

**FN.I.3035.1.2018**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARDEJA ZA 2017 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Gardeja przedstawia roczne sprawozdanie w wykonania budżetu za 2017 r.

Budżet gminy Gardeja na 2017 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVII/137/2016. Zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- **DOCHODY**      **35.236.863 zł**
- **WYDATKI**      **41.768.915 zł**
- **PRZYCHODY**    **7.100.000 zł**
- **ROZCHODY**      **567.948 zł.**

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości **6.532.052 zł.**

W trakcie 2017 r. budżet gminy Gardeja wzrósł po stronie dochodów o łączną kwotę **4.799.299,28 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **1.979.103,28 zł**. Zmiany w budżecie były dokonywane uchwałami Rady Gminy 6 razy. Natomiast zarządzeniem Wójta 34 razy.

Głównymi przyczynami wpływającymi na wzrost dochodów, a zarazem zwiększeniem wydatków budżetu gminy Gardeja było:

- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków zadań w zakresie administracji rządowej o kwotę 3.527.764,28 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków zadań własnych gminy, o kwotę 793.261,00 złotych w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

- zwiększenie zakładanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 515.000,00 złotych w związku z uruchomieniem na terenie gminy Gardeja fermy wiatrowej,
- dochody budżetu gminy związane z termomodernizacją placówek oświatowych w kwocie 169.540,00 zł,
- pozyskanie różnych dochodów wygenerowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 42.127,00 złotych,
- ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej 15.000,00 zł,
- uzyskanie wpływów z tytułu dywidendy 52.490,00 zł,
- pozyskanie planowane dotacja z WFOŚiGW do usuwania azbestu 4.970,00 zł,
- pozyskanie dotacji celowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy istniejącej w Gminie Gardeja oczyszczalni ścieków,
- pozyskanie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Tuchów w kwocie 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11-12.08.2017 roku,
- pozyskanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z Ministerstwem Rozwoju i Finansów w kwocie 7.000,00 złotych z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
- zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę (-) 532.853,00 zł z tytułu wpływów: dotacji na modernizację dróg gminnych, dotacji ze środków unii europejskiej oraz planowanych wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej części oświatowej oraz innych dochodów własnych.

Głównymi przyczynami wpływającymi na zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Gardeja było między innymi zmniejszenie planu:

- wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków o kwotę 2.077.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych na budowę placów zabaw w gminie Gardeja o kwotę 406.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych sprzętu dla OSP w gminie Gardeja o kwotę 202.100,00 zł.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- DOCHODY	<b>40.036.162,28 zł</b>
- WYDATKI	<b>43.748.018,28 zł</b>
- PRZYCHODY	<b>4.811.856,00 zł</b>
- ROZCHODY	<b>1.100.000,00 zł.</b>

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **3.811.856,00 zł.**

**Ogólne dane z wykonania budżetu za 2017 r. przedstawia poniższa tabela:**

*Tabela nr 1*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>40.036.162,28</b>	<b>40.807.448,61</b>	<b>101,93%</b>
<i>w tym :</i>			
Dochody bieżące	39.476.022,28	40.433.411,83	102,43%
Dochody majątkowe	560.140,00	374.036,78	66,77%
<i>Dochody z podziałem na:</i>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>suma</b>	<b>suma</b>	<b>51,54%</b>
<i>w tym wpływy między innymi z tytułu:</i>	10.128.239,00	11.121.796,04	109,81%
- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	2.795.058,00	2.858.497,00	102,27%
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	35.000,00	4.070,64	11,63%
- podatku od nieruchomości łącznie (§: 0310)	3.379.953,00	4.040.196,13	119,53%
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	1.732.417,00	1.754.512,97	101,27%
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	103.145,00	117.745,04	114,15%
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	101.200,00	113.663,00	112,31%
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	5.000,00	4.289,53	85,79%
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	13.000,00	13.876,48	106,74%
- opłaty skarbowej (§: 0410)	23.000,00	26.066,48	113,33%
- opłaty targowej (§: 0430)	550,00	474,00	86,18%
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	17.495,00	17.495,22	100,00%
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	100.500,00	103.542,60	103,03%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	656.140,00	633.327,05	96,52%
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	117.000,00	185.695,60	158,71%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	4.801,00	4.800,48	100,00%
- wpływów z opłaty i kosztów sądowych (§:0630)	2.000,00	2.000,00	100,00%
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	15.700,00	17.838,18	113,62%
- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	25.724,00	20.537,00	79,84%
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§: 0670)	63.400,00	52.453,57	82,73%
- różnych opłat (§: 0690)	28.649,00	28.658,00	100,03%
- wpływów z dywidendy (§: 0740)	52.490,00	52.489,84	100,00%
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	116.190,00	115.627,37	99,52%
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§: 0760)	6.901,00	6.901,30	100,00%
- sprzedaży nieruchomości (§: 0770)	59.940,00	51.523,48	85,96%
- usług, opłat za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	281.302,00	219.678,48	78,09%
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	38.400,00	39.481,29	38,39%
- pozostałych odsetek (§: 0920)	68.730,00	81.985,75	119,29%
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§: 0960)	2.100,00	2.100,00	100,00%
- różnych dochodów, np. zwrot VAT (§: 0970)	236.259,00	521.063,57	12,62%

- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§: 2360)	40.203,00	26.405,37	65,68%
- rekompensaty utraconych dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych (§: 2680)	1.992,00	1.992,00	100,00%
- wpływów ze zwrotu świadczeń rodzinnych (§: 2910)	4.000,00	2.808,62	100,00%
<b>2. Subwencje ogólne łącznie (: §2920)</b>	<b>13.376.217,00</b>	<b>13.376.217,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. Dotacje celowe na zadania zlecone (§: 2010 i 2060)</b>	<b>13.962.954,28</b>	<b>13.918.865,96</b>	<b>99,68%</b>
<b>4. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na własne zadania bieżące (§: 2020)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§: 2030)</b>	<b>1.406.461,00</b>	<b>1.371.659,40</b>	<b>97,53%</b>
<b>6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – perspektywa 2014-2020 (§: 2057/2059)</b>	<b>656.992,00</b>	<b>698.298,21</b>	<b>106,29%</b>
<b>7. Dotacje celowe otrzymanej od innej jst na dofinansowanie własnych zadań (§: 2710)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – perspektywa 2014-2020 (§: 6250)</b>	<b>228.929,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>23,59%</b>
<b>9. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne (§: 6300)</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>43.748.018,28</b>	<b>42.162.715,22</b>	<b>96,38%</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	37.755.345,28	36.357.915,42	96,30%
Wydatki majątkowe	5.992.673,00	5.804.799,80	96,87%

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet gminy Gardeja zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **1.355.266,61 zł**, który w całości pokryty został zaciągniętą w WFOŚiGW w Gdańsku pożyczką.

*Źródła pokrycia planowanego deficytu za 2017 r. zostały zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## 1. Dochody

Dochody własne zostały wykonane w 109,81% planu, tj. w kwocie 11.121.796,04 zł. Pozyskanie ponad planowych dochody własnych w kwocie 993.557,04 zł spowodowane było głównie przez dwa czynniki, tj. zwiększone wpływów z podatków należnych gminie Gardeja (np. uruchomienie fermy wiatrowej, zwiększenie intensywności działań w zakresie upomnień skierowanych do podatników oraz tytułów wykonawczych przesyłanych do urzędu skarbowego celem egzekucji) oraz z dokonanego przez urząd skarbowy zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych i z bieżącej inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 119,53 %, tj. w kwocie 4.040.196,13 zł na ustalony plan 3.379.953,00 zł. Natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 101,27 %, tj. w kwocie 1.754.512,97 zł na plan 1.732.417,00 zł. Wykonane dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły łączną kwotę 117.745,04 zł na plan 103.145,00 zł, co stanowi 114,15 % realizacji. Z kolei podatek od środków transportowych przyniósł gminie Gardeja dochody własne w kwocie 113.663,00 zł na plan 101.200,00 zł, co stanowi wykonanie w 112,31 %.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy Gardeja górnych stawek podatków należnych gminie, wymiar tych danin został obniżony łącznie o kwotę 287.3077,98 złotych, w tym w podatku:

- rolnym – 0,00 zł,
- od nieruchomości – 189.152,00 zł,
- od środków transportowych – 97.925,98 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólne, tj. wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej wyniosły kwotę 13.376.217,00 zł, co daje 100% wykonania. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. głównie pomoc społeczna, w tym 500+ wygenerowały dochody w wysokości 13.918.865,96 zł na planowaną wartość 13.962.954,28 złotych, co daje procent realizacji 99,98. Natomiast plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące został wykonany w 97,53%, co stanowi kwotę 1.371.659,40 zł.

Gmina Gardeja w 2017 r. pozyskała dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 752.298,21 zł, która w całości została przeznaczona na realizację programu oświatowego pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”.

W 2017 r. gmina Gardeja pozyskała od innych jednostek samorządu terytorialnego dochody w wysokości 259.400,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz na modernizację drogi w Gardei przy ul. Sportowej.

Procentowa struktura dochodów wykonanych w kwocie 40.807.448,61 przedstawia się następująco:

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ dochody własne stanowią  | - 27,25 % |
| ▪ subwencje stanowią   | - 32,78 % |
| ▪ dotacje na zadania zlecone stanowią                            | - 34,11 % |
| ▪ dotacje na własne zadania bieżące wynoszą                      | - 3,36 %  |
| ▪ dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | - 1,84 %  |
| ▪ dotacje na własne zadania inwestycyjne stanowią                | - 0,64 %  |
| ▪ pozostałe dochody gminy stanowią                               | - 0,02 %  |

*Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2017 r. zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

## 2. Wydatki

Wydatki budżetowe wykonano na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **96,38%**, co w wartościach bezwzględnych stanowi kwotę **42.162.715,22 zł** na planowaną wartość **43.748.018,28 zł**, w tym:

	<b>Plan</b> (zł)	<b>Wykonanie</b> (zł)	<b>Wykonania</b> (%)
▪ Wydatki bieżące	37.755.345,28	36.357.915,42	96,30%
▪ Wydatki majątkowe	5.992.673,00	5.804.799,80	96,87%

Wydatki majątkowe w 2017 r. stanowiły 13,77 % wykonania ogółem wydatków gminy Gardeja

(w 2016 r. stanowiły 8,08 %).

Rozliczenie wydatków bieżących według tytułów wyszczególnionych poniżej przedstawia się następująco:

- *Dotacje i subwencje (paraf: 230, 248, 254, 265, 271, 272, 282, 285, 291) zostały zrealizowane w 98,29 %*
  - plan 1.505.558,00 zł,
  - wykonanie 1.479.893,18 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (paraf: 302, 303, 305, 311, 324, 326) zostały zrealizowane w 99,35 %*
  - plan 14.638.716,00 zł,
  - wykonanie 14.544.197,47 zł,
- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (paraf: 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 417) zostały zrealizowane w 96,89 %*
  - plan 13.848.477,10 zł,
  - wykonanie 13.417.236,69 zł,
- *wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (paraf: 421, 422, 424, 426, 427, 428, 430, 433, 436, 438, 441, 443, 444, 448, 450, 453, 456, 461,470, 481) zostały zrealizowane w 89,20%*
  - plan 7.552.594,18 zł,
  - wykonanie 6.736.666,66 zł,
- *wydatki na obsługę długu (paraf: 811) zostały zrealizowane w 85,68 %*
  - plan 210.000,00 zł,
  - wykonanie 179.921,42 zł.

W 2017 r. wydatki majątkowe (paraf: 605, 606, 621, 622, 623) zostały zrealizowane w 96.87 %

- plan 5.992.673,00 zł,
- wykonanie 5.804.799,80 zł.

Gmina Gardeja w 2017 r. dokonała wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych (paraf: 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4537, 6067, 4119, 4129, 4179, 4219, 4249, 4309, 4539, 6059, 6069.), które zostały zrealizowane w 85,71 %, tj.:

- plan 896.321,00 zł,
- wykonanie 768.229,40 zł.

Wydatki na program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (dział: 85153, 85154) zostały zrealizowane w 66,45 %, tj.:

- plan 105.500,00 zł,
- wykonanie 70.106,72 zł.

Wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział: 90019) zostały

zrealizowane w 88,11 %, tj.:

- plan 66.593,00 zł,

- wykonanie 58.674,79 zł.

Wydatki ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział: 90002) zostały zrealizowane w 97,49 %, tj.:

- plan 783.891,00 zł,

- wykonanie 764.256,84 zł.

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy Gardeja zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.**

Łączne wydatki Rad Sołeckich (bieżące i majątkowe) na 31.12.2017 r. wykonano w 61,91 procent, co w wartościach bezwzględnych wynosi **407.451,13** zł na planowaną kwotę **658.154,00** złotych. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wykonanie wydatków zwiększyło się o 14.580,77 złotych (było 392.870,36 zł).

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

Wydatki inwestycyjne 2017 r. poniesione zostały w wysokości **5.629.129,90** zł i dotyczyły niżej wymienionych zadań:

Tabela nr 2

Dział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie		Wartość zadania	Faktyczna wartość wydatkowania na dzień 31.12.2017 roku	Stan realizacji na 31.12.2017 roku
		----- Zakończenie				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>12.274.000,00</b>	<b>4.209.557,36</b>	
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei.	2015	2018	9.700.000,00	3.821.797,51	Inwestycja zrealizowana w 43 %.
	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem.	2017	2025	2.180.000,00	3.300,00	Inwestycja do realizacji do 2025 r. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.	2017	2017	15.000,00	15.000,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem projektu. Inwestycja przeniesiona do niewygasających wydatków do wydatkowania w 2018 r.
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu.	2017	2017	14.000,00	9.977,58	Złożono wnioski na pozwolenie na budowę.

	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardei na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne.	2017	2017	14.000,00	13.957,40	Inwestycja zakończona oddana do użytku.
	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardei na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Wandowo.	2017	2017	16.000,00	16.000,00	Inwestycja zakończona oddana do użytku.
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja ul. Sportowa.	2017	2017	335.000,00	329.524,87	Inwestycja zakończona oddana do użytku.
<b>600</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>616.000,00</b>	<b>327.626,21</b>	
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	12 000,00	12.000,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem projektu. Inwestycja przeniesiona do niewygasających wydatków do wydatkowania w 2018 r. Faktura wystawiona w dniu 20.02.2018 r.
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardei	2017	2017	22 000,00	21.525,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy.
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie.	2017	2017	22 000,00	22.000,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem projektu. Inwestycja przeniesiona do niewygasających wydatków do wydatkowania w 2018 r. Faktura wystawiona w dniu 20.02.2018 r.
	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I.	2017	2019	560 000,00	272.101,21	Inwestycja zakończona oddana do użytku.
<b>700</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>37.500,00</b>	<b>37.492,50</b>	
	Zakup 3 działek od osób fizycznych w obrębie miejscowości Cygany (2) i Kalmuzy (1).	2017	2017	37 500,00	37.492,50	Zakupiono działki.
<b>754</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>38.427,00</b>	<b>13.822,14</b>	
	Dotacje celowe (3) na zakup: bram garażowych, drabiny strażackiej oraz wyposażenia dla OSP Gardeja, Rozajny i Morawy.	2017	2017	5 927,00	5.927,00	Udzielono dotacji dla OSP.
	Modernizacja samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GW75TK o zbiornik na wodę (Wandowo).	2017	2017	7 500,00	7.500,00	Wykonano modernizację wozu strażackiego.
	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	2017	2018	32 500,00	395,14	Realizacja przeniesiona do wykonania na 2018 r. Zakupiono sprzęt ratowniczy dla OSP.
<b>801</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>102.872,00</b>	<b>12.423,00</b>	
	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardei.	2017	2017	7 872,00	7.872,00	Zakupiono maszynę dla SP w Gardei.



	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym.	2017	2018	95 000,00	4.551,00	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
<b>851</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>120.000,00</b>	<b>119.939,75</b>	
	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem.	2017	2017	120 000,00	119.939,75	Inwestycja zakończona oddana do użytku.
<b>853</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>228.929,00</b>	<b>219.629,20</b>	
	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	2017	2018	228 929,00	219.629,20	Zakupiono środki trwałe i pomoce dydaktyczne w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie".
<b>900</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>627.970,00</b>	<b>484.340,49</b>	
	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Hawska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądki i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	2016	2017	545 000,00	421.305,49	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górne).	2017	2017	33 000,00	15.990,00	Opracowane zostały projekty budowlano-wykonawcze.
	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni.	2017	2017	45 000,00	45.000,00	Udzielono 18 dotacji.
	Dotacja celowa do usuwania wyrobów zawierających azbest.	2017	2017	4 970,00	2.045,00	Udzielono dotacji.
<b>921</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1.398.981,00</b>	<b>514.667,85</b>	
	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <b>Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</b>	2016	2018	775 000,00	1.107,00	Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 170.714 zł.
	Zakup namiotu na cele kulturalne.	2017	2017	4 040,00	4.040,00	Dokonano zakupu.
	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce.	2017	2018	90 000,00	1.107,00	Przeklasyfikowano grunty.
	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Otłowcu.	2017	2017	4 000,00	4.000,00	Inwestycja wykonana.
	Dotacja celowa dla GOK w Gardeji na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem.	2017	2017	6 000,00	5.550,00	Udzielono dotacji dla GOK.

Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardeji przy ul. Sportowej wraz z dociepleniem budynku.	2017	2017	390 000,00	370.484,05	Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
Zakup wraz z transportem kontenera 20' ITAU 2176780 na potrzeby świetlicy wiejskie w Bądkach.	2017	2017	8 241,00	8.241,00	Dokonano zakupu.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu.	2017	2017	51 000,00	50.664,12	Inwestycja zakończona, oddana do użytku.
Zakup oraz montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskie w Cyganach.	2017	2017	5 700,00	5.640,78	Inwestycja zakończona.
Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - etap I.	2017	2017	30 000,00	29.972,90	Zakończono I etap inwestycji.
Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie.	2017	2017	35 000,00	33.861,00	Inwestycja zakończona, oddana do użytku.

**Realizację rzeczowo-finansową zadań inwestycyjnych za 2017 r. przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.**

**W tabeli nr 3 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (WPF).**

*Tabela nr 3*

Nazwa zadania	Limit 2017	Zmiany w 2017 +/-	Wykonanie	% realizacji	Lata realizacji zadania
<b>Wydatki bieżące</b>					
Program oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie” (współfinansowanie UE)	795.921,00	-36.000	683.025,76	85,82	2017-2018
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00	+50.000	597.949,55	85,42	2017-2018
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych dot. ZGO w Gilwie Małej	44.365,00	-	44.365	100,00	2015-2018
<b>Wydatki majątkowe</b>					
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa (współfinansowanie UE)	5.000,00	-225.000	1.107,00	22,14	2016-2018
Program oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie” (współfinansowanie UE)	90.000,00	+36.000	83.701,50	93,00	2017-2018
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	5.000,00	-	3.300,00	66,00	2017-2021
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	0,0	-	0,00	0,00	2011-2018
Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Hawska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądky i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt.,	425.000,00	-70.000	421.305,49	99,13	2016-2017

Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz					
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. Inwestycja (Trwają prace budowlane)	3.935.000,00	-2.077.000	3.821.797,51	97,12	2015-2018
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	0,00	-	0,00	0,00	2019-2022
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach	280.000,00	-	272.101,21	97,18	2017-2019
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	0,00	-	0,00	0,00	2019-2022
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei	0,00	-	0,00	0,00	2019-2021
Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	6.000,00	-89.000	4.551,00	75,85	2017-2018
Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2.000,00	-	1.107,00	55,35	2017-2018

*W tabeli nr 4 zaprezentowano strukturę wydatków na programy i projekty przewidziane lub realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.*

Tabela nr 4

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2017 r.	Źródła finansowania (zł)		
				dochody własne	kredyty i pożyczki	Otrzymane w 2017 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
85395	Program oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”	1.103.128,00	795.921,00	-	-	698.298,21
<b>Wydatki majątkowe</b>						
01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2.180.000,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00
75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	32.500,00	400,00	400,00	-	0,00
85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	90.000,00	90.000,00	0	-	54.000,00
92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	330.000,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2.632.500</b>	<b>100.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-</b>	<b>752.298,21</b>
<b>Łącznie:</b>		<b>3.735.628,00</b>	<b>896.321,00</b>	<b>10.400,00</b>		<b>1.253.921,00</b>

**Procentowa struktura wydatków wykonanych do ogółu wydatków budżetu za 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 5.**

Tabela nr 5

	Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania do ogółu wydatków budżetu
▪	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.009.078,22	11,88
▪	600	Transport i łączność	1.178.477,01	2,80
▪	630	Turystyka	17.648,46	0,04
▪	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.919,53	0,16
▪	710	Działalność usługowa	107.322,36	0,25
▪	750	Administracja publiczna	3.127.193,20	7,42
▪	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1.630,00	0,00
▪	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.994,88	0,40
▪	757	Obsługa długu publicznego	179.921,42	0,43
▪	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
▪	801	Oświata i wychowanie	11.495.212,17	27,27
▪	851	Ochrona zdrowia	207.635,47	0,49
▪	852	Pomoc społeczna	2.814.277,50	6,67
▪	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766.727,26	1,82
▪	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	672.176,70	1,59
▪	855	Rodzina	13.061.478,90	30,99
▪	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.924.576,35	4,56
▪	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.253.987,82	2,97
▪	926	Kultura fizyczna	109.457,97	0,26
		<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>42.162.715,22</b>	<b>100</b>

Na dzień 01.01.2017 r. utworzono rezerwę ogólną i celową (paragraf 481) w łącznej kwocie 847.784,00 zł, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **86.000 zł**,
  - celową w wysokości - **761.784 zł**
- z tego:*
- wydatki jednostek pomocniczych - 620.800 zł
  - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
  - zarządzanie kryzysowe - 100.984 zł.

W trakcie roku 2017 r. zwiększono wysokość utworzonej rezerwy celowej na wydatki jednostek pomocniczych do łącznej wysokości 715.500 zł. W konsekwencji suma utworzonych w budżecie gminy Gardeja rezerw w 2017 roku wyniosła kwotę **942.484,00 zł**.

W 2017 r. rozdysponowano plany na **rezerwę ogólną** w kwocie **26.400,00 zł** oraz na **rezerwę celową** w kwocie **628.284 zł** z przeznaczeniem na wydatki rad sołeckich.

W 2017 r. nie wykorzystano utworzonej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz remonty

i utrzymanie obiektów oświatowych.

Na dzień 31.12.2017 r. rozdział 75818 wykazał kwotę niewykonanego planu w wysokości **257.930,00** zł, co oznacza, że rozdysponowano utworzoną rezerwę celową i ogólną w łącznej kwocie **684.554,00** zł.

### **3. Przychody**

Przychody wykonane w 2017 r. stanowiły kwotę **3.277.485,00** zł, tj.:

- dwie pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na łączną kwotę 3.277.485,00 zł.

### **4. Rozchody**

W 2017 r. spłacono kredyty i pożyczki (w tym także umorzono gminie) w łącznej kwocie **1.105.084,19** zł

w tym:

- kredyty w wysokości 1.006.775,19 zł
- pożyczki w kwocie 98.309,00 zł\*

(\*) - umorzona ostatnia rata pożyczki nr WFOŚ/PD/24/2015 z dnia 03.07.2015 r. w wysokości 25%, tj. w kwocie 5.525,00 zł.

### **5. Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2017 r. gmina Gardeja posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **9.225.393,31** zł oraz wymagalne zobowiązania na kwotę 520.177,52 zł, które w całości stanowią zadłużenie ZGK w Gardei (wobec budżetu Gminy za podatek od nieruchomości). Łącznie dług publiczny na koniec 2017 r. wyniósł kwotę **9.745.570,83** zł i stanowi **23,88%** wykonanych dochodów ogółem (na koniec 2016 r. wynosił **7.417.998,02** zł, co stanowi 20,07%).

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

Gmina Gardeja posiada kredyty i pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2017 r. w łącznej kwocie 9.225.393,31 zł zaciągnięte w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.110.839,81 zł (zaciągnięty w 2010 rok - spłata do 2022 r. Nr umowy 10/2195),
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.671.730,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku - spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2325),
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 363.998,00 zł (zaciągnięty w 2013 r. - spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2324),
4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 227.544,69 zł (zaciągnięty w 2014 r. - spłata do 2025 r. Nr umowy 14/1869),

5. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.582.622,31 zł (zaciągnięty w 2014 roku - spłata do 2025 r. Nr umowy 14/1871),
6. Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w kwocie 907.950,00 (zaciągnięty w 2015 roku - spłata do 2021 r. Nr umowy 1595/2015/39),
7. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 47.486,00 (zaciągnięty w 2016 r. - spłata do 2018 r. Nr umowy WFOŚ/P/5/2016),
8. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 35.737,50 (zaciągnięty w 2017 r. - spłata do 2019 r. Nr umowy WFOŚ/P/8/2017).
9. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 3.277.485,00 (zaciągnięty w 2017 r. oraz pozostała część, tj. 3.049.138,00 do zaciągnięcia w 2018 r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gardei - spłata do 2024 r. Nr umowy WFOŚ/P/84/2017).

## 6. Należności

Stan zaległości netto z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (wymagalne sprawozdanie Rb-27S) na 31.12.2017 r. wynosi kwotę **3.890.943,70** zł (na 31.12.2016 roku **3.661.842,78** zł), co oznacza, że globalnie wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o **5,89 %**.

Stan zaległości z podziałem na poszczególne tytuły przedstawia się następująco:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 53.258,51zł (stan na 31.12.2016 roku 65.137,50zł), co oznacza spadek o **18,24 %**,
- podatków i opłat należnych gminie (dochody) w kwocie 1.624.240,31 zł (stan na 31.12.2016 roku 1.569.153,97 zł), co oznacza wzrost o **3,51%**. Zaznaczyć należy, iż w tej kwocie mieszczą się również zaległości z tytuł podatku od nieruchomości w wysokości 520.177,52 zł wymagalnych od ZGK w Gardei,
- alimentacyjne w kwocie 1.996.410,17 zł (w okresie porównawczym 1.827.131,68 zł), co oznacza wzrost o **9,26 %**,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 216.959,71 zł (stan na 31.12.2016 roku 200.419,63 zł), co oznacza wzrost o **8,25 %**,
- innych 75,00 zł.

***Szczegółowe dane dotyczące stanu zaległości zostały przedstawione w informacji z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy Gardeja za 2017 r., która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania.***

## 7. Dotacje

### ➤ Przedmiotowa

Z budżetu gminy Gardeja w 2017 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 **300.000 zł**.

### ➤ Podmiotowe

Z budżetu gminy Gardeja w 2017 r. zostały udzielone 3 dotacje podmiotowe na ogólną kwotę wydatków wykonanych w wysokości **960.373,60 zł**, w tym dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei w kwocie 393.600,00 zł (plan po zmianach 394.900),
- Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja w kwocie 212.719,00 zł (plan 217.500),
- Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach w kwocie 354.054,60 zł (plan po zmianach 354.100).

### ➤ Celowe

Z budżetu gminy Gardeja udzielono w 2017 r. 24 dotacje celowe na łączną kwotę wydatków wykonanych w wysokości **260.511,81 zł**, w tym dla:

- Klubu Piłkarskiego Wandowo w kwocie 19.000,00 zł, z tego wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 19.000,00 zł,
- Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja w kwocie 8.000,00 zł, z tego wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 8.000,00 zł,
- Gminnego Klubu Sportowego w Gardei w kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 30.000,00 zł,
- Gminnego Stowarzyszenia Sportowego „JUNIOR” w kwocie 15.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 15.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „KRAKUS” w kwocie 3.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 3.000,00 zł,
- Lokalnej Fundacji Filantropijnej „PROJEKT” w kwocie 4.000,00 zł, z tego wydatki wykonane na poziomie 4.000,00 zł,
- Koła Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach w kwocie 2.000,00 zł, z tego wydatki wykonane na poziomie 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „VIVA” Bądky w kwocie 2.000,00 zł, z tego wydatki wykonane na poziomie 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej „GARDANUM” w wysokości 4.000,00 zł, z tego wydatki wykonane na poziomie 4.000,00 zł,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem, z tego wydatki wykonano na poziomie 5.550,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne, z tego wydatki wykonano na poziomie 13.957,40 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na remont 150 m sieci azbestowej w miejscowości Wandowo, z tego wydatki wykonano na poziomie 16.000,00 zł,
- SPZOZ w Gardei w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- mieszkańców Gminy Gardeja w związku z planami udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni w łącznej kwocie 45.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 45.000,00 zł (18 dotacji po 2.500 zł),
- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 8.416,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, z tego wydatki wykonano na poziomie 8.416 zł,
- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspomagania umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”, z tego wydatki wykonano na poziomie 10.000,00 zł,
- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 10.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, z tego wydatki wykonano na poziomie 6.183,00 zł,
- Miasta Kwidzyn w wysokości 44.365,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę ZGO w Gilwie Małej, z tego wydatki wykonano na poziomie 44.365,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup drabiny strażackiej w kwocie 1.200,00 zł (plan 1.200),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei z przeznaczeniem na zakup bram garażowych w kwocie 3.250,00 zł (plan 3.250),
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, tj.: 6 szt. hełmów strażackich, 3 szt. węży ssawnych w kwocie 1.477,00 zł (plan 1.477),



- mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Gardeja w związku z udzielonymi dotacjami do usuwania wyrobów zawierających azbest (środki pochodziły z WFOŚiGW) w łącznej kwocie 2.045,00 zł (plan 4.970),
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dachu zabytkowego kościoła w Trumiejkach w wysokości 11.068,41 zł (plan 20.000),
- Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Nowej Wiosce na dofinansowanie odtworzenia okien witrażowych w zabytkowym kościele w wysokości 5.000,00 zł (plan 5.000).

***Szczegółowy wykaz udzielonych w 2017 r. dotacji z budżetu Gminy Gardeja przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.***

### **8. Wpłaty na państwowy fundusz celowy**

W 2017 r. dokonano dwóch wpłat na państwowy fundusz celowy w łącznej kwocie 8.000,00 złotych, który przeznaczony był dla Powiatowej Komendy Policji w Kwidzynie posterunek w Gardei oraz dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Środki przez ww. instytucje zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz bieżące utrzymanie.

### **9. Zakład Budżetowy**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei w 2017 r. osiągnął przychody w kwocie 2.884.605,35 zł, co stanowi 99,86% planu, który ustalony został w wysokości 2.888.653,02 zł. Natomiast poniesione wydatki wyniosły kwotę 3.127.449,07 zł, co stanowi 98,92% planu, który ustalony został na poziomie 3.161.550,02 zł.

***Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 r. zostało zaprezentowane w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.***

Ponadto do niniejszego sprawozdania załączono informacje:

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r. (załącznik Nr 9),
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 r. (załącznik Nr 10),
- z wykonania budżetu SPZOZ w Gardei oraz gminnych instytucji kultury (załącznik Nr 11),
- o stanie mienia komunalnego za 2017 r. (załącznik Nr 12).

Dochody i wydatki budżetu gminy Gardeja za 2017 r. zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną omówione na komisjach Rady Gminy Gardeja.

Z poważaniem

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Gardeja za 2017 r.**

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie (zł)
1.	DOCHODY		40 036 162,28	40 807 448,61
2.	WYDATKI		43 748 018,28	42 162 715,22
3.	Wynik budżetu		-3 711 856	<b>-1 355 266,61</b>
4.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego		3 711 856	1 355 266,61
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 711 856</b>	<b>1 355 266,61</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	0	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (WFOŚiGW)	952	3 357 180	1 355 266,61
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	354 676	0,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 105 084,19</b>
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	963	0	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00
3.	Spląty krajowych kredytów	992	1 007 000	1 006 775,19
4.	Spląty krajowych pożyczek	992	93 000	98 309,00*
5.	Udzielone pożyczki	991	0	0,00

(\* ) - w tym 5.525,00 zł umorzona pożyczka w wysokości 25%

## KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 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 umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 236 863,00</b>	<b>4 799 299,28</b>	<b>40 036 162,28</b>	<b>40 807 448,61</b>	<b>101,93</b>	<b>3 890 943,70</b>	<b>87 576,57</b>	<b>287 077,98</b>	<b>3 955,99</b>	<b>55 537,47</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>96 000,00</b>	<b>882 034,28</b>	<b>978 034,28</b>	<b>980 518,99</b>	<b>100,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	-25 600,00	59 400,00	59 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6630	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>707 634,28</b>	<b>718 634,28</b>	<b>721 118,99</b>	<b>100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	11 000,00	-701,00	10 299,00	10 298,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	0,00	4 940,00	4 940,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	703 395,28	703 395,28	703 395,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>219 507,00</b>	<b>-80 210,00</b>	<b>139 297,00</b>	<b>127 919,17</b>	<b>91,83</b>	<b>53 258,51</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>219 507,00</b>	<b>-80 210,00</b>	<b>139 297,00</b>	<b>127 919,17</b>	<b>91,83</b>	<b>53 258,51</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 069,00	14 426,00	17 495,00	17 495,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 712,00	-911,00	4 801,00	4 800,48	99,99	2 847,45	10,82	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00	51 434,19	98,91	13 892,69	296,80	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 726,00	1 175,00	6 901,00	6 901,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	-95 000,00	55 000,00	44 098,48	80,18	17 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 100,00	3 100,00	3 189,50	102,89	19 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 595,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>85 395,00</b>	<b>382 578,36</b>	<b>448,01</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 000,00	2 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>9 595,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10 395,00</b>	<b>307 578,36</b>	<b>2 958,91</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	-1 122,00	4 878,00	4 878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	540,00	-100,00	440,00	364,17	82,77	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	45,40	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	300 258,24	10 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	0,00	55,00	32,55	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	170 000,00	-166 544,00	3 456,00	3 456,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	170 000,00	-166 544,00	3 456,00	3 456,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wływy z różnych dochodów	0,00	3 456,00	3 456,00	3 456,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>7 899 184,00</b>	<b>554 681,00</b>	<b>8 453 865,00</b>	<b>9 272 847,59</b>	<b>109,69</b>	<b>1 624 240,31</b>	<b>76 042,55</b>	<b>287 077,98</b>	<b>3 955,99</b>	<b>53 344,38</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 756,21</b>	<b>95,12</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	4 289,53	85,79	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat i opłat	0,00	0,00	0,00	466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 313 076,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>2 833 576,00</b>	<b>3 519 294,39</b>	<b>124,20</b>	<b>567 954,22</b>	<b>8 902,65</b>	<b>72 666,87</b>	<b>2 914,03</b>	<b>30 597,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 946 505,00	515 000,00	2 461 505,00	3 084 753,42	125,32	533 806,76	5 808,08	30 261,00	2 914,03	0,00
		0320	Podatek rolny	221 161,00	0,00	221 161,00	268 497,37	121,40	34 147,46	2 734,57	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100 418,00	0,00	100 418,00	115 314,00	114,83	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	5 100,00	47 100,00	47 106,00	100,01	0,00	0,00	42 405,87	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	232,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00	1 199,60	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 597,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 639 981,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>2 659 581,00</b>	<b>2 754 622,95</b>	<b>103,57</b>	<b>1 056 236,09</b>	<b>67 137,12</b>	<b>214 411,11</b>	<b>1 041,96</b>	<b>22 747,38</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	918 448,00	0,00	918 448,00	955 442,71	104,03	637 524,65	16 474,42	158 891,00	1 041,96	9 251,32
		0320	Podatek rolny	1 511 256,00	0,00	1 511 256,00	1 486 015,60	98,33	368 767,50	44 783,70	0,00	0,00	11 321,06
		0330	Podatek leśny	2 727,00	0,00	2 727,00	2 431,04	89,15	2 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	2 100,00	54 100,00	66 557,00	123,03	47 635,53	5 879,00	55 520,11	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00	13 876,48	106,74	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550,00	0,00	550,00	474,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	100 000,00	17 000,00	117 000,00	185 495,60	158,54	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00	9 387,26	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	37 000,00	-2 500,00	34 500,00	34 943,26	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>109 900,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>125 650,00</b>	<b>131 606,40</b>	<b>104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00	26 066,48	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	15 500,00	100 500,00	103 542,60	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 700,00	250,00	1 950,00	1 943,32	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat- opłata prolongacyjna	200,00	0,00	200,00	54,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 831 227,00</b>	<b>-1 169,00</b>	<b>2 830 058,00</b>	<b>2 862 567,64</b>	<b>101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 796 227,00	-1 169,00	2 795 058,00	2 858 497,00	102,27	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	4 070,64	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 511 099,00</b>	<b>-69 382,00</b>	<b>13 441 717,00</b>	<b>13 454 870,73</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 299 798,00</b>	<b>-84 882,00</b>	<b>8 214 916,00</b>	<b>8 214 916,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 299 798,00	-84 882,00	8 214 916,00	8 214 916,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 055 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055 491,00</b>	<b>5 055 491,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 491,00	0,00	5 055 491,00	5 055 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>78 653,73</b>	<b>120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	15 500,00	65 500,00	78 653,73	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>105 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 810,00</b>	<b>105 810,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 810,00	0,00	105 810,00	105 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 357 698,00</b>	<b>-384 647,00</b>	<b>973 051,00</b>	<b>881 899,54</b>	<b>90,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>620 145,00</b>	<b>-332 730,00</b>	<b>287 415,00</b>	<b>287 861,66</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skatbu Państwa, jst. , lub innych jednostek zaliczanych do sketora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 559,00	28 559,00	28 558,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169 644,00	169 644,00	170 513,34	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	88 162,00	88 162,00	87 731,27	99,51					
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 145,00	-566 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 562,00</b>	<b>65 562,00</b>	<b>65 562,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	65 562,00	65 562,00	65 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>88 724,00</b>	<b>98 394,00</b>	<b>187 118,00</b>	<b>183 907,82</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychow. Przedszkolnego	25 724,00	0,00	25 724,00	20 537,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 200,00	10 200,00	12 176,82	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		151 194,00	151 194,00	151 194,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>272 335,00</b>	<b>-223 121,00</b>	<b>49 214,00</b>	<b>48 960,27</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 559,00	13 895,00	20 454,00	20 458,42	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00	104,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 649,00	27 649,00	27 338,85	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 776,00	-265 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>376 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 494,00</b>	<b>288 663,73</b>	<b>76,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 400,00	0,00	63 400,00	52 453,57	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	274 862,00	0,00	274 862,00	213 259,50	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 232,00	0,00	38 232,00	22 950,66	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 910,00	5 910,00	5 606,06	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 910,00	5 910,00	5 606,06	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	679 760,00	541 953,00	1 221 713,00	1 205 838,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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>	73 930,00	42 570,00	116 500,00	112 810,71	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	28 500,00	78 500,00	78 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 930,00	14 070,00	38 000,00	34 310,71	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	130 000,00	120 000,00	250 000,00	249 801,78	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	120 000,00	250 000,00	249 801,78	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	975,00	975,00	906,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	975,00	975,00	906,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	218 000,00	232 000,00	450 000,00	444 975,14	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	232 000,00	450 000,00	444 975,14	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	146 270,00	9 720,00	155 990,00	155 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 270,00	9 120,00	155 390,00	155 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 560,00</b>	<b>7 188,00</b>	<b>23 748,00</b>	<b>23 914,81</b>	<b>100,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	6 054,81	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 560,00	7 040,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	148,00	148,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>153 029,77</b>	<b>95,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	65 000,00	160 000,00	153 029,77	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 410,49</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	59 500,00	59 500,00	59 410,49	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>752 298,21</b>	<b>84,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>752 298,21</b>	<b>84,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	595 274,00	595 274,00	629 673,66	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 718,00	61 718,00	68 624,55	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 590,00	194 590,00	45 900,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 339,00	34 339,00	8 100,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>123 004,00</b>	<b>123 004,00</b>	<b>111 565,49</b>	<b>90,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>123 004,00</b>	<b>123 004,00</b>	<b>111 565,49</b>	<b>90,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 004,00	123 004,00	111 565,49	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 344 100,00</b>	<b>2 614 608,00</b>	<b>12 958 708,00</b>	<b>12 893 253,08</b>	<b>99,49</b>	<b>1 996 410,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>1 670 008,00</b>	<b>7 570 008,00</b>	<b>7 570 682,95</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 900 000,00	1 670 000,00	7 570 000,00	7 569 656,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 444 100,00</b>	<b>932 372,00</b>	<b>5 376 472,00</b>	<b>5 317 823,02</b>	<b>98,91</b>	<b>1 996 410,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400 000,00	932 372,00	5 332 372,00	5 289 830,58	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00	26 112,82	65,28	1 996 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	1 808,62	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>254,60</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255,00	255,00	254,60	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973,00</b>	<b>11 973,00</b>	<b>4 492,51</b>	<b>37,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 973,00	11 973,00	4 492,51	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>675 790,00</b>	<b>93 175,00</b>	<b>768 965,00</b>	<b>737 366,65</b>	<b>95,89</b>	<b>216 959,71</b>	<b>11 226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,09</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>654 390,00</b>	<b>62 290,00</b>	<b>716 680,00</b>	<b>694 910,24</b>	<b>96,96</b>	<b>216 959,71</b>	<b>11 226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,09</b>
		0400	Wpływ z opłaty produktowej	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	654 190,00	0,00	654 190,00	631 383,73	96,51	216 959,71	11 226,40	0,00	0,00	2 193,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	7 500,00	8 218,92	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	52 490,00	52 490,00	52 489,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00	2 817,75	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>11 052,00</b>	<b>11 052,00</b>	<b>11 150,15</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 052,00	11 052,00	11 150,15	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 640,00</b>	<b>35 640,00</b>	<b>28 640,00</b>	<b>80,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 640,00	28 640,00	28 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193,00</b>	<b>5 193,00</b>	<b>2 666,26</b>	<b>51,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy różne	0	223,00	223,00	454,26	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 970,00	4 970,00	2 212,00	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>198 000,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 000,00</b>	<b>-198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK (zł)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 768 915,00</b>	<b>1 979 103,28</b>	<b>43 748 018,28</b>	<b>42 162 715,22</b>	<b>96,38</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 309 649,00</b>	<b>-1 161 053,72</b>	<b>5 148 595,28</b>	<b>5 009 078,22</b>	<b>97,29</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>57 018,03</b>	<b>85,10</b>
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	58 000,00	9 000,00	67 000,00	57 018,03	85,10
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 017 000,00</b>	<b>-2 013 800,00</b>	<b>4 003 200,00</b>	<b>3 881 232,49</b>	<b>96,95</b>
		Wydatki majątkowe	6 017 000,00	-2 018 000,00	3 999 000,00	3 880 032,49	97,03
		Wydatki bieżące		4 200,00	4 200,00	1 200,00	28,57
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>34 649,00</b>	<b>5 351,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 201,55</b>	<b>88,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>332 230,87</b>	<b>99,17</b>
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	200 000,00	135 000,00	335 000,00	332 230,87	99,17
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>703 395,28</b>	<b>703 395,28</b>	<b>703 395,28</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 078,10	13 078,10	13 078,10	100,00
		Wydatki bieżące		690 317,18	690 317,18	690 317,18	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 052 657,00</b>	<b>277 507,00</b>	<b>1 330 164,00</b>	<b>1 178 477,01</b>	<b>88,60</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>272 101,21</b>	<b>97,18</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Wydatki majątkowe		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 039 512,00</b>	<b>-36 493,00</b>	<b>1 003 019,00</b>	<b>862 898,58</b>	<b>86,03</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 712,00	-64 500,00	227 212,00	112 065,76	49,32
		Wydatki bieżące	467 800,00	286 007,00	753 807,00	723 284,82	95,95
		Wydatki majątkowe	280 000,00	-258 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 145,00</b>		<b>13 145,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	13 145,00		13 145,00	9 477,22	72,10
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>29 857,00</b>	<b>17 648,46</b>	<b>59,11</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>29 857,00</b>	<b>17 648,46</b>	<b>59,11</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	12 000,00	17 857,00	29 857,00	17 648,46	59,11
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 439,00</b>	<b>72 880,00</b>	<b>123 319,00</b>	<b>68 919,53</b>	<b>55,89</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 439,00</b>	<b>72 880,00</b>	<b>123 319,00</b>	<b>68 919,53</b>	<b>55,89</b>
		w tym:					
		Podatek od nieruchomości					
		Podatek leśny	439,00		439,00	439,00	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	35 380,00	85 380,00	30 998,03	36,31
		Wydatki majątkowe		37 500,00	37 500,00	37 492,50	99,98
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>142 712,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>115 212,00</b>	<b>107 322,36</b>	<b>93,15</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 712,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>57 712,00</b>	<b>50 851,14</b>	<b>88,11</b>
		w tym:					
		Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	82 712,00	-25 000,00	57 712,00	50 851,14	88,11
	<b>71012</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>56 471,22</b>	<b>98,21</b>
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	60 000,00	-2 500,00	57 500,00	56 471,22	98,21
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 438 806,00</b>	<b>-166 789,00</b>	<b>3 272 017,00</b>	<b>3 127 193,20</b>	<b>95,57</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>231 128,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>213 128,00</b>	<b>164 737,71</b>	<b>77,30</b>
		W tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 728,00	-18 000,00	206 728,00	158 643,05	76,74
		Wydatki bieżące	6 400,00		6 400,00	6 094,66	95,23
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>112 990,00</b>		<b>112 990,00</b>	<b>108 200,99</b>	<b>95,76</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	112 990,00		112 990,00	108 200,99	95,76
		Wydatki majątkowe					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 924 608,00</b>	<b>-609 949,00</b>	<b>2 314 659,00</b>	<b>2 241 312,80</b>	<b>96,83</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 171 303,00	-359 540,00	1 811 763,00	1 790 561,65	98,83
		Wydatki bieżące	753 305,00	-250 409,00	502 896,00	450 751,15	89,63
		w tym:					
		Zakup materiałów biurowych	94 500,00	2 000,00	96 500,00	95 182,71	98,63
		Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00	21 259,65	96,63
		Zakup usług	381 811,00	-214 071,00	167 740,00	150 475,85	89,71
		Zakup usług zdrowotnych					
		Podróże służbowe	25 000,00	-2 500,00	22 500,00	21 767,38	96,74
		Energia + woda	20 000,00		20 000,00	15 129,76	75,65
		Rozmowy telefoniczne + internet	18 000,00	-3 556,00	14 444,00	8 882,01	61,49
		Szkolenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00	23 090,69	98,26
		Ubezpieczenie mienia + RTV	27 400,00	-20 000,00	7 400,00	7 296,00	98,59
		Tłumaczenia	1 000,00		1 000,00		0,00
		Odpisy na ZFŚS	33 028,00	-3 023,00	30 005,00	30 005,00	100,00
		Wydatki osobowe	85 000,00	-20 000,00	65 000,00	47 589,00	73,21
		Podatek transportowy (autobus)	2 566,00		2 566,00	2 566,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego	20 000,00	10 000,00	30 000,00	27 380,79	91,27
		Wydatki majątkowe					
		Podatek od towarów i usług (VAT)		241,00	241,00	126,31	52,41
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>28 482,82</b>	<b>94,94</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00	28 482,82	94,94
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa JST</b>		<b>460 010,00</b>	<b>460 010,00</b>	<b>451 188,71</b>	<b>98,08</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		453 010,00	453 010,00	444 358,31	98,09
		Wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	6 830,40	97,58
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 080,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>141 230,00</b>	<b>133 270,17</b>	<b>94,36</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	140 080,00	1 150,00	141 230,00	133 270,17	<b>94,36</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE</b>	<b>1 630,00</b>		<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 630,00</b>		<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	1 630,00		1 630,00	1 630,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>357 577,00</b>	<b>-187 973,00</b>	<b>169 604,00</b>	<b>166 994,88</b>	<b>98,46</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe					
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>347 577,00</b>	<b>-187 973,00</b>	<b>159 604,00</b>	<b>157 596,59</b>	<b>98,74</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia	70 577,00	-1 305,00	69 272,00	68 709,36	99,19
		Inne wydatki bieżące	77 000,00	-495,00	76 505,00	74 674,09	97,61
		Wydatki majątkowe - dotacja na zakupy i wyposaż. dla jednostek	200 000,00	-186 173,00	13 827,00	13 822,14	99,96
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 398,29</b>	<b>69,91</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00	1 398,29	69,91
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>179 921,42</b>	<b>85,68</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>179 921,42</b>	<b>85,68</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	179 921,42	85,68
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego</b>					
		w tym					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>848 284,00</b>	<b>-589 854,00</b>	<b>258 430,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym:					
		Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500,00		500,00		0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>847 784,00</b>	<b>-589 854,00</b>	<b>257 930,00</b>		<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 357 972,00</b>	<b>-534 400,00</b>	<b>11 823 572,00</b>	<b>11 495 212,17</b>	<b>97,22</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 343 212,00</b>	<b>-327 983,00</b>	<b>6 015 229,00</b>	<b>5 984 353,41</b>	<b>99,49</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 318 720,00	83 099,00	5 401 819,00	5 383 227,63	99,66
		Wydatki bieżące	970 492,00	-364 954,00	605 538,00	593 253,78	97,97
		Wydatki majątkowe	54 000,00	-46 128,00	7 872,00	7 872,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>309 598,00</b>		<b>319 375,00</b>	<b>315 442,58</b>	<b>98,77</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 598,00	9 777,00	319 375,00	315 442,58	98,77
		Wydatki bieżące					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>924 220,00</b>	<b>-36 781,00</b>	<b>887 439,00</b>	<b>877 993,63</b>	<b>98,94</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466 907,00	-9 127,00	457 780,00	455 717,17	<b>99,55</b>
		Dotacje dla niepubl.przedszkola	260 000,00	94 100,00	354 100,00	354 054,60	99,99
		Wydatki bieżące	102 313,00	-32 754,00	69 559,00	63 670,86	91,54
		Wydatki majątkowe	95 000,00	-89 000,00	6 000,00	4 551,00	75,85
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 770 753,00</b>	<b>-379 090,00</b>	<b>2 391 663,00</b>	<b>2 387 417,64</b>	<b>99,82</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 416 659,00	-155 171,00	2 261 488,00	2 258 000,51	99,85
		Dotacja dla Powiatu	7 480,00	936,00	8 416,00	8 416,00	100,00
		Wydatki bieżące	346 614,00	-224 855,00	121 759,00	121 001,13	99,38
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>562 365,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>597 365,00</b>	<b>548 606,76</b>	<b>91,84</b>
		Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia	107 358,00		107 358,00	104 231,77	97,09
		Wydatki bieżące	455 007,00	35 000,00	490 007,00	444 374,99	90,69
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 496,00</b>		<b>53 496,00</b>	<b>43 033,44</b>	<b>80,44</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	53 496,00		53 496,00	43 033,44	80,44
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>855 916,00</b>	<b>-57 645,00</b>	<b>798 271,00</b>	<b>700 926,94</b>	<b>87,81</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 221,00	-51 819,00	427 402,00	418 111,27	97,83
		Wydatki bieżące	376 695,00	-5 826,00	370 869,00	282 815,67	76,26
	<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>7 029,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>16 441,00</b>	<b>8 035,65</b>	<b>48,88</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 873,00	9 283,00	16 156,00	7 810,37	48,34
		Wydatki bieżące	156,00	129,00	285,00	225,28	79,05
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>371 268,00</b>	<b>269 862,00</b>	<b>641 130,00</b>	<b>528 303,51</b>	<b>82,40</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 076,00	259 509,00	617 585,00	505 305,93	81,82
		wydatki bieżące	13 192,00	10 353,00	23 545,00	22 997,58	97,68
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 115,00</b>	<b>-56 952,00</b>	<b>103 163,00</b>	<b>101 098,61</b>	<b>98,00</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 452,00	-78 852,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 100,00	21 900,00	28 000,00	25 935,61	92,63
		Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	73 563,00		73 563,00	73 563,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>157 706,00</b>	<b>242 706,00</b>	<b>207 635,47</b>	<b>85,55</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 939,75</b>	<b>99,95</b>
		w tym:					
		Wydatki majątkowe		120 000,00	120 000,00	119 939,75	99,95
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>99,30</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00	3 972,00	99,30
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>66 134,72</b>	<b>68,53</b>
		w tym					
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	26 000,00		26 000,00	16 578,48	63,76
		Wydatki bieżące	55 000,00	15 500,00	70 500,00	49 556,24	70,29
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 206,00</b>	<b>22 206,00</b>	<b>17 589,00</b>	<b>79,21</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące - dotacja celowa		22 206,00	22 206,00	17 589,00	79,21
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 436 919,00</b>	<b>414 005,00</b>	<b>2 850 924,00</b>	<b>2 814 277,50</b>	<b>98,71</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>269 300,00</b>	<b>261 793,43</b>	<b>97,21</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	200 000,00	69 300,00	269 300,00	261 793,43	97,21
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>			<b>0,00</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00			0,00
		Wydatki majątkowe					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>73 930,00</b>	<b>42 570,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>112 810,71</b>	<b>96,83</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	73 930,00	42 570,00	116 500,00	112 810,71	96,83
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>286 436,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>497 236,00</b>	<b>497 001,78</b>	<b>99,95</b>
		Świadczenia społeczne	286 436,00	210 800,00	497 236,00	497 001,78	99,95
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-40 025,00</b>	<b>119 975,00</b>	<b>119 502,38</b>	<b>99,61</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	160 000,00	-40 025,00	119 975,00	119 502,38	99,61
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>444 975,14</b>	<b>98,88</b>
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	218 000,00	232 000,00	450 000,00	444 975,14	98,88
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>960 860,00</b>	<b>-52 880,00</b>	<b>907 980,00</b>	<b>904 365,49</b>	<b>99,60</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817 460,00	-19 780,00	797 680,00	797 680,00	100,00
		Wydatki bieżące	143 400,00	-33 100,00	110 300,00	106 685,49	96,72
		Wydatki majątkowe					
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>346 660,00</b>	<b>-160 260,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>185 091,80</b>	<b>99,30</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 100,00	103 200,00	168 300,00	167 054,59	99,26
		Wydatki bieżące	281 560,00	-263 460,00	18 100,00	18 037,21	99,65
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>162 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>203 289,38</b>	<b>95,89</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	162 000,00	50 000,00	212 000,00	203 289,38	95,89
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>64 935,00</b>	<b>64 935,00</b>	<b>64 840,99</b>	<b>99,86</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		Świadczenia społeczne		64 500,00	64 500,00	64 410,49	99,86
		Wydatki bieżące		435,00	435,00	430,50	98,97
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 033,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>26 598,00</b>	<b>20 606,40</b>	<b>77,47</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Świadczenia społeczne	27 033,00	-435,00	26 598,00	20 606,40	77,47
		Wydatki bieżące					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>885 921,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>766 727,26</b>	<b>86,55</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>885 921,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>766 727,26</b>	<b>86,55</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - bieżące odsetki i zwrot środków		795 921,00	795 921,00	683 025,76	85,82
		Wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	83 701,50	93,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>576 739,00</b>	<b>121 004,00</b>	<b>697 743,00</b>	<b>672 176,70</b>	<b>96,34</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>518 230,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>513 230,00</b>	<b>506 666,84</b>	<b>98,72</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 025,00	30 205,00	513 230,00	506 666,84	98,72
		Wydatki bieżące	35 205,00	-35 205,00			0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 751,00</b>	<b>100 004,00</b>	<b>153 755,00</b>	<b>139 456,86</b>	<b>90,70</b>
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	53 751,00	91 604,00	145 355,00	134 736,86	92,70
		Inne formy pomocy dla uczniów		8 400,00	8 400,00	4 720,00	56,19
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 762,00</b>	<b>95,24</b>
		w tym:					
		Stypendia dla uczniów		26 000,00	26 000,00	24 762,00	95,24
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 467,00</b>		<b>3 467,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym					
		Dokształcanie nauczycieli	3 467,00		3 467,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 291,00</b>		<b>1 291,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym					
		Fundusz świadczeń socjalnych emerytów	1 291,00		1 291,00	1 291,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 475 100,00</b>	<b>2 640 400,00</b>	<b>13 115 500,00</b>	<b>13 061 478,90</b>	<b>99,59</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>1 671 000,00</b>	<b>7 571 000,00</b>	<b>7 570 656,83</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 200,00	-500,00	75 700,00	75 700,00	100,00
		Świadczenia społeczne	5 812 808,00	1 645 372,00	7 458 180,00	7 457 836,83	100,00
		Wydatki bieżące	10 992,00	26 128,00	37 120,00	37 120,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>431 372,00</b>	<b>5 356 372,00</b>	<b>5 311 736,32</b>	<b>99,17</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 800,00	94 455,00	413 255,00	413 034,29	99,95
		Świadczenia społeczne	4 071 845,00	795 395,00	4 867 240,00	4 825 240,00	99,14
		Wydatki bieżące	34 355,00	41 522,00	75 877,00	73 462,03	96,82
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>254,60</b>	<b>99,84</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące		255,00	255,00	254,60	99,84
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 100,00</b>	<b>11 973,00</b>	<b>62 073,00</b>	<b>54 450,00</b>	<b>87,72</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 100,00	11 973,00	62 073,00	54 450,00	87,72
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>124 381,15</b>	<b>98,87</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	100 000,00	25 800,00	125 800,00	124 381,15	98,87
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 941 131,00</b>	<b>44 970,00</b>	<b>1 986 101,00</b>	<b>1 924 576,35</b>	<b>96,90</b>
	<b>90001</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>774 551,00</b>	<b>9 340,00</b>	<b>783 891,00</b>	<b>764 256,84</b>	<b>97,50</b>
		w tym					
		Dofinansowanie wysypiska śmieci Gilwa	44 365,00		44 365,00	44 365,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 158,00	1 680,00	133 828,00	116 448,29	87,01
		Wydatki bieżące	598 028,00	7 660,00	605 688,00	603 443,55	99,63
		Wydatki majątkowe					
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 858,93</b>	<b>97,98</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00	6 858,93	97,98
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 836,76</b>	<b>94,26</b>
		Sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	84 836,76	94,26
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>715 000,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>720 727,00</b>	<b>694 989,03</b>	<b>96,43</b>
		w tym					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	-22 273,00	262 727,00	257 693,54	98,08
		Wydatki majątkowe	430 000,00	28 000,00	458 000,00	437 295,49	95,48
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 200,00</b>	<b>29 393,00</b>	<b>66 593,00</b>	<b>58 674,79</b>	<b>88,11</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	7 200,00	14 393,00	21 593,00	13 677,49	63,34
		Wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>17 890,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>83,62</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	7 380,00	5 540,00	12 920,00	12 915,00	<b>99,96</b>
		Wydatki majątkowe		4 970,00	4 970,00	2 045,00	<b>41,15</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 322 600,00</b>	<b>49 385,00</b>	<b>1 371 985,00</b>	<b>1 253 987,82</b>	<b>91,40</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>72 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>77 812,40</b>	<b>98,50</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00	63 833,90	98,21
		Dotacja dla stowarzyszeń	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	1 978,50	98,93
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>670 000,00</b>	<b>321 778,00</b>	<b>991 778,00</b>	<b>905 624,58</b>	<b>91,31</b>
		w tym					
		Wydatki majątkowe	290 000,00	170 941,00	460 941,00	440 579,95	<b>95,58</b>
		Dotacja dla GOK w Gardei	380 000,00	14 900,00	394 900,00	393 600,00	99,67
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 439,00	19 439,00	13 083,87	67,31
		Wydatki bieżące		16 498,00	116 498,00	58 360,76	50,10
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>217 500,00</b>		<b>217 500,00</b>	<b>212 719,00</b>	<b>97,80</b>
		w tym					
		Dotacja dla biblioteki	217 500,00		217 500,00	212 719,00	<b>97,80</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>16 068,41</b>	<b>64,27</b>
		w tym					
		Dotacja	25 000,00		25 000,00	16 068,41	64,27
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 100,00</b>	<b>-279 393,00</b>	<b>58 707,00</b>	<b>41 763,43</b>	<b>71,14</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia	3 000,00	-360,00	2 640,00	2 630,10	99,63
		Wydatki bieżące	5 100,00	35 927,00	41 027,00	28 879,33	70,39
		Wydatki majątkowe	330 000,00	-314 960,00	15 040,00	10 254,00	68,18
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 700,00</b>	<b>15 038,00</b>	<b>114 738,00</b>	<b>109 457,97</b>	<b>95,40</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>22 261,36</b>	<b>83,38</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	6 200,00	15 200,00	12 225,00	<b>80,43</b>
		Wydatki bieżące	9 500,00	2 000,00	11 500,00	10 036,36	87,27
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 200,00</b>	<b>6 838,00</b>	<b>88 038,00</b>	<b>87 196,61</b>	<b>99,04</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	2 328,00	<b>93,12</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 200,00	4 338,00	10 538,00	9 861,61	93,58
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00

## KASOWE WYKONANIE BUDŻETU RAD SOŁECKICH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>658 154,00</b>	<b>407 451,13</b>	<b>61,91</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 200,00</b>	<b>3 721,50</b>	<b>30,50</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 521,50</b>	<b>28,02</b>
		w tym: - wydatki bieżące	9 000,00	2 521,50	28,02
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>37,50</b>
		w tym: - wydatki bieżące	3 200,00	1 200,00	37,50
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>244 507,00</b>	<b>184 051,39</b>	<b>75,27</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: - wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>237 507,00</b>	<b>177 051,39</b>	<b>74,55</b>
		w tym: - wydatki bieżące	237 507,00	177 051,39	74,55
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 857,00</b>	<b>7 198,46</b>	<b>40,31</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 857,00</b>	<b>7 198,46</b>	<b>40,31</b>
		w tym: - wydatki bieżące	17 857,00	7 198,46	40,31
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 380,00</b>	<b>4 325,45</b>	<b>80,40</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 380,00</b>	<b>4 325,45</b>	<b>80,40</b>
		w tym: - wydatki bieżące	5 380,00	4 325,45	80,40
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 541,37</b>	<b>80,66</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>61,00</b>	<b>55,41</b>	<b>90,84</b>
		w tym: - wydatki bieżące	61,00	55,41	90,84
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 485,96</b>	<b>80,32</b>
		w tym: - wydatki bieżące	1 850,00	1 485,96	80,32
<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>48 000,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>64,56</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>48 000,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>64,56</b>
		w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 48 000,00	0,00 30 990,00	0,00 64,56

Załącznik Nr 3a do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Gardeja za 2017 r.

1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>316 001,00</b>	<b>168 924,76</b>	<b>53,46</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 728,00</b>	<b>20 728,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym: - wydatki majątkowe	20 728,00	20 728,00	100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>189 978,00</b>	<b>114 849,75</b>	<b>60,45</b>
		w tym: - wydatki majątkowe - wydatki bieżące	42 241,00 147 737,00	41 905,12 72 944,63	99,20 49,37
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 295,00</b>	<b>33 347,01</b>	<b>31,67</b>
		w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	35 567,00 69 728,00	25 307,01 8 040,00	71,15 11,53
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 798,00</b>	<b>6 698,20</b>	<b>76,13</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>718,34</b>	<b>35,92</b>
		w tym: - wydatki bieżące	2 000,00	718,34	35,92
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 798,00</b>	<b>5 979,86</b>	<b>87,96</b>
		w tym: - wydatki bieżące	6 798,00	5 979,86	87,96

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Gardeja  
za 2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Faktyczna wartość wydatkowania na dzień 31.12.2017 r.	Stan realizacji na 31.12.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>12 274 000,00</b>	<b>4 209 557,36</b>		
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	2015	2018	9 700 000,00	3 821 797,51	Inwestycja zrealizowana w 43 %	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2025	2 180 000,00	3 300,00	Inwestycja do realizacji do 2025 r. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.	2017	2017	15 000,00	15 000,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem projektu. Inwestycja przeniesiona do niewygasłych wydatków do wydatkowania w 2018 r.	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu.	2017	2017	14 000,00	9 977,58	Złożono wnioski na pozwolenie na budowę.	

01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardei na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne	2017	2017	14 000,00	13 957,40	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	
01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardei na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Wandowo	2017	2017	16 000,00	16 000,00	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	
01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja ul. Sportowa	2017	2017	335 000,00	329 524,87	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	
<b>600</b>	<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>616 000,00</b>	<b>327 626,21</b>		
60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	12 000,00	12 000,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem projektu. Inwestycja przeniesiona do niewygaśniętych wydatków do wydatkowania w 2018 r. Faktura wystawiona w dniu 20.02.2018 r.	
60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardei	2017	2017	22 000,00	21 525,00	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy.	

	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	2017	2017	22 000,00	22 000,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem projektu. Inwestycja przeniesiona do niewygasłych wydatków do wydatkowania w 2018 r. Faktura wystawiona w dniu 20.02.2018 r.	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	2017	2019	560 000,00	272 101,21	Inwestycja zakończona oddana do użytku.	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>37 500,00</b>	<b>37 495,50</b>		
	70005	Zakup 3 działek od osób fizycznych w obrębie miejscowości Cygany (2) i Kalmuzy (1)	2017	2017	37 500,00	37 495,50	Zakupiono działki.	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>38 427,00</b>	<b>6 322,14</b>		
	75412	Dotacje celowe (3) na zakup: bram garażowych, drabiny strażackiej oraz wyposażenia dla OSP Gardeja, Rozajny i Morawy	2017	2017	5 927,00	5 927,00	Udzielono dotacji dla OSP.	
	75412	Modernizacja samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GKW75TK o zbiornik na wodę (Wandowo)	2017	2017	7 500,00	7 500,00	Wykonano modernizację wozu strażackiego.	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	32 500,00	395,14	Realizacja przeniesiona do wykonania na 2018 r. Zakupiono sprzęt ratowniczy dla OSP.	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>102 872,00</b>	<b>1 175 901,39</b>		



	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardei	2017	2017	7 872,00	7 872,00	Zakupiono maszynę dla ZS w Gardei.
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	95 000,00	4 551,00	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
<b>851</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>120 000,00</b>	<b>119 939,75</b>	
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem	2017	2017	120 000,00	119 939,75	Inwestycja zakończona oddana do użytku.
<b>853</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>228 929,00</b>	<b>219 629,20</b>	
	85395	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	2017	2018	228 929,00	219 629,20	Zakupiono środki trwałe i pomoce dydaktyczne w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie".
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>627 970,00</b>	<b>484 340,49</b>	

	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Iławska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądk i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	2016	2017	545 000,00	421 305,49	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.	
	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górne)	2017	2017	33 000,00	15 990,00	Opracowane zostały projekty budowlano-wykonawcze.	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	45 000,00	45 000,00	Udzielono 18 dotacji.	
	90095	Dotacja celowa do usuwania wyrobów zawierających azbest	2017	2017	4 970,00	2 045,00	Udzielono dotacji.	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>#ADR!</b>	<b>514 667,85</b>		

92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <u>Bądkl.</u> , <u>Zebrdowo, Wilkowo,</u> <u>Gardeja ul. Dębowa</u>	2016	2018	775 000,00	1 107,00	Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.	
92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00	4 040,00	Dokonano zakupu.	
92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2017	2018	90 000,00	1 107,00	Przeklasyfikowano grunty.	
92195	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Ołowcu	2017	2017	4 000,00	4 000,00	Inwestycja wykonana.	
92109	Dotacja celowa dla GOK w Gardei z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem	2017	2017	6 000,00	5 550,00	Udzielono dotacji dla GOK.	
92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej wraz z dociepleniem budynku.	2017	2017	390 000,00	370 484,05	Inwestycja zakończona.	
92109	Zakup wraz z transportem kontenera 20' ITAU 2176780 na potrzeby świetlicy wiejskie w Bądkach	2017	2017	8 241,00	8 241,00	Dokonano zakupu.	
92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	51 000,00	50 664,12	Inwestycja zakończona, oddana do użytku.	
92109	Zakup oraz montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskie w Cyganach	2017	2017	5 700,00	5 640,78	Inwestycja zakończona.	
92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Ołoczynie - etap I	2017	2017	30 000,00	29 972,90	Zakończono I etap inwestycji.	

	92105	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie	2017	2017	35 000,00	33 861,00	Inwestycja zakończona, oddana do użytku.	
--	-------	---	------	------	-----------	-----------	--	--

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
za 2017 r.**

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele krajowi						wierzyciele pozostali ogółem
		ogółem (kol. 4+8+9)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	banki komercyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (A1+A2+A3+A4)</b>								
<b>A. z tego:</b>	<b>9 745 570,83</b>	<b>9 745 570,83</b>	<b>3 880 886,02</b>	0,00	<b>3 360 708,50</b>	<b>520 177,52</b>	<b>5 864 684,81</b>	0,00
A1. papiery wartościowe w tym:	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 w tym:	<b>9 225 393,31</b>	<b>9 225 393,31</b>	<b>3 360 708,50</b>	0,00	<b>3 360 708,50</b>	0,00	<b>5 864 684,81</b>	0,00
A21. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22. długoterminowe	<b>9 225 393,31</b>	<b>9 225 393,31</b>	<b>3 360 708,50</b>	0,00	<b>3 360 708,50</b>	0,00	<b>5 864 684,81</b>	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:	<b>520 177,52</b>	<b>520 177,52</b>	<b>520 177,52</b>	0,00	0,00	<b>520 177,52</b>	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	<b>520 177,52</b>	<b>520 177,52</b>	<b>520 177,52</b>	0,00	0,00	<b>520 177,52</b>	0,00	0,00

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

---

z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy

za 2017 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr XXV/129/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 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 0,40 zł.

Obniżono wysokość stawki od 1 m<sup>2</sup> budynków związanych z działalnością gospodarczą z 22,66 zł do 21,30 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,89 zł do 0,89 zł, od „pozostałych budynków”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,62 zł do 6,26 zł oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,61 zł do 4,55 zł.

Wprowadzono zapis, że od budynków gospodarczych, z wyjątkiem garaży, wykorzystanych do prowadzenia gospodarstwa domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych potrzeb nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi 3,00 zł za m<sup>2</sup>.

Zwolniono nowo wybudowane budynki jednorodzinne, budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych – zwolnienie w 100 % na okres 6 lat, co skutkowało obniżeniem dochodów Gminy Gardeja w o kwotę 1.041,96 zł.

Rada skorzystała z prawa zwolnień przedmiotowych. Zwolniła z opłacania podatku od nieruchomości budynki i budowle wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej, co skutkowało obniżeniem dochodów Gminy Gardeja w

o kwotę 2.914,03 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych (189.242,00 zł) oraz zastosowanych ulg i zwolnień (3.955,99 zł) wymiar podatku od nieruchomości w 2017 r. został zmniejszony o łączną kwotę 193.107,99 zł.

Stawki podatku od posiadania środków transportowych zostały ustalone przez Radę Uchwałą Nr XXV/131/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. W wyniku zastosowanego obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek wysokość podatku od środków transportowych zaniżono dochody o kwotę 97.925,98 zł.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ( M. P. z 2016 r., poz. 993 ) maksymalna stawka podatku rolnego wynosi 131,10 zł.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2017 roku w Gminie Gardeja wynosiła 131,10 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość 100% podatku rolnego brutto za 2017 rok od osób prawnych wynosi 247.671,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 247.470,37 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

- na dzień 01.01.2017 r. saldo zaległości wynosiło 52.239,26 zł,

- dokonano wpłat na sumę 21.027,00 zł, tj. wykonanie na poziomie 40,26 %,

- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosi 31.412,89 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 28.467,26 zł z czego 5.475,00 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

2. planowana do uzyskania wysokość 100% podatku rolnego brutto za 2017 rok od osób fizycznych wynosi 1.465.380,04 zł.

- kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów, inwestycyjnych oraz gruntów pod zabytkami za 2017 rok wynosi 67.484,77 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,

- udzielono 5 umorzeń na ogólną kwotę 10.531,99 zł oraz umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 355,00 zł,

- wydano 2 decyzje odraczające termin płatności podatku na ogólną kwotę 15.121,00 zł oraz 1 decyzje rozkładającą termin płatności zaległości na raty na

ogólną wysokość 3.414,30 zł,

- wpłaty wymiaru podatku za 2017 rok wyniosły kwotę 1.326.548,53 zł, co stanowi 90,53 % wykonania,
- na dzień 01.01.2017 r. saldo zaległości wynosiło 368.972,17 zł. Odpisano kwotę 24.352,81 zł. Dokonano wpłat na sumę 159.467,07 zł, tj. wykonanie stanowi 46,28 %,
- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosi 323.983,80 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 185.152,29 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych dokonano wpisu do hipoteki przymusowej i ustawowej w księgach wieczystych w wysokości 109.134,01 zł,
- kwota odroczeń i rozłożenia terminów płatności na raty aktualnie obowiązujących wynosi 2.356,49 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za 2017 rok od osób prawnych wynosi 3.185.359,00 zł,
  - dokonano wpłat na kwotę 2.954.169,52 zł, co stanowi 92,75 % wykonania,
  - saldo zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 427.393,10 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 130.583,90 zł, co stanowi 30,56 % ściągłości,
  - saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosi 527.998,68 zł.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za 2017 rok od osób fizycznych wynosi 963.530,38 zł,
  - dokonano wpłat na kwotę 800.945,07 zł, co stanowi 83,13 % wykonania,
  - wydano 1 decyzje związaną z odroczeniem terminu płatności na kwotę 116,00 zł oraz 4 decyzje na rozłożenie terminu płatności na raty na kwotę 4.903,10 zł,
  - udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku na kwotę 5.051,39 zł wydając 13 decyzji oraz wystawiając 1 decyzję w której umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 1.820,00 zł,



- kwota odroczeń i rozłożenia terminów płatności na raty aktualnie obowiązujących wynosi 3.453,11 zł,
- saldo zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 612.962,56 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 154.497,64 zł, co stanowi 25,21 % ściągłości,
- saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wynosi 621.050,23 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 365.003,90 zł oraz zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości w kwocie 93.461,02 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za 2017 rok od osób prawnych wynosi 115.311,00 zł,
  - dokonano wpłat na kwotę 115.311,00 zł co stanowi 100,00 % ściągłości,
2. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za 2017 rok od osób fizycznych wynosi 2.702,91 zł,
  - dokonano wpłat na kwotę 2.195,98 zł, co stanowi 81,25 % ściągłości,
  - saldo zaległości na 01.01.2017 r. wynosiło 1.958,98 zł, a wpłacono w 2017 roku kwotę 235,06 zł, tj. 12,00 % ściągłości,
  - saldo zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2.230,85 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 1.011,75 zł. Zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości na kwotę 440,30 zł.

W celu przymusowego ściągania zobowiązań podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny) od podatników indywidualnych wystawiono na III i IV ratę za 2016 r. oraz I i II ratę za 2017 r. – 1.336 upomnień na łączną kwotę 555.685,89 zł. Natomiast do osób prawnych wysłano 33 upomnienia na łączną kwotę zaległości 414.892,80 zł.

W 2017 roku przekazano do Urzędów Skarbowych 449 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych na łączną kwotę 214.739,27 zł

Od wpłat po terminie należnych gminie podatków, tj.: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych, jak i od osób fizycznych pobrano odsetki w wysokości łącznej 35.885,72 zł oraz koszty upomnień w kwocie 9.619,26 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto za 2017 rok przez osoby prawne wynosi 47.106,00 zł,
  - dokonano wpłat w wysokości 47.106,00 zł, co stanowi 100,00 % ściągłości.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto od osób fizycznych wynosi za 2017 rok kwotę 76.199,00 zł,
  - dokonano wpłat w wysokości 62.214,00 zł, co stanowi 81,65 % ściągłości,
  - saldo zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 34.999,53 zł. Odpisano kwotę 2.885,00 zł. Na poczet należności zaległych dokonano wpłat na kwotę 4.343,00 zł, co stanowi 13,53 % ściągłości,
  - saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę 41.756,53 zł,
  - wystawiono 12 upomnień na kwotę 31.265,00 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 39.684,53 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za 2017 rok wynosi łączną kwotę 89.020,35 zł,
- na poczet należności bieżących dokonano wpłat w wysokości 88.749,41 zł, co stanowi 99,70 % ściągłości,
- saldo zaległości na początek roku wynosiło 13.594,38 zł. Dokonano wpłat na sumę 269,43 zł, co stanowi 1,99 % wykonania,
- saldo zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 13.595,89 zł.

W 2017 r. Wójt Gminy Gardeja umorzył odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 32.772,00 zł – głównie dla ZGK w Gardei.

Realizacja dochodów z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd za 2017 r. wynosi kwotę 8.872,97 zł,

- do 31.12.2017 r. wpłacono kwotę 7.946,04 zł, co stanowi 89,56 % planowanego wykonania,
- stan zaległości na 01.01.2017 r. wyniósł kwotę 1.923,28 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w wysokości 13,58 zł, co stanowi 0,71 %.
- saldo zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 2.836,63 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok wyniosła kwotę 647.157,63 zł,
- do 31.12.2017 r. dokonano wpłat na kwotę 538.052,81 zł, co stanowi 83,14 % ściągłości,
- saldo zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiło 189.959,41 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w kwocie 93.330,92 zł, co stanowi 49,14 %,
- saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na 31.12.2017 r. wynosi 205.733,31 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 148.180,77 zł.
- wydano 9 decyzji na rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3.463,92 zł i 1 decyzję na odroczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 310,40 zł oraz 4 decyzje na umorzenie w kwocie 582,37 zł,
- w celu przymusowego ściągania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób, które powinny uiszczać tą opłatę wystawiono 918 upomnień na łączną kwotę 151.356,06 zł,
- w 2017 roku przekazano do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie 890 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 104.266,02 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 r. 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

**Dotacje zaplanowane do udzielenia w 2017 r. z budżetu Gminy Gardeja  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota faktycznie udzielonych w 2017 r. 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 Gardei – plan 14.000 zł	-	-	13.957,40
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei – plan 16.000 zł	-	-	16.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei – plan 0,00 zł	-	-	0,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei – plan 300.000 zł	-	300.000	-
900	90095	6220	Instytucje z terenu Gminy Gardeja udzielone dotacje do usuwania wyrobów zawierających azbest (plan 1.480)	-	-	1.480
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei – plan 394.900 zł	393.600	-	-
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei – plan 6.000 zł	-	-	5.550,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja – plan 217.500 zł	212.719	-	-
<b>Razem:</b>				<b>606.319,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>36.987,40</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach – plan 354.100 zł	354.054,60	-	-
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych 18 oczyszczalni – plan 45.000 zł	-	-	45.000
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Gardeja w udzielona dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest (plan 3.490)	-	-	565
921	92105	2820	<b>Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – plan 12.000 zł dla:</b>	-	-	12.000
			Lokalnej Fundacji Filantropijnej PROJEKT – plan 4.000 zł			
			Koła Rolniczego Koło			

			Gospodyń Wiejskich w Cyganach – plan 2.000 zł			
			Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich VIVA – plan 2.000 zł			
			Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej GARDANUM – plan 4.000 zł			
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – plan 25.000 zł	-	-	16.068,41
926	92605	2820	<b>Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja – plan 75.000 zł dla:</b>			75.000
			Gminnego Klubu Sportowego w Gardei – plan 30.000 zł			
			Klubu Piłkarskiego Wandowo – plan 19.000 zł			
			Gminnego Stowarzyszenia Sportowego JUNIOR – plan 15.000 zł			
			Uczniowskiego Klubu Sportowego KRAKUS – plan 3.000 zł			
			Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja – plan 8.000 zł			
<b>Razem:</b>				<b>354.054,60</b>	<b>0</b>	<b>148.633,41</b>
<b>Porozumienia, umowy między jst</b>			<b>Nazwa Zadania/ jednostki samorządu terytorialnego</b>			
754	75412	6230	Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup drabiny strażackiej w kwocie 1.200,00 zł (plan 1.200)	-	-	1.200
754	75412	6230	Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei z przeznaczeniem na zakup bram garażowych w kwocie 3.250,00 zł (plan 3.250)	-	-	3.250
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, tj.: 6 szt. helmów strażackich, 3 szt. węży ssawnych w kwocie 1.477,00 zł (plan 1.477)	-	-	1.477
801	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy /Powiat Kwidziński – plan 8.416 zł	-	-	8.416
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania „Wspomaganie	-	-	10.000

			umiejętności porozumienia się /Powiat Kwidzyński – plan 10.000 zł			
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania związanego z programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) /Powiat Kwidzyński – plan 10.800 zł	-	-	6.183
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie/ Miasto Kwidzyn – plan 44.365 zł	-	-	44.365
<b>Razem:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.891</b>
<b>Łącznie</b>				<b>960.373,60</b>	<b>300.000</b>	<b>260.511,81</b>

ROZLICZENIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 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	-202.333,87	-202.333,87	-
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.888.653,02</b>	<b>2.884.605,35</b>	<b>99,86</b>
	W tym:			
	Wpływy z usług – woda	754.320	745.029,52	98,77
	Wpływy z usług – ścieki	486.600	539.588,24	110,89
	Wpływy z usług – inne	150.000	103.749,51	71,87
	Czynsze za lokale i mieszkania	144.100	139.560,24	96,85
	Pozostałe	30.000	33.087,42	110,29
	Dotacja przedmiotowa	300.000	300.000,00	100,00
	- dotacja celowa- budowa dwóch przyłączy wodociągowych w Czarnem Dolnem	14.000	13.957,40	99,70
	- dotacja celowa- remont 150 m sieci azbestowej w miejscowości Wandowo	16.000	16.000,00	100,00
	-pokrycie amortyzacji	993.633,02	993.633,02	100,00
<b>3.</b>	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>2.686.319,15</b>	<b>2.682.271,48</b>	
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.161.550,02</b>	<b>3.127.449,07</b>	<b>98,92</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.110.520	1.055.648,28	95,06
	- wydatki bieżące	992.397	976.908,07	98,44
	- odpisy amortyzacji	993.633,02	993.633,02	100,00
	- wydatki na inwestycje	65.000	41.568,86	63,95
	- pozostałe koszty		59.690,84	
5.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	-475.230,87	-445.177,59	
<b>6.</b>	<b>RAZEM (4+5 )</b>	<b>2.686.319,15</b>	<b>2.682.271,48</b>	

**Stan należności ogółem: 218.915,48**  
Z tego wymagalne na 31.12.2017 r. 137.096,77

**Stan zobowiązań ogółem: 769.705,37**  
Z tego wymagalne na 31.12.2017 r. 520.177,52



## Informacja o kształtowaniu się WPF za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początek 2017 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 236 863,00</b>	<b>4 799 299,28</b>	<b>40 036 162,28</b>	<b>40 807 448,61</b>	<b>101,93</b>
1a	dochody bieżące	34 517 137,00	4 958 885,28	39 476 022,28	40 433 411,83	102,43
1b	dochody majątkowe, w tym	719 726,00	-159 586,00	560 140,00	374 036,78	66,78
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	150 000,00	51 523,48	34,35
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 768 915,00</b>	<b>1 979 103,28</b>	<b>43 748 018,28</b>	<b>42 162 715,22</b>	<b>96,38</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 782 915,00</b>	<b>3 972 430,28</b>	<b>37 755 345,28</b>	<b>36 357 915,42</b>	<b>96,30</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 575 145,00	166 460,10	13 741 605,10	13 297 742,98	96,77
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 057 598,00	-629 949,00	2 427 649,00	2 349 513,79	96,78
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	179 921,42	85,68
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 986 000,00</b>	<b>-1 993 327,00</b>	<b>5 992 673,00</b>	<b>5 804 799,80</b>	<b>96,86</b>
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	8 587 287,00	-2 299 001,00	6 288 286,00	6 139 954,81	97,64
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 6 532 052,00</b>	<b>2 820 196,00</b>	<b>- 3 711 856,00</b>	<b>- 1 355 266,61</b>	<b>36,51</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>-2 288 144,00</b>	<b>4 811 856,00</b>	<b>6 029 497,29</b>	<b>125,31</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 020 000,00	-465 324,00	554 676,00	2 752 012,29	496,15
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	1 020 000,00	-465 324,00	554 676,00	2 752 012,29	496,15
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 080 000,00	-1 822 820,00	4 257 180,00	3 277 485,00	76,99
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	0,00	-	-	-
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>567 948,00</b>	<b>532 052,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 099 559,19</b>	<b>99,96</b>
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	567 948,00	532 052,00	1 100 000,00	1 099 559,19	99,96
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 780 275,02</b>	<b>- 2 204 561,00</b>	<b>10 575 714,02</b>	<b>9 225 393,31</b>	<b>87,23</b>
	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>	<b>734 222,00</b>	<b>986 455,00</b>	<b>1 720 677,00</b>	<b>4 075 496,41</b>	<b>-</b>
8	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 754 222,00</b>	<b>521 131,00</b>	<b>2 275 353,00</b>	<b>6 827 508,70</b>	<b>-</b>
9	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp</b>	<b>36,27%</b>	<b>-9,85%</b>	<b>26,42%</b>	<b>22,61%</b>	<b>-</b>
10	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp</b>	<b>2,35%</b>	<b>0,92%</b>	<b>3,27%</b>	<b>3,14%</b>	<b>-</b>
11	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp</b>	<b>5,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
12	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>-</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>-</b>

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

Rada Gminy w Gardei 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 Gardei z dnia 25.02.2015 r.,
2. Nr XII/56/2015 Rady Gminy w Gardei z dnia 30.09.2015 r.,
3. Nr XII/64/2015 Rady Gminy w Gardei z dnia 28.10.2015 r.,
4. Nr XVI/80/2015 Rady Gminy w Gardei 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 Wieloletnie 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:

<b>Rok</b>	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w %</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w %</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań</b>
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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Gardeja za 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 r.**

Nazwa i cel	Limit 2017 na początku roku	Zmiany +/-	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>	<b>8 587 287,00</b>	<b>-2 299 001,00</b>	<b>6 288 286,00</b>	<b>5 934 311,02</b>	<b>94,37</b>
<i>a) wydatki bieżące</i>	1 476 287,00	63 999,00	1 540 286,00	1 325 340,31	86,05
<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 111 000,00	-2 363 000,00	4 748 000,00	4 608 970,71	97,07
<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>831 922,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>895 921,00</b>	<b>771 134,26</b>	<b>86,07</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>831 922,00</b>	<b>-36 001,00</b>	<b>795 921,00</b>	<b>683 025,76</b>	<b>85,82</b>
Programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	831 922,00	-36 001,00	795 921,00	683 025,76	85,82
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>389 000,00</b>	<b>-289 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 108,50</b>	<b>88,11</b>
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa	330 000,00	-325 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14
Programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	54 000,00	36 000,00	90 000,00	83 701,50	93,00
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	5 000,00	0,00	5 000,00	3 300,00	66,00
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	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>7 366 365,00</b>	<b>-1 974 000,00</b>	<b>5 392 365,00</b>	<b>5 163 176,76</b>	<b>95,75</b>
<b>1.3.1 wydatki bieżące</b>	<b>644 365,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>744 365,00</b>	<b>642 314,55</b>	<b>86,29</b>

1.3.1.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	100 000,00	700 000,00	597 949,55	85,42
1.3.1.2 Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych dot. ZGO w Gilwie Małej	44 365,00	0,00	44 365,00	44 365,00	100,00
<b>1.3.2 wydatki majątkowe</b>	<b>6 722 000,00</b>	<b>-2 074 000,00</b>	<b>4 648 000,00</b>	<b>4 520 862,21</b>	<b>97,26</b>
Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Łławska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądk i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	430 000,00	-5 000,00	425 000,00	421 305,49	99,13
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	6 012 000,00	-2 077 000,00	3 935 000,00	3 821 797,51	97,12
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach	280 000,00	0,00	280 000,00	272 101,21	97,18
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	0,00	0,00	2 000,00	1 107,00	55,35
Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	0,00	0,00	6 000,00	4 551,00	75,85

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem na 31.12.2016 r.	ROZCHÓD GRUNTÓW			PRZEJĘCIE GRUNTÓW od osób fizycznych	ZAMIANA GRUNTÓW zajętych pod DROGI		Stan gruntów na dzień 31.12.2017 r.
			Działka zabudowana	Działka budowlana	Pozostałe działki	Działka niezabudowa- na	gmina Gardeja (rozchód)	osoba fizyczna (przychód)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1.	GARDEJA	110,05	0,06	0,01	0,27	-	-	-	109,71
2.	CZARNE DOLNE	69,52	-	-	-	-	0,02	0,02	69,52
3.	CYGANY	22,94	-	-	-	0,08	0,76	0,10	22,36
4.	KLASZTOREK	63,57	0,07	-	-	-	-	-	63,50
5.	JAROMIERZ	9,26	-	-	-	-	-	-	9,26
6.	OTOCZYN	19,23	-	-	-	-	-	-	19,23
7.	WANDOWO	17,49	-	-	-	-	-	-	17,49
8.	KRZYKOSY	13,59	-	-	-	-	-	-	13,59
9.	ZEBRDOWO	16,45	-	-	-	-	-	-	16,45
10.	KLECEWO	13,15	-	-	-	-	-	-	13,15
11.	BĄDKI	16,91	-	-	-	0,31	-	-	17,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
12.	PAWŁOWO	12,73	-	-	-	-	-	-	12,73
13.	PRZĘSŁAWEK	2,57	-	-	-	-	-	-	2,57
14.	KALMUZY	5,07	-	-	-	0,21	-	-	5,28
15.	MORAWY	16,58	-	-	-	-	-	-	16,58
16.	ROZAJNY	51,29	-	-	-	-	-	-	51,29
17.	TRUMIEJE	16,27	-	-	-	-	-	-	16,27
18.	OTŁOWIEC	35,61	-	-	-	-	-	-	35,61
19.	WILKOWO	1,80	-	-	-	-	-	-	1,80
20.	WRACŁAWEK	4,27	-	-	-	-	-	-	4,27
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>518,35</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,27</b>	<b>0,60</b>	<b>0,78</b>	<b>0,12</b>	<b>517,88</b>

**E W I D E N C J A**  
**MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE G A R D E J A**  
w 2017 roku

Stan na dzień 01.01.2017 r.					Budynki przejęte na stan w 2017 r.		Budynki sprzedane w 2017 r.		Stan mienia na 31.12.2017 r.	
Lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie	Budynki	Lokale	Budynki	Lokale	Budynki	Lokale	Budynki	Lokale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>BĄDKI</b>	- Świetlica, przedszkole	1	-	-	-	-	-	1	-
2.	<b>CZACHÓWEK</b> - nr 7	- Bud. mieszkalny	1 + 1 uży.	4	-	-	-	-	1 + 1 uży.	4
3.	<b>CYGANY</b>	- Szkoła Podstawowa - - „ - - Świetlica, - Hydrofornia - Garaż OSP	1 1 1 1 1	2 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1 1 1 1 1	2 - - - -
4.	<b>GARDEJA</b>									
	- ul. Szkolna 1	- Bud. mieszkalny po szkole	1	2	-	-	-	-	1	2
	- ul. Grudziądzka 36	- Bud. mieszkalny	1	1	-	-	-	-	1	1
	- ul. Kwidzyńska 7	- Bud. mieszkalno-użytkowy	1	1 uż.	-	-	-	-	1	1 uż.
	- - „ - 11	- Bud. mieszkalny	1	1	-	-	-	-	1	1
	- - „ - 20	- Bud. mieszkalny	1	2	-	-	-	-	1	2
	- - „ - 27	- Bud. administracji – biurowy	1	-	-	-	-	-	1	-
	- - „ - 36	- GOPS , ZOZ	2	-	-	-	-	-	2	-
	- ul .Młyńska	- Przedszkole	1	-	-	-	-	-	1	-
	- - „ - 2	- Bud. mieszkalny	1	2	-	-	-	-	1	2
	- ul. Sportowa 1	- Szkoła Podstawowa	1	-	-	-	-	-	1	-
	- - „ -	- Hydrofornia	2	-	-	-	-	-	2	-
	- - „ - 7	- GOK + garaże OSP	1	2	-	-	-	-	1	2
	- - „ - 9	- Garaże	1	-	-	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- ul. Sportowa - „ „ - - ul. Wolności 7 - ul. Kwidzyńska 55A - ul. Piastowska 18/2 - - ul. Domki Leśne 3 - ul. Domki Leśne 2 - ul. Domki Leśne 1 - ul. Topolowa 4/2 - ul. Topolowa 5/1 - ul. Piastowska 41 - ul. Osiedlowa nr 6 - ul. Osiedlowa nr 8 - ul. Sportowa nr 23	- GOKSiR /hotel, bud.socjal./ - „ „ - /kawiarnia, bar/ - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny - Bud. mieszkalny	2 2 1 1 1 1+1 uż. 1 1+1 uż. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - 5 4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -	2 2 1 1 1 1 + 1 uży. 1 1 + 1 uży. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- - 5 4 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2
5.	<b>CZARNE MAŁE</b>	- Świetlica w bud. mieszkalnym	-	1	-	-	-	-	-	1
6.	<b>CZARNE DOLNE</b> - ul.1000-lecia 28 - ul.1000-lecia 18 Ośrodek Zdrowia	- WDK, Biblioteka, - Garaż OSP - Bud. mieszkalno-użytkowy - Szkoła Podstawowa - Bud. mieszkalno-użytkowy	1 1 1 2 1	1 - 2 - 1 uż.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1 1 1 2 1	1 - 2 - 1 uż.
7.	<b>CZARNE GÓRNE</b>	- Bud. świetlicy - Hydrofornia - Bud. gospod. /hydrofornia/	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 - -
8.	<b>KLASZTOREK</b>	- Bud. świetlicy	1	-	-	-	-	-	1	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>WADOWO</b> nr 31 – nr 34	- Bud po lecznicy + garaże - Bud. świetlicy - Garaż OSP - Hydrofornia - Szkoła Podstawowa - Bud. użytkowy /ZOZ/ - Bud. mieszkalny	1 1 1 1 1 1 1	2 - - - 2 2 4	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1	2 - - - 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
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	3 2 3 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	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 uży.	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>86</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>84</b>

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

### **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2017 ROK**

Ogólna powierzchnia gruntów skomunalizowanych w gminie Gardeja na dzień 31.12.2016 roku wynosiła **518,35 ha**.

W roku 2017 sprzedano dwa lokale mieszkalne wraz z udziałami w gruncie oraz w udziale w częściach wspólnych budynku położone w miejscowościach Gardeja, Nowa Wioska obręb Klasztorok - na ogólną powierzchnię gruntu **0,13 ha** dla najemców z pierwszeństwa kupna. Sprzedaży dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie gotówkowej na łączną kwotę **19.046,62 zł**.

Ogółem sprzedano **3 działki** położone w obrębie Gardeja na łączną powierzchnię **0,28 ha** i ogólną kwotę **10.725,00 zł**.

Gmina Gardeja nabyła od osób fizycznych nieruchomości niezabudowane pod poszerzenie drogi gminnej, jak również pod istniejącą drogę dojazdową położone w obrębach Cygany, Kalmuzy na ogólną powierzchnię **0,29 ha** i ogólną kwotę **34.377,00 zł**. Ponadto Gmina przejęła w formie nieodpłatnej nieruchomości przeznaczone pod istniejące drogi dojazdowe do nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Bądky o ogólnej powierzchni **0,31 ha** od osób fizycznych.

W roku 2017 dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach Cygany, Otłowiec i Czarne Dolne, pomiędzy osobami fizycznymi, a Gminą Gardeja bez dopłat. W obrębie Cygany zamiana dotyczyła gruntu przeznaczonego na poszerzenie istniejącej drogi gminnej. Przekazanie gruntów dla osób fizycznych to ogólna powierzchnia **0,78 ha**, natomiast przejęcie na rzecz gminy to łączna powierzchnia **0,12 ha**.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność **1 działki** położonej w miejscowości Jaromierz na ogólną kwotę **6.175,00 zł**.

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 31.12.2017 roku wynosi **517,88 ha**.

**WÓJT GMINY GARDEJA**

**Kazimierz Kwiatkowski**