

Wójt Gminy Gardeja

ul. Kwidzyńska 27

82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 28 marca 2024 r.

FN.I.3035.1.2024

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARDEJA ZA 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Gardeja przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok.

Budżet gminy Gardeja na 2023 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLVII/296/2022. Zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- **DOCHODY** **48.105.892 zł**
- **WYDATKI** **53.810.242 zł**
- **PRZYCHODY** **7.265.350 zł**
- **ROZCHODY** **1.561.000 zł.**

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości **5.704.350 zł.**

W trakcie 2023 r. budżet wzrósł po stronie planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę **8.044.603,42 zł.** Zmiany w budżecie były dokonane 7 uchwałami Rady Gminy oraz 28 zarządzeniami Wójta Gminy Gardeja.

Ostateczna wysokość planów po zmianach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- **DOCHODY** **56.150.495,42 zł**
- **WYDATKI** **61.854.845,42 zł**
- **PRZYCHODY** **7.265.350,00 zł**
- **ROZCHODY** **1.561.000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2023 r. zamknął się kwotą **5.704.350,00 zł.**

W gminie Gardeja na dzień 31.12.2023 r., jak również w latach poprzednich funkcjonowało 9 jednostek budżetowych, które zostały wymienione w poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Jednostka budżetowa
1. Przedszkole w Gardei
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach im. Stefana Żeromskiego
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem im. Papieża Jana Pawła II
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach im. Jana Brzechwy
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu im. Andrzeja Grubby
6. Szkoła Podstawowa w Wandowie im. mjr Henryka Dobrzańskiego
7. Szkoła Podstawowa w Gardei im. Obrońców Westerplatte
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei
9. Urząd Gminy Gardeja

Ponadto w strukturach gminy Gardeja funkcjonuje jeden zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Gardei oraz dwie samorządowe instytucje kultury, tj.:

- Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja im. Janusza Korczaka,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gardei.

Nadto gmina Gardeja jest podmiotem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei oraz posiada długoterminowe aktywa finansowe o wartości 1.400.500 zł, co daje 2.801 udziałów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej.

Ogólne dane informacyjne o przebiegu wykonania budżetu za 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane (zł)	Wykonanie planu (%)
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	56.150.495,42	48.327.580,18	86,07
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	47.479.056,42	45.482.864,48	95,79
Dochody majątkowe w tym:	8.671.439,00	2.844.715,70	32,80
- dochody ze sprzedaży majątku	103.367,00	83.257,72	80,55

<u>Dochody z podziałem na:</u>			
1. Dochody własne	15.714.055,74	14.223.052,31	90,51
<i>w tym wpływy między innymi z tytułu:</i>			
- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	3.409.811,00	3.409.811,00	100,00
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	72.735,00	72.735,00	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§:0270)	20.000,00	39.857,55	199,29
- podatku od nieruchomości łącznie (§: 0310)	3.864.800,00	3.425.857,09	88,64
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	2.084.777,00	2.419.701,76	116,06
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	122.527,00	194.736,54	158,93
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	108.864,00	125.648,35	115,42
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	1.000,00	2.012,03	201,20
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	15.000,00	5.915,15	39,43
- opłaty skarbowej (§: 0410)	30.000,00	36.008,00	120,03
- opłaty targowej (§: 0430)	270,00	84,00	31,11
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	1.200,00	2.362,51	196,88
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	130.000,00	145.395,91	111,84
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	1.890.077,00	1.893.150,17	100,16
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	280.500,00	307.561,40	109,65
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	6.200,00	7.201,61	116,16
- opłaty egzaminacyjnej oraz wpłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§: 0610)	0,00	26,00	0,00
- opłaty za zezwolenia (§: 0620)	0,00	209,00	0,00

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	29.400,00	42.956,32	146,11
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	36.320,00	36.408,20	100,24
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§: 0670)	149.170,00	126.492,40	84,80
- różnych opłat (§: 0690)	2.036,00	1.565,96	76,91
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	144.529,19	153.329,08	106,09
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§: 0760)	400,00	0,00	0,00
- sprzedaży nieruchomości (§: 0770)	83.367,00	80.140,12	96,13
- usług, opłaty za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	465.347,00	568.392,99	122,14
- sprzedaż wyrobów (§: 0840)	750.000,00	225.913,26	30,12
- sprzedaż składników mienia (§: 0870)	20.000,00	3.117,60	15,59
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§: 0880)	0,00	178,00	0,00
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	69.700,00	84.932,46	121,85
- pozostałych odsetek (§: 0920)	357.569,00	389.151,97	108,83
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	236.424,67	65.254,03	27,60
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§: 0950)	17.369,38	20.689,27	119,11
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§: 0960)	23.557,00	23.557,00	100,00
- różnych dochodów (§: 0970)	1.291.105,50	312.700,58	24,22
2. Dotacja celowa z UE finansowana z grantów, pożyczek lub kredytów (§: 2003)	0,00	7.478,68	0,00
3. Dotacje celowe na zadania zlecone (§: 2010)	7.441.769,53	7.350.898,15	98,78

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami rządowymi (§: 2020)	15.947,00	15.947,00	100,00
5. Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§: 2030)	1.744.919,00	1.544.334,20	88,50
6. Dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (§: 2057/2059)	1.047.140,00	776.442,16	74,15
7. Dotacje celowe na zadania zlecone, tzw. 500+ (§: 2060)	24.358,00	23.277,40	95,56
8. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§: 2100)	20.004,00	19.646,00	98,21
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§: 2180)	0,00	49.438,43	0,00
10. Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (§: 2320)	30.000,00	30.000,00	0,00
10. Dochody jst związane z realizacją przez gminę zadań zleconych (§: 2360)	60.000,00	31.311,46	52,19
11. Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZGK (§: 2370)	152.500,00	152.500,28	100,00
12. Środki od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fp na realizację zadań bieżących (§: 2460)	14.000,00	9.000,00	64,29
13. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§: 2680)	0,00	2.202,00	0,00
14. Środki otrzymane z Funduszu Pracy (§: 2690)	0,00	10.734,29	0,00
15. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielona między jst (§: 2710)	19.320,00	19.320,00	100,00
16. Środki na uzupełnienie dochodów gminy (§: 2750)	2.416.723,15	2.416.723,15	100,00
17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§: 2910)	0,00	1.729,69	0,00

18. Subwencje ogólne łącznie (§: 2920)	18.882.087,00	18.882.087,00	100,00
19. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych (§: 6330)	46.179,00	46.178,42	100,00
20. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (§: 6370)	7.271.600,00	1.465.385,67	20,15
21. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane pomiędzy jst (§: 6630)	180.000,00	180.000,00	100,00
22. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§: 6680)	1.069.893,00	1.069.893,89	100,00
WYDATKI OGÓŁEM	61.854.845,42	47.033.885,21	76,04
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	45.092.103,42	40.142.209,70	89,02
Wydatki majątkowe	16.762.742,00	6.891.675,51	41,11

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.293.694,97 zł**.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gardeja za 2023 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej sprawozdania.

1. Wykonane dochody za 2023 r.

1.1 Dochody własne bieżące po uwzględnieniu dotacji na zadania zlecone i własne oraz incydentalnych zdarzeń w postaci, np. dystrybucji przez gminę węgla, środków na uzupełnienie dochodów wykonane w 86,07 % planu, tj. w kwocie 48.327.580,18 złotych (w 2022 r. - 55.539.725,11 zł) na planowaną wartość 56.150.495,42 złotych (w 2022 roku - 58.046.817,70 zł).

Głównymi pozycjami wpływającymi na osiągnięte dochody własne gminy Gardeja są niżej wymienione tytuły:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 116,06 %, tj. w kwocie 2.419.701,76 zł (w 2022 r. - 2.046.848,67 zł) na plan 2.084.777,00 złotych (2022 r. - 2.176.408,00 zł),
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 88,64 %, tj. w kwocie 3.425.857,09 zł (w 2022 r. - 3.375.502,21 zł) na ustalony plan 3.864.800,00 zł (w 2022 r. - 3.450.000,00 zł),

- podatek od środków transportowych przyniósł gminie Gardeja dochody własne w kwocie 125.648,35 zł (w 2022 r. - 113.628,49 zł) na plan 108.864,00 zł (w 2022 r. 110.200,00 zł), co stanowi wykonanie w 115,42 %. Przy czym należy zaznaczyć, iż podatek ten na skutek obniżenia górnych stawek zredukowany został o ponad **205.710,86 zł** w stosunku do możliwości jego pozyskania,
- dochody z podatku leśnego wyniosły łączną kwotę 194.736,54 zł (w 2022 r. - 129.363,66 złotych) na plan 122.527,00 zł (w 2022 r. - 119.399,00zł), co stanowi 158,93 % realizacji.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych gminie wymiar niżej wymienionych danin został obniżony łącznie o kwotę **361.933,00 zł** (w 2022 r. - 308.388,44 zł), w tym w podatku:

- od nieruchomości – 156.222,14 zł,
- od środków transportowych – 205.710,86 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń za 2023 r. wyniosły łączną kwotę 25.688,90 złotych (w 2022 r. (-) 902.813,81 zł). Ujemna kwota skutków udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń za 2022 r. wynika z faktu złożenia przez ZGK w Gardei za lata 2017-2022 korekt deklaracji podatkowych związanych z uznaniem, iż majątek gminy administrowany przez ww. jednostkę do celów wodno-kanalizacyjnych nie podlega opodatkowaniu.

- udział gminy Gardeja w podatku PIT stanowiły kwotę 3.409.811,00 zł (w 2022 roku - 6.492.716,57 zł) na plan 3.409.811,00 zł (w 2022 r. - 6.492.000,00zł), co stanowi 100,00% wykonania,
- udział gminy Gardeja w podatku CIT stanowiły wartość 72.735,00 zł (2022 roku - 50.412,26 zł) na plan 72.735,00 zł (2022 r. 50.419,00 zł), co czyni 100,00 % wykonania,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych za 2023 r. stanowiły wartość 307.561,40 zł (2022 roku - 317.322,47 zł) na plan 280.500,00 zł (2022 r. - 321.000,00 złotych), co stanowi 109,65 % wykonania,
- dochody wnoszone z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami gminie Gardeja przyniosły kwotę 1.893.150,17 zł (2022 r. - 1.691.406,86 zł) na plan 1.890.077,00 zł, co stanowi 100,16% wykonania,
- dochody z subwencji ogólnej wyniosły kwotę 18.882.087,00 zł (2022 r. - 16.294.107,00 zł), co daje 100,00% planowanej kwoty do pozyskania,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie Gardeja za 2023 r. stanowiły łączną kwotę 7.374.175,55 zł dochodu (2022 r. - 11.618.659,63 zł) na plan 7.466.127,53 zł (2022 roku - 12.290.286,79 zł), co oznacza, że zostały zrealizowane w 98,77 %,

- dotacje celowe na własne zadania bieżące gminie Gardeja w 2023 r. przyniosły kwotę 1.544.334,20 zł (2022 r. - 1.670.087,09 zł) dochodu na plan 1.744.919,00 zł (2022 roku - 1.775.887,44 zł), co oznacza, że zostały wykonane w 88,50 %,
 - dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w 2023 roku przyniosły gminie kwotę 1.047.140,00 zł (2022 r. - 2.817.479,50 zł złotych) dochodu na plan 776.442,16 zł (2022 r. - 2.767.019,00 zł), co oznacza, że zostały wykonane w 74,15 %,
 - środki pozyskane w ramach dystrybucji przez gminę węgla wyniosły kwotę brutto 277.873,31 zł, (netto 225.913,26 zł), co stanowi 30,12 % planu, który ustalony został na kwotę brutto 750.000,00 zł.
- 1.2 Dochody własne majątkowe zostały wykonane w 41,11% planu, tj. w kwocie 6.891.675,51 złotych (2022 r. - 2.570.226,27 zł) na planowaną wartość 16.762.742,00 zł (2022 roku - 2.771.533,00 zł).

Głównymi pozycjami wpływającymi na osiągnięte dochody własne majątkowe gminy Gardeja są niżej wymienione tytuły:

- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane pomiędzy jst został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie 180.000,00 zł (2022 r. - 145.485,00 zł). Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawy*”,
- dochody z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości został wykonany w 96,13%, tj. w kwocie 80.140,12 zł (2022 r. - 9.347,27 zł) na planowaną wartość 83.367,00 zł (2022 rok - 160.200,00 zł),
- środki pozyskane w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład przeznaczone na finansowanie zadań przyniosły gminie kwotę 1.465.385,67 zł, na planowaną wartość 7.271.600,00 zł, co stanowi 20,15% założonego planu,
- środki pozyskane w ramach Programu Wieloletniego SENIOR + wyniosły kwotę 46.179,00 zł na planowaną wartość 46.179,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie aneksu kuchennego w Morawach,
- wpływy wynikłe ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w kwocie 1.069.893,89 zł.

Procentowa struktura wykonanych za 2023 r. dochodów przedstawia się jak poniżej:

- dochody bieżące własne stanowią - 29,43 %
- dotacje na zadania zlecone stanowią - 15,26 %

- dotacje na własne zadania bieżące wynoszą - 3,20 %
- subwencje ogólne stanowią - 39,07 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 1,61 %
- środki na uzupełnienie dochodów gminy - 5,00 %
- pozostałe dochody bieżą wynoszą - 0,99 %
- majątkowe dochody - 5,89 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2023 r. zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 r. wykonano w wysokości 76,04 %, co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę 47.033.885,21 zł na planowaną wartość 61.854.845,42 złotych, w tym:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania (%)
▪ Wydatki bieżące	45.092.103,42	40.142.209,70	89,02 %
▪ Wydatki majątkowe	16.762.742,00	6.891.675,51	41,11 %

Wydatki majątkowe za 2023 r. stanowiły 14,65 % wykonania ogółem wydatków gminy Gardeja (w tym samym okresie 2022 r. stanowiły 13,10 %).

Rozliczenie wydatków bieżących według tytułów wyszczególnionych poniżej przedstawia się następująco:

- *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (grupa wydatków: 1100, 1101, 1102) zostały zrealizowane w 75,15 %*
 - plan 14.945.497,28 zł,
 - wykonanie 11.230.915,32 zł,
- *Dotacje na zadania bieżące (grupa wydatków: 1200, 1201, 1202) zostały zrealizowane w 94,36 %*
 - plan 2.773.941,85 zł,
 - wykonanie 2.617.542,33 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa wydatków: 1300, 1301, 1302) zostały zrealizowane w 95,31 %*
 - plan 8.151.237,00 zł,

- wykonanie 7.769.054,71 zł,
- *wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa wydatków: 1400, 1401, 1402) zostały zrealizowane w 97,01 %*
 - plan 19.021.427,29 zł,
 - wykonanie 18.453.304,14 zł,
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa wydatków: 1600, 1601) zostały zrealizowane w 37,60 %*
 - plan 15.682.905,00 zł,
 - wykonanie 5.896.631,92 zł,
- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa wydatków: 1610) zostały zrealizowane w 92,15 %*
 - plan 1.079.837,00 zł,
 - wykonanie 995.043,59 zł,
- *wydatki na obsługę długu (paraf: 811) zostały zrealizowane w 35,70 %*
 - plan 200.000,00 zł,
 - wykonanie 71.393,20 zł,
- *wydatki na odpis na rzecz Izby Rolniczych (paraf: 285) zostały zrealizowane w 93,90 %*
 - plan 52.000,00 zł,
 - wykonanie 48.829,22 zł,
- *wydatki programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział: 85153, 85154) zostały zrealizowane w 57,15 %*
 - plan 244.288,00 zł,
 - wykonanie 139.612,55 zł,
- *wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział: 90019) zostały zrealizowane w 36,76 %*
 - plan 75.000,00 zł,
 - wykonanie 27.570,81 zł,
- *wydatki ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział: 90002, 90026) zostały zrealizowane w 83,40 %*
 - plan 1.929.331,00 zł,
 - wykonanie 1.609.031,45 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 dzień 31.12.2023 r. wykonano w **83,66 %**, co w wartościach bezwzględnych wynosi **656.898,57 zł** na planowaną kwotę **785.157,00 zł**. Natomiast w analogicznym okresie 2022 r. wydatki Rad Sołeckich (bieżące i majątkowe) wykonano w 76,93 %, i wyniosły **378.370,68 zł** na planowaną wartość **491.846,00** złotych. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wykonanie wydatków zwiększyło się o kwotę 286.262,43 zł.

Szczegółowe kasowe wykonanie budżetu wydatków Rad Sołeckich za 2023 rok zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 3a do niniejszego opracowania.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na mocy art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) w poniższym zestawieniu zaprezentowano zrealizowane w 2023 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział: 90002 oraz 90026), tj.:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania (%)
▪ Dochody	1.909.622,00	1.913.783,53	100,22
<i>w tym:</i>			
– opłaty za odpady	1.887.222,00	1.886.446,86	
– odsetki za opóźnienie we wpłatach	12.000,00	15.444,45	
– koszty upomnienia	10.400,00	11.864,22	
– opłata prolongacyjna	0,00	28,00	
▪ Wydatki	1.913.831,00	1.599.585,26	83,58
▪ Wynik na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w gminie	(-) 4.209,00	(+) 314.198,27	

Natomiast rok **2022** r. przyniósł gminie Gardeja **nadwyżkę** na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w kwocie **84.087,25 zł**. Wykonanie ww. zadania przez gminę Gardeja w rok **2023** zakończyło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **314.198,27** złotych, co stanowi, iż na przestrzeni dwóch lat budżetowych system gospodarowania odpadami wygenerował **nadwyżkę** w wysokości **411.351,60** złotych.

Podstawowe przeznaczenie środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaprezentowano w poniższej tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Objaśnienia rodzaju poniesionego wydatku związanego z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	Kwota poniesionego wydatku
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.372.169,67
2.	Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	445,51
3.	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	226.541,08
4.	Koszty dostarczenia zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	429,00
	Razem:	1.599.585,26

Plan wydatków majątkowych (inwestycje) na dzień 31.12.2023 r. ustalony został na kwotę **16.762.742,00** zł. Natomiast zrealizowano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **6.891.675,51** zł, co stanowi **41,11** % wykonania.

W tabeli Nr 4 zaprezentowano wyszczególnienie zadań inwestycyjnych na dzień sprawozdawczy.

Tabela nr 4

Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania w okresie realizacji	Plan wydatków na rok 2023	Wydatki wykonane w 2023 r.
RAZEM DZIAŁ 010			24 125 500,00	9 298 500,00	1 814 918,69
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)	2023	2023	921 000,00	921 000,00	920 409,00
Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2023	2023	80 000,00	80 000,00	42 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Gardei przy ul. Sportowej.	2023	2023	150 000,00	150 000,00	0,00
Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2018	2024	4 328 000,00	1 481 000,00	0,00

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00	5 780 000,00	499 999,70
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei	2023	2023	12 500,00	12 500,00	10 947,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla SUW w Gardei i Wandowie	2023	2023	115 000,00	115 000,00	83 763,00
Zakup ciągnika z przeznaczeniem dla ZGK w Gardei do transportu ścieków komunalnych	2023	2023	259 000,00	259 000,00	257 799,99
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00	500 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600			6 949 957,00	4 324 417,00	4 167 731,16
Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320	2023	2023	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo.	2023	2023	174 837,00	174 837,00	125 781,19
Kontynuacja przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Wandowo i Czachówek (inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2022	2023	1501600,00	1 457 780,00	145 779,65
Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00	1 632 800,00	1 548 321,32
Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozajny	2023	2023	42 000,00	42 000,00	41 075,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Morawy	2023	2023	32 000,00	32 000,00	30 214,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	2023	2023	140 000,00	140 000,00	139 960,00

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg gminnych w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2023	2023	25 000,00	25 000,00	24 600,00
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700			4 466 300,00	2 316 300,00	235 547,26
Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	4 200 000,00	2 050 000,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrocławku	2023	2023	123 400,00	123 400,00	115 352,00
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na świetlicy wiejskiej w Rozajnach	2023	2023	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2023	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zmiana sytemu ogrzewania w nieruchomości gminnej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła	2023	2023	68 000,00	68 000,00	55 267,73
Zakup działek pod drogi gminne	2023	2023	40 000,00	40 000,00	30 027,53
RAZEM DZIAŁ 750			257 266,38	257 266,38	257 266,38
Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2023	2023	196 353,00	196 353,00	196 235,86
Projekt "Cyfrowa Gmina" zwrot dotacji (VAT wydatkiem niekwalifikowalnym)	2023	2023	36 493,00	36 493,00	36 492,00
Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym. Zadanie finansowane w ramach grantu "Dostępny samorząd"	2023	2023	25 000,00	25 000,00	24 538,50
RAZEM DZIAŁ 801			675 000,00	175 000,00	124 722,00
Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wandowie poprzez wymianę kotła c.o.	2023	2023	125 000,00	125 000,00	124 722,00
Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy (zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r. pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania)	2023	2023	550 000,00	50 000,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 851			55 000,00	55 000,00	49 262,40
Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2023	2023	40 000,00	40 000,00	36 966,60
Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19	2023	2023	15 000,00	15 000,00	12 295,80
RAZEM DZIAŁ 852			46 179,00	46 179,00	46 178,42
Utworzenie aneksu kuchennego w Morawach dla potrzeb klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +	2023	2023	46 179,00	46 179,00	46 178,42
RAZEM DZIAŁ 855			38 000,00	38 000,00	0,00
Projekt adaptacji części pomieszczeń budynku Przedszkola w Gardei na żłobek w ramach Programu "MALUCH+"	2023	2023	38 000,00	38 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900			210 000,00	150 000,00	119 457,00
Budowa oświetlenia drogowego w Bądkach	2023	2023	155 000,00	95 000,00	94 460,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Spokojnej w Gardei	2023	2023	5 000,00	5000,00	4 997,00
Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2023	2023	50 000,00	50 000,00	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 921			181 500,00	101 500,00	76 592,20
Zakup na potrzeby sołectwa Wrocławek traktora do koszenia trawy	2023	2023	13 000,00	13.000,00	12 999,99
Zmiana sytemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła	2023	2023	50 000,00	50 000,00	46 407,21
Zakup i instalacja systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bądkach	2023	2023	11 000,00	11 000,00	10 455,00
Wykonanie projektu budowy placu zabaw w Wandowie w ramach zadania "Dostępna przestrzeń publiczna - Moduł C"	2023	2023	7 500,00	7 500,00	6 730,00
Budowy placu zabaw w Otłowcu	2023	2023	100 000,00	20 000,00	0,00
Łącznie:			16.762.742,00	16.762.742,00	6.891.675,51

Realizację rzeczową zadań inwestycyjnych za 2023 r. przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 622) oraz mając na uwadze art. 65 ust. 5, 11 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) gminie Gardeja przyznano dofinansowaniem w ramach:

1. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
2. środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca Odporność”,
3. wypłaty i obsługi dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630),
4. wypłaty i obsługi wypłaty dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.).

W ramach ww. przepisów wyodrębniono rachunki bankowe prowadzone przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie dla dochodów i wydatków o numerze:

1. 59 8300 0009 0035 5969 2000 0060 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
2. 04 8300 0009 0035 5969 2000 0080 – Konkurs „Rosnąca Odporność”,
3. 30 8300 0009 0035 5966 2000 0340 – Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,
4. 72 8300 0009 0035 5969 2000 0020 – Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych,
5. 17 8300 0009 0035 5966 2000 0380 – Źródła ciepła dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz prowadzonego dla potrzeb konkursu pod nazwą „Rosnąca Odporność” przedstawia się następująco – tabela nr 5.

W tabeli nr 5 zaprezentowano plan finansowy ww. rachunków oraz ich wykonanie.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota w zł
			Stan środków pieniężnych na początek 2020 r.	0,00
			PLAN DOCHODÓW W 2020 r.	1.800.000,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.800 000

			PLAN DOCHODÓW w 2021 r.	500.000,00
851	85195	2180	Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa	500.000,00
			ŁĄCZNY PLAN DOCHODÓW: (plus naliczone odsetki)	2.300.000,00
			PLAN WYDATKÓW LATA 2021 - 2024	2.300.000,00
010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Górne	1.086.34,27
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo – <i>zadanie zrealizowane w 2021 r.</i>	121.174,34
600	60014	6050	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową w Klecewie – <i>zadanie zrealizowane w 2021 r.</i>	357.664,48
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei – <i>zadanie zrealizowane w 2021 r.</i>	321.161,18
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Gabinetu Fizjoterapii oraz wyposażenia Gabinetu Stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19.	22.473,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów lekarskich Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19.	25.074,72
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji mieszkańców po powikłaniach po przebytej chorobie COVID-19.	55.376,17

851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	36.966,60
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19	15.000,00
851	85121	6220	Dotacje celowe do udzielenia w latach 2024 dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzeń	79.031,04
851	85121	6050	Modernizacje budynków Ośrodków Zdrowia – lata 2024	300.000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. – plus naliczone odsetki	1.465.065,31

Plan finansowy rachunku środków przeznaczonych na dodatek:

1. węglowy dla gospodarstw domowych,
2. dla gospodarstw domowych,
3. dla podmiotów wrażliwych.

przedstawia się następująco – tabela nr 6.

W tabeli nr 6 zaprezentowano plan finansowy ww. rachunków oraz ich wykonanie.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota w zł	
				planu	wykonania
PLAN DOCHODÓW W 2023 r.					
852	85295	2180	Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	0,00	33.660,00
			Zwrot niewykorzystanych środków w 2023 r.		-11.760,00
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	00,00	59.670,00
			Zwrot niewykorzystanych środków w 2023 r.		-32.131,57
			ŁĄCZNY PLAN DOCHODÓW:	0,00	49.438,43

PLAN WYDATKÓW W 2023 r.					
750	75023	4210	Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	900,00	900,00
852	85295	3110		21.000,00	21.000,00
			ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW:	21.900,00	21.900,00
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	27.000,00	27.000,00
853	85395	4010		538,43	538,43
			ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW:	27.538,43	27.538,43
ŁĄCZNE PLANY WYDATKÓW:				49.438,43	49.438,43

Na mocy art. 14, 15 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt dysponuje ww. środkami oraz opracowuje plan finansowy dla tego rachunku. W ramach ww. przepisów wyodrębniono rachunek bankowy prowadzony przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie dla dochodów i wydatków o numerze 25 8300 0009 0035 5969 2000 0090.

Natomiast po zakończeniu roku budżetowego Wójt, przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego przedmiotowego rachunku, o którym mowa w ust. 14.

W tabeli nr 7 zaprezentowano plan finansowy ww. rachunków oraz jego wykonanie.

Tabela nr 7

	Rozdział	§	Opis	Kwota w zł	
				planu	wykonania
PLAN DOCHODÓW W 2023 r.					
Stan środków pieniężnych na początek 2023 r. – 35.338,48 zł					
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.	19.012,00	18.654,00

855	85595	2100	Pozostałe zadania w zakresie rodziny – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, np. na 500+, świadczenia rodzinne i z rodzinnego kapitału opiekuńczego itp.	992,00	992,00
			ŁĄCZNY PLAN DOCHODÓW:	20.004,00	19.646,00
PLAN WYDATKÓW W 2023 r.					
801	80101	4370	Oświata i wychowanie szkoły podstawowe – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, np.: zakup materiałów, leków, żywności, pomocy naukowych lub dydaktycznych, zakup usług remontowych, transportowych, zdrowotnych szkoleniowych, pomocy psychologicznej oraz opłaty za media, wypłatę wynagrodzenia nauczycielom, opłacanie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników, itp.	172,00	172,00
		4740		1.460,00	1.460,00
		4750		30.729,04	13.716,04
		4850		2.967,68	2.967,12
854	85495	3290	Edukacyjna opieka wychowawcza pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, np.: świadczenia z tyt. zakwaterowania i żywienia, itp.	5.000,00	0,00
855	85595	3290	Pozostałe zadania w zakresie rodziny– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, np.: wypłaty wynagrodzeń i uposażeń, opłacanie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników, itp.	992,00	992,00
			ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW:	41.320,72	19.307,16
Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec 2023 r. – 31.709,62 zł					

W tabeli nr 8 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (WPF).

Tabela nr 8

Nazwa zadnia	Limit 2023	Zmiany w 2023 +/-	Wykonanie	% realizacji	Lata realizacji i zadnia
Wydatki bieżące					
Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja.	1.087.140,00	+339.999	923.529,14	84,95	2021-2023
Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją punktów świetlnych na terenie gminy Gardeja	156.000,00	+156.000	154.088,22	98,77	2023-2025
Łącznie:	1.243.140,00	-	1.077.617,36	86,69	
Wydatki majątkowe					
Przebudowa drogi gminnej Otłowiec - Cygany.	0,00	-	0,00	0,00	2026-2029
Przebudowa drogi gminnej Nr 250009G ul. Leśna w Czarnem Dolnem. (inwestycja planowana przy współfinansowaniu z UE)	0,00	-	0,00	0,00	2027-2029
Przebudowa dróg ul. Nowa oraz Osiedłowa w Gardei. (inwestycja planowana przy współfinansowaniu z UE)	0,00	-	0,00	0,00	2026-2028
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosi, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek.	5.780.000,00	-	499.999,70	8,65	2022-2024
Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	1.481.000,00	-	0,00	0,00	2017-2024
Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja	1.632.800,00	-	1.548.321,32	94,83	2022-2024
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne	500.000,00	-	0,00	0,00	2022-2024
Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku	2.050.000,00	-	0,00	0,00	2022-2024

Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem					
Łącznie:	11.443.800,00		2.048.321,02	17,90	

Procentowa struktura wydatków wykonanych do ogółu wydatków budżetu za 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

	Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania do planu wydatków budżetu
▪	010	Rolnictwo i łowiectwo	3380225,58	7,19
▪	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638974,55	1,36
▪	600	Transport i łączność	4785781,02	10,18
▪	630	Turystyka	27770,95	0,06
▪	700	Gospodarka mieszkaniowa	327702,26	0,70
▪	710	Działalność usługowa	77015,72	0,16
▪	750	Administracja publiczna	5237569,98	11,14
▪	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	65570,23	0,14
▪	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230960,67	0,49
▪	757	Obsługa długu publicznego	71393,20	0,15
▪	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
▪	801	Oświata i wychowanie	17030289,47	36,21
▪	851	Ochrona zdrowia	196309,77	0,42
▪	852	Pomoc społeczna	3656452,70	7,77
▪	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995529,14	2,12
▪	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75613,06	0,16
▪	855	Rodzina	6018659,03	12,80

▪	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2832717,26	6,02
▪	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1263570,43	2,69
▪	926	Kultura fizyczna	121780,19	0,26
ŁĄCZNIE:			47.033.885,21	100

Na dzień 01.01.2023 r. utworzono rezerwę ogólną i celową (paragraf 481) w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **100.000 zł,**
- celową w wysokości - **900.000 zł**
- z tego:*
 - wydatki jednostek pomocniczych - 700.000 zł
 - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 50.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe - 150.000 zł.

W uchwale budżetowej Nr LVI/358/2023 z dnia 29.11.2023 r. zwiększono o 100.000 złotych wysokość utworzonej rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych do kwoty 800.000 zł. W konsekwencji suma utworzonych w budżecie gminy Gardeja rezerw w 2023 roku wyniosła kwotę **1.100.000,00 zł.**

Na dzień sprawozdawczy objęto planem wydatków rezerwy w wysokości **916.587,00 zł**, w tym:

- ogólna w wysokości - **81.430 zł,**
- celową w wysokości - **835.157 zł**
- z tego:*
 - wydatki jednostek pomocniczych - 785.157 zł
 - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 50.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. rozdział 75818 wykazał kwotę niewykonanego planu rezerw w łącznej wysokości **183.413,00 zł**, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **18.570 zł,**
- celowe w wysokości - **164.843 zł**
- z tego:*
 - wydatki jednostek pomocniczych - 14.843 zł
 - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 0,00 zł
 - zarządzanie kryzysowe - 150.000 zł.

co oznacza mając na uwadze powyższe, iż rozdysponowano utworzone rezerwy celowe i ogólną w łącznej kwocie **916.587,00 zł.**

3. Przychody

Zaplanowane na dzień 31.12.2023 r. przychody stanowią łączną kwotę **7.265.350,00 zł** w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) – 1.329.928,00 zł
- kredyt i pożyczki w wysokości (§ 952) – 5.935.422,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. nie pozyskano planowanych kwot przychodów, ponieważ w okresie sprawozdawczy budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.293.694,97 zł**. W związku z powyższym nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci kredytów lub pożyczek ani aktywacji wolnych środków.

4. Rozchody

W 2023 r. zaplanowano rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie **1.561.00,00 zł**.

Rozchody gminy Gardeja w 2023 r. wynikały ze spłaconych rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1.560.596,00** w tym:

- kredyty w wysokości – 780.000,00 zł,
- pożyczki w kwocie – 780.596,00 zł.

Kwota wnoszona na rzecz instytucji finansowych związana z obsługą długu gminy Gardeja w okresie sprawozdawczym wyniosła wartość **71.393,20 zł** na planowaną kwotę **200.000,00** złotych.

5. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 r. gmina Gardeja posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie **780.596,00 zł** (2022 r. - **2.341.192,00 zł**). Łącznie dług publiczny na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **780.596,00 zł** i stanowi **1,62 %** wykonanych dochodów ogółem (na koniec 2022 roku wynosił kwotę 2.341.375,52 zł, co stanowiło 4,03 % dochodów budżetu ogółem).

Gmina Gardeja posiada zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pożyczkę, która na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę **780.596,00 zł** (zaciągnięta w latach 2017-2018, natomiast spłata do 2024 roku, pożyczka o numerze umowy WFOŚ/P/84/2017).

Informacja o stanie zobowiązań za 2023 r. przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania.

6. Należności

Stan należności gminy Gardeja netto na 31.12.2023 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (kolumna nr 9 sprawozdania Rb-27S) stanowił kwotę **4.039.724,83** złotych (na 31.12.2022 r. – **4.169.705,78** zł), co oznacza, że spadek w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o **3,22 %**.

Stan należności z podziałem na poszczególne tytuły przedstawia się następująco, tj. dział:

- **700** gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 47.672,05 zł (stan na 31.12.2022 roku 42.864,53 zł), co oznacza wzrost o 11,12 %,
- **756** podatki i opłat należne gminie (dochody) w kwocie 1.055.106,42 zł (stan na 31.12.2022 roku - 1.319.240,14 zł), co oznacza spadek o 25,03 %,
- **852** wpływy z usług – domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i ośrodki pomocy w kwocie 21.507,07 zł (stan na 31.12.2022 r. – 21.374,06 zł), co oznacza wzrost o 0,62 %,
- **855** alimentacyjne oraz świadczenia rodzinne w kwocie 2.359.031,67 zł (w okresie porównawczym 2.292.445,08 zł), co oznacza wzrost o 2,82 %,
- **900** gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 556.407,62 zł (stan na 31.12.2022 roku 493.781,97 zł), co oznacza wzrost o 11,26 %.

Szczegółowe dane dotyczące stanu zaległości w zakresie podatków i innych należności zostały przedstawione w informacji z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy Gardeja za 2023 r., które stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania.

7. Dotacje

W budżecie gminy Gardeja w 2023 r. zaplanowano udzielenie 1 dotacji przedmiotowej, tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z przeznaczeniem na pokrycie podwyższonych bezpośrednich kosztów funkcjonowania zakładu w kwocie **500.000,00** zł. Na dzień sprawozdawczy przekazano ZGK kwotę **487.508,37** zł.

➤ Podmiotowe

W budżecie gminy Gardeja w 2023 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na ogólną kwotę w wysokości **1.568.823,00** zł z tego wydatki dokonano na poziomie **1.524.187,95** złotych, tj. dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei dotacje w łącznej kwocie 465.823,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 465.823,00 zł,

- Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja w kwocie 330.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 326.767,33 zł,
- Niepublicznych przedszkoli w gminie Gardeja w łącznej kwocie 773.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 731.597,62 zł.

➤ Celowe

W budżecie gminy Gardeja w 2023 r. zaplanowano udzielenie dotacji celowych na łączną kwotę **1.824.955,85 zł** z tego wydatki wykonano w wysokości **1.603.951,38 złotych**, w tym dla:

- Powiatu Kwidzyńskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320 w kwocie 800.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 800.000,00 złotych,
- Powiatu Kwidzyńskiego - dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo. w kwocie 174.837,00 złotych, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 125.781,19 złotych,
- SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19 w kwocie 40.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 40.000,00 złotych,
- SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19 w kwocie 15.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 12.295,80 złotych,
- Powiatu Kwidzyńskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu w kwocie 7.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 7.000,00 zł,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei z przeznaczeniem na organizację dożynek Powiatowych przez gminę Gardeja w 2023 r. w kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 30.000,00 zł,
- OSP w Gardei z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szafek ubraniowych w kwocie 5.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 5.000,00 zł,
- OSP w Wandowie z przeznaczeniem na dofinansowanie dofinansowaniem zakupu sprzężarki w kwocie 1.200,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 1.200,00 zł,
- OSP w Morawach z przeznaczeniem na dofinansowaniem zakupu piły do cięcia stali i betonu w kwocie 1.500,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 1.500,00 zł,
- Fundacji Wspierania Rozwoju „LIDER” z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja (finansowanie ze środków UE) w kwocie 559.881,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 458.378,54 zł,
- Fundacja Smyk z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu niepublicznym w Bądkach w kwocie 4.037,85 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 4.037,85 zł,
- mieszkańców gminy Gardeja w związku z planami udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 20.000,00 zł,
- mieszkańców gminy Gardeja w związku z planami udzielenia dotacji do dofinansowania kosztów utylizacji azbestu w łącznej kwocie 10.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 7.258,00 zł,
- Lokalnej Fundacji Filantropijnej „PROJEKT” w kwocie 3.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej „GARDANUM” w kwocie 3.600,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 3.600,00 zł,

- Stowarzyszenia Miłośników Czarnego Dolnego w kwocie 5.400,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 5.400,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich PoMOCNA Gardeja w kwocie 4.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 4.000,00 zł,
- zadań związanych z pracą remontowymi i konserwatorskimi obiektów zabytkowych w kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 0,00 zł. Do dnia złożenia niniejszej informacji nie wpłynął żaden wniosek o dotację,
- Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja w kwocie 6.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 6.000,00 zł,
- Gminy Gardeja Biega w kwocie 8.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 8.000,00 zł,
- Gminnego Klubu Sportowego w Gardei w kwocie 40.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 40.000,00 zł,
- Gminnego Stowarzyszenia Sportowego „JUNIOR” w kwocie 21.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 21.000,00 zł,
- zadań związanych z rozwojem sportu na terenie gminy Gardeja w kwocie 15.000,00 złotych nie rozdysponowano założonego planu.

Syntetyczny wykaz planowanych i udzielonych w 2023 r. dotacji z budżetu gminy Gardeja przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

8. Wpłaty na państwowy fundusz celowy

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono na fundusz wsparcia przeznaczony dla Powiatowej Komendy Policji w Kwidzynie posterunek w Gardei (4.000 zł) oraz dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie (4.000 zł) na łączną kwotę 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienia z ww. instytucjami i przekazano środki w wysokości 8.000 zł, które zostały przeznaczone przez Posterunek Policji w Gardei na bieżące funkcjonowanie. Natomiast przez Powiatową Straż Pożarną w Kwidzynie na zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego strażaka.

9. Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei w 2023 r. osiągnął przychody ogółem w kwocie **4.117.294,33 zł**, co stanowi **97,37 %** planu, który ustalony został w wysokości **4.228.628,67** złotych. Natomiast poniesione wydatki ogółem wyniosły kwotę **4.117.294,33 zł**, co stanowi **97,37 %** planu, który ustalony został na poziomie **4.228.628,67 zł**. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł (-) **59.736,53 zł** na planowaną wartość (-) **265.314,72 zł**.

Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 r. zostało zaprezentowane w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto do niniejszego sprawozdania załączono informacje:

- o kształtowaniu się uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok (załącznik Nr 9),
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r. (załącznik Nr 10),
- z wykonania budżetu gminnych instytucji kultury oraz SPZOZ w Gardei (załącznik Nr 11a, 11b, 11c),
- o stanie mienia komunalnego gminy Gardeja za 2023 r. (załącznik Nr 12, 12a).

Dochody i wydatki budżetu gminy Gardeja za 2023 r. zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną omówione na komisjach Rady Gminy Gardeja.

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Z poważaniem

WÓJT
Kazimierz Kucharski

Sprawozdanie o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja
za 2023 roku

1. DOCHODY

Plan – 56.150.495,42 zł
Wykonanie – 48.327.580,18 zł

w tym:

a) Dochody bieżące:

Plan – 47.479.056,42 zł
Wykonanie – 45.482.864,48 zł

b) Dochody majątkowe:

Plan – 8.671.439,00 zł
Wykonanie – 2.844.715,70 zł

c) Dochody ze sprzedaży majątku:

Plan – 103.367,00 zł
Wykonanie – 83.257,72 zł

2. WYDATKI

Plan – 61.854.845,42 zł
Wykonanie – 47.033.885,21 zł

w tym:

a) Wydatki bieżące:

Plan – 45.092.103,42 zł
Wykonanie – 40.142.209,70 zł

b) Wydatki majątkowe:

Plan – 16.762.742,00 zł
Wykonanie – 6.891.675,51 zł

3. DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)

Plan (-) **5.704.350,00 zł**

Wykonanie (+) **1.293.694,97 zł**

4. Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych – 0 zł.

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kozłowski

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
			OGÓŁEM	48 105 892,00	5 509 935,27	56 150 495,42	48 327 580,18	86,07	4 039 724,83	198 114,99	361 933,00	25 688,90	12 440,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 154 000,00	1 564 477,53	5 718 477,53	1 748 478,33	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	184 000,00	1 564 477,53	1 748 477,53	1 748 478,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 000,00	5 975,00	34 975,00	34 975,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	5 000,00	18 367,00	23 367,00	23 367,00	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	1 510 135,53	1 510 135,53	1 510 135,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	990 000,00	990 000,00	234 840,03	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Sprzedaż paliwa stałego	0,00	990 000,00	990 000,00	234 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750 000,00	750 000,00	225 913,26	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 000,00	240 000,00	8 926,77	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 225,00	15 225,00	8 384,94	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 225,00	15 225,00	8 384,94	55,07	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	15 225,00	15 225,00	8 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 998 800,00	-1 497 200,00	1 501 600,00	1 465 385,67	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 800,00	-1 497 200,00	1 501 600,00	1 465 385,67	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00	-1 497 200,00	1 501 600,00	1 465 385,67	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 943 100,00	25 000,00	1 968 100,00	152 841,80	7,77	47 672,05	467,42	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 100,00	25 000,00	1 938 100,00	152 841,80	7,89	47 672,05	467,42	0,00	0,00	0,

		0770	Wpływ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	0,00	50 000,00	56 773,12	113,55	18 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	155,38	51,79	16 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 988,00	46 352,00	240 850,00	254 407,18	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 388,00	16 352,00	123 740,00	119 104,90	96,25	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	107 328,00	16 352,00	123 680,00	119 100,25	96,30	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	60,00	0,00	60,00	4,65	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	49 600,00	0,00	87 110,00	105 302,28	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	0,00	19 000,00	31 092,10	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 926,80	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	21 050,00	37 550,00	41 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	7 860,26	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	16 460,00	16 560,00	16 560,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja JST	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620,00	64 686,00	66 306,00	65 570,23	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 620,00	0,00	1 620,00	1 195,50	73,80	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	1 620,00	0,00	1 620,00	1 195,50	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 315,00	64 315,00	64 003,73	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	64 315,00	64 315,00	64 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 179 839,00	21 000,00	10 200 839,00	10 264 076,10	100,62	1 055 106,42	154 941,40	361 933,00	25 688,90	12 440,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 175,03	217,50	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 012,03	201,20	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 140 656,00	0,00	3 140 656,00	2 579 064,72	82,12	19 592,70	9 695,85	112 561,86	4 260,08	2 280,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 688 800,00	0,00	2 688 800,00	2 023 224,72	75,25	16 767,94	3 188,20	19 331,73	4 260,08	2 280,00
		0320 Podatek rolny	281 577,00	0,00	281 577,00	310 534,00	110,28	2 824,76	4 166,40	0,00	0,00	0,00
		0330 Podatek leśny	119 895,00	0,00	119 895,00	190 718,00	159,07	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	48 384,00	0,00	48 384,00	48 859,00	100,98	0,00	2 292,00	93 230,13	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilno – prawnych	500,00	0,00	500,00	370,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	3 157,00	210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 372 582,00	21 000,00	3 393 582,00	3 972 116,58	117,05	1 033 864,69	143 881,47	249 371,14	21 428,82	10 160,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	1 402 632,37	119,27	594 729,98	52 338,05	136 890,41	11 391,48	7 022,50
		0320 Podatek rolny	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00	2 109 167,76	116,97	310 685,02	89 095,70	0,00	0,00	1 909,50
		0330 Podatek leśny	2 632,00	0,00	2 632,00	4 018,54	152,68	2 270,90	473,72	0,00	0,00	20,00
		0340 Podatek od środków transportowych	60 480,00	0,00	60 480,00	76 789,35	126,97	116 019,78	1 974,00	112 480,73	10 037,34	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	5 915,15	39,43	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	270,00	0,00	270,00	84,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilno – prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00	307 191,40	109,71	1 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	35 000,00	21 000,00	56 000,00	66 168,01	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00
	75618	Wpływ z różnych rozliczeń	183 055,00	0,00	183 055,00	228 173,77	124,65	349,03	1 364,08	0,00	0,00	0,00
		0270 Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	0,00	20 000,00	39 857,55	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00	36 008,00	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	0,00	130 000,00	145 395,91	111,84	349,03	1 364,08	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	2 855,00	0,00	2 855,00	6 703,31	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredyty oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 482 546,00	0,00	3 482 546,00	3 482 546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 409 811,00	0,00	3 409 811,00	3 409 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	72 735,00	0,00	72 735,00	72 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 004 231,00	1 408 451,00	22 829 405,15	22 995 807,25	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 612 076,00	14 856,00	10 626 932,00	10 626 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 612 076,00	14 856,00	10 626 932,00	10 626 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 416 723,15	2 416 723,15	2 416 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 416 723,15	2 416 723,15	2 416 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek do sektora f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 996 514,00	0,00	7 996 514,00	7 996 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 996 514,00	0,00	7 996 514,00	7 996 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	1 393 595,00	1 530 595,00	1 696 997,10	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	0,00	1 069 893,00	1 069 893,00	1 069 893,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	277 219,00	357 219,00	387 524,78	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	27 471,00	77 471,00	32 194,00	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	188 730,43	2 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 012,00	19 012,00	18 654,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 641,00	0,00	258 641,00	258 641,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 641,00	0,00	258 641,00	258 641,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 183,00	572 625,74	1 197 510,74	1 101 950,49	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły Podstawowe	4 580,00	60 283,74	64 863,74	67 741,10	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa			0,00	26,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	45,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 365,50	12 365,50	12 365,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 580,00	22 974,19	27 554,19	27 077,30	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 557,00	23 557,00	23 557,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływ z różnych kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	809,38	809,38	4 128,63	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,67	541,67	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	72 330,00	72 330,00	69 115,30	95,56	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)	0,00	72 330,00	72 330,00	69 115,30	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	76 320,00	370 741,00	447 061,00	447 033,66	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 320,00	0,00	36 320,00	36 408,20	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 000,00	72 000,00	204 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	205 741,00	205 741,00	205 741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 283,00	53 324,00	513 607,00	502 113,43	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 700,00	50 470,00	149 170,00	126 492,40	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	324 797,00	0,00	324 797,00	266 007,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 786,00	2 854,00	39 640,00	26 384,09	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	83 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 702,00	83 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	15 947,00	15 947,00	15 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 947,00	15 947,00	15 947,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	437,00	437,00	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	437,00	437,00	434,82	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	437,00	437,00	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 395 935,00	167 739,00	1 563 674,00	1 433 408,94	91,67	21 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00	37 473,59	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	37 473,59	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		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	45 000,00	1 000,00	46 000,00	41 562,72	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	1 000,00	46 000,00	40 851,34	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000,00	-16 000,00	446 000,00	344 971,35	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 000,00	-16 000,00	446 000,00	344 971,35	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	515 000,00	8 000,00	523 000,00	472 992,11	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 904,21	0,00	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)	515 000,00	8 000,00	523 000,00	465 087,90	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	-8 908,00	157 692,00	156 892,64	99,49	21 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 207,07	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	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	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)	166 300,00	-9 514,00	156 786,00	156 786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	106,00	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 335,00	6,00	68 341,00	17 991,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	17 984,89	224,81	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00	6,44	107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	19 000,00	135 000,00	106 331,16	78,76	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, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	19 000,00	135 000,00	106 331,16	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	164 641,00	164 641,00	254 894,04	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 462,00	118 462,00	118 382,09	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	46 179,00	46 179,00	46 178,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	7 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	7 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 141,00	1 289 999,00	2 037 140,00	803 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	747 141,00	1 289 999,00	2 037 140,00	803 980,59	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0947	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0949	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 terytorialneg	668 494,70	268 420,21	936 914,91	694 711,40	74,15	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	78 646,30	31 578,79	110 225,09	81 730,76	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	27 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 600,00	41 600,00	37 068,06	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 600,00	41 600,00	37 068,06	89,11	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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 600,00	41 600,00	37 068,06	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	5 166 955,00	505 342,00	5 672 297,00	5 646 120,61	99,54	2 359 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 150,00	450 696,00	5 511 846,00	5 479 066,12	99,41	2 359 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	1 469,96	2 939,92	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 154,00	3 654,00	12 036,62	329,41	749,95	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	5 000 000,00	424 184,00	5 424 184,00	5 410 976,53	99,76	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	59 600,00	0,00	59 600,00	23 277,40	39,06	2 358 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	24 358,00	24 358,00	31 305,61	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	2 500,00	3 305,00	2 919,20	88,33	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	800,00	2 500,00	3 300,00	2 918,00	88,42	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	5,00	0,00	5,00	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 154,00	2 154,00	12 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,00	2 154,00	2 154,03	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(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
		2690	Środki z Funduszu Pracy	0,00	0,00	0,00	10 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	105 000,00	49 000,00	154 000,00	150 254,95	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	107,04	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(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	49 000,00	154 000,00	150 147,91	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	992,00	992,00	992,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bierzących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 816 100,00	290 106,00	2 087 714,00	2 086 296,77	99,93	556 407,62	42 706,17	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 000,00	124 206,00	1 887 222,00	1 895 446,86	100,44	556 407,62	42 706,17	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat	1 800 000,00	87 222,00	1 887 222,00	1 886 446,86	99,96	556 407,62	42 706,17	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 492,00	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń	0,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	152 500,00	152 500,00	152 500,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	152 500,00	152 500,00	152 500,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	1 520,96	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	1 520,96	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	13 400,00	27 400,00	27 336,67	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 400,00	10 400,00	11 864,22	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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00	15 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy różne	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	0,00	1 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2057	Dotacja celowa 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 środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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 środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA GARDEJA

ul. Kwidzyńska 27

82-520 Gardeja

WOJT
Kazimierz Kwiatkowski

KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 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
		OGÓŁEM	53 810 242,00	8 044 603,42	61 854 845,42	47 033 885,21	76,04
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 504 000,00	2 427 385,53	10 931 385,53	3 380 225,58	30,92
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	-6 500,00	68 500,00	4 586,23	6,70
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	75 000,00	-6 500,00	68 500,00	4 586,23	6,70
	01030	Izby Rolnicze	43 000,00	9 000,00	52 000,00	48 829,22	93,90
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	771 000,00	921 000,00	920 409,00	99,94
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	150 000,00	771 000,00	921 000,00	920 409,00	99,94
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 491 000,00	127 500,00	7 618 500,00	636 709,70	8,36
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	7 341 000,00	277 500,00	7 618 500,00	636 709,70	8,36
		Dotacja celowa z budżetu	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 000,00	216 250,00	761 250,00	259 555,90	34,10
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	2 250,00	2 250,00	1 755,91	78,04
		Wydatki majątkowe	545 000,00	214 000,00	759 000,00	257 799,99	33,97
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	1 310 135,53	1 510 135,53	1 510 135,53	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 520,00	9 520,00	9 520,00	
		Wydatki bieżące	200 000,00	1 300 615,53	1 500 615,53	1 500 615,53	100,00
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie o zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 000,00	886 000,00	638 974,55	72,12
	40095	Pozostała działalność	0,00	886 000,00	886 000,00	638 974,55	72,12
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	886 000,00	886 000,00	638 974,55	72,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 796 615,00	402 492,00	5 199 107,00	4 785 781,02	92,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 225,00	15 225,00	8 384,94	55,07
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	15 225,00	15 225,00	8 384,94	55,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	997 615,00	-22 778,00	974 837,00	925 781,19	94,97
		w tym:					
		Dotacje celowe	997 615,00	-22 778,00	974 837,00	925 781,19	94,97
		Wydatki majątkowe					
	60016	Drogi publiczne i gminne	3 774 000,00	435 045,00	4 209 045,00	3 851 614,89	91,51
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 000,00	-26 135,00	45 865,00	44 652,39	97,36
		Wydatki bieżące	510 000,00	303 600,00	813 600,00	565 012,53	69,45
		Wydatki majątkowe	3 192 000,00	157 580,00	3 349 580,00	3 241 949,97	96,79
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00			
630		TURYSTYKA	54 000,00	16 000,00	70 000,00	27 770,95	39,67
	63003	Zadania w zakresie turystyki	40 000,00	30 000,00	70 000,00	27 770,95	39,67
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	6 650,00	13 650,00	11 072,50	81,12
		Wydatki bieżące	33 000,00	23 350,00	56 350,00	16 698,45	29,63
		Wydatki majątkowe					
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 406 700,00	208 700,00	2 615 400,00	327 702,26	12,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 700,00	280 850,00	2 607 550,00	319 932,52	12,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek leśny	700,00	50,00	750,00	737,00	98,27
		Wydatki bieżące	196 000,00	94 500,00	290 500,00	83 648,26	28,79
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00	216 300,00	2 316 300,00	235 547,26	10,17
	70007	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	-53 100,00	6 900,00	6 826,50	98,93
		w tym:					
		Wydatki bieżące	60 000,00	-53 100,00	6 900,00	6 826,50	98,93
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	-19 050,00	950,00	943,24	99,29
		w tym:					
		Wydatki bieżące	20 000,00	-19 050,00	950,00	943,24	99,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000,00	11 905,00	225 905,00	77 015,72	34,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-55 500,00	44 500,00	44 471,10	99,94
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące	100 000,00	-55 500,00	44 500,00	44 471,10	99,94
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	63 500,00	169 500,00	20 640,71	12,18
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	106 000,00	63 500,00	169 500,00	20 640,71	12,18
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	3 905,00	11 905,00	11 903,91	99,99
		w tym:					
		Wydatki bieżące	8 000,00	3 905,00	11 905,00	11 903,91	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 859 735,00	191 719,67	6 051 454,67	5 237 569,98	86,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 415,00	4 352,00	249 767,00	201 040,86	80,49
		W tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 315,00	5 402,00	243 717,00	195 077,45	80,04
		Wydatki bieżące	7 100,00	-1 050,00	6 050,00	5 963,41	98,57
	75022	Rady gmin	258 600,00	1 102,00	259 702,00	236 080,25	90,90
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	258 600,00	1 102,00	259 702,00	236 080,25	90,90
		Wydatki majątkowe		0,00			
	75023	Urzędy gmin	4 483 858,00	-369 664,33	4 114 193,67	3 575 149,83	86,90
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 338 058,00	-434 292,00	2 903 766,00	2 881 473,40	99,23
		Wydatki bieżące	970 800,00	239 627,67	1 210 427,67	693 676,43	57,31
		w tym:		0,00		0,00	
		Wpłaty na PFRON	75 000,00	-34 300,00	40 700,00	40 639,00	99,85
		Zakup materiałów biurowych	175 000,00	-54 860,00	120 140,00	80 044,35	66,63
		Zakup usług remontowych	35 000,00	-13 600,00	21 400,00	21 335,09	99,70
		Zakup usług	425 000,00	319 987,67	744 987,67	346 972,80	46,57
		Zakup nagród konkursowych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 200,00	1 300,00	1 209,00	93,00
		Podróże służbowe	25 000,00	11 900,00	36 900,00	36 846,49	99,85
		Energia + woda	30 000,00	-13 500,00	16 500,00	16 430,70	99,58
		Rozmowy telefoniczne + internet	13 000,00	-100,00	12 900,00	12 889,99	99,92
		Szkolenia	30 000,00	-15 200,00	14 800,00	14 781,72	99,88
		Różne opłaty	37 000,00	-4 500,00	32 500,00	32 417,68	99,75
		Zakup opinii, ekspertyz	0,00	500,00	500,00	492,00	98,40
		Tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS	55 000,00	5 600,00	60 600,00	60 510,22	99,85
		Wydatki osobowe	7 000,00	-300,00	6 700,00	6 692,00	99,88
		Podatek transportowy (autobus)	3 700,00	-700,00	3 000,00	2 980,00	99,33
		Koszty postępowania sądowego	35 000,00	-21 700,00	13 300,00	13 268,10	99,76
		Zakup środków żywności	6 500,00	-300,00	6 200,00	6 167,29	99,47
		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	63 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00	31 571,00	49,33
		w tym:					
		projekt unijny					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	973,11	97,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	64 000,00	-1 000,00	63 000,00	30 597,89	48,57
	75085	Wspólna obsługa JST	560 982,00	2 800,00	563 782,00	531 152,63	94,21
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546 082,00	-33 050,00	513 032,00	512 838,27	99,96
		Wydatki bieżące	14 900,00	35 850,00	50 750,00	18 314,36	36,09
	75095	Pozostała działalność	246 880,00	553 130,00	800 010,00	662 575,41	82,82
		w tym:					
		Wydatki bieżące	246 880,00	295 284,00	542 164,00	405 309,03	74,76
		Wydatki majątkowe		257 846,00	257 846,00	257 266,38	99,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE	1 620,00	64 686,00	66 306,00	65 570,23	98,89
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 620,00	0,00	1 620,00	1 195,50	73,80
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 196,00	1 196,00	1 195,50	99,96
		Wydatki bieżące	1 620,00	-1 196,00	424,00	0,00	0,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	64 315,00	64 315,00	64 003,73	99,52
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14 612,00	14 612,00	14 610,75	99,99
		Wydatki bieżące	0,00	49 703,00	49 703,00	49 392,98	99,38
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KOSTYTUCYJNE	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 250,00	40 400,00	271 650,00	230 960,67	85,02
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		0,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	206 100,00	56 350,00	262 450,00	221 760,67	84,50
		w tym:					
		Wynagrodzenia	48 750,00	-6 600,00	42 150,00	42 083,61	99,84
		Wydatki bieżące	157 350,00	55 250,00	212 600,00	171 977,06	80,89
		Dotacja dla stowarzyszeń		7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		Wydatki majątkowe					
	75414	Obrona cywilna	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 400,00	-9 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	10 400,00	-9 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		wydatki inwestycyjne					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	0,00	200 000,00	71 393,20	35,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	71 393,20	35,70
		w tym:					
		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	200 000,00	0,00	200 000,00	71 393,20	35,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 500,00	-816 587,00	183 913,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-816 587,00	183 413,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 066 490,00	1 704 461,72	17 770 951,72	17 030 289,47	95,83
	80101	Szkoły podstawowe	10 887 292,00	1 073 724,65	11 961 016,65	11 797 183,61	98,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 522 619,00	637 239,20	10 159 858,20	10 014 182,27	98,57
		Wydatki bieżące	1 364 673,00	311 485,45	1 676 158,45	1 658 279,34	98,93
		Wydatki majątkowe		125 000,00	125 000,00	124 722,00	99,78
	80103	Oddziały przedszkolne	445 303,00	11 278,13	456 581,13	445 517,40	97,58
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399 821,00	1 505,23	401 326,23	390 338,41	97,26
		Wydatki bieżące	45 482,00	9 772,90	55 254,90	55 178,99	99,86
	80104	Przedszkola	1 575 134,00	172 943,39	1 748 077,39	1 682 689,41	96,26
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 856,00	-25 101,94	686 754,06	678 425,99	98,79
		Dotacje dla niepubl.przedszkola	645 000,00	132 037,85	777 037,85	735 607,09	94,67
		Wydatki bieżące	218 278,00	66 007,48	284 285,48	268 656,33	94,50
		Wydatki majątkowe		0,00			
	80107	Swietlice szkolne	208 477,00	-86 575,56	121 901,44	121 475,80	0,00
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 254,00	-82 535,05	108 718,95	108 358,78	99,67
		Wydatki bieżące	17 223,00	-4 040,51	13 182,49	13 117,02	99,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 239 860,00	-25 339,00	1 214 521,00	1 137 521,05	93,66
		Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia	289 860,00	-52 300,00	237 560,00	237 412,36	99,94
		Wydatki bieżące	950 000,00	26 961,00	976 961,00	900 108,69	92,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 003,00	6 160,00	61 163,00	56 675,43	92,66
		w tym					
		Wydatki bieżące	55 003,00	6 160,00	61 163,00	56 675,43	92,66
	80148	Stołówki szkolne	1 169 036,00	38 857,35	1 207 893,35	1 084 221,20	89,76
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	691 629,00	-12 795,00	678 834,00	646 741,35	95,27
		Wydatki bieżące	477 407,00	51 652,35	529 059,35	437 479,85	82,69
		Wydatki inwestycyjne		0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 933,00	38 624,73	111 557,73	90 549,47	81,17
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 475,00	37 787,10	103 262,10	82 433,84	79,81
		Wydatki bieżące	7 458,00	837,63	8 295,63	8 115,63	97,83
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261 316,00	315 412,53	576 728,53	407 251,16	70,61
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 253,00	305 254,75	545 507,75	379 172,51	32,70
		Wydatki bieżące	21 063,00	10 157,78	31 220,78	28 078,65	89,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	83 702,00	83 702,00	83 229,94	99,44
		w tym		0,00			
		Wydatki bieżące	0,00	83 702,00	83 702,00	83 229,94	99,44
	80195	Pozostała działalność	152 136,00	75 673,50	227 809,50	123 975,00	54,42
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 800,00	-2 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	26 834,50	53 834,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	121 336,00	1 239,00	122 575,00	122 575,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	126 725,00	306 725,00	196 309,77	64,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		55 000,00	55 000,00	49 262,40	0,00
		w tym:					
		Dotacja celowa z budżetu		55 000,00	55 000,00	49 262,40	89,57
	85153	Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 990,39	99,76
		w tym		0,00			
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	3 990,39	99,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	89 288,00	240 288,00	135 622,16	56,44
		w tym					
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	42 000,00	-3 600,00	38 400,00	38 332,89	99,83
		Wydatki bieżące	109 000,00	92 888,00	201 888,00	97 289,27	48,19
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	-17 563,00	7 437,00	7 434,82	99,97
		w tym:					
		Wydatki bieżące	25 000,00	-24 843,00	157,00	156,80	99,87
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		280,00	280,00	278,02	99,29
		Dotacja celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
52		OPIEKA SPOŁECZNA	3 833 990,00	349 786,00	4 183 776,00	3 656 452,70	87,40
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	10 974,00	470 974,00	353 919,56	75,15
		w tym					
		Wydatki bieżące	460 000,00	10 974,00	470 974,00	353 919,56	75,15
	85203	Ośrodki wsparcia	160 000,00	15 700,00	175 700,00	145 549,50	82,84
		w tym					
		Wydatki bieżące	160 000,00	15 700,00	175 700,00	145 549,50	82,84
		Wydatki majątkowe		0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	1 712,00	46 712,00	41 562,72	88,98
		w tym					
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		712,00	712,00	711,38	99,91
		Wydatki bieżące	45 000,00	1 000,00	46 000,00	40 851,34	88,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	-35 917,00	576 083,00	441 259,60	76,60
		Świadczenia społeczne	612 000,00	-35 917,00	576 083,00	441 259,60	76,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	10 000,00	125 000,00	120 732,53	96,59
		w tym					
		Świadczenia społeczne	115 000,00	10 000,00	125 000,00	120 732,53	96,59
		Wydatki bieżące		0,00			
	85216	Zasiłki stałe	515 000,00	15 905,00	530 905,00	472 992,11	89,09
		w tym:					
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	7 905,00	7 905,00	7 904,21	99,99
		Świadczenia społeczne	515 000,00	8 000,00	523 000,00	465 087,90	88,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 361 990,00	79 154,00	1 441 144,00	1 402 642,87	97,33
		w tym					
		świadczenia społeczne	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 045 900,00	19 932,00	1 065 832,00	1 060 675,26	99,52
		Wydatki bieżące	315 790,00	58 722,00	374 512,00	341 967,61	91,31
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	370 500,00	-5 507,00	364 993,00	296 831,92	81,33
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 200,00	-5 779,00	299 421,00	291 377,07	97,31
		Wydatki bieżące	65 300,00	272,00	65 572,00	5 454,85	8,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	-6 200,00	185 800,00	143 355,00	77,16
		w tym:					
		świadczenia społeczne	170 000,00	4 000,00	174 000,00	133 105,00	76,50
		Wydatki bieżące	22 000,00	-10 200,00	11 800,00	10 250,00	86,86
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	263 965,00	266 465,00	237 606,89	89,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym		0,00			
		Świadczenia społeczne		35 500,00	35 500,00	31 917,20	89,91
		Wydatki bieżące	2 500,00	182 286,00	184 786,00	159 511,27	86,32
		Wydatki majątkowe		46 179,00	46 179,00	46 178,42	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 141,00	960 776,50	1 707 917,50	995 529,14	58,29
	85395	Pozostała działalność	747 141,00	960 776,50	1 707 917,50	995 529,14	58,29
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wylączeniem paragrafu 205	459 952,00	59 929,00	519 881,00	458 378,54	88,17
		Świadczenia społeczne	0,00	124 500,00	124 500,00	72 000,00	57,83
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 000,00	233 259,00	422 259,00	347 042,68	82,19
		Wydatki bieżące	98 189,00	543 088,50	641 277,50	118 107,92	18,42
		Wydatki majątkowe		0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 100,00	21 600,00	136 700,00	75 613,06	55,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 600,00	21 600,00	99 200,00	46 669,06	47,05
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	70 000,00	19 520,00	89 520,00	44 129,06	49,30
		Inne formy pomocy dla uczniów	7 600,00	2 080,00	9 680,00	2 540,00	26,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	0,00	29 000,00	28 944,00	99,81
		w tym:					
		Stypendia dla uczniów	29 000,00	0,00	29 000,00	28 944,00	99,81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		w tym					
		Dokształcanie nauczycieli	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 546 270,00	577 300,00	6 123 570,00	6 018 659,03	98,29
	85502	Świadczenia rodzinne	5 012 000,00	462 100,00	5 474 100,00	5 456 488,69	99,68
		w tym:					
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		13 558,00	13 558,00	11 898,62	87,76
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 600,00	-1 701,00	137 899,00	131 728,85	95,53
		Świadczenia społeczne	4 854 400,00	436 429,00	5 290 829,00	5 284 003,42	99,87
		Wydatki bieżące	18 000,00	13 814,00	31 814,00	28 857,80	90,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	2 500,00	3 300,00	2 918,00	88,42
		w tym:					
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	2 500,00	3 300,00	2 918,00	88,42
	85504	Wspieranie rodziny	78 470,00	9 749,00	88 219,00	75 739,60	85,85
		w tym:					
		Zwrot dotacji oraz płatności					
		Świadczenia społeczne					
		Wydatki bieżące	2 670,00	127,00	2 797,00	2 518,66	90,05
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 800,00	9 622,00	85 422,00	73 220,94	85,72
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	14 851,00	364 851,00	332 265,79	91,07
		w tym:					
		Wydatki bieżące	350 000,00	14 851,00	364 851,00	332 265,79	91,07
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 000,00	49 108,00	154 108,00	150 254,95	97,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	105 000,00	49 108,00	154 108,00	150 254,95	97,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		992,00	992,00	992,00	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00		0,00	0,00
		świadczenia społeczne		992,00	992,00	992,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 331,00	339 500,00	3 384 831,00	2 832 717,26	83,69
	90001	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	300 000,00	500 000,00	487 508,37	97,50
		w tym:					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	200 000,00	300 000,00	500 000,00	487 508,37	97,50
		Wydatki bieżące					
	90002	Gospodarka odpadami	1 913 831,00	0,00	1 913 831,00	1 599 585,26	83,58
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 641,00	-80 200,00	220 441,00	220 117,95	99,85
		Wydatki bieżące	1 613 190,00	80 200,00	1 693 390,00	1 379 467,31	81,46
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00	6 500,00	1 765,85	27,17
		w tym:		0,00			
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00	1 765,85	27,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 500,00	11 500,00	11 460,00	99,65
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	11 500,00	11 500,00	11 460,00	99,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00	90 861,83	90,86
		w tym:					
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	90 861,83	90,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	705 000,00	45 000,00	750 000,00	597 260,95	79,63
		w tym:					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00	497 803,95	76,59
		Wydatki majątkowe	55 000,00	45 000,00	100 000,00	99 457,00	99,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00	27 570,81	36,76
		w tym:					
		Wydatki bieżące	25 000,00	-974,00	24 026,00	6 597,70	27,46
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		974,00	974,00	973,11	99,91
		Dotacja celowa z budżetu	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00
		Wydatki majątkowe					
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	10 000,00	5 500,00	15 500,00	9 446,19	60,94
		w tym:					
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 500,00	15 500,00	9 446,19	60,94
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	-22 500,00	12 500,00	7 258,00	58,06
		w tym:					
		Wydatki bieżące	25 000,00		2 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	0,00	10 000,00	7 258,00	72,58
		Wydatki majątkowe					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 500,00	515 533,00	1 367 033,00	1 263 570,43	92,43
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	12 500,00	500,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dotacje dla fundacji	4 000,00	-500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	475 963,00	925 963,00	875 402,06	94,54
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	0,00	74 000,00	74 000,00	69 862,20	94,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja dla GOK w Gardeji	450 000,00	15 823,00	465 823,00	465 823,00	100,00
		Dotacje celowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 200,00	20 200,00	19 432,67	96,20
		Wydatki bieżące		335 940,00	335 940,00	290 284,19	86,41
	92116	Biblioteki	310 000,00	20 000,00	330 000,00	326 767,33	99,02
		w tym:					
		Dotacja dla biblioteki	310 000,00	20 000,00	330 000,00	326 767,33	99,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	29 570,00	74 570,00	44 901,04	60,21
		w tym:					
		Wynagrodzenia					
		Wydatki bieżące	25 000,00	22 070,00	47 070,00	38 171,04	81,09
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00	7 500,00	27 500,00	6 730,00	24,47
926		KULTURA FIZYCZNA	156 000,00	16 220,00	172 220,00	121 780,19	70,71
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	16 220,00	59 220,00	35 240,19	59,51
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	-3 730,00	15 270,00	15 244,21	99,83
		Wydatki bieżące	24 000,00	19 950,00	43 950,00	19 995,98	45,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	10 000,00	113 000,00	86 540,00	76,58
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące	13 000,00	10 000,00	23 000,00	11 540,00	50,17
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	90 000,00	0,00	90 000,00	75 000,00	83,33
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0	0,00	0,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzińska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kozłowski

**KASOWE WYKONANIE BUDŻETU RAD SOŁECKICH
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		OGÓŁEM	785 157,00	656 898,57	83,66
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 250,00	1 755,91	78,04
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	2 250,00	1 755,91	78,04
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 250,00	1 755,91	78,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 465,00	156 277,89	67,23
	60016	Drogi publiczne gminne	232 465,00	156 277,89	67,23
		w tym:			
		- wydatki bieżące	232 465,00	156 277,89	67,23
630		TURYSTYKA	16 000,00	11 039,75	69,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	11 039,75	69,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	16 000,00	11 039,75	69,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 500,00	119 323,43	93,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	119 323,43	93,59
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4 100,00	3 971,43	96,86
		- wydatki majątkowe	123 400,00	115 352,00	93,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102,00	1 102,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 102,00	1 102,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 102,00	1 102,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 200,00	6 200,00	100,00
	75412	ochotnicze straże pożarne	6 200,00	6 200,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	500,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe			
		w tym:			
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	4 997,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	5 000,00	4 997,00	99,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 620,00	344 145,47	90,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 950,00	316 317,93	91,97
		w tym:			
		-wydatki bieżące	312 010,00	284 922,94	91,32
		- wydatki majątkowe	31 940,00	31 394,99	98,29
	92195	Pozostała działalność	36 670,00	27 827,54	75,89
		w tym:			
		- wydatki bieżące	36 670,00	27 827,54	75,89
926		KULTURA FIZYCZNA	13 520,00	11 557,12	85,48
	92601	Obiekty sportowe	13 520,00	11 557,12	85,48
		w tym:			
		- wydatki bieżące	13 520,00	11 557,12	85,48

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU**

Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpo- częcie	Zakoń- czenie	Wartość zadania w okresie realizacji	Plan wydatków na rok 2023	Wydatki wykonane w 2023 r.	Uwagi
RAZEM DZIAŁ 010			24 125 500,00	9 298 500,00	1 814 918,69	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)	2023	2023	921 000,00	921 000,00	920 409,00	Inwestycja wykonana, rozliczona, oddana do użytkowania.
Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2023	2023	80 000,00	80 000,00	42 000,00	Podpisano jedną umowę o przejęcie sieci wodociągowej.
Budowa sieci wodociągowej w Gardei przy ul. Sportowej.	2023	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	Inwestycja nie wykonana z powodu zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2018	2024	4 328 000,00	1 481 000,00	0,00	Inwestycja nie wykonana z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00	5 780 000,00	499 999,70	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei	2023	2023	12 500,00	12 500,00	10 947,00	Wykonano dokumentację projektową.
Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla SUW w Gardei i Wandowie	2023	2023	115 000,00	115 000,00	83 763,00	Inwestycja wykonana, rozliczona, oddana do użytkowania.
Zakup ciągnika z przeznaczeniem dla ZGK w Gardei do transportu ścieków komunalnych	2023	2023	259 000,00	259 000,00	257 799,99	Dokonano zakupu ciągnika.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00	500 000,00	0,00	Trwają prace projektowe.
RAZEM DZIAŁ 600			6 949 957,00	4 324 417,00	4 167 731,16	
Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320	2023	2023	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Rozliczono przekazaną dotację.
Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo.	2023	2023	174 837,00	174 837,00	125 781,19	Rozliczono przekazaną dotację.
Kontynuacja przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Wandowo i Czachówek (inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2022	2023	1501600,00	1 457 780,00	145 779,65	Inwestycja wykonana, rozliczona, oddana do użytkowania.

Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00	1 632 800,00	1 548 321,32	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane.
Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozajny	2023	2023	42 000,00	42 000,00	41 075,00	Wykonano dokumentację projektową.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Morawy	2023	2023	32 000,00	32 000,00	30 214,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	2023	2023	140 000,00	140 000,00	139 960,00	Inwestycja wykonana, rozliczona, oddana do użytkowania.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg gminnych w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2023	2023	25 000,00	25 000,00	24 600,00	Wykonano dokumentację projektową.
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2023	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	Nie zakupiono wiat przystankowych.
RAZEM DZIAŁ 700			4 466 300,00	2 316 300,00	235 547,26	
Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	4 200 000,00	2 050 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2023	2023	123 400,00	123 400,00	115 352,00	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na świetlicy wiejskiej w Rozajnach	2023	2023	4 900,00	4 900,00	4 900,00	Wykonano dokumentację projektową.
Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2023	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Wykonano dokumentację projektową.
Zmiana sytemu ogrzewania w nieruchomości gminnej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła	2023	2023	68 000,00	68 000,00	55 267,73	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.
Zakup działek pod drogi gminne	2023	2023	40 000,00	40 000,00	30 027,53	Dokonano zakupu działek.
RAZEM DZIAŁ 750			257 266,38	257 266,38	257 266,38	
Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2023	2023	196 353,00	196 353,00	196 235,86	Uruchomiono projekt Cyfrowa Gmina
Projekt "Cyfrowa Gmina" zwrot dotacji (VAT wydatkiem niekwalifikowalnym)	2023	2023	36 493,00	36 493,00	36 492,00	Dokonano zwrotu.
Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym. <i>Zadanie finansowane w ramach grantu "Dostępny samorząd"</i>	2023	2023	25 000,00	25 000,00	24 538,50	Zakupiono oprogramowanie.
RAZEM DZIAŁ 801			675 000,00	175 000,00	124 722,00	
Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wandowie poprzez wymianę kotła c.o.	2023	2023	125 000,00	125 000,00	124 722,00	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.

Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy <i>(zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r. pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania)</i>	2023	2023	550 000,00	50 000,00	0,00	Nie dokonano zakupu z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych.
RAZEM DZIAŁ 851			55 000,00	55 000,00	49 262,40	
Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2023	2023	40 000,00	40 000,00	36 966,60	Rozliczono przekazaną dotację.
Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19	2023	2023	15 000,00	15 000,00	12 295,80	Rozliczono przekazaną dotację.
RAZEM DZIAŁ 852			46 179,00	46 179,00	46 178,42	
Utworzenie aneksu kuchennego w Morawach dla potrzeb klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +	2023	2023	46 179,00	46 179,00	46 178,42	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.
RAZEM DZIAŁ 855			38 000,00	38 000,00	0,00	
Projekt adaptacji części pomieszczeń budynku Przedszkola w Gardei na żłobek w ramach Programu "MALUCH+"	2023	2023	38 000,00	38 000,00	0,00	Nie wykonano dokumentacji projektowej.
RAZEM DZIAŁ 900			210 000,00	150 000,00	119 457,00	
Budowa oświetlenia drogowego w Bądkach	2023	2023	155 000,00	95 000,00	94 460,00	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Spokojnej w Gardei	2023	2023	5 000,00	5000,00	4 997,00	Wykonano dokumentację projektową.
Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2023	2023	50 000,00	50 000,00	20 000,00	Przekazano 8 dotacji.
RAZEM DZIAŁ 921			181 500,00	101 500,00	76 592,20	
Zakup na potrzeby sołectwa Wraclawek traktora do koszenia trawy	2023	2023	13 000,00	13.000,00	12 999,99	Dokonano zakupu traktorka
Zmiana sytemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła	2023	2023	50 000,00	50 000,00	46 407,21	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.
Zakup i instalacja systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bądkach	2023	2023	11 000,00	11 000,00	10 455,00	Inwestycja wykonana, odebrana, oddana do użytkowania.
Wykonanie projektu budowy placu zabaw w Wandowie w ramach zadania "Dostępna przestrzeń publiczna - Moduł C"	2023	2023	7 500,00	7 500,00	6 730,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowy placu zabaw w Otłowcu	2023	2023	100 000,00	20 000,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu PROW. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa.
			łącznie:	16.762.742,00	6.891.675,51	

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kubiatkowski

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ za 2023 r.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele krajowi						
		ogółem (kol. 4+8+9)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	banki komercyjne	wierzyciele pozostali ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (A1+A2+A3+A4) z tego:	780 596,00	780 596,00	780 596,00	0,00	780 596,00	0,00	0,00	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:	780 596,00	780 596,00	780 596,00	0,00	780 596,00	0,00	0,00	0,00
A21. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22. długoterminowe	780 596,00	780 596,00	780 596,00	0,00	780 596,00	0,00		0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I N F O R M A C J A

z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy

za 2023 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/287/2022 z dnia 26 października 2022 r. określiła stawki podatku od nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz skorzystała z możliwości obniżenia proponowanych stawek.

Obniżono stawki za 1 m² powierzchni „gruntów pozostałych”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,61 zł do 0,60 zł.

Obniżono wysokość stawki od 1 m² budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 28,78 zł do 27,78 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 1,16 zł do 1,15 zł, od „pozostałych budynków”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 9,71 zł do 8,80 zł oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 5,87 zł do 5,87 zł, od budynków mieszkalnych z 1,00 zł do 0,98 zł. Budynki lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 13,47 zł do 13,47 zł, inne budynki, tj. garaże z 9,71 zł do 8,50 zł, budynki rekreacyjne z 9,71 zł do 9,50 zł. Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z 5,79 zł do 5,79 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 4,20 zł za m².

Zwolniono nowo wybudowane budynki jednorodzinne, budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych – zwolnienie w 100 % na okres 6 lat.

Rada skorzystała z prawa zwolnień przedmiotowych. Zwolniła z opłacania podatku od nieruchomości budynki i budowle wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W wyniku obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i zwolnień wymiar podatku od nieruchomości został zmniejszony za omawiany okres o kwotę 171.873,70 zł.

Stawki podatku od posiadania środków transportowych zostały ustalone przez Radę uchwałą Nr XLIII/286/2022 z dnia 26 października 2022 r. W wyniku zastosowanych stawek obniżono wysokość podatku o kwotę 215.748,20 zł.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 995) maksymalna stawka podatku rolnego wynosi 185,12 zł.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w bieżącym roku w Gminie Gardeja wynosi 185,12 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku rolnego brutto za 2023 r. od osób prawnych wynosi 315.267,00 zł. Odpisano kwotę 4.918,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 308.814,00 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu,
- kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów oraz gruntów pod zabytkami za 2023 r. wynosi 1.368,00 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,
- na dzień 01.01.2023 r. saldo zaległości wynosiło 3.293,76 zł. Odpisano kwotę 284,00 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 1.720,00 zł, co stanowi 57,15 % ściągłości,
- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.824,76 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 2.370,76 zł z czego 1.568,76 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

2. planowana do uzyskania wysokość podatku rolnego brutto za 2023 r. od osób fizycznych wynosi 2.148.716,04 zł,
- kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów, inwestycyjnych oraz gruntów pod zabytkami za 2023 r. wynosi 6.044,98 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,
 - udzielono 1 umorzenie zaległości na ogólną kwotę 1.591,24 zł,
 - wydano 1 decyzję na rozłożenie na raty zaległości podatku na ogólną kwotę 318,26 zł,
 - wpłaty podatku za 2023 r. wyniosły kwotę 2.005.300,08 zł, odpisano kwotę 20.941,00 zł, co stanowi 94,25 % wykonania,
 - na dzień 01.01.2023 r. saldo zaległości wynosiło 208.451,58 zł. Odpisano kwotę 5.151,28 zł. Dokonano wpłat na sumę 103.867,68 zł, tj. wykonanie stanowi 51,09 %,
 - stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosi 221.907,58 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 179.458,46 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych dokonano wpisu do hipoteki przymusowej i ustawowej w księgach wieczystych w wysokości 139.776,86 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za 2023 rok od osób prawnych wynosi 3.068.131,52 zł. Odpisano kwotę 1.043.260,22 zł,
- dokonano wpłat na kwotę 2.023.224,72 zł, co stanowi 99,92 % wykonania,
 - wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości na ogólną kwotę 2.280,00 zł,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiło 330.781,46 zł. Odpisano kwotę 318.848,30 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 0,00 zł, co stanowi 0,00 % ściągłości,
 - saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosi 13.579,74 zł,

- w związku z korektą deklaracji za rok 2017 podatku od nieruchomości kwota 491.453,00 zł uległa zwrotowi, odpisano kwotę zaległości 303.878,00 zł za lata 2017 – 2018 w podatku od nieruchomości na skutek korekty deklaracji.
- 2. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za 2023 rok od osób fizycznych wynosi 1.444.987,99 zł,
- odpisano kwotę 16.928,60 zł, dokonano wpłat na kwotę 1.249.185,88 zł, co stanowi 87,48 % wykonania,
- udzielono ulgi z tytułu umorzenia podatku na kwotę 4.240,36 zł wydając 6 decyzji,
- wydano 1 decyzję na rozłożenie na raty zaległości podatku na ogólną kwotę 2.782,14 zł,
- saldo zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiło 541.339,24 zł. Odpisano kwotę 12.473,75 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 153.446,49 zł, co stanowi 29,02 % ściągalsności,
- saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynosi 554.292,51 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 490.545,38 zł oraz zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości w kwocie 170.179,91 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za 2023 r. od osób prawnych wynosi 191.416,00 zł,
- odpisano kwotę 698,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 190.718,00 zł co stanowi 100,00 % ściągalsności.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za 2023 r. od osób fizycznych wynosi 4.874,84 zł,
- odpisano kwotę 31,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 3.917,32 zł, co stanowi 80,88 % ściągalsności,
- udzielono umorzenia zaległości na ogólną kwotę 20,00 zł,
- saldo zaległości na 01.01.2023 r. wynosiło 974,72 zł, odpisano kwotę 2,84 zł a wpłacono w 2023 roku kwotę 101,22 zł, tj. 10,42 % ściągalsności,
- saldo zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.797,18 zł, z tego

postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 1.413,57 zł. Zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości na kwotę 1.307,49 zł.

W celu przymusowego ściągania zobowiązań podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny) od podatników indywidualnych wystawiono na I, II, III i IV ratę za 2023 r. – 2.589 upomnień na łączną kwotę 790.731,21 zł. Natomiast do osób prawnych wysłano 10 upomnień na łączną kwotę zaległości 14.006,00 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 62.842,19 zł oraz koszty upomnień w kwocie 31.092,10 zł.

W 2023 r. przekazano do Urzędów Skarbowych 441 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych na łączną kwotę 154.616,78 zł.

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

1. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto za 2023 r. przez osoby prawne wynosi 46.633,00 zł,
 - dokonano wpłat w wysokości 46.633,00 zł, co stanowi 100,00 % ściągłości.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto od osób fizycznych wynosi za 2023 r. kwotę 100.121,00 zł,
 - odpisano kwotę 2.348,00 zł, dokonano wpłat w wysokości 70.707,00 zł, co stanowi 72,32 % ściągłości,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiło 99.287,13 zł. Odpisano kwotę 6.225,00. Na poczet należności zaległych dokonano wpłat na kwotę 6.082,35 zł, co stanowi 6,54 % ściągłości,
 - saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 114.045,78 zł,
 - wystawiono 27 upomnień na kwotę 60.463,00 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 88.193,78 zł. Zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości na kwotę 34.227,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za 2023 r. wynosi łączną kwotę 136.460,12 zł,
- na poczet należności bieżących dokonano wpłat w wysokości 134.962,70 zł, odpisano kwotę 100,00 zł, co stanowi 98,98 % ściągłości,
- saldo zaległości na początek roku wynosiło 7.284,82 zł. Dokonano wpłat na kwotę 2.214,77 zł, co stanowi 30,41 % wykonania,
- saldo zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 6.467,41 zł.

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

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd za 2023 r. wynosi kwotę 12.806,64 zł,
- do 31.12.2023 r. odpisano kwotę 2.633,44 zł, dokonano wpłat na kwotę 9.985,14 zł, co stanowi 98,16 % planowanego wykonania,
- stan zaległości na 01.01.2023 r. wyniósł kwotę 5.111,45 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat na kwotę 122,35 zł, co stanowi 2,40 % wykonania,
- saldo zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 5.177,16 zł.

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

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. wyniosła kwotę 2.063.037,09 zł,
- do 31.12.2023 r. odpisano kwotę 94.741,00 zł, dokonano wpłat na kwotę 1.770.581,20 zł, co stanowi 89,96 % ściągłości,
- wydano 1 decyzję na rozłożenie na raty zaległości na ogólną kwotę 648,55 zł,
- saldo zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiło 459.579,03 zł. Odpisano kwotę 27.366,26 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w kwocie 115.865,66 złotych, co stanowi 26,81 %,
- saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na 31.12.2023 r. wynosi 514.062,00 złotych, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 293.898,61 zł. W celu zabezpieczenia zaległości dokonano wpisu do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych w wysokości 73.464,39 zł,

- w celu przymusowego ściągania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób, które powinny uiszczać tą opłatę wystawiono 959 upomnień na łączną kwotę 373.793,42 zł.

W 2023 r. przekazano do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie 323 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 198.263,86 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.

GMINA GARDEJA

ul. Kwidzyńska 27
76-250 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kzhatkowski

**Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota faktycznie udzielonych w 2023 r. dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	6220	SPZOZ w Gardeji z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19 – plan 40.000 zł			40.000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardeji w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19 – plan 15.000 zł			12.295,80
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji – plan 500.000 zł	-	487.508,37	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji – plan 465.823 zł	465.823,00	-	-
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji z przeznaczeniem na organizację dożynek Powiatowych przez gminę Gardeja w 2023 r. – plan 30.000 zł	-	-	30.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja – plan 330.000 zł	326.767,33	-	-
Plan łączny: 1.380.823,00 zł				792.590,33	487.508,37	82.295,80
Razem wykonanie: 1.362.394,50 zł						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Gardeji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szafek ubraniowych – plan 5.000 zł			5.000
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w			1.500

			Morawach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu – plan 1.500 zł			
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Wandowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzężarki – plan 1.200 zł			1.200
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach – plan 773.000 zł	731.597,62	-	0,00
801	80104	2810	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu niepublicznym w Bądkach – plan 4.037,85 zł			4.037,85
853	85395	2007/ 2009	Fundacji Wspierania Rozwoju „LIDER” z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja – plan 559.881 zł	-	-	458.37,4
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych 20 oczyszczalni – plan 50.000 zł	-	-	20.000,00
900	90095	6230	Dofinansowania kosztów utylizacji azbestu – plan 10.000 zł	-	-	7.258,00
921	92105	2810/ 2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – plan 16.500 dla: Lokalne Fundacji Filantropijnej PROJEKT – plan 3.500 zł Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego – plan 5.400 zł Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej „GARDANUM” – plan 3.600 zł Koło Gospodyń Wiejskich PoMOCNA Gardeja – plan 4.000 zł	-	-	16.500,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Do dnia złożenia niniejszej informacji nie wpłynął żaden wniosek o dotację – plan 20.000 zł	-	-	0,00
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja	-	-	75.000,00

			- plan 90.000 zł dla:			
			Gminnego Klubu Sportowego w Gardei – plan 40.000 zł			
			Gminnego Stowarzyszenia Sportowego JUNIOR – plan 21.000 zł			
			Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja – plan 6.000 zł			
			Gmina Gardeja Biega – plan 8.000 zł			
Plan łączny: 1.531.118,85 zł				731.597,62	-	588.874,39
Razem wykonanie łączne 1.320.472,01 zł, tj.:						
Porozumienia, umowy między jst			Nazwa Zadania/ jednostki samorządu terytorialnego			
600	60014	6300	Powiat Kwidzyński - dotacja celowa z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320 – plan 800.000 zł	-	-	800.000,00
600	60014	6300	Powiat Kwidzyński - dotacja celowa z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320 – plan 174.837 zł	-	-	125.781,19
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania „Wspomaganie umiejętności porozumienia się /Powiat Kwidzyński – plan 7.000 zł	-	-	7.000,00
Plan łączny: 981.837,00 zł/ Razem wykonanie:				-	-	932.781,19
Łączny: plan 3.893.778,85 zł/ Razem łączne wykonanie 3.615.647,70 zł, tj.:				1.524.187,95	487.508,37	1.603.951,38

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kozłowski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 R

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	ZGK		% realizacji /4:3/
					Plan	Wykonanie	
1				2	3	4	
				Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	152.500,28	152.500,28	
2.	900	90001		<i>Przychody ogółem</i>	4.076.128,39	3.964.794,05	97,27
				W tym:			
			0830	Wpływy z usług – woda	1.268.800	1.180.465,74	93,04
			0830	Wpływy z usług – ścieki	708.190	645.704,54	91,18
			0830	Wpływy z usług – inne	250.000	319.339,25	127,74
			0830	Czynsze za lokale i mieszk.	230.000	209.260,29	90,98
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27.000	28.639,23	106,07
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	247,02	8,23
			2650	Dotacja przedmiotowa	500.000	487.508,37	97,50
				pozostałe		4.491,22	
				pokrycie amortyzacji	1.089.138,39	1.089.138,39	100
3.				R a z e m : / 1 + 2 /	4.228.628,67	4.117.294,33	
4.	900	90001		<i>Wydatki ogółem</i>	4.493.943,39	4.177.030,86	92,95
				w tym:			
				- wydatki osobowe nie zaliczane do	17.000	14.162,71	83,31

			3020	wynagrodzeń			
			4010	- wynagrodzenia osobowe	1.125.089	1.047.569,02	93,11
			4040	- wynagrodzenie „13”	88.696	83.091,00	93,68
			4110	- ZUS	209.834	190.870,85	90,96
			4120	- ZUS FP	24.467	23.686,40	96,81
			4170	- um. zlecenia, o dzieło	49.604	49.422,77	99,63
			4210	- zakup materiałów	436.610	425.586,01	97,48
			4260	- zakup energii	1.043.000	657.139,55	63,00
			4270	- usługi remontowe	93.365	93.270,90	99,90
			4280	- usługi zdrowotne	1.500	1.387,00	92,47
			4300	- usługi pozostałe	126.200	126.155,35	99,96
			4360	- usługi telekomunikacyjne	4.500	4.181,79	92,93
			4410	- delegacje, ryczałt	8.000	7.906,53	98,83
			4430	- opłaty i składki	65.500	63.588,11	97,08
			4440	- ZFŚS	33.050	33.048,30	99,99
			4520	- opłaty na rzecz JST	41.510	41.510	100
			4480	- podatek od nieruchomości	7.080	7.080	100
			4610	- koszty postępowania sądowego	600	0	0
			4700	- szkolenie pracowników	4.800	4.719,50	98,32
			6080	- wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000	1.024,59	5,12
			4780	- ZUS FEP	4.400	4.356,35	99,01
			4720	- odpisy amortyzacji	1.089.138,39	1.089.138,39	100
				- pozostałe koszty		208.135,74	
5.				<i>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-265.314,72	-59.736,53	
6.				RAZEM (4+5)	4.228.628,67	4.117.294,33	

Stan należności ogółem: 95.085,06

Z tego wymagalne na 31.12.2023 r. 30.501,68

Stan zobowiązań ogółem: 337.642,68

Z tego wymagalne na 31.12.2023 r. 0

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WOJT
Kazimierz Kozłowski