikającymi ze zużycia pomp, konsekwencjami przerw technicznych w dostawie prądu na terenie gminy oraz nieprawidłowego używania sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców. W celu podniesienia wiedzy technicznej mieszkańców, wspólnie z Wójtem Gminy Gardeja, została wydana ulotka popularyzująca zagrożenia dla eksploatacji kanalizacji poprzez wrzucanie do niej różnych przedmiotów stałych trudnorozdrabialnych, resztek farb i materiałów budowlanych oraz higieny osobistej, resztek jedzenia, tłuszczów, etc - co powoduje zapychanie rurociągów, młynków, przepompowni i studni, a w konsekwencji doprowadza do częstych awarii - w tym zniszczenia pomp.

**Z G K GARDEJA**

**ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ**  
ul. Kwidzińska 27, 82-520 Gardeja

**Telefony alarmowe: 602 775 728,  
55 275 14 52, 602 775 896**  
e-mail: [zgk-gardeja@wp.pl](mailto:zgk-gardeja@wp.pl)

**Kierownik Zakładu : tel. 55 262 40 56**  
**Główny Księgowy : tel. 55 262 40 56**  
**Rozliczenia : tel. 55 262 40 68**

**NIE ZAPYCHAJ KANALIZY  
TO KOSZTUJE !**

**ZMIĘŃ SWOJE NAWYKI !**

**Inne usługi świadczone przez Zakład w 2015 r.:**

W roku ubiegłym wykonano na rzecz innych podmiotów odpłatne usługi na kwotę 127.834,14 zł, głównie wykonanie przyłączy wody i kanalizacji, usługi beczką asenizacyjną, za uzgodnienia dokumentacji i odbiory techniczne przyłączy wod-kan, usługi terenowe koparko-ladowarką, odśnieżanie).

**Gospodarka zasobami komunalnymi w 2015 r.:**

W procesie zarządzania nieruchomościami zasobu gminy w 2015 r. wykonano szereg prac i remontów w mieszkaniach i lokalach komunalnych na łączną kwotę 78.984,25 zł. Zagadnieniom tym będzie poświęcone odrębne sprawozdanie ZGK.

**Bezpieczeństwo i ochrona danych.:**

W 2015 r. rozpoczął się proces strukturalnej budowy systemu bezpieczeństwa elektronicznych baz danych handlowych i osobowych. Przeprowadzono e-szkolenia z bezpieczeństwa oraz powołano i zgłoszono ABI do GIDO. W konsekwencji ataku internetowego, mającego na celu wymuszenie okupu, wykonano inwentaryzację sprzętu i oprogramowania w Zakładzie, zakupiono 4 licencjonowane zabezpieczenia antywirusowe oraz dodatkowe dwa UPS, wymieniono jeden PC i drobny sprzęt peryferyjny oraz 2 licencje na wyższą wersję oprogramowania Windows 7. Rozpoczęto proces dalszej cyfryzacji procesów z zakresu zarządzania (np. kody kreskowe blankietów wpłat, e-formularze, rejestry, a docelowo integrację wewnętrzną poszczególnych modułów posiadanego oprogramowania).

Reasumując można zaznaczyć, że rok 2015 był dobrym punktem startowym reorganizacji Zakładu oraz początkiem przygotowań do nowej inwestycji technologicznej na oczyszczalni, tak pod względem techniczno-technologicznym jak i zasobów ludzkich, z korzyścią dla Naszej Gminy i jej mieszkańców.

Kierownik Zakładu  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
Zbigniew Piotrowski

Tabelaryczne zestawienie finansowe po stronie kosztów i dochodów za 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania:

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>		
	- opłata za wodę	737.570	776.425,87
	- opłata za ścieki	486.600	489.722,02
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	141.844	140.582,04
	- usługi pozostałe	150.000	127.834,14
	- pozostałe przychody	30.000	26.304,73
	- dotacja przedmiotowa do wody i ścieków	462.963	462.963
	- dotacja celowa – Budowa sieci wodociągowej ul. Ilawska w Gardei	12.500	12.500
	<b>Razem przychody</b>	<b>2.021.477</b>	<b>2.036.331,80</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	- wynagrodzenia osobowe	726.325	668.616,49
	- wydatki osobowe niezal do wynagr.	11.700	11.672,46
	- zakładowy fundusz nagród „13”	57.612	51.793,84
	- ubezp. społeczne	138.191	121.117,48
	- fundusz pracy	19.027	12.379,01
	- wynagrodzenie bezosobowe	27.150	27.123,00
	- zakup materiałów	249.420	230.302,75
	- energia	330.000	247.338,45
	- zakup usług remontowych	78.838	65.069,55
	- zakup usług zdrowotnych	922	867,00
	- zakup usług pozostałych	61.000	45.303,99
	- zakup usług telef. komórkowej,	1.870	1.716,20
	- opłaty czynszowe za biuro	6.200	6.197,52
	- podróże służbowe	8.400	8.122,73
	- różne opłaty i składki	50.900	46.811,47
	- zakładowy fundusz socjalny	22.500	20.899,52
	- podatek od nieruchomości	246.230	246.230
	- opłaty na rzecz jst /nieczystości stałe/	23.800	23.702,00
	- koszty postęp. sądowego	500	187,88
	- szkolenia pracowników	1.400	1.355,77
	- Fundusz Emerytur Pomostowych	550	492,95
	- wydatki na inwestycje	20.000	32.235,04
	- pozostałe koszty		38.099,91
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.082.535</b>	<b>1.907.635,01</b>

**Fundusz obrotowy za 2015 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego /01.01.2015 r./	Stan na koniec okresu sprawozdawczego /31.12.2015/
1	2	3	4
1.	<b>Środki pieniężne</b>	169.087,23	196.336,03
2.	<b>Należności</b>	290.682,14	276.295,28
	W tym:		
	- opłata za wodę i ścieki	164.885,52	186.268,42
	- czynsze za miesz. i lokale użytkowe	107.365,92	110.821,13
	- usługi sanitarne	6.126,02	4.155,72
	- usługi pozostałe	20.001,07	11.590,52
	- rozliczenie podatku VAT	14.000,16	
	- odpisy aktualizujące należności	- 21.696,55	-36.540,51
3.	Pozostałe środki obrotowe	3.417,77	3.753,28
4.	<b>Zobowiązania i inne rozliczenia.</b>	886.794,61	760.217,60
	W tym:		
	- z tytułu zakupu usług i materiałów	52.492,56	25.645,40
	- rozliczenie podatku z tyt. wynagrodz.	12.622,00	12.621,00
	- podatek od nieruchomości	649.797,52	546.027,52
	- opłata za korzystanie ze środowiska	37.232,00	42.530,00
	- rozrachunki z tytułu wynagr.+ „13”	59.442,44	60.270,81
	- ubezpie. Społeczne.	61.111,83	61.531,18
	- rozliczenie podatku VAT		7.606,60
	- inne zobowiązania	14.096,26	3.985,09
	<b>Stan środków obrotowych netto</b> <b>/1+2+3-4/</b>	<b>-423.607,47</b>	<b>-283.833,01</b>

Zestawienie finansowe sporządziła: (12.02.2016 r),  
Główna Księgowa ZGK - Katarzyna Kubajek.

