

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY PURDA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za 2017 rok

Na podstawie art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2017 rok.
- § 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Purda

Piotr Płoski

GMINA PURDA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2017

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Purda stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2018 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2017 rok.

Budżet Gminy Purda na 2017 r. został przyjęty uchwałą Nr XXII169/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

- Dochody 36 091 742,01 zł

- Wydatki 36 076 306,13 zł

W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami:

Nr XXIV/177/2017 Rady Gminy Purda z 3 lutego 2017 r.
Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Purda z 24 lutego 2017 r.,
Nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Purda z 24 marca 2017 r.,
Nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Purda z 2 czerwca 2017 r.,
Nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy Purda z 16 czerwca 2017 r.,
Nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Purda z 29 czerwca 2017 r.,
Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Purda z 31 sierpnia 2017 r.,
Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Purda z 29 września 2017 r.,
Nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Purda z 27 października 2017 r.,
Nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy Purda z 10 listopada 2017 r.,
Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Purda z 29 grudnia 2017 r.,

Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Nr 10/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 19 stycznia 2017 r.,
Nr 14/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 31 stycznia 2017 r.,
Nr 24/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 22 lutego 2017 r.,
Nr 51/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 31 marca 2017 r.,
Nr 59/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
Nr 64/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
Nr 69/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 15 maja 2017 r.,
Nr 78/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 5 czerwca 2017 r.,
Nr 86/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 19 czerwca 2017 r.,

Nr 90/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 30 czerwca 2017 r.,
Nr 113/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 24 lipca 2017 r.,
Nr 140/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 5 września 2017 r.,
Nr 143/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 12 września 2017 r.,
Nr 147/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 29 września 2017 r.,
Nr 150/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 9 października 2017 r.,
Nr 152/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 października 2017 r.,
Nr 165/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 23 października 2017 r.,
Nr 170/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 30 października 2017 r.,
Nr 180/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 listopada 2017 r.,
Nr 184/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 21 listopada 2017 r.,
Nr 191/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 29 listopada 2017 r.,
Nr 195/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 5 grudnia 2017 r.,
Nr 199/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 grudnia 2017 r.,
Nr 200/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 grudnia 2017 r.,
Nr 207/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 21 grudnia 2017 r.,
Nr 209/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Dodatkowo Uchwałą Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwalono wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 353 184,29 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody	38 929 821,47 zł
- Wydatki	42 068 118,43 zł

W trakcie 2017 roku plan dochodów został zwiększony o ok. 8 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o ok.17 %.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 435,88 zł.
Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 3 138 296,96 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą XXIII/168/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2016 r. i została zmieniona uchwałami:

Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Purda z dnia 3 lutego 2017 r.

Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Purda z dnia 24 marca 2017 r.

Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Purda z dnia 2 czerwca 2017 r.

Nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Purda z dnia 16 czerwca 2017 r.

Nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 czerwca 2017 r.

Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Purda z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Nr XXXI/231/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 2017 r.

Nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Purda z dnia 27 października 2017 r.

Nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Purda z dnia 10 listopada 2017 r.

Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały przede wszystkim charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej.

W zakresie przedsięwzięć do realizacji w roku 2017 w uchwalonej w dniu 29 grudnia 2016 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda znalazły się:

- a) Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały – DK 16 – poprawa bezpieczeństwa na drodze z limitem wydatków na rok 2017 w kwocie 460 000,00 zł
- b) Bezpieczny MOF – z limitem wydatków na rok 2017 w kwocie 1 000,00 zł

W trakcie roku wprowadzono następujące przedsięwzięcia od realizacji

- a) Projekt unijny „Przedszkole pełne wyzwań” z planowaną realizacją w latach 2017-2018 na łączną kwotę 455 668,40 zł
- b) Projekt unijny „Rozbudzając kreatywność uczniów „ z planowaną realizacją w latach 2017-2018 na łączną kwotę 211 144,38 zł
- c) Leasing operacyjny koparko-ładowarki z planowaną realizacją w latach 2017-2021 na łączną kwotę 536 000,00 zł
- d) Projekt unijny „Moja mała ojczyzna” z planowaną realizacją w latach 2017-2019 na łączną kwotę 852 172,50 zł
- e) Projekt unijny „W drodze do aktywności” z planowaną realizacją w latach 2017-2019 na łączną kwotę 80 544,00 zł
- f) Projekt unijny „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A z planowaną realizacją w roku 2018 na łączną kwotę 1 744 034,00 zł

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 39 414 155,02 zł, co stanowi 101,24 % planu, z tego:

- Wykonane dochody bieżące w kwocie 37 303 273,04 zł (102,35 % planu)
- Wykonane dochody majątkowe w kwocie 2 110 881,98 zł, (85,00 % planu)

1. 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące gminy Purda zrealizowano na poziomie ponad 102 %. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w roku 2017 w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w 2017 roku

Dochody Budżetu Gminy Purda	Rok 2017	udział w dochodach bieżących (%)
Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu:	37 303 273,04	100,00
woda i ścieki	1 077 020,23	2,89
czynsze obwodów łowieckich	14 097,95	0,04
użytkowanie wieczyste	88 178,82	0,24
renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa	215 080,41	0,58
czynsz najmu i dzierżawy	157 265,85	0,42
usługi opiekuńcze, DPS	37 220,02	0,10
podatek od nieruchomości	3 860 541,68	10,35
podatek rolny	550 803,20	1,48
podatek leśny	576 463,24	1,55
podatek od środków transportowych	39 271,30	0,11
podatek od spadków i darowizn	8 858,00	0,02
opłata miejscowa	40 538,31	0,11
darowizny	19 179,47	0,05
rekompensaty	0,00	0,00
opłata skarbową	36 536,83	0,10
opłata za zezwolenie na alkohol	112 931,95	0,30
zwrot VAT za lata ubiegłe	133 429,05	0,36

udziały w PIT i CIT	6 678 804,60	17,90
dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe	444 382,12	1,19
część oświatowa subwencji	5 035 107,00	13,50
część wyrównawcza subwencji	3 230 585,00	8,66
opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych	43 087,18	0,12
opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych	323 343,40	0,87
wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych	33 137,02	0,09
opłata za gospodarowanie odpadami	1 045 437,94	2,80
opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska	19 038,92	0,05
odsetki, koszty upomnienia	72 271,88	0,19
pozostałe dochody różne opłaty	90 599,20	0,24
dotacje na zadania zlecone bieżące	11 327 334,19	30,37
dotacje na zadania własne bieżące	1 992 728,28	5,34

Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za rok 2017.

Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków stanowiły 2,89 % dochodów bieżących i wyniosły w 2017 roku 1 077 020,23. Na ich wysokość w głównej mierze wpływa stawka za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Realizacja planu zależna jest również od ściągальności tych opłat. Efektywne egzekwowanie należności oraz działania w zakresie windykacji przeprowadzane w trakcie roku skutkowały osiągnięciem zamierzonego poziomu wpływów do budżetu. Dochody z tytułu poboru wody były o 2 % wyższe niż w roku ubiegłym. Jest to skutek zwiększenia ilości podłączonych mieszkańców do sieci. .

Wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie stanowiły 0,04 % dochodów bieżących. Ich wartość w roku 2016 wyniosła 14 097,95 zł i była wyższa niż w roku ubiegłym o 73%

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowiły 0,24 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 88 178,82 i były o 20,26 % niższe niż w roku ubiegłym. Od około dwóch lat obserwuje się spadek dochodów z tego tytułu co wynika z częściowej spłaty zobowiązań przez użytkowników wieczystych.

Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowiły podobnie jak w ubiegłym roku 0,58 % dochodów bieżących. W roku 2017 wyniosły 215 080,41 zł i były wyższe o 6,61 % niż w roku 2016.

Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy stanowiły 0,42 % dochodów bieżących roku 2017. Wyniosły 157 265,85 i były o 3 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze stanowiły 0,10 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 37 220,02 zł i były o 50 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiły 10,35 % dochodów bieżących. W roku 2017 wyniosły 3 860 541,68 zł i były o 5 % wyższe niż w roku 2016. Do naliczenia podatku od nieruchomości na rok 2017 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 13 października 2016 roku Nr XXI/150/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Górne granice stawek

opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 roku (M.P.2016.779) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 roku Nr VI-31/11 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda wydano decyzje zwalniające z naliczenia podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnień wyniosła 2.099,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,48 % dochodów bieżących. Wyniosły 550 803,20 zł w roku 2017 i były o 2 % niższe niż w roku ubiegłym. Do naliczenia podatku rolnego na rok 2017 przyjęto cenę skupu żyta 48,00 zł/1q – Uchwała Rady Gminy z dnia 18 listopada 2016 roku Nr XXII/159/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2017. Maksymalna cena skupu żyta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku (M.P 2016.993) i wynosiła 52,44 zł/1q. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2017 wyniosła 120,00 zł, a dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne 240,00 zł (w stosunku do roku 2015 stawka niższa o 2,44%). W roku 2017 udzielono ulgę w podatku z tytułu nabycia gruntów w wysokości 10.453,51 zł oraz ulgę inwestycyjną w wysokości 35.415,63 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,55 % dochodów bieżących. Wyniosły 576 463,24 zł w roku 2017. Były na poziomie roku ubiegłym. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku (M.P.2016.996) do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Wyniosła ona w 2016 roku 191,01 zł za 1m³ drewna i była niższa do roku ubiegłego o 0,40%.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych stanowiły 0,11 % dochodów bieżących. Wyniosły 39 271,30 zł w roku 2017. Były o 9 % niższe niż w roku ubiegłym. W 2017 roku zadeklarowano do opodatkowania 57 pojazdów (o 12 więcej niż w roku 2016)

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej stanowiły 0,11 % dochodów bieżących. W roku 2017 stanowiły wartość 40 538,31 zł i były o 10 % wyższe niż w roku ubiegłym. Z roku na rok obserwuje się nieznaczny ale sukcesywny wzrost dochodów z tego tytułu

Wpływy z tytułu darowizn stanowiły 0,05 % dochodów bieżących. Wyniosły 19 179,47 zł w roku 2017 i były o 50 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowiły podobnie jak w roku poprzednim 0,10 % dochodów bieżących. Osiągnęły w 2017 roku wartość 36 536,83 zł i były o 5 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowiły 0,30 % dochodów bieżących. Wyniosły 112 931,95 zł w roku 2017 i były o ok. 5 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe stanowiły 0,36 % dochodów bieżących. Wyniosły 133 429,05 zł w roku 2017 i były o 39 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły największy 18 % dochodów bieżących. W roku 2017 wyniosły 6 678 804,60 zł i były o 8 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST wyniosły w 2017 roku 444 382,12 zł i stanowiły 1,19 % dochodów bieżących. Były o 8 % niższe niż w ubiegłym roku.

Wpływy z części oświatowej subwencji stanowiły drugi co do wielkości udział 13,5 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 5 035 107,00 zł i były o 7,5 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowiły 8,66 % dochodów bieżących. Osiągnęły w roku 2017 wartość 3 230 585,00 zł i były o 6,5 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły 0,12 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 43 087,18 zł i były o 21 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych stanowiły 0,87 % dochodów bieżących. W 2017 roku wyniosły 323 343,40 zł i były o 16 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych stanowiły około 0,09 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 33 137,02 zł. Były o 60 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły 2,80 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 1 045 437,94 zł i były o 16 % wyższe niż w roku ubiegłym. Ich wysokość uzależniona jest w głównej mierze od stawki za wywóz odpadów. W roku 2017 stawka ta nie uległa zmianie.

Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły 0,05 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2017 roku 19 038,92 zł i były o 31 % wyższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, wpłat z tytułu rozliczeń wyniosły w 2017 roku 72 271,88 zł. Stanowiły 0,19 % dochodów bieżących i były o 2 % niższe niż w roku ubiegłym.

Wpływy z tytułu różnych opłat zaliczanych do dochodów budżetu państwa (m. in. 5% wpłaty na DPS, 5% wpłat za kartę dużej rodziny, 5% wpłat funduszu alimentacyjnego, odszkodowania, środki z fundacji) w 2017 roku wyniosły 90 599,20 zł, stanowiły około 0,24 % dochodów bieżących i były o 25 % niższe w stosunku do roku ubiegłego.

Oprócz podatków i opłat lokalnych oraz subwencji znaczny udział w dochodach gminy stanowią dotacje. Są to środki otrzymywane na realizację zadań zleconych jak i bieżących gminy.

Dotacje celowe na zadania zlecone w roku 2017 wyniosły 11 327 334,19 zł i stanowiły 30,37 % dochodów bieżących gminy. Były o 17 % wyższe niż w roku ubiegłym. Były to dotacje na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (434 499,75 tys. zł)
- zadania z zakresu administracji publicznej (66 972,00 zł przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym)
- zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (1 700,00 zł)
- zakup podręczników do szkół (64 190,02 zł)
- funkcjonowanie bieżące ośrodków wsparcia – ŚDS (1 749 080,00 zł)

- opłacenie składek ubezpieczeniowych za osoby korzystające pomocy GOPS (48 642,84)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (1 024,16)
- wypłatę świadczenia 500+ (5 708 522,13 zł)
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (3 252 273,15 zł)
- koszty zadania Karta Dużej Rodziny (430,14)

Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) w roku 2017 wyniosły 1 992 728,28 zł. Stanowiły 5,34 % dochodów bieżących i były o 19 % wyższe niż w roku ubiegłym. W roku budżetowym otrzymano następujące dotacje:

- 3 500,00- Urząd Wojewódzki – dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad zabytkowymi cmentarzami
- 24 928,91- dotacje z WFOŚiGW na zadania zakresu promocji
- 6 999,94 - - dotacje z WFOŚiGW na zakup umundurowania do OSP
- 34 819,49- zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2016 na zadania bieżące
- 231 474,00- Urząd Wojewódzki- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
- 300 000,00- dotacja ze środków EFS na realizację projektu „Przedszkole pełne wyzwań”
- 32 198,08 zł- Urząd Wojewódzki - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 487 647,65 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej z zakresu zasiłków i pomocy w naturze
- 356 937,91- Urząd Wojewódzki - Wsparcie działań gminy w zakresie ośrodków pomocy społecznej w zakresie zasiłków stałych
- 145 783,00 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na działalność ośrodków pomocy społecznej
- 206 400,00 - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie dożywiania
- 24 379,82- dotacja ze środków EFS na realizację projektu „Moja mała ojczyzna ”
- 8 563,00 - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na zadania ośrodków pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny
- 3 000,00 zł- Starostwo Powiatowe - prowadzenie Biblioteki

1. 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 110 881,98zł. Na wartość dochodów majątkowych w roku 2017 w 17,44 % składają się dochody ze sprzedaży majątku. Wielkość sprzedaży w roku 2017 wyniosła 368 108,22 zł. i była o 8 % niższa niż w roku ubiegłym. Wykaz sprzedanych, przejętych, zakupionych i zamienionych nieruchomości niezabudowanych przedstawiono w tabeli nr 2,3,4 i 5.

Tabela nr 2

Sprzedane nieruchomości niezabudowane:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)/lokalu(m2)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Klewki	39/8	OL1O/145699/7	0,0549	12 800,00	nie	
2	Linowo	lokal Stary Olsztyn 1/8	KW OL1O/00106014/7	44,65	10 550,00	nie	
3	Klebark Wielki	40/17	OL1O/00142239/4	0,1350	30 000,00	tak	36 900,00
4	Klebark Wielki	7	OL1O/00139448/8	0,1300	68 100,00	nie	
5	Klebark Wielki	8	OL1O/00153790/4	0,2900			
6	Klebark Wielki	15	OL1O/00139449/5	0,0900			
7	Stara Kaletka	61	OL1O/00144183/0	0,0700	16 400,00	nie	
8	Butryny	138/16	OL1O/00138079/3	0,0958	36 800,00	tak	45 264,00
9	Przykop	47/4	OL1O/00132442/7	0,0758	21 858,00	nie	
10	Klewki	39/6	OL1O/00145699/7	0,0639	12 000,00	nie	
11	Kaborno	192	OL1O/00136858/4	0,2300	11 300,00	nie	
12	Butryny	138/17	OL1O/00138079/3	0,0826	31 800,00	tak	39 114,00
13	Purda	142/36	OL1O/00144883/7	0,0182	9 364,00	nie	
14	Stara Kaletka	160/4	OL1O/00144183/0	0,0081	1 781,00	nie	

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2017.

Tabela 3

Przejęte nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)
1	Trękusek	5/146	OL1O/00041384/7	0,0134
2	Klebark Mały	udziały w dz.258/29	OL1O/00173737/1	udział 67/80
3	Klebark Mały	udziały w dz.258/31	OL1O/00173737/1	udział 67/80
4	Klebark Mały	udziały w dz.258/32	OL1O/00173737/1	udział 67/80
5	Klewki	8/107	OL1O/00152662/1	0,0018
6	Marcinkowo	305	OL1O/00074881/1	0,0703
7	Marcinkowo	306	OL1O/00074881/1	0,4436
8	Marcinkowo	364	OL1O/00074881/1	0,0056
9	Marcinkowo	365	OL1O/00074881/1	0,0061
10	Marcinkowo	369	OL1O/00074881/1	0,0659

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2017.

Tabela nr 4

Zakupione nieruchomości:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Purda	367/13	OL1O/00024941/5	0,0363	9 075,00	nie	
2	Purda	364/2	OL1O/00115352/4	0,0942	23 550,00	nie	
3	Trękusek	5/135	OL1O/00041367/2	0,0119	5 735,80	nie	

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2017.

Tabela nr 5

Zamiana nieruchomości:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Purda (własność Gmina Purda)	375/16	OL1O/00144883/7	0,0966	25 000,00	nie	
2	Purda (własność osoby prywatnej)	673	OL1O/00144883/7	0,1000	25 000,00	nie	

Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2017.

Kolejną składową dochodów majątkowych są dotacje. W roku 2017 ich udział w dochodach majątkowych wynosił 82,56 %. Wysokość dotacji majątkowych wyniosła 1 742 773,76 zł. Były to:

- środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych” (337 960,00 zł)
- środki z KOWR na zadania „doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w miejscowości Trękusek (275 020,90 zł)
- środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Purdy” (680 000,00 zł)
- środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup wyposażenia dla OSP (20 000,00 zł)
- zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2016 na zadania inwestycyjne (34 819,49)
- środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Inwestycje w OZE”

Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za rok 2017 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 40 833 925,21 zł, tj. na poziomie 97,07 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, **34 645 030,10 zł**, tj. 97,90 % planu

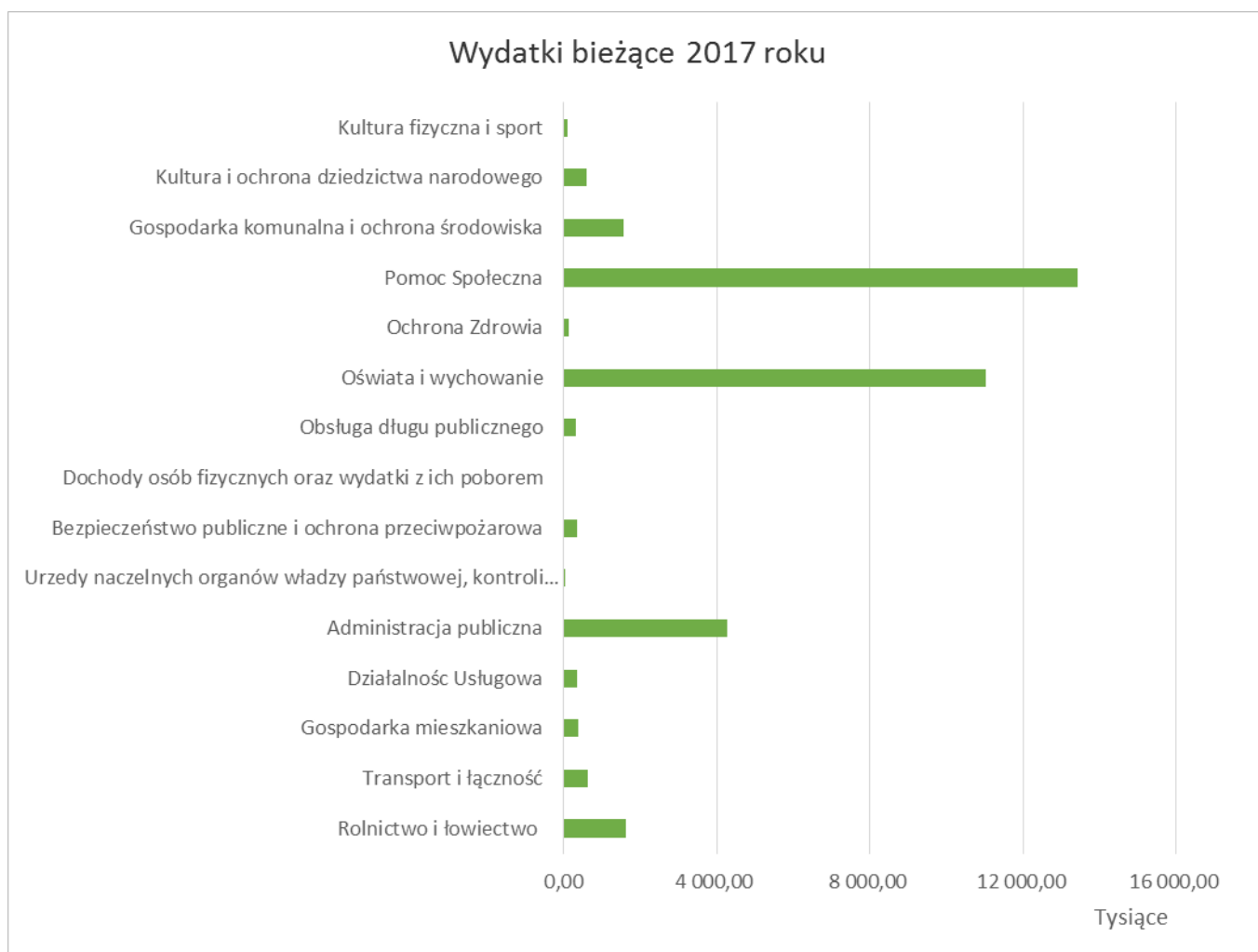
- wydatki majątkowe **6 188 895,11**, tj. 92,70 % planu

2. 1. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji gospodarki narodowej zostały przedstawione na wykresie nr 1.

Wykres nr 1

Wydatki budżetu Gminy Purda w roku 2017



Największy udział w wydatkach Gminy Purda (ok. 38 %) w roku 2017 stanowiły wydatki na pomoc społeczną. Ich udział w wydatkach ogółem budżetu Gminy nieznacznie wzrósł (wzrost o 1 punkt procentowy) jednak podobnie jak w roku ubiegłym stanowiły one największe obciążenie budżetu.

Wydatki poniesione w roku 2017 na tę działalność wyniosły łącznie 13 412 891,64 zł.

Okolo 13 % tej kwoty (1 749 080,00 zł) stanowi dotacja na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Helper. Jest to wydatek finansowany z dotacji na zadanie zlecone. Ponad 41 % budżetu przeznaczanego na pomoc społeczną to środki na wypłatę świadczenia 500+ (5 617 998,35 zł). Okolo 1,2% to wydatki na wypłatę stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów (157 245,60 zł). Pozostała część budżetu przeznaczanego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Szczegółowe ich przeznaczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GOPS stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Kolejny obszar działalności samorządu terytorialnego pochłaniający znaczne środki finansowe to Oświata i Wychowanie. Ponad 11 milionów złotych wydatkowane jest na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i działania w zakresie edukacji na terenie Gminy Purda co stanowi 31,79 % wydatków bieżących gminy (w ubiegłym roku udział ten wynosił 32,23%).

Z kwoty 11 014 914,00 zł wydatkowanej na działalność bieżącą oświaty środki w wysokości 5 035 107,00 zł pochodziły z subwencji, oraz ze środków unijnych na realizację projektów „Przedszkole pełne wyzwań” i „Rozbudzając kreatywność uczniów” w kwocie 239 299,51 zł. W roku 2017 gmina otrzymała subwencję o 7,5 % wyższą niż w roku ubiegłym. Z kolei wydatki na oświatę były o 8,58 % wyższe niż w roku 2016. Udział subwencji w wydatkach na oświatę w roku 2016 wynosił 46,14 %. W roku 2017 finansowanie zadań bieżących oświaty subwencją odbywało się na poziomie 45,71 %, natomiast w 2,17 % środkami unijnymi.

Pozostała część wydatków sfinansowana była ze środków własnych oraz w nieznacznym stopniu z dotacji (zakup podręczników do szkół). W ramach wydatków oświatowych kwota 357 396,85 zł stanowiła płatności z budżetu Gminy na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Purda, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin. W roku 2017 z budżetu Gminy na ten cel przeznaczonych zostało o ok. 25 000,00 zł więcej niż w roku 2016. Do przedszkoli gminnych uczęszczają również dzieci spoza terenu Gminy. Gmina Purda obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztem pobytu tych dzieci w placówkach, jednak wpływy do budżetu Gminy od innych samorządów są znacznie niższe niż wydatki jakie ponosi Gmina. W 2017 roku do budżetu Gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy wpłynęło jedynie 43 087,18 zł, o połowę mniej niż w roku 2016. Przy znacznym wzroście środków jakie Gmina Purda przekazuje innym samorządom z tego tytułu dochodzi do absurdalnej sytuacji gdzie dotacja jaką otrzymujemy od Wojewody na realizację zadań związanych z utrzymaniem przedszkoli w całości przekazywana jest innym samorządom.

W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Wyniosła ona w 2017 roku 559 064,06 zł (spadek o 6 % w porównaniu do roku ubiegłego)

W pozostałych wydatkach na oświatę mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na delegacje i szkolenia, ubezpieczenia i remonty. Tabela 6 przedstawia strukturę wydatków na oświatę w latach 2016 i 2017 .

Tabela nr 6

Wydatki na zadania z zakresu oświaty Gminy Purda w roku 2016 i 2017

Rodzaj wydatku	Rok 2016		Rok 2017			Udział środków unijnych w wydatkach	Dynamika
	Kwota	Udział (%)	Kwota	z tego ze środków unijnych	Udział (%)		
Dotacja dla NSP w Nowej Wsi	597 522,64	5,89	559 064,06	0,00	5,08	0,00	93,56
Koszty wynagrodzenia i uposażenia	7 375 574,13	72,70	7 995 162,73	81 369,15	72,58	1,02	108,40
Zakup materiałów i energii	528 602,76	5,21	588 122,38	82 206,61	5,34	13,98	111,26
Zakup usług (w tym dowożenie, szkolenia, telefony, internet, badania, usługi różne)	861 894,99	8,50	947 153,74	73 575,26	8,60	7,77	109,89
Delegacje	7 494,78	0,07	9 025,36	0,00	0,08	0,00	120,42
Zakup usług remontowych	62 351,57	0,61	94 239,35	0,00	0,86	0,00	151,14
Ubezpieczenie	8 328,00	0,08	8 303,00	0,00	0,08	0,00	99,70
Wyżywienie (zakup artykułów spożywczych)	271 359,45	2,67	326 452,13	0,00	2,96	0,00	120,30
Zakup pomocy dydaktycznych	99 910,10	0,98	129 994,40	2 148,49	1,18	1,65	130,11
Zwrot kosztów dla innych jst za dzieci	331 534,62	3,27	357 396,85	0,00	3,24	0,00	107,80
RAZEM	10 144 573,04	100,00	11 014 914,00	239 299,51	100,00	2,17	108,58

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2016 i 2017

Największy udział w wydatkach bieżących ponoszonych na Oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Sięgnęły one podobnie jak w roku ubiegłym poziomu 72 %, Wydatki na wynagrodzenia były w 1 % finansowane ze środków unijnych w związku z wynagrodzeniami nauczycieli przy zadaniach realizowanych na potrzeby projektów.

Od kwietnia 2017 Gmina Purda realizuje projekt „Przedszkole pełne wyzwań”. W ramach projektu dzieci z przedszkola z Klebarka Wielkiego, oraz przedszkola w Klewkach uczestniczą w zajęciach i warsztatach kształtujących i rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe. Są to : warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, muzyczne, taneczne, szachy, język angielski, zajęcia z robotyki, zajęcia z fizyki, zajęcia z piłką oraz eksperymenty. Zajęcia odbywają się codziennie i mogą uczestniczyć w nich wszystkie dzieci. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne, stroje warmińskie dla przedszkolaków oraz inne pomoce naukowe, które wykorzystywane są podczas zajęć. Przeszkolono również nauczycieli. W ramach projektu organizowane były wyjazdy dla dzieci z obu przedszkoli, między innymi do Olsztyńskiego Teatru Lalek, Biblioteki Multimedialnej w Olsztynie czy Muzeum Warmii i Mazur, Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejny projekt :Rozbudzając kreatywność uczniów” rozpoczął się w lipcu 2017 roku. ”. W ramach projektu dzieci ze szkoły podstawowej w Klebarku Wielkim oraz klasy gimnazjalne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie uczestniczą w zajęciach : matematyki, angielskiego, przyrody, zajęciach artystycznych, komputerowych , teatralnych, oraz laboratoria biologia, chemia , fizyka. W ramach projektu zakupiono między innymi laptopy oraz tablice interaktywne, pamięci USB, słuchawki, zestaw nagłaśniający, program multimedialny trening matematyczny, podręczniki. Uczestnicy wzięli również udział w wyjazdach do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, czy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Celem projektu jest również doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Zorganizowano szkolenie z wykorzystania eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu dla nauczycieli. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W stosunku do wykonania w roku 2016, wydatki bieżące w roku 2017 zwiększyły się o 9 %. Zadania z zakresu edukacji w roku 2017 Gmina Purda realizowała poprzez utrzymywanie 6 placówek oświatowych: 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 przedszkoli, oraz 1 szkoły podstawowej. W roku 2017 w wyniku reformy oświatowej nastąpiło wygaszenie Gimnazjum w Purdzie.

Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w roku 2017

Jednostka budżetowa	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
ZSP Purda	2 067 505,20	1 969 045,48	95,24
SP Szczęsne	1 166 465,07	1 124 904,56	96,44
ZSP Klebark Wielki	1 692 022,54	1 630 273,91	96,35
ZSP Butryny	1 434 199,99	1 372 405,13	95,69
Przedszkole Klewki	834 039,15	808 875,44	96,98
Przedszkole Nowa Wieś	258 916,00	241 402,84	93,24
Gimnazjum	878 133,59	878 133,59	100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za rok 2017

Trzecią pozycją o największym udziale w wydatkach bieżących gminy jest administracja publiczna (ok. 12,28%; w roku ubiegłym 13 %) Wydatki w roku 2017 na administrację wyniosły 4 254 964,95 zł i były o 6,5 % wyższe niż w roku 2016. W tej kategorii wydatków mieszczą się przede wszystkim koszty utrzymania Urzędu Gminy Purda, zapewnienie efektywnej realizacji zadań realizowanych przez Urząd, a także wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Purda, promocją Gminy, oraz wydatki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy Purda.

Znaczna część budżetu Gminy przeznaczana jest na sferę transportu publicznego. W roku 2017 na zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg oraz działań związanych z transportem wydano 613 004,23 zł co stanowiło 1,77 % wydatków bieżących ogółem. Utwardzono frezem asfaltowym drogi w miejscowościach Szczesne (860 mb) ; 2200 mb; Zgniłocha (640 mb); Klewki (550 mb); Prejłowo (200 mb) oraz gruzem w miejscowości Szczesne (450 mb). Ogółem w roku 2017 wykorzystano na drogi : 1800 ton gruzu, 1200 ton stabilizacji oraz 1800 ton pozyskanego destruktu (frezu asfaltowego).

Dział Rolnictwo i Łowiectwo w budżecie Gminy Purda stanowi podobnie jak w ubiegłym roku prawie 5 % wydatków bieżących. Kwota 1 609 078,57 zł została w głównej mierze przeznaczona na utrzymanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, energię elektryczną na obiektach oczyszczalni i hydroforni z terenu Gminy oraz ubezpieczenie mienia komunalnego bezpośrednio związanego z gospodarką wodno-ściekową Gminy Purda. Wydatki te finansowane są z dochodów otrzymanych z tytułu usług świadczonych przez Gminę (dostawa wody i ścieków, pozostałe usługi). W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel 1 337 890,62 zł. Usunięto 26 awarii sieci wodociągowej (koszt ok. około 40.000 zł) oraz 6 awarii sieci kanalizacyjnej (około 6.000 zł). Przeprowadzono bieżące naprawy na odcinkach sieci wodociągowych m. in. w miejscowościach Klewki (ogródki działkowe 1500 mb); Szczesne (700 mb); Przykop (200 mb).

W dziale Rolnictwo i łowiectwo ujmowane są również koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej. Na jego realizację w roku 2017 przeznaczone zostało 434 499,75 zł. Wydano 183 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W roku 2017 ok. 1 % wydatków bieżących ogółem zostało poniesionych na realizację zadań z działu gospodarki - działalność usługowa. Środki w kwocie 332 694,80 zł to wydatki poniesione na projekty decyzji o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, czy ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zadania te realizowane są przez Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Purda. W roku ubiegłym wydatkowano na realizację tych zadań kwotę 355 728,97 zł

W trakcie roku w referacie zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

- a) wydano 237 decyzji o warunkach zabudowy
- b) wydano 42 sztuk decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) wydano 325 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie oraz wypisów i wyrysów z planów

d) podjęto działania związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XXXI/234/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda obejmującego teren w obrębach geodezyjnych Szczesne i Linowo.

e) uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczesne (Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 czerwca 2017 r.)

f) kontynuowano prace związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XV/102/2016 z 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda.

Dział gospodarka mieszkaniowa to w głównej mierze wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów gminnych takich jak mieszkania socjalne, lokale użytkowe, czy inne zabudowania przeznaczone pod wynajem lub dzierżawę oraz budynki użyteczności publicznej. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych to wydatek rzędu 122 518,08 zł.

Utrzymanie bieżące budynków świetlic oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, a także energia w tych budynkach pochłonęła około 261 000 zł, ponad 30 % więcej niż w roku ubiegłym. Finansowanie odbyło się w 100% ze środków własnych gminy. Z kwoty tej blisko 47 tys. stanowiły wydatki na energię elektryczną, 140 tys. zł stanowiły wydatki na opał, 20 tys. to wydatki poniesione na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, a 14 tys. stanowiły zakupy usług takich jak przeglądy czy konserwację.

Blisko 1 % wydatków bieżących Gmina Purda przeznaczyła w roku 2017 na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Purda, oraz zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Wydano na ten cel ok. 343 000,00 zł, o 25 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Środki na bieżące utrzymanie i wyposażenie straży pochodziły w 98 % z budżetu Gminy Purda, pozostałą część (7 000,00 zł) stanowiły dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Wydatki te to w głównej mierze wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, zakup paliwa oraz utrzymanie jednostek w gotowości bojowej, ubezpieczenia. W roku 2017 zakupiono między innymi 8 sztuk hełmów strażackich, 6 par obuwia strażackiego, 13 kompletów mundurów wyjściowych, 7 sztuk mundurów bojowych, 13 sztuk rękawic bojowych, 5 sztuk kominiarek strażackich. 2017 roku miało miejsce 239 akcji straży pożarnych, za które strażacy ochotnicy otrzymali z budżetu gminy ekwiwalent w wysokości 58.133,06 zł.

Ochrona Zdrowia w roku 2017 to wydatki rzędu 111 385,78 zł . Wydatkowanie planu budżetu z zakresu Ochrony Zdrowia zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017, stanowiącego załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

Część budżetu Gminy Purda przeznaczona jest corocznie na wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów zajmujących się poborem podatków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy inkasentami tymi są sołtysi poszczególnych sołectw. Wydatki poniesione w 2017 roku przez Gminę na wypłaty świadczenia należnego inkasentom wyniosły ok. 67 700,00 zł. (w roku ubiegłym wydatki te wynosiły 72 000,00 zł)

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pochłonęły w 2017 roku 0,29 % środków bieżących. Na ich wysokość składają się dotacje dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Purda (61 000 zł) oraz środki wydatkowane na dofinansowanie imprez sportowych przez sołectwa i lokalne Stowarzyszenia, a także imprezy sportowe organizowane przez Gminę (19 674,98 zł).

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska sfinansowane w roku 2017 w kwocie 1 566 202,38 zł (w roku 2016 kwota - 1 363 162,55 zł) to środki przeznaczone na oświetlenie uliczne, zadania z zakresu gospodarki odpadami, opieka nad zwierzętami i działania na rzecz środowiska. Ich realizacja angażuje ponad 4,5 % środków na wydatki bieżące gminy. Znaczna część tej kwoty przeznaczana jest na utrzymanie porządku i czystości w gminie. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to w roku 2017 koszt rzędu 1 065 629,77 zł (w roku ubiegłym 997 369,74 zł). W wyniku przetargu, zadanie realizowane było przez firmę Remondis z Olsztyna. Kolejne działania w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to opieka nad bezdomnymi zwierzętami, która w roku 2017 pochłonęła o 21 tys. zł więcej niż w roku 2016. Kwota 86 679,94 zł wydatkowana była na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Tomarynach, interwencje w trakcie roku związane z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, akcję kastracji kotów oraz zakup karmy dla psów. Ochrona środowiska to również opłaty uiszczane przez Gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W roku 2017 opłata ta wyniosła 50 675,00 zł.

Znaczna część budżetu przeznaczonego za gospodarkę komunalną to utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wyniosły 183 644,21 zł (o ok. 25 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym), kolejne ponad 57 000 zł. przeznaczone było na opłatę za dzierżawę słupów oświetleniowych, oraz konserwację oświetlenia.

W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach. (obecna siedziba - Purda). Realizuje on zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wraz z istniejącą w Gminie Biblioteką publiczną w Purdzie. Wartość dotacji przeznaczona na funkcjonowanie tych instytucji to w roku 2017 łącznie ponad 530 000,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań sfinansowanych z tych środków zawierają sprawozdania z realizacji budżetu tych instytucji stanowiące załącznik nr 7 i załącznik nr 8 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące Gminy Purda to również obsługa długu. Podobnie jak w ubiegłym roku nieco ponad 0,8 % środków w roku 2017 zostało przeznaczonych na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na ten cel przeznaczono 300 009,77zł.

W roku 2017 ze środków budżetu Gminy Purda wydzielone zostały wydatki funduszu sołeckiego. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne klasyfikacje budżetowe zostały przedstawione w tabeli nr 8

Tabela nr 8

Wydatki Funduszu sołeckiego 2017

Dział gospodarki	Kwota wydatków
Transport i łączność	57 642,96
Administracja publiczna	1 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 534,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 240,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 250,34
Kultura fizyczna i sport	17 325,72

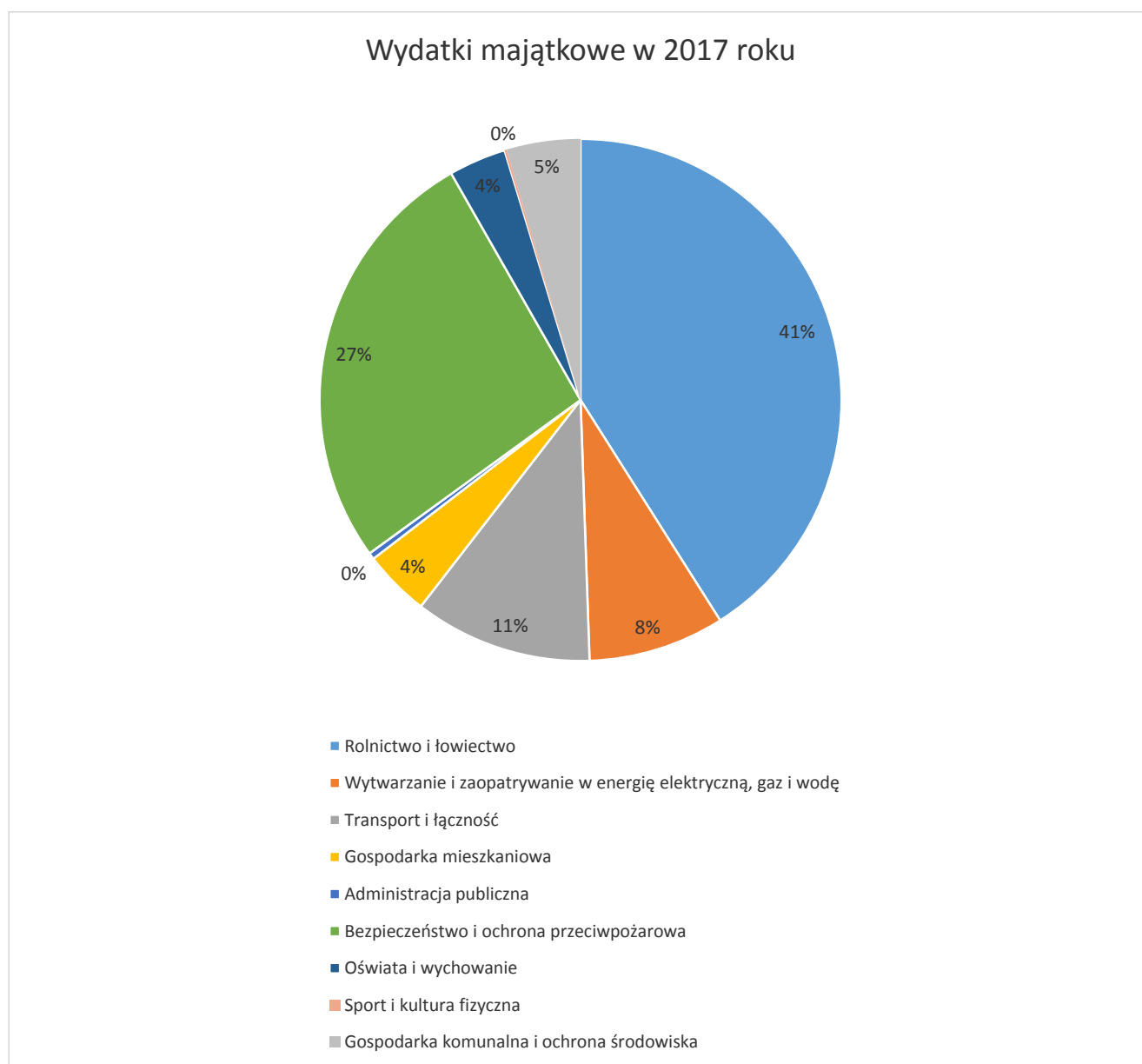
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Urzędu Gminy w Purdzie za rok 2017.

2. 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2017 wyniosły 6 188 895,11 zł. Stanowiły 15,2 % wydatków ogółem. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2.

Wykres nr 2

Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w roku 2017



Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2017.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki na infrastrukturę w zakresie rolnictwa i łowiectwa. W roku 2017 wydatkowano 2 538 047,39 zł na realizację następujących inwestycji:

- a) Zakup pomp
- b) Budowa sieci wodociągowej Szczęsne
- c) Projekt rozbudowy hydroforni w Prejłowie
- d) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej Silice- Trękusek
- e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z budową przyłączy w miejscowości Klebark Wielki, Silice oraz Trękusek
- f) Projekt dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Szczęsne
- g) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni przydomowych (podpisano 4 umowy na dofinansowanie budowy studni na łączną kwotę 20 000,00 zł.)

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa to druga z kolei dziedzina gospodarki na której rozwój w roku 2017 przeznaczono znaczną część wydatków majątkowych. W roku 2017 wyniosły one 1 655 025,81 zł i stanowiły 26,7 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje:

- a) Zakup zaworów czerpalnych przeciwpożarowych – 10 302,33 zł
- b) Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Purdy (zakupiono dwa samochody ratowniczo gaśnicze , oraz wyposażenie o wartości 1 637 607,84 zł). Inwestycja ta była dofinansowana ze środków RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

W roku 2017 dokonano również prac inwestycyjnych związanych z transportem. Na inwestycje wydano 682 839,12 zł. (ok. 11 % wydatków majątkowych). Środki w kwocie 200 000 zł wydatkowano na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Marcinkowie (ok. 500 mb) oraz w Prejłowie (ok. 430 mb) Inwestycja była w 50 % finansowana ze środków gminy, oraz w 50 % ze środków powiatu. W ramach dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wykonano 431 mb drogi w Trękusku. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej na odcinku Klebark Mały DK 16, wypłacono należne odszkodowania z tytułu realizacji inwestycji rozbudowy drogi gminnej na odcinku Klebark Mały DK 16.

W roku 2017 w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących w zasobach gminy Purda”. Wydatki w kwocie 522 258,00 na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowiły 8,44 % wydatków inwestycyjnych ogółem. W ramach projektu zakupiono i zainstalowano 4 instalacje fotowoltaiczne z wykorzystaniem 369 paneli o łącznej mocy 97,79 kW. Miejsce usytuowania: oczyszczalnia ścieków w Purdzie, sala w Marcinkowie, Gimnazjum w Purdzie, oczyszczalnia ścieków w Trękusku. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie bezpośrednio na potrzeby własne a ewen-

tualna nadwyżka wprowadzona do sieci. Cele projektu to oprócz uruchomienia 4 nowych elektrowni fotowoltaicznych zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery w 2018 roku o 33,12 ton/rok. Zadanie to było w 65 % finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna Działanie 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w roku 2017 to kwota 254 560,8zł z budżetu Gminy Purda. Stanowiło to ponad 4 % wydatków majątkowych ogółem.

W roku 2017 dokonano również inwestycji w zakresie Oświaty. Kwota 201 604,45 zł przeznaczona została na: realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich „Inwestycje w OZE”. Wymieniono dwie kotłownie na węgiel, na dwie wysokosprawne kotłownie na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Butrynach oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem. Środki w wysokości 7 000,00 zł przeznaczono na zakup wyparzarki do ZSP Butryny, a 12 000,00 zł przeznaczono na zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Przedszkole pełne wyzwań". Udział wydatków na inwestycje w oświacie w roku 2017 wyniósł 3,55 %.

Wydatki inwestycyjne poniesione na administrację publiczną to kwota 25 000,00 zł (0,4 %) przeznaczona na budowę szatni dla pracowników referatu GKI.

W roku 2017 przeznaczono również 8 000,00 zł na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako dotacje w ramach realizacji zadania publicznego dla klubu sportowego na zakup wyposażenia boiska sportowego.

Pozostałe inwestycje wykonane w roku 2017, to zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota 283 313,54 zł (4,58 %) została wydatkowana na: usuwanie wyrobów zawierających azbest, budowę zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby referatu GKI, budowę wiaty w Butrynach, budowę sceny w Kabornie, budowę wiaty rekreacyjnej w Klebarku Małym, budowę parkingu w Klewkach, budowę wiaty w Ostrzeszewie, budowę ław zadaszonych w Prejłowie oraz budowę budynku gospodarczego w Trękusie. Dokonano montażu nowych punktów oświetleniowych: Trękusek szt. 3; Klewki szt. 1; Silice szt. 2; Purda szt. 4; Ostrzeszewo szt. 4; Szczęsne szt. 7; Prejłowo szt. 1; .Giławy szt. 1; Marcinkowo lampy Solarne szt. 3, Przykop lampa Solarna szt. 1

Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2017 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu

W roku 2017 przychody Gminy Purda wyniosły łącznie 4 972 476,43 zł. z czego:

- a) 2 057 040,55 zł pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
- b) 2 100 000,00 zł- emisja obligacji której celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 899 984,00 zł) i finansowanie planowanego deficytu budżetu (200 016,00 zł)
- c) 815 435,88 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu,

3. 2. Rozchody budżetu

W roku 2017 rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie 2 715 419,88 zł z czego:

- a) 2 715 419,88 zł – spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

3. 3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 39 414 155,02 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 40 833 925,21 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 419 770,19 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 658 242,94, co stanowiło dwukrotność planowanej do wypracowania nadwyżki operacyjnej. Jest to sytuacja pozytywna, ponieważ nadwyżka jest jednym z podstawowych elementów równania z art. 243 ust. o finansach publicznych, którego to wynik określa limit zaciągania zobowiązań przez jst. Nadwyżka operacyjna oznacza, iż wydatki bieżące są pokrywane w całości z dochodów bieżących, a pozostała niewydatkowana kwota dochodów bieżących może zostać przeznaczona na inwestycje, czy spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł podobnie jak w roku ubiegłym ok. 7%. Jego dodatni wynik świadczy o możliwościach Gminy Purda, do spłaty zobowiązań i finansowania inwestycji. W roku 2015 wskaźnik ten osiągał wartości 5%, a w latach ubiegłych od 0 do 2%.

Oznacza on zdolność jednostki do finansowania inwestycji czy też spłaty zadłużenia z dochodów bieżących. Im wyższy wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa jednostki.

Wskaźnik samofinansowania, który jest uzupełnieniem wcześniej opisanych zależności w roku 2017 wyniósł 77 %. Jest to wartość o 40 % mniejsza niż w roku ubiegłym. Spowodowane jest to realizacją wielu inwestycji i znacznymi nakładami inwestycyjnymi, których źródłem finansowania były oprócz środków własnych gminy i uzyskanych dofinansowań również niskooprocentowane i częściowo umarzane pożyczki. Analizując poziom wskaźnika w perspektywie historycznej stwierdza się, iż ulegał on znacznym wahaniom.

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2017 r. wzrosło o prawie 18 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 11 395 565,98 zł. Było o 8 % niższe od planowanego.

Na kwotę tę składają się zaciągnięte i pozostałe do spłaty kredyt i pożyczki, wyemitowane obligacje, oraz raty leasingowe z tytułu umowy leasingu koparko-ładowarki. Udział długu z tytułu kredytów i pożyczek w dochodach ogółem wyniósł 28,91 % (w roku ubiegłym 27,07%) Wskaźnik obciążeń kredytowych liczony jako iloraz wartości zadłużenia do dochodów własnych (dochody ogółem – subwencje- dotacje) w roku 2017 wyniósł 70 %. Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia w roku 2017 wyniósł 1,87 %. Był niższy niż w roku ubiegłym. W perspektywie historycznej ostatnich lat uległ on zmniejszeniu. Jest to zjawisko pozytywne, sugerujące większą zdolność jednostki do obsługi zadłużenia dochodami własnymi gminy, bez angażowania dochodów majątkowych.

Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia wyniósł 0,76 % .Jego wartość również uległa zmniejszeniu w porównaniu do lat ubiegłych (w roku 2016 i 2015 wskaźnik ten osiągnął wartość 1,13 %, a w roku 2014 wartość 1,5%) Jest to sytuacja pozytywna. Wpływ ona bezpośrednio na relację z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i świadczy o możliwości zaciągania zobowiązań i wypłacalności gminy. Zgodnie z tym artykułem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym iloraz łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA

5. 1. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 3 393 217,39 zł, z czego 2 569 728,90 zł stanowiły zaległości. W porównaniu do roku poprzedniego wartość należności zmniejszyła się o 20 %. Zaległości na koniec roku budżetowego 2017 są również o 20 % niższe niż w roku 2016. Jest to wynik wzmożonych i skutecznych działań egzekucyjnych.

Największy udział w należnościach pozostałych do zapłaty, a tym samym zaległościach stanowią należności z tytułu podatku o nieruchomości. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 1158 upomnień na kwotę główną 653.356,48 zł. Wystawiono 296 tytuły wykonawcze na kwotę główną 198.167,70 zł. Ogólnie w roku 2017 z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 386.464,19 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 373 upomnienia na kwotę główną 98 090,82 zł. Wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę główną 40 499,60 zł. Ogólnie w roku 2017 z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 93 684,79 zł.

Nieterminowa spłata należności przez podatników i brak skutecznej egzekucji stanowią barierę do osiągania planowanych wpływów do budżetu. Działania podjęte w roku 2015 i kontynuacja ich w kolejnych latach, w efekcie długofalowym mają na celu minimalizowanie zjawiska nieterminowej spłaty należności, a docelowo całkowitą ich eliminację, celem uzyskania zadowalającej płynności finansowej gminy.

W tabeli nr 10 przedstawiono wartości należności pozostałych do zapłaty na rok 2016 oraz poprzednie lata w podziale na poszczególne rodzaje podatków i opłat.

Tabela nr 9

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2017, 2016 i 2015 roku w Gminie Purda

Rodzaj należności	Rok 2017			Rok 2016			Rok 2015		
	Kwota	Udział	z tego zaległości	Kwota	Udział (%)	z tego zaległości	Kwota	Udział (%)	z tego zaległości
woda i ścieki, usługi komunalne	548580,7	16,17	522190,63	558 043,34	13,19	526 536,19	659 069,03	15,64	342 208,69
czynsze obwodów łowieckich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2 375,02	0,06	2 375,02
wieczyste użytkowanie	119860,95	3,53	6947,06	132 058,84	3,12	17 860,41	154 244,28	3,66	14 544,66
renta planistyczna	222064,16	6,54	222064,16	265 186,27	6,27	265 186,27	135 965,37	3,23	135 965,37
czynsz najmu i dzierżawy	388679,67	11,45	353994,56	342 202,56	8,09	336 788,81	333 756,87	7,92	326 669,82
sprzedaż mienia	69444,87	2,05	69444,87						
podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	15618,13	0,46	13004,7	14 344,51	0,34	10 342,28	15 055,08	0,36	10 507,08
podatek od nieruchomości	1132985,81	33,39	1091077,74	1 615 050,91	38,19	1 554 987,43	1 634 044,69	38,78	1 555 958,09
podatek rolny	82646,69	2,44	82507,69	123 626,11	2,92	123 138,11	131 037,40	3,11	124 423,90
podatek leśny	2932,27	0,09	2932,27	5 625,82	0,13	5 613,82	6 728,06	0,16	6 584,06
podatek od środków transportu	27859,97	0,82	27859,97	25 580,97	0,60	25 580,97	27 426,37	0,65	23 138,37
podatek od spadków i darowizn	3426	0,10	14	6 026,30	0,14	3 362,30			3
podatek od czynności cywilnoprawnych	2939,59	0,09	2065,94	0,00	0,00	0,00	716,65	0,02	3
udziały w PIT i CIT	0	0,00	0	1,00	0,00	1,00	223	0,01	223
opłata za gospodarowanie odpadami	182316,09	5,37	175625,31	178 438,56	4,22	171 841,96	171 328,48	4,07	142 344,13
odsetki od nieterminowej spłaty, koszty upomnienia	593862,49	17,50	0	963 066,45	22,77	186 830,85	940 985,18	22,33	
RAZEM	3 393 217,39	100,00	2 569 728,90	4 229 251,64	100,00	3 228 070,40	4 213 683,43	100,00	2 684 948,19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2017, 2016 i 2015

5. 2. Umorzenia

Do Wójta Gminy Purda wpłynęło 63 wnioski w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek wraz z odsetkami na kwotę 22.905,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	11.350,20 zł
- podatek rolny	5.633,00 zł
- podatek leśny	76,00 zł
- odsetki za zwłokę	5.846,00 zł

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków na łączną kwotę 38.777,70 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	33.410,70 zł
- podatek rolny	4.322,00 zł
- odsetki za zwłokę	1.045,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone za 2017 rok od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- podatek od nieruchomości	312.160,21 zł
- podatek rolny	52.711,77 zł

W zakresie w opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 9 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono opłatę wraz z odsetkami na kwotę 1374,50 zł oraz rozłożono na raty należność w kwocie: 6023,48 zł.

5. 3. Zobowiązania

Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec roku 2017 wyniosła 1 563 295,33 zł. Były to w głównej mierze zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury).

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 426 499,75	1 513 850,99	3,8	106,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	992 000,00	1 079 351,24	71,3	108,8
		0830D	Wpływy z usług	910 000,00	1 073 872,32	99,5	118,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 331,01	0,2	116,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	3 147,91	0,3	3,9
	01095		Pozostała działalność	434 499,75	434 499,75	28,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 499,75	434 499,75	100,0	100,0
020			Leśnictwo	12 000,00	14 097,95	0,0	117,5
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	14 097,95	100,0	117,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 097,95	100,0	117,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 718,25	337 960,00	0,9	73,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	459 718,25	337 960,00	100,0	73,5
		6257D	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 jst.	459 718,25	337 960,00	100,0	73,5
600			Transport i łączność	290 627,49	275 020,90	0,7	94,6
	60016		Drogi publiczne gminne	290 627,49	275 020,90	100,0	94,6
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 627,49	121 885,90	44,3	41,9
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 135,00	55,7	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00	621 036,65	1,6	70,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00	621 036,65	100,0	70,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	12 326,80	2,0	15,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 852,02	12,2	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	157 265,85	25,3	121,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	368 108,22	59,3	56,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 483,76	1,2	37,4
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 905,50	0,0	111,6
71035			Cmentarze	3 500,00	3 500,00	89,6	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
71095			Pozostała działalność	0,00	405,50	10,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,50	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	87 718,00	102 913,31	0,3	117,3
75011			Urzędy wojewódzkie	67 718,00	66 984,40	65,1	98,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 618,00	66 972,00	100,0	99,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	0,0	12,4
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 928,91	34,9	179,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 474,00	37,5	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 000,00	22,3	72,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	8,3	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	11 454,91	31,9	127,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 000,00	706 999,94	1,8	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	707 000,00	706 999,94	100,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 999,94	1,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	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 jst.	680 000,00	680 000,00	96,2	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	2,8	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 392 201,83	12 770 697,57	32,4	103,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	6 854,51	0,1	83,6
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 411,76	93,5	80,1
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	442,75	6,5	221,4
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 819 500,00	1 872 870,60	14,7	102,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 257 248,23	67,1	104,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	45 849,77	2,4	76,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	552 000,00	553 024,00	29,5	100,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	16 025,00	0,9	³ 205,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	0,0	7,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	654,00	0,0	13,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 527 435,88	3 694 998,55	28,9	104,8	
75616								
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 603 293,45	70,5	109,8	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	504 953,43	13,7	103,1	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	23 439,24	0,6	90,2	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	39 271,30	1,1	71,4	
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 858,00	0,2	59,1	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	40 538,31	1,1	122,8	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	421 945,36	11,4	111,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	13 609,40	0,4	27,2	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 090,06	1,1	111,7	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 435,88	0,00	0,0	0,0	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 931,95	364 560,79	2,9	103,3	
75618								
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 536,83	10,0	91,3	
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 931,95	112 931,95	31,0	100,0	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	215 080,41	59,0	107,5	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	152 608,52	1,2	101,7	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 179,47	12,6	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	133 429,05	87,4	89,0	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 534 134,00	6 678 804,60	52,3	102,2	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 494 134,00	6 638 756,00	99,4	102,2	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 048,60	0,6	100,1
758			Różne rozliczenia	8 126 215,25	8 415 889,26	21,4	103,6
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 012,00	5 035 107,00	59,8	105,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 789 012,00	5 035 107,00	100,0	105,1
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 230 585,00	3 230 585,00	38,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 585,00	3 230 585,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	106 618,25	145 881,59	1,7	136,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	-10 271,80	-7,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 729,32	1,9	136,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	58 305,82	40,0	613,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 819,49	34 819,49	23,9	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 298,76	60 298,76	41,3	100,0
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 315,67	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 315,67	100,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 225 189,65	1 370 754,67	3,5	111,9
80101			Szkoły podstawowe	311 879,01	367 863,67	26,8	118,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,95	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00	149 488,62	40,6	199,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 897,13	53 996,38	14,7	96,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	1,6	100,0
		6257D	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 jst.	174 981,88	158 349,72	43,0	90,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	733 606,00	766 066,68	55,9	104,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	43 087,18	5,6	53,9
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	158 368,48	20,7	226,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 137,02	4,3	66,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 474,00	231 474,00	30,2	100,0
	2057D		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	302 132,00	300 000,00	39,2	99,3
80110			Gimnazja	21 024,64	25 679,94	1,9	122,1
	0830D		Wpływy z usług	10 000,00	15 486,30	60,3	154,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 024,64	10 193,64	39,7	92,5
80195			Pozostała działalność	108 680,00	211 144,38	15,4	194,3
	6257D		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 jst.	108 680,00	211 144,38	100,0	194,3
852			Pomoc społeczna	3 102 342,00	3 071 130,13	7,8	99,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 804 080,00	1 770 407,06	57,6	98,1
	0830D		Wpływy z usług	55 000,00	20 950,59	1,2	38,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010D		1 749 080,00	1 749 080,00	98,8	100,0	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		2360D		0,00	376,47	0,0	0,0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		2360D		10 000,00	0,00	0,0	0,0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 791,00	80 840,92	2,6	97,6	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010D		50 532,00	48 642,84	60,2	96,3	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		2030D		32 259,00	32 198,08	39,8	99,8	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 394,00	487 947,65	15,9	99,9	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		2030D		483 594,00	483 147,65	99,0	99,9	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
		2039D		4 800,00	4 800,00	1,0	100,0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 032,00	1 024,16	0,0	99,2	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		2010D		1 032,00	1 024,16	100,0	99,2	
85216			Zasilki stałe	357 862,00	356 937,91	11,6	99,7	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 862,00	356 937,91	100,0	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	151 783,00	151 303,00	4,9	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 783,00	145 783,00	96,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 520,00	3,6	92,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 269,43	0,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	16 269,43	100,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	206 400,00	206 400,00	6,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 400,00	206 400,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 001,25	24 379,82	0,1	73,9
85395			Pozostała działalność	33 001,25	24 379,82	100,0	73,9
		2057D	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	33 001,25	24 379,82	100,0	73,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 574,00	125 796,48	0,3	86,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	145 574,00	125 796,48	100,0	86,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 574,00	125 796,48	100,0	86,4
855			Rodzina	9 017 534,00	8 984 694,61	22,8	99,6
85501			Świadczenie wychowawcze	5 735 057,00	5 708 522,13	63,5	99,5
		2060D	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 729 057,00	5 702 522,13	99,9	99,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2069D	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 478,00	3 267 179,34	36,4	99,8	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 271 478,00	3 252 273,15	99,5	99,4	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	14 906,19	0,5	745,3	
	85503		Karta dużej rodziny	436,00	430,14	0,0	98,7	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436,00	430,14	100,0	98,7	
	85504		Wspieranie rodziny	8 563,00	8 563,00	0,1	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 563,00	8 563,00	100,0	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 000,00	1 070 327,24	2,7	105,3	
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 000,00	1 051 288,32	98,2	104,5	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	1 045 437,94	99,4	108,9	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 500,80	0,4	90,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 349,58	0,1	135,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY PURDA ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	19 038,92	1,8	190,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 038,92	100,0	190,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				38 929 821,47	39 414 155,02	101,2	

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 177 748,59	4 147 125,96	10,2	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 729 248,84	3 699 666,13	89,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 050,00	191 772,17	5,2	97,3
		4260W	Zakup energii	539 445,24	532 196,18	14,4	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 635,88	402 419,39	10,9	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35 250,00	35 231,00	1,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 867,72	2 516 053,01	68,0	99,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 994,38	0,1	99,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 960,08	0,3	92,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 960,08	100,0	92,6
	01095		Pozostała działalność	434 499,75	434 499,75	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,63	1 146,63	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,73	3 192,73	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,59	4 089,59	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	425 980,15	425 980,15	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 239,35	522 258,00	1,3	78,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	665 239,35	522 258,00	100,0	78,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	4,7	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	459 718,25	330 310,00	63,2	71,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	180 921,10	167 348,00	32,0	92,5
600			Transport i łączność	1 618 386,66	1 295 843,35	3,2	80,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	15,4	100,0
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 386,66	1 095 843,35	84,6	77,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	224 327,21	20,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	109 900,00	107 715,68	9,8	98,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	281 940,00	280 961,34	25,6	99,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 446,66	476 139,12	43,4	59,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	0,6	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 080,00	638 677,29	1,6	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 680,00	377 078,88	59,0	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	122 680,00	122 518,08	32,5	99,9
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	254 560,80	67,5	99,8
	70095		Pozostała działalność	262 400,00	261 598,41	41,0	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 911,75	61,1	99,9
	4260W		Zakup energii	47 900,00	47 214,22	18,0	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	41 200,00	41 191,84	15,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 280,60	5,1	99,9
710			Działalność usługowa	334 120,87	332 694,80	0,8	99,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 620,87	109 902,41	33,0	99,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	110 620,87	109 902,41	100,0	99,4
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	1,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	220 000,00	219 292,39	65,9	99,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 292,39	100,0	99,7
750			Administracja publiczna	4 317 744,74	4 279 964,95	10,5	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 618,00	66 972,00	1,6	99,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 751,85	48 267,04	72,1	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,96	17 334,53	25,9	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 384,19	1 370,43	2,0	99,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 300,00	130 816,04	3,1	99,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	129 517,04	99,0	99,6

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	0,2	99,7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 616,74	3 908 437,77	91,3	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 761,61	0,4	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	66 787,40	1,7	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 000,00	1 893 760,97	48,5	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 820,00	145 811,67	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 800,00	749 216,47	19,2	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	48 988,93	1,3	99,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 397,00	0,7	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	204 800,00	201 943,58	5,2	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	122 511,50	3,1	99,4
		4260W	Zakup energii	29 100,00	28 755,21	0,7	98,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 176,01	5 111,00	0,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	361 706,00	357 448,58	9,1	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	47 859,93	1,2	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	31 700,00	30 871,95	0,8	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13 059,59	13 041,00	0,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 635,14	83 635,14	2,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 520,00	13 458,69	0,3	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	32 077,14	0,8	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,6	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 810,00	65 697,25	1,5	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 893,30	20 893,30	31,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 846,69	44 770,91	68,1	99,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,01	33,04	0,1	47,2
	75095		Pozostała działalność	108 400,00	108 041,89	2,5	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	52,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 348,49	1,2	89,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 937,10	9,2	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	39 600,00	39 556,30	36,6	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,12	1 226,12	72,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,07	439,07	25,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,81	34,81	2,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 475,00	1 998 030,90	4,9	99,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	0,3	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 988 975,00	1 984 107,68	99,3	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 995,00	37 994,16	1,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 246,42	5,2	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 715,00	84 673,85	4,3	100,0
		4260W	Zakup energii	33 000,00	32 956,02	1,7	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 499,99	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 130,00	34 826,89	1,8	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,18	0,1	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	28 110,00	28 104,00	1,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 302,33	0,5	73,6

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990,00	69 972,84	3,5	100,0
		6067W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 575,00	679 575,00	34,3	100,0
		6069W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wymagany wkład krajowy w ramach współfinansowania	888 060,00	888 060,00	44,8	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 807,58	0,3	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 344,33	93,2	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,25	6,8	92,7
75495			Pozostała działalność	1 000,00	615,64	0,0	61,6
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	615,64	100,0	61,6
757			Obsługa długu publicznego	300 010,00	300 009,77	0,7	100,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 010,00	300 009,77	100,0	100,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 010,00	300 009,77	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	106 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	106 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 701 534,34	11 234 764,45	27,5	96,0
80101			Szkoły podstawowe	5 242 251,56	5 074 428,39	45,2	96,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	469 064,06	9,2	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 758,00	190 301,30	3,8	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 306,00	2 250 509,18	44,4	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 490,23	147 881,39	2,9	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 380,00	873 373,13	17,2	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 211,88	56 299,91	1,1	92,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	735,00	0,0	8,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 568,00	3 982,28	0,1	87,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 217,00	215 374,01	4,2	98,7
		4220W	Zakup środków żywności	133 971,77	128 042,11	2,5	95,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 257,13	106 112,32	2,1	96,2
		4260W	Zakup energii	47 125,00	36 317,11	0,7	77,1
		4270W	Zakup usług remontowych	57 140,00	56 471,54	1,1	98,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 817,00	4 120,50	0,1	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 314,00	42 769,06	0,8	85,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 516,00	8 384,46	0,2	88,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 036,00	5 486,55	0,1	90,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 199,00	4 098,00	0,1	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 368,52	269 368,52	5,3	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	597,00	0,0	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 297,00	3 536,51	0,1	66,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne -środki pochodzące z programów UE	174 981,88	173 660,38	3,4	99,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne środki z budżetu państwa i własne	30 897,15	27 944,07	0,6	90,4
80104			Przedszkola	2 677 202,15	2 504 849,81	22,3	93,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 684,00	75 549,91	3,0	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 840,00	945 721,07	37,8	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 928,82	68 877,84	2,7	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 027,17	357 726,35	14,3	95,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,78	11 840,11	0,5	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 094,00	17 192,03	0,7	81,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 033,03	828,35	0,0	40,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 464,60	5 442,93	0,2	84,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 839,41	47 052,25	1,9	70,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 305,00	85 136,83	3,4	98,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 960,10	69 748,95	2,8	71,9
		4220W	Zakup środków żywności	196 770,00	184 925,02	7,4	94,0
		4227W	Zakup środków żywności	14 460,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 785,00	6 652,90	0,3	98,1
		4260W	Zakup energii	47 126,00	39 829,83	1,6	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	35 773,00	33 892,45	1,4	94,7

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 279,00	1 892,50	0,1	83,0
			4300W Zakup usług pozostałych	66 288,18	61 238,98	2,4	92,4
			4307W Zakup usług pozostałych	68 718,91	62 435,66	2,5	90,9
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 400,00	357 396,85	14,3	100,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 908,00	6 405,91	0,3	92,7
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 796,00	1 708,37	0,1	95,1
			4417W Podróże służbowe UE	2 640,00	0,00	0,0	0,0
			4430W Różne opłaty i składki	2 272,00	2 112,00	0,1	93,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 040,15	42 040,15	1,7	100,0
			4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	428,00	0,0	97,3
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 544,00	1 368,57	0,1	53,8
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160,00	5 406,00	0,2	87,8
			6067W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,5	100,0
80110			Gimnazja	887 612,88	881 779,65	7,8	99,3
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 091,76	34 091,76	3,9	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 128,09	451 128,09	51,2	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 090,57	46 090,57	5,2	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	189 496,74	189 496,74	21,5	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy	13 683,83	13 683,83	1,6	100,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	51 554,97	49 166,28	5,6	95,4
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	11 124,64	10 193,64	1,2	91,6
			4260W Zakup energii	23 724,38	23 532,63	2,7	99,2
			4270W Zakup usług remontowych	3 900,00	3 875,36	0,4	99,4
			4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	13 102,30	11 188,26	1,3	85,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,43	1 544,14	0,2	85,4
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 279,38	1 159,56	0,1	90,6

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 633,00	1 633,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 962,00	44 962,00	5,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,79	33,79	0,0	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	742 050,00	741 614,34	6,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,07	1 336,07	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,87	3 660,87	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 053,06	38 034,78	5,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	699 000,00	698 582,62	94,2	99,9
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 602 736,75	1 547 004,54	13,8	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 855,54	1 070 426,40	69,2	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00	74 063,50	4,8	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 123,51	378 253,97	24,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 507,70	23 959,79	1,5	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	300,88	0,0	54,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 237,00	15 126,25	0,1	82,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 962,00	1 241,05	8,2	63,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 225,00	6 225,00	41,2	75,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	7 660,20	50,6	95,2
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 220,00	46 220,00	0,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136,00	2 136,00	4,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 660,00	21 660,00	46,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 430,00	18,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	1,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 430,00	5 430,00	11,7	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	615,00	1,3	100,0
			4260W Zakup energii	1 974,00	1 974,00	4,3	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	41,00	41,00	0,1	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	3,7	100,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	192,00	0,4	100,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	0,0	100,0
			4430W Różne opłaty i składki	45,00	45,00	0,1	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	18,00	0,0	100,0
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840,00	840,00	1,8	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365 854,00	365 854,00	3,3	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	24,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 281,00	14 281,00	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 219,00	156 219,00	42,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 270,00	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 454,00	55 454,00	15,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 277,00	4 277,00	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	256,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	5 595,00	1,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	8 055,00	8 055,00	2,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,00	2 031,00	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	4 061,00	4 061,00	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 273,00	2,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	759,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	0,1	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291,00	291,00	0,1	100,0
	80195		Pozostała działalność	119 370,00	57 887,47	0,5	48,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 888,73	8 804,98	15,2	68,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,74	4 464,12	7,7	51,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	669,35	344,27	0,6	51,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 686,18	8 035,07	13,9	75,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 174,30	10,7	96,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	12 457,66	21,5	81,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 482,00	2 148,49	3,7	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 318,98	7,5	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	36 740,00	11 139,60	19,2	30,3
		4417W	Podróże służbowe UE	3 200,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	112 931,95	111 385,78	0,3	98,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 990,00	1,8	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 990,00	100,0	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 931,95	109 395,78	98,2	98,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 880,00	44 880,00	41,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 931,95	13 446,00	12,3	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 437,00	14,1	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 104,56	10,2	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	4 400,00	4 388,45	4,0	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 088,25	8,3	98,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,52	0,6	68,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 871,00	9,0	98,7
852			Pomoc społeczna	4 134 407,29	4 101 891,83	10,0	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	359 597,00	359 476,50	8,8	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 597,00	359 476,50	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 749 080,00	1 749 080,00	42,6	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 749 080,00	1 749 080,00	100,0	100,0
		2360W					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 791,00	80 840,92	2,0	97,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 791,00	80 840,92	100,0	97,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 294,00	560 269,00	13,7	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	524 094,00	523 647,65	93,5	99,9
		3119W	Świadczenia społeczne-współfinans.z fund.strukturalnych	9 300,00	9 300,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 321,35	4,9	97,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	45 032,00	44 886,97	1,1	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	45 011,77	44 866,89	100,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,23	20,08	0,0	99,3
85216			Zasilki stale	357 862,00	356 937,91	8,7	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	357 862,00	356 937,91	100,0	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	627 634,13	605 607,38	14,8	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 839,48	2 674,72	0,4	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 487,00	349 085,28	57,6	96,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 187,81	22 187,81	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	129 114,81	21,3	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	7 945,62	1,3	87,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557,00	3 557,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 091,64	15 833,22	2,6	98,4
		4260W	Zakup energii	180,00	155,98	0,0	86,7
		4270W	Zakup usług remontowych	450,00	430,50	0,1	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 008,60	4,5	99,7

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 777,32	0,6	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 096,00	9 371,46	1,5	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 826,20	13 826,20	2,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	623,00	588,00	0,1	94,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 556,00	16 860,86	2,8	90,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 217,16	74 144,19	1,8	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	250,50	0,3	55,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 157,64	42,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,80	2 266,80	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 922,24	25,5	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	20 187,85	27,2	92,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14,70	13,50	0,0	91,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,00	0,2	80,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1,6	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00	258 000,00	6,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	15 900,00	12 648,96	0,3	79,6
		3110W	Świadczenia społeczne	15 900,00	12 648,96	100,0	79,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 401,25	24 379,82	0,1	92,3
	85395		Pozostała działalność	26 401,25	24 379,82	100,0	92,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 877,16	14 848,93	60,9	99,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,63	404,63	1,7	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,05	0,00	0,0	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,70	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,52	5 141,15	21,1	97,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,59	126,29	0,5	93,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	360,17	351,17	1,4	97,5

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	9,43	8,70	0,0	92,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	3,4	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	587,43	587,43	2,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 920,00	7,9	58,2
		4417W	Podróże służbowe UE	165,57	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	156,00	155,52	0,6	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 574,00	180 645,60	0,4	89,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 574,00	180 645,60	100,0	89,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	178 174,00	157 245,60	87,0	88,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	23 400,00	23 400,00	13,0	100,0
855			Rodzina	9 158 468,71	9 105 974,39	22,3	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 057,00	5 708 522,13	62,7	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 643 121,15	5 617 998,35	98,4	99,6
		3119W	Świadczenia społeczne-współfinans.z fund.strukturalnych	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	42 873,61	0,8	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,08	1 669,08	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 405,53	0,2	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	975,07	0,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,19	14 555,23	0,3	97,7
		4260W	Zakup energii	30,00	15,02	0,0	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 063,00	8 953,66	0,2	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,92	544,92	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	1 185,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 478,00	3 252 273,15	35,7	99,4

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 183 903,66	3 165 947,28	97,3	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	52 297,99	1,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,53	2 158,53	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	14 655,07	0,5	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 159,47	0,0	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,49	1 206,49	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	18,80	18,80	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 484,92	10 484,92	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,94	573,94	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	98,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	2 311,00	0,1	100,0
	85503	Karta dużej rodziny		436,00	430,14	0,0	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	350,14	81,4	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	18,6	100,0
	85504	Wspieranie rodziny		27 451,12	23 188,39	0,3	84,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,41	219,41	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 563,00	14 351,90	61,9	81,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278,71	1 278,71	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 625,82	24,3	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	442,21	442,21	1,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14,34	10,90	0,0	76,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	277,79	270,78	1,2	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	718,66	3,1	60,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	1,2	100,0
	85508	Rodziny zastępcze		124 046,59	121 560,58	1,3	98,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 046,59	121 560,58	100,0	98,0
	85510		Placówki opiekuńcze	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 395,68	1 849 515,92	4,5	99,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 107 696,19	1 107 544,00	59,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 580,97	0,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 064 096,19	1 064 048,80	96,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 914,23	3,8	99,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 884,00	81 905,03	4,4	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	52 263,51	63,8	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 057,52	35,5	96,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 115,00	86 679,94	4,7	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 511,18	4,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 168,76	95,9	99,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 603,00	389 364,01	21,1	98,7
		4260W	Zakup energii	188 603,00	183 644,21	47,2	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 141,65	14,7	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	148 578,15	38,2	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 678,00	50 675,00	2,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50 678,00	50 675,00	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	129 419,49	129 347,94	7,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 175,93	34,2	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 419,49	21 408,37	16,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 764,64	44,7	99,9

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,00	4,6	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 969,33	600 476,69	1,5	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 400,00	384 374,97	64,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	96,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 374,97	3,7	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	26,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	1,7	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	47 569,33	46 101,72	7,7	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 760,53	37 402,36	81,1	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 808,80	8 699,36	18,9	98,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	109 930,67	108 585,71	0,3	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 900,00	88 674,98	81,7	98,6
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	61 000,00	68,8	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	366,00	0,4	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 153,74	13,7	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 255,24	5,9	99,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	2,1	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2018
Wójta Gminy Purda
z dnia 21 marca 2018 r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PURDA ZA ROK 2017**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	9,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	20 030,67	19 910,73	18,3	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,67	18 348,63	92,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 562,10	7,8	95,8
OGÓŁEM				42 068 118,43	40 833 925,21		97,1

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Gmina Purda jest właścicielem 585,5 ha gruntów (w tym 9,3 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym), które dzielą się na:

- grunty leśne 12,2 ha,
- użytki rolne 139,6 ha,
- nieużytki 8,5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane 424,6 (w tym drogi 346,7 ha),
- grunty pod wodami 0,3 ha,
- tereny różne 0,3 ha.

Dochód osiągnięty ze sprzedaży w roku 2017 na dzień 30 grudnia 2017 roku wyniósł 262 753,00 zł netto. W omawianym okresie w dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości:

Sprzedano nieruchomości niezabudowane:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)/lokalu(m2)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Klewki	39/8	OL1O/145699/7	0,0549	12 800,00	nie	
2	Linowo	lokal Stary Olsztyn 1/8	KW OL1O/00106014/7	44,65	10 550,00	nie	
3	Klebark Wielki	40/17	OL1O/00142239/4	0,1350	30 000,00	tak	36 900,00
4	Klebark Wielki	7	OL1O/00139448/8	0,1300	68 100,00	nie	
5	Klebark Wielki	8	OL1O/00153790/4	0,2900			
6	Klebark Wielki	15	OL1O/00139449/5	0,0900			
7	Stara Kaletka	61	OL1O/00144183/0	0,0700	16 400,00	nie	
8	Butryny	138/16	OL1O/00138079/3	0,0958	36 800,00	tak	45 264,00
9	Przykop	47/4	OL1O/00132442/7	0,0758	21 858,00	nie	
10	Klewki	39/6	OL1O/00145699/7	0,0639	12 000,00	nie	
11	Kabomo	192	OL1O/00136858/4	0,2300	11 300,00	nie	
12	Butryny	138/17	OL1O/00138079/3	0,0826	31 800,00	tak	39 114,00
13	Purda	142/36	OL1O/00144883/7	0,0182	9 364,00	nie	
14	Stara Kaletka	160/4	OL1O/00144183/0	0,0081	1 781,00	nie	

Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)
1	Trękussek	5/146	OL1O/00041384/7	0,0134
2	Klebark Mały	udziały w dz.258/29	OL1O/00173737/1	udział 67/80
3	Klebark Mały	udziały w dz.258/31	OL1O/00173737/1	udział 67/80
4	Klebark Mały	udziały w dz.258/32	OL1O/00173737/1	udział 67/80
5	Klewki	8/107	OL1O/00152662/1	0,0018
6	Marcinkowo	305	OL1O/00074881/1	0,0703
7	Marcinkowo	306	OL1O/00074881/1	0,4436
8	Marcinkowo	364	OL1O/00074881/1	0,0056
9	Marcinkowo	365	OL1O/00074881/1	0,0061
10	Marcinkowo	369	OL1O/00074881/1	0,0659

Zakupiono nieruchomości:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Purda	367/13	OL1O/00024941/5	0,0363	9 075,00	nie	
2	Purda	364/2	OL1O/00115352/4	0,0942	23 550,00	nie	
3	Trękussek	5/135	OL1O/00041367/2	0,0119	5 735,80	nie	

Dokonano zamiany nieruchomości:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)	Vat (23%)	Wartość z Vat
1	Purda (własność Gmina Purda)	375/16	OL1O/00144883/7	0,0966	25 000,00	nie	
2	Purda (własność osoby prywatnej)	673	OL1O/00144883/7	0,1000	25 000,00	nie	

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

Lp	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia działki (ha)	Wartość (zł)
1	Kaborno	111/10	OL1O/00030187/6	0,2287	17 457,00
2	Nowa Kaletka	298/30	OL1O/00032754/6	0,0498	9 959,00
3	Purda	678/18	OL1O/00031692/6	0,0658	17 156,00

Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie gruntów oraz mieszkań objętych umowami najmu – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lokale mieszkalne:

Lp.	Miejscowość	Adres lokalu	Metraż lokalu- m ²	Budynek gosp. Metraż- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. Gruntu udział dla lokalu - m ²	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1	Butryny	15- m 1	55,00		Nr 186	0,1300	124,28	Żurańska Danuta	4.01.1995
2	Butryny	15- m 2	44,40		Nr 186	0,1300	88,79	Popławska Katarzyna	29.01.2016
3	Giławy	21- m 1	87,14		Nr 76	0,2100	861,00	Grzebski Leszek i Barbara	5.10.2007
4	Giławy	21- m 2	45,00		Nr 76/4	0,0963	587,00	Wysocka Małgorzata	1.12.2009
5	Kaborno	8- m 1	29,52	12,00	Nr 97/2	0,0400	220,00	Makowska Edyta (Janowitz)	1.01.2002
6	Kaborno	8- m 2	23,85	9,90	Nr 97/2	0,0400	180,00	Janowitz Katarzyna	1.01.2002
7	Kaborno	23	114,00	100,00	Nr 33/1	0,4500	4500,00	Laskowski Jan	21.10.1996
8	Klebark Wielki	25	10,00		Nr 317 udz.10/100	0,2900	300,00	Kwiatkowski Dariusz	1.08.1995
9	Marcinkowo	1	73,50		Nr 148/4	0,0580	580,00	Skalska (Paluch)Daniela	1.08.1995
10	Marcinkowo	64- m 7	36,90		Nr 203/11- udz. 74/1000, Nr 203/14- udz.17/1000	Nr 203/11- 0,0462 i Nr 203/14- 1,0990	220,87	Tomaszewski Lech Jesień Zofia	4.02.2016
11	Marcinkowo	64- m 10	36,90		Nr 203/11- udz. 63/1000, Nr 203/14- udz. 14/1000	Nr 203/11- 0,0462 i Nr 203/14- 1,0990	182,84	Karpiński Roman i Katarzyna	25.01.2011

12	Marcinkowo	65- m 4	59,70		Nr 203/10- udz. 115/1000, Nr 203/14- udz. 22/1000	Nr 203/10- 0,0415 i Nr 203/14- 1,0990	290,08	Malejka Ryszard i Mariola	25.01.2011
13	Marcinkowo	65- m 8	38,20		Nr 203/10- udz. 83/1000, Nr 203/14- udz. 16/1000	Nr 203/10- 0,0415 i Nr 203/14- 1,0990	210,29	Czarnecki Jacek i Agnieszka	25.01.2011
14	Marcinkowo	65- m 10	29,70		Nr 203/10- udz. 66/1000, Nr 203/14- udz. 13/1000	Nr 203/10- 0,0415 i Nr 203/14- 1,0990	170,59	Raflewski Sławomir	25.01.2011
15	Marcinkowo	66- m 1	58,70		Nr 203/8- udz. 62/1000, Nr 203/14- udz. 23/1000	Nr 203/8- 0,0729 i Nr 203/14- 1,0990	298,03	Karpiński Andrzej	26.01.2011
16	Marcinkowo	66- m 3	58,70		Nr 203/8- udz. 54/1000, Nr 203/14- udz. 21/1000	Nr 203/8- 0,0729 i Nr 203/14- 1,0990	270,21	Falkowska Barbara	25.01.2013
17	Marcinkowo	66- m 6	59,40		Nr 203/8- udz. 54/1000, Nr 203/14- udz. 21/1000	Nr 203/8- 0,0729 i Nr 203/14- 1,0990	270,21	Korbus Elżbieta i Czesław	26.01.2011
18	Nowa Kaletka	26	96,30		Nr 105/9	0,3625	0,00	Kwiatkowska Regina	4.05.1995
19	Nowa Kaletka	26- m 1	55,50		Nr 105/9	0,3625	0,00	Ruszczyk (Dębska) Beata, Ruszczyk Arkadiusz	29.08.2014
20	Nowa Kaletka	38	102,00	75,00	Nr 165	0,0600	600,00	Gorwin-Wasylenko Martyna	2.07.2003
21	Nowa Wieś	48- m 1	58,00		Nr 353	0,1100	561,00	Krzemińska Henryka	24.08.2007

22	Nowy Przykop	1	65,62		Nr 3350/10	0,1067	1067,00	Złotowska Elżbieta	30.10.2007
23	Patryki	22	52,03		Nr 155/1- udz. 16/100	0,1175	188,00	Śpiewak Beata	4.10.2002
24	Purda	12- m 1	37,00		Nr 526	0,1517	0,00	Skrzypska Lila	16.12.1996
25	Purda	12- m 3	34,00		Nr 526	0,1517	0,00	Krasilewicz Tatiana	15.10.2003
26	Purda	96-m 1	103,90		Nr 101/3 – udz. 63/100	0,4231	2140,00	Puljanowska - Czapla Anna	21.05.2007
27	Purda	96-m 3	32,00	17,00	Nr 101/3 – udz. 63/100	0,4231	846,00	Budiszewska Zofia	4.01.1999
28	Purda	96A,B	36,10		Nr 99	0,3087	420,00	Raubo Krzysztof	12.05.2016
29	Szczęsne	5	45,00		Nr 318	0,2727	0,00	Jakowicz Teodezja	4.05.1995
30	Trękus	32- m 1	50,64		Nr 94	0,2100	1048,00	Wallendszus Izabela	1.12.2015
31	Wyrandy	7- m 2	27,00	4,00	Nr 31	0,1462	203,66	Sokolnicka Mariola	14.07.2004
32	Wyrandy	7- m 3	42,01	18,68	Nr 31	0,1462	222,39	Mierzwińska Natalia	21.12.2015
33	Wyrandy	7 – m1	51,00	18,00	Nr 31	0,1462	400	Teresa i Edward Żelazowscy	01.04.2017
34	Wyrandy	7-m 3	42,95	18,68	Nr 31	0,1462	80,39	Małgorzata Szneider	31.03.2017
35	Klewki	4A- m 9	20,00		Nr 60/61- udz. 1483/10000	0,1917	91,60	Szczapa Aleksandra	12.12.2013

Lokale socjalne:

Lp	Miejscowość	Adres lokalu	Metr aż lokalu- m ²	Działka Nr	Pow. działki w ha	Pow. gruntu- udział dla lokalu – m2	Osoba wynajmująca	Data zawarcia umowy
1	Baldzki Piec	7	72,41	Nr 3046/5	0,1200	0,00	Strzałkowski a Elżbieta i Piotr	19.03.2013
2	Klewki	4A- m 2	21,50	Nr 60/61, Udz. 1483/10000	0,1917	0,00	Stępkowski a Halina	29.12.2017
3	Klewki	4A-m 18	20,58	Nr 60/61, udz. 1483/10000	0,1917	0,00	Joanna Pieślak	15.12.2016
4	Marcinkowo	65- m 1	58,50	Nr 203/10, Udz. 107/1000, Nr 203/14, Udz 20/1000	Nr 203/10 - 0,0415 i Nr 203/14 - 1,0990	264,20	Zimmerman Kamila	01.02.2017
5	Patryki	16- m 1	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Haryński Marcin	01.12.2017
6	Patryki	16- m 2	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Śpiewak Manfred Rudolf Śpiewak Rienholdem	04.07.2017
7	Patryki	16- m 3	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Kalinowski Krzysztof	01.05.2017
8	Patryki	16- m 4	15,00	Nr 329/15	0,0798	181,50	Śpiewak Rudolf	04.07.2017
9	Wyrandy	18- m 1	61,94	Nr 96/6	0,3264	1664,64	Klaja Joanna	29.12.2017
10	Purda	12-m2	42,72	Nr 523	0,0822	0,00	Zieńko Stanisława	03.08.2017
11	Szczęsne	28-m1	55,00	Nr 191/7	0,1496	1496,00	Katarzyna Żurawska	21.06.2017

Lokale użytkowe:

Lp	Miejscowość	Adres lokalu	Pow. lokalu- m ²	Działka nr	Pow. Działki w ha	Pow. gruntu do lokalu -m ²	Osoba-Firma wynajmująca	Data zawarcia umowy
1	Butryny	15- lok 1	75,87	Nr 186	0,1300	151,58	NZOZ – Grażyna Kesler – Obara	1.01.2016
2	Butryny	15- lok 2	25,70	Nr 186	0,1300	51,35	Witkowska Sabina – Salon Fryzjerski	31.03.2017
3	Giławy	Działka 76 cz.	12,46	Nr 76/2	0,0963	105,00	Orange Polska S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	22.05.2001
4	Klewki	15- lok 1	25,30	Nr 19/1	0,3043	177,00	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna- Stańko Anna	15.12.2015
5	Klewki	15- lok 2	28,00	Nr 19/1	0,3043	196,00	Rutkowska- Wyrzykowska Katarzyna – Punkt Apteczny	29.12.2015
6	Klewki	15- lok 3	43,03	Nr 19/1	0,3043	301,00	„Lekarze Domowi” S. z o.o. 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 27A- Milejski Jerzy	15.12.2015
7	Klewki	18- m 9	25,58	Nr 18/9	0,1970	200,00	PPHU MAGFOL Klewki 64, T. Magnuszewski	1.01.2008
8	Marcinkowo	8	120,60	Nr 285/8	0,7986	691,59	S-Invest Sebastian Sarnecki ul. Dworcowa 27/134 10-437 Olsztyn	18.12.2017
9	Nowa Wieś	16	47,08	Nr 304	0,0300	0,00	NZOZ – Grażyna Kesler – Obara	07.03.2016
10	Purda	12B	16,00	Nr 522/3	0,1958	0,00	Orange Polska S.A. ul. Aleje	01.06.2016

							Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa, Marzena Biernacik	
11	Purda	96A	105,56	Nr 99	0,3087	0,00	Komenda Wojewódzka w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8	18.05.2016

Wydzierżawianie gruntów:

Lp	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchnia działki – m ²	Pow. Dzierżawy- m ²	Nazwisko i imię	Data zawarcia umowy
1	Butryny	128/3	513	50	Orange Polska S.A.	24.08.2010
2	Butryny	134/4	400	100	Dąbkowski Józef	17.06.2015
3	Klebark Wielki	323/1	3094	310	Kania Jadwiga	12.06.2016
4	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Woyna Bożena Gabriela	12.06.2016
5	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Koch Małgorzata	12.06.2016
6	Klebark Wielki	323/1	3094	200	Kobrzyńska Alicja	12.06.2016
7	Klebark Wielki	323/1	3094	250	Heiden Monika	12.06.2016
8	Klebark Wielki	323/1	3094	1007	Kuczyński Marek	12.06.2016
9	Marcinkowo	79/12	2320	2320	Andrzej Sewastianiuk Stefan Sewastianiuk	07.01.2008
10	Nowa Kaletka	250/1	12400	10	FHU MINI Dariusz Falicki	2.02.2015
11	Pajtuny	Dz. 22/7	4350	2175	Kuczyńska Barbara	6.05.2016
12	Pajtuny	Dz. 22/7	4350	2175	Olechno Zbigniew	6.05.2016
13	Patryki	155/6	1296 udz.46/100	200	Załucka Elżbieta	17.05.2016
14	Klewki	6/330	1807	1807	Arkadiusz Czarnecki Hanna Czarnecka	4.11.2016
15	Patryki	128/35	0,4116	4116	Marcin Wyrzykowski	10.07.2017
16	Purda	621/2	1,1287	11287	Mirosław Nosek	25.09.2017
17	Silice	107/2	0,8840	1200	Aleksander Regliński	25.09.2017
18	Klewki	17/21	1,5369	100	P4 Sp. z o.o.	14.08.2017

Dzierżawienie gruntów:

	Właściciel	Dane działki					Daty obowiązywania umowy	
Lp.	Wydierżawiający	Obręb – Miejscowość	Działka Nr	Powierzchnia działki – ha	Pow. Dzierżawy- m ²	Powierzchnia lokalu - m ²	Data podpisania umowy	Data Od..
1	Nadleśnictwo Jedwabno 12- 122 Jedwabno ul. 1 Maja 3	Bałdzki Piec 7	3046/5	0,1200	dz.-1200 lokal- 72,41, gosp.- 59,52	Lokal m- 72,41 Lokal g- 59,52 Piwnica – 9,95	31.12.2014	1.01.2015
2	Nadleśnictwo Olsztyn ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-308 Olsztyn	Marcinkowo	1. - 3118/10 2. - 3118/8	1. - 0,8356 2. - 2,4142	792074629		21.08.2015	21.08.2015
3	1.Bujanowska Małgorzata. 2.Żołądkowska Anna, zam. Olsztyn ul. Murzynowskiego 8/27	Nowa Wieś 16	305/1	0,4235	6,44	6,44	30.06.2016	1.07.2016
4	Kozicki Zenon zam. Przykop 9A, 10-687 Olsztyn	Przykop	13/1 i 13/2	2,1400	20		29.07.2016	1.08.2016
5	Kamiński Czesław i Irena zam. 11-030 Purda 109	Purda	387/11	2,1750	5000		2.06.2015	2.06.2015
6	1.Pietryszyn Teresa 2.Pietryszyn Zenon, Trękus 8, 10-687 Olsztyn	Trękus	Nr 16/1	0,9850	20		30.03.2016	1.04.2016

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2017 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie został powołany uchwałą nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dnia 16 marca 1990 r. Na 31 grudnia 2016 r. jednostka zatrudnia na umowę o pracę 15 osób, w tym m.in. sześciu pracowników socjalnych (w tym jeden etat na zastępstwo), jeden aspirant pracy socjalnej, jeden asystent rodziny, dwóch pracowników do świadczeń rodzinnych, jeden pracownik do funduszu alimentacyjnego, jeden pracownik jako pomoc administracyjna, jedną opiekunkę środowiskową.

Nasza jednostka dysponowała budżetem w wysokości 11 748 371,25 zł., z tego środki pochodzące z budżetu gminy – 1 272 600,00 zł. (10,83% ogólnego budżetu), środki pochodzące z budżetu wojewody na zadania własne – 1 390 835 zł. (11,84% ogólnego budżetu), na zadania zlecone – 9 058 535,00 zł. (77,11% ogólnego budżetu) oraz środki pozyskane na realizację projektów unijnych – 26 401,25 zł. (0,22% ogólnego budżetu). Plan budżetu związany z opłatami za pobyt w DPS (Rozdz. 85202 - zadanie własne gminy) wynosił 359 597 zł. Obecnie z terenu gminy Purda w DPS przebywa 16 osób (2 osoby skierowane w grudniu br.), wydatki jakie ośrodek poniósł w br. to kwota – 359 476,50 zł.

Plan budżetu związany z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Rozdz. 85508 – zadanie własne gminy) wynosił 124 046,59 zł. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy odpłatność wynosi 10%, w drugim 30%, w trzecim 50 % ogólnych kosztów. Wydatki jakie ośrodek poniósł w br. na pieczę to kwota 121 560,58 zł.

Plan wydatków w Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) wynosił 27 451,12 zł. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 23 188,39 zł., związane są one w szczególności z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymi asystenta rodziny.

Plan budżetu w Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) wynosił 5 735 057 zł., z tego 98,5% przeznaczone było na wypłatę tych świadczeń, zaś 0,5% na ich obsługę. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 5 623 998,35 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 84 523,78 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57 923,29 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie zlecone) wynosił 3 271 478,00 zł., z tego 97% przeznaczone było na wypłatę tych świadczeń, zaś 3% na ich obsługę. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 3 165 947,28 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 86 325,87 zł., z tego na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 271,06 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne od zasiłków stałych oraz zlecone od zasiłków dla opiekunów) wynosił 82 791,00 zł. Środki pochodzą w 100% z budżetu wojewody. Na 31 grudnia br. została wydatkowana kwota 80 840,92 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wynosił ogółem 561 294,00 zł. Z tego na pomoc pieniężną w postaci zasiłków celowych (zadanie własne gminy) wydatkowano kwotę 45 000 zł., w postaci zasiłków okresowych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wydatkowano kwotę 487 947,65 zł. Sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 3 641,00 zł. Pozostała kwota była wydatkowana na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku i dezynsekcję kontenerów mieszkalnych – 23 680,35 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85215 – wyniósł 45 032,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne) wydatkowaliśmy kwotę: 43 862,81 zł., na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wydatkowaliśmy kwotę: 1 024,16 zł, z tego na obsługę zadania 20,08 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wynosił 357 862,00 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystają osoby, które mają przyznane orzeczenie o niepełnosprawności jednak nie posiadają prawa do renty bądź emerytury. Na zasiłki stałe wydatkowaliśmy kwotę 356 937,91 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy) wynosił 627 634,13 zł., z tego środki własne gminy 475 851,13 zł., środki pochodzące z budżetu wojewody – 145 783,00 zł, oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie na kształcenie ustawiczne pracowników – 6 000,00 W rozdziale tym ponoszone były wydatki na działalność bieżącą ośrodka.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFSS wydatkowano kwotę 513 190,52 zł., ponadto zakupiono materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, drukarki, wodę na kwotę ogółem 15 833,22 zł., Wydatki związane z usługami wynoszą 45 926,30 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, przesyłki listowe, konserwacje sprzętu elektronicznego, opiekę autorską programu PUMA, ochronę obiektu, partycypację kosztów banku żywności. Niezbędnym było też wydatkowanie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka poprzez kierowanie ich na tematyczne szkolenia. Z tego tytułu ośrodek poniósł koszty w wysokości 16 860,86 zł., koszty delegacji, BHP, badania okresowe pracowników to koszty w wysokości 13 796,18 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) wynosił 77 217,16 zł. Z rozdziału tego opłacano jedną opiekunkę na umowę o pracę oraz 12 opiekunek na umowę zlecenie. Koszt świadczonych usług na 31 grudnia br. wyniósł 74 144,19 zł. W 98% są to wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi wraz z pochodnymi. W 2017 roku ośrodek świadczył usługi dla 15 osób wymagających takowej opieki. Należy zaznaczyć że jest to niższy wydatek w porównaniu ze skierowaniami takich osób do DPS.

Plan budżetu w Rozdz. 85230 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego otrzymujemy środki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków

celowych na zakup żywności. Ze środków własnych wydaliśmy kwotę 51 600 zł., natomiast z dotacji 206 400 zł.. Plan budżetu w Rozdz. 85295- pozostała działalność wyniósł: 15 900,00 zł. W rozdziale tym opłacane były prace społeczno-użyteczne w okresie kwiecień - listopad 2017 r. Całkowity koszt tego zadania zamknął się kwotą 12 648,96 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny wyniósł: 436,00 zł (zadanie zlecone). Na obsługę tego zadania wydatkowaliśmy kwotę 430,14 zł.

Plan budżetu w Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów wyniósł 178 174,00 zł. Ze środków własnych wydatkowaliśmy na to zadanie kwotę: 31 449,12 zł., z dotacji 125 796,48 zł.

Ponadto w 2017 r. nasz ośrodek realizował dwa projekty unijne na łączną kwotę zapisaną w budżecie – 26 401,25 zł. Wydatkowana kwota na projekty to 24 379,82 zł.

Jednocześnie należy podkreślić, że na konto Gminy tutejszy ośrodek odprowadził dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Na koniec br. kwota przekazana ogółem wyniosła 76 914,22 zł., z tego stanowiąca dochód gminy – 14 937,76 zł., dochód budż. państwa 61 976,46 zł. Ponadto odprowadzone zostały dochody dotyczące odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych stanowiące dochód gminy – 16 269,43 zł., związane z odpłatnością za pobyt osób w DPS stanowiące dochód gminy – 19 715,39 zł., oraz związane z odpłatnością osób uczęszczających w zajęciach w ŚDS- kwota ogółem 7 530,20 zł., z tego dochód gminy – 376,48 zł., dochód budż. państwa 7 153,72 zł.

Tutejszy ośrodek wydał również decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach za lata ubiegłe. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 30 266,93 zł. z tego spłaconych przez wierzycieli – 13 918,86 zł., umorzonych - 4 828,06 zł. Kwota pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wynosi 1 604,00 zł., (dochód budżetu państwa).

Jednocześnie informujemy, że na 31 grudnia 2017 r. tutejszy ośrodek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

S P R A W O Z D A N I E

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie za 2017r.

Zaplanowano budżet w wysokości 115. 000 zł., z którego 2.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie narkomani, a 113.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W/w środki pochodziły z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda.

W okresie styczeń- czerwiec 2017 roku wydatkowano kwotę 70.642,44 co stanowiło 61,43% zaplanowanego budżetu.

Ostatecznie z opłat za wydane zezwolenia wpłynęło do budżetu 112.931,95 zł, wydatkowano 111.38,78 co stanowi 98,63 % budżetu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii.

Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie.

W roku 2017 odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie z czego 5 to były wezwania na rozmowy zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, 1 posiedzenie dotyczyło kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanego przez Wójta Gminy Purda.

Wydano 7 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy. Przeprowadzono kontrolę trzech punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Purda w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

GKRPA w Purdzie zorganizowała dyżury psychologa „Punkt Konsultacyjny” – specjalisty od uzależnień i współuzależnień w miejscowości Klewki w siedzibie GOK, aby umożliwić kontakt z psychologiem osób nadużywających alkohol oraz współuzależnionych na terenie Gminy Purda.

W roku 2017, średnio w każdy drugi wtorek miesiąca, na terenie Ośrodka Kultury w Klewkach odbywały się konsultacje w zakresie problemów alkoholowych dla mieszkańców gminy Purda (konsultacje finansowane ze środków GKRPA w Purdzie)

Konsultacje miały charakter indywidualnych spotkań lub spotkań grupowych (z rodzinami osób uzależnionych).

Konsultacje dotyczyły osób skierowanych przez GKRPA jak również tych, którzy zgłaszali się sami. Średnio na każdym spotkaniu konsultowanych było 4 osoby (w czasie dwugodzinnego dyżuru).

Wśród konsultowanych były osoby wobec których Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał zalecenie do leczenia i utrzymywania abstynencji (jedna osoba). Konsultacje spełniały wymogi zaleceń sądowych a osoba konsultowana utrzymuje cały czas abstynencję.

Dla osób uzależnionych prowadzone są konsultacje w zakresie radzenia sobie z głodem alkoholowym i zasadami utrzymywania abstynencji.

Jedna z konsultowanych osób w efekcie została skierowana na leczenie odwykowe w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego, gdzie odbyła terapię odwykową trwającą osiem tygodni. Inny konsultowany obecnie oczekuje na miejsce w specjalistycznej grupie terapeutycznej dla osób z dysfunkcjami intelektu i osobowości oraz uszkodzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego. W międzyczasie jest w stałym kontakcie konsultacyjnym. Jedna osoba podjęła dobrowolne leczenie w niestacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego

Inne porady dotyczyły funkcjonowania w rodzinie z osobami uzależnionymi i sposobów leczenia tych osób. Zgłaszają się również osoby w sprawie swoich dzieci zagrożonych problemem THC, dopalaczy i alkoholu.

Mimo wstępnych ustaleń nie udało się dotąd zebrać osób z problemem alkoholowym na zajęcia grupowe. W planie jest utworzenie grupy Anonimowych Alkoholików i prowadzenie regularnych spotkań w zakresie wsparcia tych osób w procesie trzeźwienia.

Przygotowane zostały zajęcia na spotkania dotyczące szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży oraz szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie i funkcjonowanie w rodzinie.

W stosunku do roku poprzedniego znacząco wzrosła ilość osób konsultowanych (wg dziennika konsultacji). Osoby konsultowane podejmują specjalistyczne leczenie odwykowe. Wzrasta ilość osób skracających ciągi picia i wydłużoną abstynencją.

Na podstawie złożonych wniosków wszczęto 13 spraw związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu oraz na terapię do punktu konsultacyjnego w Klewkach. W roku 2017 członkowie GKRPA w Purdzie uczestniczyli w szkoleniach:

- 6.03.2017 „Skuteczna kontrola punktów sprzedaży alkoholu, zezwolenia i oświadczenia o wartości sprzedaży”(certyfikaty ukończenia szkolenia).
- 29.05.2017 „ Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie” (certyfikaty ukończenia szkolenia).
- 27.11.2017 „ Wybrane aspekty funkcjonowania i organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (certyfikaty ukończenia szkolenia).
- 12.12.2017 „ Nowe Wytyczne do funkcjonowania GKRPA wynikające z Narodowego Programu Zdrowia” (certyfikaty ukończenia szkolenia).

Komisja GKRPA zakwalifikowała po konsultacjach z dyrektorami szkół -10 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz zagrożonych alkoholizmem na kolonie profilaktyczne w Rzucewie które odbyły się w terminie 13.08-22.08.2017

Dwóch członków GKRPA bierze udział w grupach roboczych związanych z procedurą „Niebieska Karta”.

GKRPA w Purdzie w 2017 roku dofinansowała imprezy profilaktyczne organizowane przez :

- **szkoły** (program „XX Piknik Rodzinny”- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Purdzie, Szkoła Podstawowa w Szczęsnem – „Jesienna Spartakiada”,
- **sołectwa** „ Gdy słońce świeci bawią się dzieci”- Sołectwo Bałdźki Piec, ”Warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców” Sołectwo Szczęśne, „Warsztaty świąteczne dla dzieci i młodzieży” Sołectwo Purda, „Świąteczne przeżycia” Sołectwo Przykop
- **Bezpieczne wakacje nad wodą”**- wyjazd uczniów szkół podstawowych do Klebarka Wielkiego
- **młodzieżowa rada gminy** - spotkanie integracyjne
- **Klub sportowy**-, „ Sport dobry na wszystko- profilaktyka uzależnień poprzez aktywność fizyczną”
- **KIS**- spotkanie opłatkowe

GKRPA w Purdzie zleciła w ramach realizacji zadania publicznego w trybie konkursu realizację programu profilaktycznego- Lokalnej Organizacji Turystycznej, OSP Klebark Wielki, Klubowi Piłkarskiemu Purda, oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

W 2017 roku swoją działalność prowadziły Świetlice Profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Klebark Wielki, Nowa Kaletka, Butryny, - we wszystkich placówkach odbywały się ciekawe zajęcia profilaktyczne. Zatrudnieni we wszystkich świetlicach nauczyciele prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę.

W szkołach oraz bibliotece na terenie Gminy Purda odbyły się przedstawienia, warsztaty profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi.

Należy podkreślić, iż bardzo dużą aktywność w realizacji programu profilaktycznego na rzecz środowiska lokalnego wykazują sołectwa, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, kluby.

Nadmieniam, iż z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogliśmy w 100% dofinansować wszystkich złożonych wniosków przez w/w podmioty.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PURDZIE za 2017 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie jako samorządowa instytucja kultury został utworzony i działa na podstawie uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Purda z dnia 25 września 2015 roku oraz uchwały nr XXI/156/2016 Rady Gminy Purda z dnia 13 października 2016 roku.

Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę.

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie prowadził szereg zajęć dla mieszkańców, był organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, włączał się w akcję pomocowe i wolontarystyczne. W roku 2017 roku zorganizowano m.in.:

- wykłady dotyczący praw pacjenta we wszystkich świetlicach (prowadziła Pani Agnieszka Kowalska – specjalista prawa cywilnego i medycznego),
- Ferie z GOK-iem (wyjazd do Muzeum Przyrody, salonu zabaw Małpi Gaj, Teatru Lalek w Olsztynie, zajęcia z animatorami w świetlicach wiejskich, wsparcie halowego turnieju piłki nożnej - Ferie z piłką),
- sztab i finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w tym: rekrutacja wolontariuszy, organizacja zbiórki i finału, aukcje allegro, dokumentacja, rozliczenie sztabu itd.)
- wieczorki autorskie ks. Jana Pietrzyka (Giławy, Szczytno, Klebark Wielki i Klewki),
- warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet w Klewkach (prowadziła Sylwia Malinowska, uczestniczka III edycji programu MasterChef),
- bal karnawałowy w Klewkach z bohaterami bajki Kraina Lodu,
- współorganizacja (z Gminną Biblioteką) spotkania z podróżnikiem i kucharzem Wojciechem Charewiczem w Purdzie
- wydarzenie Łączka Wielkanocnego Zajączka w Marcinkowie,
- warsztaty decoupage dla seniorów w Purdzie,
- wielkanocną zbiórkę żywności (13 miejscowości, 19 sklepów, 45 wolontariuszy, łączna ilość zebranej żywności to 478,76 kg)
- warsztaty wielkanocne dla seniorów w Klebarku Wielkim,
- uroczyste otwarcie sali wspólnej w Patrykach,
- gościnny występ aktorów amatorów z teatru „Bez spinki” z Wojciech, którzy na scenie w Klewkach wystawili spektakl Moralność Pani Dulskiej,
- wydarzenie plenerowe pn. Straszna Majówka w Trękusku,
- warsztaty decoupage dla dzieci w Patrykach,
- imprezę plenerową pn. Rozpoczęcie Lata w Purdzie,
- obchody Gminnego Dnia Dziecka w Klewkach,
- uroczyste otwarcie placu zabaw Nivea w Marcinkowie,
- Dzień Matki i Dzień Dziecka w Purdzie współorganizatorami było Sołectwo Purda (przedstawienie pt. „Kopciuszek” przygotowały dzieci i młodzież z terenu Gminy Purda, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały na warsztaty teatralno-umykalniające. Zajęcia finansowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie prowadziła Alicja Baran.)

- Wakacje z GOK-iem współorganizowane z Lokalną Organizacją Turystyczną „Pogranicze Warmii i Mazur” – zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Klewkach (warsztaty z filcowania, robotyka z lego, eksperymenty, warsztaty kulinarne, plastyczne, mini kino, festiwal baniek mydlanych) wyjazdy do Warszawy, Torunia i Nidzicy,
- X Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach,
- pieszą pielgrzymkę z Klewek do Sanktuarium Odnalezienia Krzyża w Klebarku Wielkim,
- wraz ze Starostwem Powiatowym kino plenerowe oraz astrolabium w Klebarku Wielkim,
- Dożynki Gminne w Butrynach,
- praktyki studentom wydziału sztuki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (lekcje muzyki i zajęcia świetlicowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim),
- akcję sprzątania okolic jeziora Linowskiego z dziećmi z Przedszkola Jarzębinki w Klewkach,
- zbiórkę żywności pod hasłem „Podziel się dobrym posiłkiem” (współpraca z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Purda oraz pozyskanie wolontariuszy),
- bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców w ramach projektu e-Mocni,
- II Gminną Galę Stypendialną w Marcinkowie,
- Bal Seniora w Klewkach,
- Święto Dyni w Prejłowie,
- zbiórkę karmy dla potrzebujących zwierząt z terenu gminy Purda,
- III Gminny Bieg Niepodległości w Purdzie,
- VII Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Narodowo-Patriotycznej,
- 21 Świąteczną Zbiórką Żywności,
- czytanie bajki „Jak uczyła Purdzian sowa różne śmieci segregować” w przedszkolach na terenie Gminy Purda,
- objazd Świętego Mikołaja po gminie,
- warsztaty bożonarodzeniowe w Klewkach i w Patrykach,
- wigilię urzędową (GOPS, GOK, GBP, UG).

W okresie sprawozdawczym (od stycznia do czerwca) prowadzono szereg nieodpłatnych, cyklicznych zajęć dla mieszkańców gminy:

- zajęcia teatralno-umykalniające w Purdzie
- zajęcia ruchowe w Klewkach
- warsztaty ceramiczne w Klewkach
- zajęcia ruchowe w Giławach
- zajęcia ruchowe w Nowej Wsi
- taekwondo w Marcinkowie
- piłka nożna w Klewkach i w Klebarku Wielkim
- treningi piłki nożnej w Marcinkowie

We wrześniu przygotowano ofertę zajęciową na sezon 2017/2018. W tworzonej ofercie uwzględniono świetlicę w Butrynach, która jest po remoncie. Realizowane obecnie zajęcia to:

- warsztaty ceramiczne w Klewkach,
- zumba family w Nowej wsi,
- szachy w Purdzie,
- zajęcia teatralne w Butrynach,
- zajęcia taekwondo w Marcinkowie,
- piłka nożna w Klewkach,
- piłka nożna w Purdzie.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie działa także w oparciu o przekazane na jego rzecz darowizny. W okresie sprawozdawczym były to kwoty:

- 23 310,25 zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym pozostałe na koniec 2016),
- 370 000,00 (dotacja Gmina Purda),
- 7 803,55 zł (darowizny, kapitalizacja odsetek),
- 14 000,00 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Na finansowanie powyższych wydarzeń otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości **370 000,00 zł**. Wykonanie planu finansowego w podziale na poszczególne rodzaje wydatków przedstawia tabela:

Wykonanie (w zł)		Rodzaj wydatku
Wykonanie dotacji	Wykonanie z innych środków	
75 495,75		Wynagrodzenia pracowników
33 401,26		Ubezpieczenia społeczne
1 965,17		Fundusz Pracy
65 241,17		Umowy zlecenie/dzielo
22 376,74	21 658,71	Materiały i wyposażenie: - środki czystości, materiały biurowe, pieczątki, znaczki, - tonery, - materiały na warsztaty, - artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunków, - kwiaty, - flagi, - naczynia jednorazowe, - puchary, medale, tabliczki - litery ozdobne 3D, - biurko - program MS Office – 2 szt.
146 275,03	21 658,71	Zakup usług pozostałych: - warsztaty ceramiczne, - kurs komputerowy, - zajęcia fitness, - występy artystyczne, - opłata za gospodarowanie odpadami, - warsztaty kulinarne, - warsztaty Decoupage, - usługa wysyłania korespondencji, - opieka autorska systemu PUMA, - usługa – Animacja dla dzieci, - prowizje i opłaty za czynności bankowe, - wydruk zaproszeń, - abonament za monitoring, - wynajem sprzętu wraz z obsługą (BARTBO), - naprawa drukarki, - tłumaczenie tekstu, - wynajem kabin TOI TOI, - usługa gastronomiczna,

		- przygotowanie materiały filmowego promującego działalność GOK, - usługi transportowe, - wypożyczenie agregatu, - zabezpieczenie imprezy plenerowej, - wynajem barierki zabezpieczających, - wynagrodzenie autorskie (ZAIKS), - usługa hotelowa (nocleg dla zespołów), - przedłużenie domeny gokpurda.pl
1 753,90		Usługi telekomunikacyjne (internet, telefon)
5 342,98		Podróże służbowe (delegacje)
448,00		Szkolenia – menedżer kultury
17 700,00		- sztalugi stojące i stołowe, - koło garncarskie do pracowni ceramicznej, - piec do wypału ceramiki
370 000,00	43 317,42	Razem 413 317,42

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności i zobowiązań wymagalne w kwocie (6.201,34 zł).

Stan posiadanych wolnych środków na dzień 31 grudnia 2017r wynosił **1 796,38 zł.**

Sporządziła Agnieszka Budziszewska
Dyrektor GOK

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r.

Ogółem bibliotekę odwiedziło 12500 osób.

	Użytkownicy zarejestrowani w 2017r.	Ogółem wypożyczenia w 2017r.	Wypożycz. książek na zewnątrz	Wypożycz. czasopism na zewnątrz	Wypożyczenia Książek na miejscu	Wypożyczenia czasopism na miejscu	Internet Licz. Korzyst.
Ogółem	503	12906	9598	578	495	2235	1491

W ramach działalności kulturalno-oświatowej w bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi:

- gry planszowe – 24 spotkania 180 uczestników,
- zajęcia plastyczne - techniczne 19 spotkań- 133 uczestników,
- odbyło się 10 wycieczek przedszkolaków do biblioteki,
- przeprowadzono 14 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
- gminny konkurs plastyczny pt. "Kubuś Puchatek...". Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Na konkurs wpłynęło 119 prac. W maju odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród indywidualnych i dla przedszkoli oraz szkół biorących udział w tym konkursie. Nagrodzono 32 dzieci, którym wręczono nagrody książkowe i dyplomy. Na tej uroczystości wystąpił Energa Teatr dla dzieci „Opowieści lasku warmińskiego”.
- w ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowano 77 spotkania z przedszkolakami, na których czytano dzieciom książki.

Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w ramach, którego odbyło się 11 spotkań dotyczących następujących książek: „Pracownia dobrych myśli”, „Papierowe marzenia”, „Cesarzowa nocy”, „Wyspa na prerii”, „Wyspy szczęśliwe”, „...Cień Białej Łani”, „Biała Maria”, „Wszystko wina kota”, „Długa droga do domu”.

- 10.01.2017 - spotkanie z fizjoterapeutką i wykład „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”.
- 22.02.2017 - spotkanie autorskie z Wojciechem Charewiczem
- 26.05.2017 – spotkanie autorskie z Joanną Żamej i promocja książki jej książki „Nawrócenie więdźmy”
- 6.09.2017 – spotkanie z Władysławem Katarzyńskim i promocja jego książki „Weiss Hirschkuh, cień Białej Łani”
- 7.12.2017 – cztery spotkania(z przedszkolakami, kl. III, z gimnazjum i dorosłymi) z pisarką Moniką Sawicką
- zorganizowano dwie wystawy malarskie: Prace Pani Anny Rok oraz prace uczniów gimnazjum z Warszawy
- 21.11.2017 -obchody Święta Pluszowego Misia – w remizie przedstawienie dla dzieci Teatru Maska „ Przygody Misia i Kacpra Pirata” ok. 80 uczestników.

Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego zorganizowano:

- zajęcia z rękodziela - 8 spotkań;
- warsztaty komputerowe – 12 spotkań;

- imprezy z okazji: ostatki z konkursami; zakończenie roku, koniec wakacji, Święto pieczonego ziemniaka, andrzejki,
- spotkanie z kosmetyczką ;
- wycieczka do Olsztyna do Filharmonii na „Koncert Marszałkowski”, „Abba symfonicznie”; „Balet o kawie”, „Skrzypek na dachu”
- wycieczka do Kętrzyna, Świętej Lipki i Reszla, zwiedzanie fabryki szkła i bombek, warsztaty zdobienia bombek;
- udział w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Polin, wyświetlenie filmu „Nie było żadnej nadziei...”
- porządkowanie terenu wokół biblioteki i nasadzenie kwiatów;
- realizacja projektu ekologicznego i wycieczka literacko-przyrodniczo-ekologiczna do Prania, Popielna i Mikołajek,
- udział w V Marszu Nordic Walking Studentów UTW,
- rajdy piesze po okolicy Purdy,
- wycieczka do Barczewa na obchody Roku Nowowiejskiego i wydarzenie „Barczewskie mosty kultury z Feliksem Nowowiejskim, w tym recital wokalny Agnieszki Szczuckiej i Łukasza Jóźwiaka,
- wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Łazienek Królewskich z koncertem fortepianowym przy pomniku Szopena, spektakl „Łysa śpiewaczka” w teatrze Narodowym,
- obchody Święta Niepodległości – wyjazd do filharmonii na „Pieśni patriotyczne”,
- wyjazd do Teatru w Olsztynie na sztukę „Lot nad kukułczym gniazdem”,
- 19.12.2017- wigilia dla seniorów zorganizowana z UTW, GOPS-em, przy współpracy ze szkołami.

W bibliotece akcentowano poprzez wystawki książek i gazetki następujące rocznice i wydarzenia:

- wystawa prac ”Kubuś Puchatek...”,
- Wielkanoc, Wiosna, Dzień Babci i Dziadka”
- wystawa prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi,

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2017r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

WYKONANIE BUDŻETU na 31.12.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa samorządowa	157 000	157 000
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	3 000	3 000
Dotacja z MKiDN	4 760	4 760
Ogółem	164 760	164 760

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 886	118 886
4110	Składki ZUS	16 324	16 324
4410	Podróże służbowe krajowe	205	205
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604	8 604
4300	Zakup usług pozostałych	4 768	4 768
4240	Pomoce naukowe i książki	15 973	15 973
	OGÓŁEM	164 760	164 760

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 118 885,62
 pracowników merytorycznych (1placówka) –1,75etaty (w tym dyrektor)
 pracowników administracji i obsługi – 0,50 etaty (księgową)

4110 ZUS – 16323,89

4410 Podróże służbowe krajowe – 205,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8603,56 w tym:
 prenumerata prasy – 1403,64
 zakup środków czystości – 436,60
 zakup przedmiotów nietrwałych – 2248,65
 artykuły biurowe (MAK+) – 4514,67

4300 Zakup usług pozostałych – 4768,54 w tym:
 usługi telekomunikacyjne – 2117,18
 prowizje bankowe – 358,96
 konserwacja i przeglądy – 399,75
 naprawy, zlecenia – 1892,65

4240 Pomoce naukowe, księgozbiór – 15973,00

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r.

Ogółem bibliotekę odwiedziło 12500 osób.

	Użytkownicy zarejestrowani w 2017r.	Ogółem wypożyczenia w 2017r.	Wypożycz. książek na zewnątrz	Wypożycz. czasopism na zewnątrz	Wypożyczenia Książek na miejscu	Wypożyczenia czasopism na miejscu	Internet Licz. Korzyst.
Ogółem	503	12906	9598	578	495	2235	1491

W ramach działalności kulturalno-oświatowej w bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi:

- gry planszowe – 24 spotkania 180 uczestników,
- zajęcia plastyczne - techniczne 19 spotkań- 133 uczestników,
- odbyło się 10 wycieczek przedszkolaków do biblioteki,
- przeprowadzono 14 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
- gminny konkurs plastyczny pt. „Kubuś Puchatek...”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Na konkurs wpłynęło 119 prac. W maju odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród indywidualnych i dla przedszkoli oraz szkół biorących udział w tym konkursie. Nagrodzono 32 dzieci, którym wręczono nagrody książkowe i dyplomy. Na tej uroczystości wystąpił Energa Teatr dla dzieci „Opowieści lasku warmińskiego”.
- w ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowano 77 spotkania z przedszkolakami, na których czytano dzieciom książki.

Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w ramach, którego odbyło się 11 spotkań dotyczących następujących książek: „Pracownia dobrych myśli”, „Papierowe marzenia”, „Cesarzowa nocy”, „Wyspa na prerii”, „Wyspy szczęśliwe”, „...Cień Białej Łani”, „Biała Maria”, „Wszystko wina kota”, „Długa droga do domu”.

- 10.01.2017 - spotkanie z fizjoterapeutką i wykład „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym”.
- 22.02.2017 - spotkanie autorskie z Wojciechem Charewiczem
- 26.05.2017 – spotkanie autorskie z Joanną Żamej i promocja książki jej książki „Nawrócenie więdźmy”
- 6.09.2017 – spotkanie z Władysławem Katarzyńskim i promocja jego książki „Weiss Hirschkuh, cień Białej Łani”
- 7.12.2017 – cztery spotkania(z przedszkolakami, kl. III, z gimnazjum i dorosłymi) z pisarką Moniką Sawicką
- zorganizowano dwie wystawy malarskie: Prace Pani Anny Rok oraz prace uczniów gimnazjum z Warszawy
- 21.11.2017 -obchody Święta Pluszowego Misia – w remizie przedstawienie dla dzieci Teatru Maska „ Przygody Misia i Kacpra Pirata” ok. 80 uczestników.

Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego zorganizowano:

- zajęcia z rękodziela - 8 spotkań;
- warsztaty komputerowe – 12 spotkań;

- imprezy z okazji: ostatki z konkursami; zakończenie roku, koniec wakacji, Święto pieczonego ziemniaka, andrzejki,
- spotkanie z kosmetyczką ;
- wycieczka do Olsztyna do Filharmonii na „Koncert Marszałkowski”, „Abba symfonicznie”; „Balet o kawie”, „Skrzypek na dachu”
- wycieczka do Kętrzyna, Świętej Lipki i Reszla, zwiedzanie fabryki szkła i bombek, warsztaty zdobienia bombek;
- udział w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Polin, wyświetlenie filmu „Nie było żadnej nadziei...”
- porządkowanie terenu wokół biblioteki i nasadzenie kwiatów;
- realizacja projektu ekologicznego i wycieczka literacko-przyrodniczo-ekologiczna do Prania, Popielna i Mikołajek,
- udział w V Marszu Nordic Walking Studentów UTW,
- rajdy piesze po okolicy Purdy,
- wycieczka do Barczewa na obchody Roku Nowowiejskiego i wydarzenie „Barczewskie mosty kultury z Feliksem Nowowiejskim, w tym recital wokalny Agnieszki Szczuckiej i Łukasza Jóźwiaka,
- wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Łazienek Królewskich z koncertem fortepianowym przy pomniku Szopena, spektakl „Łysa śpiewaczka” w teatrze Narodowym,
- obchody Święta Niepodległości – wyjazd do filharmonii na „Pieśni patriotyczne”,
- wyjazd do Teatru w Olsztynie na sztukę „Lot nad kukułczym gniazdem”,
- 19.12.2017- wigilia dla seniorów zorganizowana z UTW, GOPS-em, przy współpracy ze szkołami.

W bibliotece akcentowano poprzez wystawki książek i gazetki następujące rocznice i wydarzenia:

- wystawa prac „Kubuś Puchatek...”,
- Wielkanoc, Wiosna, Dzień Babci i Dziadka”
- wystawa prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi,

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2017r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

WYKONANIE BUDŻETU na 31.12.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa samorządowa	157 000	157 000
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	3 000	3 000
Dotacja z MKiDN	4 760	4 760
Ogółem	164 760	164 760

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 886	118 886
4110	Składki ZUS	16 324	16 324
4410	Podróże służbowe krajowe	205	205
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604	8 604
4300	Zakup usług pozostałych	4 768	4 768
4240	Pomoce naukowe i książki	15 973	15 973
	OGÓŁEM	164 760	164 760

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 118 885,62
pracowników merytorycznych (1placówka) –1,75etaty (w tym dyrektor)
pracowników administracji i obsługi – 0,50 etaty (księgową)

4110 ZUS – 16323,89

4410 Podróże służbowe krajowe – 205,39

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8603,56 w tym:
prenumerata prasy – 1403,64
zakup środków czystości – 436,60
zakup przedmiotów nietrwałych – 2248,65
artykuły biurowe (MAK+) – 4514,67

4300 Zakup usług pozostałych – 4768,54 w tym:
usługi telekomunikacyjne – 2117,18
provizje bankowe – 358,96
konserwacja i przeglądy – 399,75
naprawy, zlecenia – 1892,65

4240 Pomoce naukowe, księgozbiór – 15973,00