

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

WYSOKA RADO!

Budżet gminy Gardeja na rok 2008 został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2007 roku – Uchwała Nr XIII/81/2007, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

| | |
|--------------------|----------------------|
| - DOCHODY | 19.658.518 zł |
| - WYDATKI | 23.285.455 zł |
| - PRZYCHODY | 4.236.747 zł |
| - ROZCHODY | 609.810 zł. |

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w kwocie **-3.626.937** złotych.

W ciągu 2008 roku budżet wzrósł po stronie dochodów o kwotę **3.039.878** zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę **1.735.362** zł .

Zmiany w budżecie były dokonywane: Uchwałami Rady - 7 razy, Zarządzeniem Wójta – 18 razy.

Zmiany te były podyktowane :

1. zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **572.874** zł,
2. zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę **421.006** zł,
3. otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **333.000** zł (ORLIK),
4. wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **333.000** zł (ORLIK),
5. wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **11.000** zł,
6. otrzymaniem środków z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w łącznej kwocie **100.000 zł**, tj. 50.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych , 50.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
7. otrzymaniem środków z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **25.654 zł**, tj. 15.000 zł dotacja celowa ze Starostwa Kwidzyn, 779 zł dotacja z PFOŚiGW Kwidzyn, 9.875 zł środki z EFS i MEN na projekt „Za rękę z Einsteinem”,
8. zaplanowaniem środków z MF EOG w kwocie **556.555 zł**,
9. otrzymaniem dotacji rozwojowej w kwocie **88.004** zł,
10. zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę **251.028** zł,
11. zwiększeniem dochodów własnych o kwotę **347.757** zł.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2008 roku to :

- DOCHODY 22.698.396 zł
- WYDATKI 25.020.817 zł
- PRZYCHODY 2.932.231 zł
- ROZCHODY 609.810 zł.

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w kwocie **-2.322.421** złotych.

Ogólne wykonanie budżetu za 2008 rok

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>DOCHODY OGÓŁEM</u> | 22.698.396 | 22.227.983,32 | 97,93 |
| w tym : | | | |
| Dochody bieżące | 21.620.896 | 21.137.064,91 | 97,76 |
| Dochody majątkowe | 1.077.500 | 1.090.918,41 | 101,25 |
| | | | |
| <i><u>Dochody z podziałem na:</u></i> | | | |
| 1. Dochody własne | 7.366.878 | 7.715.831,73 | 104,74 |
| w tym: | | | |
| - z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 108.000 | 104.336,48 | 96,61 |
| - podatek dochodowy – PIT | 2.108.352 | 2.338.420,00 | 110,91 |
| - podatek dochodowy – CIT | 22.000 | 41.373,68 | 188,06 |
| 2. Subwencje ogólne | 8.558.676 | 8.558.676,00 | 100,00 |
| 3. Dotacje celowe na zadania zlecone | 4.351.586 | 4.041.634,05 | 92,88 |
| 4. Dotacje celowe na własne zadania bieżące | 989.822 | 869.889,52 | 87,88 |
| 5. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne (ORLIK) | 333.000 | 333.000,00 | 100,00 |
| 6. Dotacja rozwojowa | 88.004 | 82.064,28 | 93,25 |
| 7. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst | 344.000 | 344.000,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| - na zadania bieżące (U.M.) | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| - na zadania inwestycyjne (ORLIK) | 333.000 | 333.000,00 | 100,00 |
| 8. Środki finansowe pozostałe | 666.430 | 282.887,74 | 42,45 |
| w tym: | | | |
| Środki finansowe z ANR | 50.000 | 50.000,00 | 100,00- |
| Środki finansowe z EFS i MEN na projekt „Za rękę z Einsteinem” | 9.875 | 9.873,26 | 99,98 |
| Środki finansowe z MF EOG | 556.555 | 173.014,48 | 31,09 |
| Środki finansowe z FOGR | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| <u>WYDATKI OGÓŁEM</u> | 25.020.817 | 23.510.424,26 | 93,96 |
| w tym : | | | |
| Wydatki bieżące | 19.964.101 | 18.547.735,44 | 92,91 |
| Wydatki inwestycyjne | 5.056.716 | 4.962.688,82 | 98,14 |

Na dzień 31 grudnia 2008r budżet Gminy Gardeja zamknął się deficytem budżetowym w kwocie - **1.282.440,94 zł**. Źródła sfinansowania deficytu za 2008r zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym (zał. Nr 3).

W roku 2008 gmina pozyskała również środki pozabudżetowe w łącznej kwocie
- środki PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych –89.800 zł
- środki PFRON na dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych – 6.742,74 zł.

Dochody budżetu za 2008r wykonano w kwocie **22.227.983,32 zł**, co stanowi **97,93%** planu, z tego:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | 21.620.896 | 21.137.064,91 | 97,76 |
| - dochody majątkowe | 1.090.918,41 | 1.090.918,41 | 101,25 |

Dochody własne zostały wykonane w 104,74% planu, tj. w kwocie 7.715.831,73 zł, subwencje ogólne wykonano w 100%. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 115%, tj. w kwocie 1.519.978 zł na plan 1.322.300 zł, natomiast plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany tylko w 92,2%, tj. w kwocie 2.302.473 zł na plan 2.497.500 zł. Na większe wykonanie planu dochodów własnych miała również wpływ wyższa realizacja dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) tj. w kwocie 2.338.420 zł na plan 2.108.352 zł i z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), tj. w kwocie 41.373 z na plan 22.000 zł, oraz dochody z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. w kwocie 158.798 zł na plan 90.000 zł. Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych Gminie, wymiar tych podatków został obniżony łącznie o kwotę 552.500 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 236.029 zł,
- w podatku rolnym – 261.794 zł,
- w podatku od środków transportowych – 54.676 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone został wykonany w 92,88%, niewielkie zwroty dotacji wystąpiły w następujących zadaniach: zwrot podatku akcyzowego – 1,55 zł, zadania administracji państwowej – 0,08 zł, opieka społeczna – 6.450,32. Decyzją Wojewody Pomorskiego w listopadzie 2008r w dziale **852** - opieka społeczna zostały zablokowane wydatki na kwotę 303.500 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczeń społecznych.

Plan dotacji na zadania własne bieżące został wykonany w 87,88%. Nie wykonano planu dotacji na pomoc materialną dla uczniów, ponieważ nie było tylu uprawnionych uczniów do jej otrzymania. Na plan 286.427 zł wykonano 180.095,80 zł, tj. 62,88% planu. Nie wykonano również planu dotacji na nauczanie języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej, na

plan w kwocie 16.450 zł wykonano 3.850 zł, tj. 23,40%. Na nie wykonanie tego planu dotacji miało wpływ to, iż otrzymaliśmy więcej środków niż składaliśmy zapotrzebowanie. Nastąpił również niewielki zwrot dotacji przeznaczony na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 899,44 zł.

Plan dotacji rozwojowej w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej został wykonany w 93,25%, realizowany był przez GOPS w Gardei w ramach projektu „Człowiek ma potencjał”.

Plan dotacji celowej na własne zadania inwestycyjne oraz pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego „Moje boisko ORLIK 2012” został wykonany w 100%, tj. łącznie kwota 666.000 zł.

Dochód w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.000 zł został wykonany w całości i przeznaczony na dofinansowanie programu „Aktywizacja -sport po 16” oraz „Powszechna Nauka Pływania”.

Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęły w 100%, tj. w kwocie 50.000 zł i zostały przeznaczone na modernizację drogi rolnej w Przęsławku.

Plan środków na projekt „Za rękę z Einsteinem” został wykonany w 99,98%, projekt ten został zakończony w styczniu 2008r.

Plan środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Gardeja” został wykonany w 31%, tj. w kwocie 173.014,48 zł. W roku 2008 został złożony wniosek o płatność, ale do dnia 31 grudnia 2008 nie wpłynęły środki.

Procentowa struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco :

| | |
|--|-----------|
| > dochody własne stanowią | - 34,71 % |
| > subwencje stanowią | - 38,51 % |
| > dotacje na zadania zlecone stanowią | - 18,18 % |
| > dotacje na zadania własne stanowią | - 5,78 % |
| > wpływy z tyt. pomocy finansowej stanowią | - 1,55 % |
| > środki finansowe pozostałe stanowią | - 1,27 % |

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2008r zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym (zał. Nr 1).

Wydatki budżetowe wykonano na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **93,96%**, co w wartościach bezwzględnych wynosi **23.510.424,26** zł na planowaną kwotę **25.020.817** zł, w tym:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące | 19.964.101 | 18.547.735,44 | 92,91 |
| - wydatki majątkowe | 5.056.716 | 4.962.688,82 | 98,14 |
| w tym | | | |
| - wydatki inwestycyjne rad sołeckich | 163.486 | 97.778,92 | 59,81 |

Wydatki majątkowe w 2008r stanowią 21,11 % wykonania ogółem wydatków gminy (w roku 2007 stanowiły 11,33 %).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogółu budżetu przedstawia się następująco :

| | | |
|--|---------------|---------|
| > rolnictwo | 832.297 zł | 3,54 % |
| > transport | 799.441 zł | 3,40 % |
| > turystyka | 41.360 zł | 0,18 % |
| > gospodarka mieszkaniowa | 453.302 zł | 1,93 % |
| > działalność usługowa | 134.352 zł | 0,57 % |
| > administracja | 2.137.241 zł | 9,09 % |
| > bezpieczeństwo publiczne | 176.165 zł | 0,76 % |
| > obsługa długu i pobór podatków | 177.576 zł | 0,74 % |
| > oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą | 10.373.558 zł | 44,12 % |
| > ochrona zdrowia (w tym | 171.890 zł | 0,73 % |
| > opieka społeczna | 5.287.338 zł | 22,49 % |
| > gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 729.955 zł | 3,10 % |
| > kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 612.928 zł | 2,61 % |
| > kultura fizyczna i sport | 1.583.021 zł | 6,74 % |

Rozliczenie wydatków bieżących według niżej przedstawionych tytułów przedstawia się następująco:

- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń* na plan 8.405.219 zł wykonano 7.898.972,03 zł. tj. 93,98%
- *wydatki na obsługę długu* na plan 142.563 zł wykonano 110.905,68 zł. tj. 77,79%
- *poręczenia i gwarancje* na plan 100.000 zł wykonano 0 zł.
- *dotacje* na plan 948.083,00 zł wykonano 939.237,48 zł. tj.99,07%
- *wydatki rad sołeckich* na plan 395.674,00 zł wykonano 271.125,55 zł. tj. 68,52%
- *wydatki rzeczowe* na plan 9.972.562 zł wykonano 9.327.494,70 zł. tj. 93,53%.

Wydatki *programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii* na plan 123.500,00 zł wykonano 114.989,60 zł, tj. 93,11% (łącznie z realizacją programu „Powszechna Nauka Pływania”).

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Gardeja zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym (zał. Nr 2).

Łączne wydatki Rad Sołeckich (bieżące i majątkowe) na koniec 2008 roku wykonano w 67,43%, co w wartościach bezwzględnych wynosi **377.045,84 zł** na planowaną kwotę **559.160,00 zł**.

W stosunku do roku 2007 wykonanie planowanych wydatków wzrosło o 4,68% (było 62,75%). Szczegółowe wykonanie wydatków Rad Sołeckich zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym (zał. Nr 2a).

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **4.962.688,82 zł** dotyczyły przede wszystkim :

- zakup oraz montaż zbiorników i areatorów na potrzeby SUW w Rozajnach, Otłowcu i Jaromierzu – dotacja dla ZGK w Gardei – 199.250,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Czachówek (dotacja dla ZGK - 170.000 zł) – 175.823,55 zł,
- studium wykonalności do projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków – 12.200 zł,
- modernizacja drogi rolnej w kierunku Przęsławka – 66.102,31 zł,
- studium wykonalności do projektu przebudowy ul. Młyńskiej w Gardei – 12.200 zł,
- dofinansowanie do inwestycji powiatowej – droga w Rozajnach – 100.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla m. Wandowo – 16.586 zł
- zakup budynku po byłej piekarni w Gardei – 170.000 zł,
- modernizacja kotłowni osiedlowej ul. Młyńskiej w Gardei – 65.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 17.809,92 zł,
- wykonanie elewacji budynku UG w Gardei wraz z zagospodarowaniem terenu – 269.759,23 zł,
- zakup samochodu dla OSP Czarne Dolne – 24.500 zł,
- modernizacja chodnika przy SP w Trumiejach – 37.289,30 zł,
- termomodernizacja budynków SP w Otłowcu, SP w Czarnem Dolnem, SP w Trumiejach – 1.936.286,41 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gardei – 18.900 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby GOPS – 10.753,68 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby GOPS – 62.200 zł,
- zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych – 30.000 zł (plus 89.800,- zł środki PFRON = 119.800 zł),
- zakup samochodu śmieciarki – dotacja dla ZGK w Gardei - 185.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja– 98.169,74 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce – 15.337,60 zł,
- ogrodzenie stadionu sportowego w Gardei – 8.927,97 zł,
- budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” w Gardei – 1.430.592,89 zł.

Realizację rzeczowo-finansową zadań inwestycyjnych za 2008r przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym (zał. Nr 7).

Rozdysponowano **rezerwę ogólną** w kwocie **100.260** zł oraz **rezerwę celową** w kwocie **784.916** zł z przeznaczeniem na:

| | |
|---|------------|
| > wydatki rad sołeckich – | 558.916 zł |
| > wydatki rad sołeckich – pomoc ofiarom wypadków | 3.000 zł |
| > remonty w placówkach oświatowych - | 50.000 zł |
| > pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego na remont drogi w Rozajnach - | 100.000 zł |
| > wydatki CKNONW w Rozajnach - | 30.000 zł |
| > zarządzanie kryzysowe - | 3.000 zł |
| > remonty obiektów zabytkowych | 40.000 zł. |

Przychody

Przychody stanowią kwotę **2.357.034,15** zł na plan **2.932.231,- zł** w tym :

- wolne środki - 1.157.034,15 zł.
- kredyt w PBS Kwidzyn O/Gardeja – 1.200.000,00 zł.

W 2008 roku nie korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie wydatków bieżących.

Rozchody

W 2008 roku spłacono kredyty zgodnie z umową w kwocie **609.809,92 zł** na plan **609.810,- zł**.

Zobowiązania

Na 31.12.2008r Gmina Gardeja posiada zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów w kwocie **2.299.049,20** zł oraz wymagalne zobowiązania na kwotę **601.362,52** zł, z czego kwota 595.262,52 zł stanowi zadłużenie ZGK w Gardei wobec budżetu Gminy za podatek od nieruchomości (zał. Nr 4).

Łącznie dług publiczny na koniec 2008r wyniósł **2.900.411,72** zł i stanowi **13,05%** wykonanych dochodów ogółem (na koniec 2007r wynosił **2.331.395,29** zł – **11,60%**).

Gmina Gardeja posiada kredyty w następujących bankach:

1. Bank Ochrony Środowiska w Gdańsku – 36.358,20 zł (spłata do 2014 roku),
2. Bank Ochrony Środowiska w Gdańsku – 62.691 zł (spłata do 2014 roku),
3. PBS Kwidzyn O/Gardeja – 800.000 zł (spłata do 2010 roku),
4. PBS Kwidzyn O/Gardeja – 200.000 zł (spłata do 2011 roku),
5. PBS Kwidzyn O/Gardeja – 1.200.000 zł (spłata do 2012 roku).

Należności

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2008r wyniósł **1.788.646,18 zł**. Zaznaczyć należy, iż w tej kwocie mieszczą się również naliczone odsetki od zaległości niepodatkowych, które stanowią 22.608 zł oraz zaległości alimentacyjne w kwocie 308.581 zł.

Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 1.374.887 zł, w stosunku do 2007r zmalały o 0,8% (było 1.385.537 zł). Szczegółowe dane dotyczące stanu zaległości zostały przedstawione w załączonej do sprawozdania *Informacji z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za 2008 rok*.

Dotacje

Z budżetu Gminy Gardeja została udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z tytułu dopłaty do sprzedaży 1 m³ wody oraz odprowadzania ścieków w kwocie **222.800 zł**.

Dla ZGK w Gardei zostały również udzielone dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji następujących inwestycji:

- zakup zbiorników i areatorów na potrzeby SUW w Rozajnach – **127.950 zł** (plan – 127.950 zł),
- zakup zbiorników i areatorów na potrzeby SUW w Otłowcu – **18.401,60 zł** (plan – 18.402 zł),
- zakup zbiorników i areatorów na potrzeby SUW w Jaromierzu – **18.401,60 zł** (plan – 18.402 zł),
- montaż zbiorników i areatorów w SUW w Otłowcu i Jaromierzu – **34.497,02 zł** (plan – 34.500 zł),
- budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem w m. Czachówek – **170.000 zł** (plan – 170.000 zł),
- zakup śmieciarki – **185.000 zł** (plan – 185.000 zł),

Z budżetu Gminy Gardeja zostały udzielone dotacje podmiotowe gminnym instytucjom kultury, na ogólną kwotę **416.287 zł** :

- **212.887,- zł** (plan na 2008r 212.887,-zł) Gminny Ośrodek Kultury w Gardei,
- **203.400,- zł** (plan na 2008r 211.400,-zł) Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja.

W 2008r udzielono również dotacji podmiotowej dla SPZOZ w Gardei na kwotę **20.000 zł**.

Z budżetu Gminy Gardeja zostały udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na ogólną kwotę **130.000,- zł** :

- **35.000,- zł** (plan na 2008r 35.000,- zł) Uczniowski Klub Sportowy „WEST”,
- **15.000,- zł** (plan na 2008r 15.000,- zł) Międzysołecki Klub Sportowy „BALATON”,
- **15.000,- zł** (plan na 2008r 15.000,- zł) Gminne Stowarzyszenie Sportowe „JUNIOR”,
- **21.000,- zł** (plan na 2008r 21.000,-zł) Międzysołecki Klub Sportowy „ZAWISZA”,
- **34.000,- zł** (plan na 2008r 34.000,- zł) Gminny Klub Sportowy Gardeja,
- **10.000,-zł** (plan na 2008r 10.000,- zł) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej „GARDANUM”.

W roku 2008 Gmina Gardeja udzieliła pomocy finansowej:

- Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3225G Rozajny-Rozajny Małe” – **100.000** zł,
- Gminie Miejskiej Kwidzyn na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia – **18.000** zł,
- Gminie Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie Małej – **47.994** zł,
- Gminie Ryjewo na realizację zadania „*Modernizacja obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocji podejścia Leader*” – **414,80** zł.

Gmina Gardeja udzieliła w 2008r dotacji celowej w łącznej kwocie **40.000,-** zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii w Nowej Wiosce – **28.000** zł (plan – 28.000 zł),
- Parafii w Gardei – **12.000** zł (plan – 12.000 zł).

Wykonanie planowanych przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei za 2008r wynosi 2.296.776 zł na plan 2.296.780 zł, co stanowi 100% planu. Natomiast wykonanie planowanych kosztów wynosi 2.328.915 zł na plan 2.274.548 zł, co stanowi 102,39% planu. Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2008r zostało zaprezentowane w załączonej tabeli (zał. Nr 5).

W 2008 roku na konto **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wpłynęły środki finansowe w wysokości **11.410,02 zł** (4.999,92 zł – UM Gdańsk plus 6.410,10 zł - opłata za wycięcie drzewa PBS Gardeja).

Wydatki zrealizowane z konta GFOŚiGW wynoszą łącznie **7.686,01** zł i są to:

- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.221 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 560 zł,
- wydatki na edukację ekologiczną – 4.905 zł.

Wykonanie budżetu GFOŚiGW za 2008r zostało przedstawione w załączonej tabeli (zał. Nr 6).

Dochody i wydatki budżetu gminy Gardeja za 2008r zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną szczegółowo omówione na komisjach rady gminy.