

ZARZĄDZENIE NR 399/2018

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gardeja oraz innych informacji za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gardeja za I półrocze 2018 roku w formie opisowej i tabelarycznej.

§ 2.

Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. w formie tabelarycznej.

§ 3.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. gminnych instytucji kultury, ZGK w Gardei oraz SPZOZ w Gardei.

§ 4.

Informację przedkłada się Radzie Gminy Gardeja oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

Wójt Gminy Gardeja

ul. Kwidzyńska 27

82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 28 sierpnia 2018 r.

FN.I.3035.1.2018

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARDEJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK

Wysoka Rado

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Gardeja przedstawia za pierwsze półrocze 2018 r. informację o przebiegu wykonania budżetu.

Budżet gminy Gardeja na 2018 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/209/2017. Zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- DOCHODY	38.101.026 zł
- WYDATKI	44.361.631 zł
- PRZYCHODY	8.090.605 zł
- ROZCHODY	1.830.000 zł.

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości **6.260.605 zł.**

W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. budżet wzrósł po stronie dochodów o łączną kwotę **1.052.647,55 zł.** Natomiast po stronie wydatków o wartość **1.147.053,55 zł.** Zwiększone wydatki w porównaniu do planowanych dochodów w kwocie **94.406,00 zł** pokryte zostaną posiadanymi przez gminę Gardeja wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych. Zmiany w budżecie były dokonywane pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz jedenastokrotnie zarządzeniem Wójta Gminy Gardeja.

Głównymi przyczynami wpływającymi na wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja było:

- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków zadań w zakresie administracji rządowej o kwotę 248.556,55 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
- zwiększenie plan budżetu dochodów zadań własnych gminy, o kwotę 284.340,00 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
- zwiększenie plan budżetu dochodów o kwotę 210.149,00 zł przypadająca gminie z części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę (-) 3.400,00 zł z tytułu wpływów do pozyskania dotacji ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej,
- zwiększenie plan budżetu dochodów o kwotę 20.748,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 17.603,0 zł z tytułu wygenerowanych przez szkoły dochodów,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 96.055,00 zł z tytułu aktualizacji dotacji środków pochodzących z budżetu unii europejskiej na realizację programu oświatowego „Wykształcenie jest w cenie”,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 28.596,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- zwiększenie zakładanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 150.000,00 złotych,
- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 94.406,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanych wydatków.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- DOCHODY	39.153.673,55 zł
- WYDATKI	45.508.684,55 zł
- PRZYCHODY	8.185.011,00 zł
- ROZCHODY	1.830.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **6.355.011,00 zł.**

Ogólne dane informacyjne o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie planu %
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	39.153.673,55	22.066.650,87	56,36
<i>w tym :</i>			
Dochody bieżące	38.669.452,55	21.975.255,85	56,83
Dochody majątkowe w tym:	484.221,00	91.395,02	18,87
- dochody ze sprzedaży majątku	159.185,00	59.117,71	37,14
<u><i>Dochody z podziałem na:</i></u>			
1. Dochody własne	11.583.897,00	5.919.406,84	51,10
<i>w tym wpływy między innymi z tytułu:</i>			
- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	3.065.372,00	1.478.288,00	48,23
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	35.000,00	10.104,13	28,87
- podatku od nieruchomości łącznie (§: 0310)	3.721.940,00	2.136.249,26	57,40
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	1.638.470,00	848.081,11	51,76
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	104.900,00	61.050,25	58,20
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	112.200,00	56.996,00	50,80
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	5.000,00	641,00	12,82
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	10.000,00	3.380,00	33,80
- opłaty skarbowej (§: 0410)	23.000,00	12.858,41	55,91
- opłaty targowej (§: 0430)	500,00	240,00	48,00
- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	2.500,00	1.954,98	78,20
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	85.000,00	62.125,15	73,09
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	653.626,00	323.169,94	49,44
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	120.200,00	82.296,61	68,47

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	8.873,00	5.924,46	66,77
- opłaty egzaminacyjnej oraz wpłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§: 0610)	52,00	52,00	100,00
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	12.700,00	7.608,06	59,91
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	19.410,00	12.033,00	61,99
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§: 0670)	58.650,00	29.685,30	50,61
- różnych opłat (§: 0690)	28.209,00	11.282,46	40,00
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	85.332,00	62.799,99	73,59
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§: 0760)	5.726,00	337,31	5,89
- sprzedaży nieruchomości (§: 0770)	159.185,00	59.117,71	37,14
- usług, opłat za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	251.147,00	123.254,39	49,08
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	38.350,00	14.636,44	38,17
- pozostałych odsetek (§: 0920)	52.025,00	42.568,77	81,82
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	656.563,00	432.395,70	65,86
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§: 0960)	4.134,00	4.131,25	99,93
- różnych dochodów (§: 0970)	625.833,00	36.145,16	5,78
2. Subwencje ogólne łącznie (: §2920)	14.028.259,00	8.000.276,00	57,03
3. Dotacje celowe na zadania zlecone (§: 2010 i 2060)	11.698.946,55	7.000.455,55	59,84
4. Dotacje celowe na własne zadania bieżące	1.107.780,00	740.646,00	66,86

(§: 2030)			
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – perspektywa 2014-2020 (§: 2057/2059)	371.152,00	371.152,80	100,00
6. Dochody jst związane z realizacją przez gminę zadań zleconych (§: 2360)	42.329,00	16250,28	38,39
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§: 2680)	2.000,00	0,00	0,00
8. Wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych (§: 2910)	0,00	193,00	0,00
9. Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadania inwestycyjne (§: 6257)	170.714,00	0,00	0,00
10. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na gminne zadania inwestycyjne (§: 6260)	50.000,00	0,00	0,00
11. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne (§: 6300)	98.596,00	10.000,00	10,14
12. Środki finansowe pochodzące z niewygasłych wydatków (§: 6680)	0,00	21.940,00	0,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	45.508.684,55	18.945.919,65	41,63
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	36.271.984,55	18.433.584,85	50,82
Wydatki majątkowe	9.236.700,00	512.334,80	5,55

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3.120.731,22 zł.**

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2018 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Wykonane dochody za pierwsze półrocze 2018 r.

Dochody własne zostały wykonane w 51,10% planu, tj. w kwocie 5.919.406,84 zł.

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

- plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 51,76%, tj. w kwocie 848.081,11 zł na plan 1.638.470,00 zł,
- plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 57,40%, tj. w kwocie 2.136.249,26 zł na ustalony plan 3.721.940,00 zł,
- podatek od środków transportowych przyniósł gminie Gardeja dochody własne w kwocie 56.996,00 zł na plan 112.200,00 zł, co stanowi wykonanie w 50,80%,
- dochody z podatku leśnego wyniosły łączną kwotę 61.050,25 zł na plan 104.900,00 zł, co stanowi 58,20 % realizacji.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych gminie wymiar tych danin został obniżony łącznie o kwotę 159.903,62 zł, w tym w podatku:

- od nieruchomości – 105.969,00 zł,
- od środków transportowych – 53.934,62 zł.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły łączną kwotę 2.299,51 zł. Kwota umorzonych zaległości podatkowych za ww. okres wyniosła 33.042,70 zł. Natomiast skutki wydanych decyzji w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności stanowiła wartość 64.763,26 zł.

Dochody z udziału gminy Gardeja w podatku PIT stanowiły 1.478.288,00 zł na plan 3.065.372,00 zł, co stanowi 48,23% wykonania. Natomiast udział gminy Gardeja w podatku CIT stanowiły wartość 10.104,13 zł na plan 35.000,00 zł, co czyni 28,87% wykonania.

Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły kwotę 8.000.276,00 zł, co daje 57,03% planowanej kwoty do pozyskania w wysokości 14.028.259,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie Gardeja w pierwszym półroczu 2018 r. stanowiły kwotę 7.000.455,55 zł dochodu na plan 11.698.946,55 zł, co oznacza, że zostały zrealizowane w 59,84%.

Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminie Gardeja w pierwszym półroczu 2018 roku przyniosły kwotę 740.646,00 zł dochodu na plan 1.107.780,00 zł, co oznacza, że zostały wykonane w 66,86%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w pierwszym półroczu 2018 r. gminie Gardeja przyniosły kwotę 371.152,80 zł dochodu, co oznacza, że zostały wykonane w 100%.

Procentowa struktura wykonanych za pierwsze półrocze 2018 r. dochodów przedstawia się jak poniżej:

- dochody własne stanowią - 26,82 %
- subwencje stanowią - 36,25 %
- dotacje na zadania zlecone stanowią - 31,72 %
- dotacje na własne zadania bieżące wynoszą - 3,36 %
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 1,68 %
- dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne - 0,05 %
- pozostałe dochody stanowią - 0,12 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30.06.2018 r. zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2018 r. wykonano w wysokości **41,63%**, co stanowi

w wartościach bezwzględnych kwotę **18.945.919,65** zł na planowaną wartość **45.508.684,55** zł, w tym:

	Plan	Wykonanie	Wykonania
	(zł)	(zł)	(%)
▪ Wydatki bieżące	36.271.984,55	18.433.584,85	50,82%
▪ Wydatki majątkowe	9.236.700,00	512.334,80	5,55%

Wydatki majątkowe za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiły 2,70 % wykonania ogółem wydatków gminy Gardeja (w tym samym okresie 2017 r. stanowiły 1,05 %).

Rozliczenie wydatków bieżących według tytułów wyszczególnionych poniżej przedstawia się następująco:

- *Dotacje i subwencje (paraf: 230, 248, 254, 265, 271, 272, 282, 285, 291) zostały zrealizowane w 50,38 %*
 - plan 1.661.350,00 zł,

- wykonanie 836.998,47 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (paraf: 302, 303, 305, 311, 324, 326) zostały zrealizowane w 53,84 %
 - plan 12.487.470,00 zł,
 - wykonanie 6.723.820,86 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (paraf: 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 417) zostały zrealizowane w 48,69 %
 - plan 14.930.184,52 zł,
 - wykonanie 7.269.100,49 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (paraf: 421, 422, 424, 426, 427, 428, 430, 433, 436, 438, 441, 443, 444, 448, 450, 453, 456, 461, 470, 481) zostały zrealizowane w 51,24%
 - plan 6.792.980,03 zł,
 - wykonanie 3.480.516,96 zł,
- wydatki majątkowe (paraf: 605, 606, 621, 622, 623, 630, 661) zostały zrealizowane w 5,55%
 - plan 9.236.700,00 zł,
 - wykonanie 512.334,80 zł,
- wydatki na obsługę długu (paraf: 811) zostały zrealizowane w 30,79 %
 - plan 400.000,00 zł,
 - wykonanie 123.148,07 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (paraf: 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 6057, 4119, 4129, 4179, 4219, 4249, 4309, 6059, 6619,) zostały zrealizowane w 41,55 %
 - plan 780.652,00 zł,
 - wykonanie 324.395,09 zł,
- wydatki programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział: 85153, 85154) zostały zrealizowane w 42,29 %
 - plan 85.000,00 zł,
 - wykonanie 35.944,51 zł,
- wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział: 90019) zostały zrealizowane w 9,37 %
 - plan 53.500,00 zł,

- wykonanie 5.013,40 zł,
- wydatki ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział: 90002) zostały zrealizowane w 42,26 %
 - plan 797.519,00 zł,
 - wykonanie 337.046,78 zł.

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

Łączne wydatki Rad Sołeckich (bieżące i majątkowe) na dzień 30.06.2018 r. wykonano w 28,87 %, co w wartościach bezwzględnych wynosi **197.812,78** zł na planowaną kwotę **685.082,00** zł. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wykonanie planowanych wydatków zwiększyło się o 2,27 % (było 26,60 %).

W dniu 18.07.2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Gardei korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za 2018 r. złożona przez właściciela fermy wiatrowej zlokalizowanej w sołectwie Wraclawek. Ze złożonej korekty wynika, że w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie podstawy opodatkowania budowli ferma wiatrowa koryguje od 01.01.2018 r. deklaracje na podatek od nieruchomości za 2018 r. W konsekwencji odpis na wydatki sołectwa Wraclawek w 2018 r. zostaną zmniejszone o kwotę 69.002,15 zł i po korekcie wynoszą 38.307,29 zł.

Szczegółowe kasowe wykonanie budżetu wydatków Rad Sołeckich wraz z rozliczeniem za pierwsze półrocze 2018 r. zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 3a do niniejszego opracowania.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjne) na dzień 30.06.2018 r. ustalony został na kwotę 9.236.700,00 zł. Natomiast zrealizowano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 512.334,80 zł.

W tabeli Nr 2 zaprezentowano wyszczególnienie zadań inwestycyjnych i ich zaawansowanie na dzień sprawozdawczy.

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie zadania i uwagi o stanie realizacji na dzień opracowania informacji	Rozpoczęcie	Planowana wartość zadania w 2018	Wartość wydatkowania na 30.06.2018 r.
		Zakończone		
1	3	4	5	6

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6.433.000,00	448.376,27
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. <i>(Na 30.06.2018 r. wykonywane są prace budowlane, stan zaawansowania robót - 81 %. Na dzień złożenia informacji trwają prace rozruchu oczyszczalni, szkolenia pracowników i roboty wykończeniowe)</i>	2015 2018	5.765.000,00	396.330,57
	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Otłowcu. <i>(Na 30.06.2018 r. wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej. Na dzień złożenia informacji inwestycja zakończona i odebrana)</i>	2018	35.000,00	35.000,00
	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych. <i>(Na 30.06.2018 r. podpisano dwie umowy)</i>	2018	27.000,00	7.690,80
	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei. <i>(Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę)</i>	2018	73.000,00	0,00
	Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardei wraz z montażem i złożami filtracyjnymi. <i>(Na dzień złożenia informacji wyłoniono dostawcę i podpisano umowę)</i>	2018	22.000,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce. <i>(Na dzień złożenia informacji inwestycja została zakończona)</i>	2018	131.000,00	5.658,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa. <i>(Projekt uzyskał dofinansowanie z FOGR w wysokości 88.596 zł. Na dzień złożenia informacji wyłoniono wykonawcę)</i>	2018	380.000,00	3.696,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.240.000,00	23.247,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska. <i>(Podpisano porozumienie. Na dzień złożenia informacji dotacja została przekazana)</i>	2018	250.000,00	0,00

	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w Albertowie. <i>(Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Na dzień złożenia informacji trwają prace projektowe)</i>	2018	10.000,00	1.845,00
	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Olszówce. <i>(Na dzień złożenia informacji wykonane zostały mapy do celów projektowych i trwają prace projektowe)</i>	2018 2025	30.000,00	0,00
	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej. <i>(Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Na dzień złożenia informacji trwają prace projektowe)</i>	2018	10.000,00	2.460,00
	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardei przy ul. Złotej. <i>(Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Na dzień złożenia informacji trwają prace projektowe)</i>	2018 2025	60.000,00	5.535,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja.	2018	50.000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne. <i>(Zaktualizowany został projekt. Na dzień złożenia informacji wyłoniony został wykonawca prac)</i>	2011 2018	830.000,00	13.407,00
700	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		140.000,00	0,00
	Zakup działek pod drogi gminne.	2018	40.000,00	0,00
	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie. <i>(Na dzień złożenia informacji zadanie zostało wykreślone z realizacji w 2018 r. Zlecono natomiast wykonanie ekspertyzy technicznej budynku)</i>	2018	100.000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		181.500,00	0,00

	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. <i>(Na dzień złożenia informacji dokonano przekazania środków na rzecz partnera wiodącego)</i>	2018	51.500,00	0,00
	Zakup wozu strażackiego dla OSP W Rozajnach. <i>(Na dzień złożenia informacji dokonano zakupu wozu)</i>	2018	130.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		420.000,00	1.230,00
	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otłowcu. <i>(Na dzień złożenia informacji inwestycja zakończona i odebrana)</i>	2018	130.000,00	0,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Gardei. <i>(Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Na dzień złożenia informacji trwają prace projektowe)</i>	2018	15.000,00	1.230,00
	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym. <i>(Na dzień złożenia informacji wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę)</i>	2017 2018	140.000,00	0,00
	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei. <i>(Na dzień złożenia informacji wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę)</i>	2018	135.000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3.500,00	0,00
	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup sprzętu do rehabilitacji. <i>(Na dzień złożenia informacji podpisano porozumienie i przekazano dotację)</i>	2018	3.500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		193.000,00	738,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampa). <i>(Na dzień złożenia informacji trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji)</i>	2018	18.000,00	0,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp	2018	70.000,00	0,00

	w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy) <i>(Na dzień złożenia informacji trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji)</i>			
	Budowa 6 lamp w Gardei przy ul. Złotej oraz 1 przy ul. Szkolnej w Gardei <i>(Na dzień złożenia informacji wyłoniono wykonawców i podpisano umowy)</i>	2018	70.000,00	738,00
	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni. <i>(Na dzień złożenia informacji podpisano 14 umów o udzielenie dotacji)</i>	2018	35.000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		625.700,00	8.771,50
	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. <i>(Na dzień złożenia informacji inwestycja ukończona)</i>	2016 2018	358.000,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap. <i>(Na dzień złożenia informacji wykonano i odebrano roboty budowlane. Wykonywany jest kolejny etap remontu świetlicy)</i>	2018	60.000,00	0,00
	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I. <i>(Na dzień złożenia informacji wykonane zostały mapy do celów projektowych. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę)</i>	2018	40.000,00	0,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otłowcu (Karolewo). <i>(Na dzień złożenia informacji trwają prace związane z uzyskaniem decyzji celu publicznego)</i>	2018	10.000,00	1.107,00
	Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Wilkowie sołectwo Trumieje. <i>(Dokonano zakupu inwestycja zakończona)</i>	2018	7.700,00	7.664,50
	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku. <i>(Na dzień złożenia informacji uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace</i>	2018	120.000,00	0,00

<i>projektowe oraz prace związane z wyłonieniem wykonawcy.)</i>			
Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu. (Na dzień złożenia informacji trwają prace budowlane)	2018	30.000,00	0,00

Realizację rzeczową zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2018 r. przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

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

Tabela nr 3

Nazwa zadania	Limit 2018 (stan na 30.06.2018)	Zmiany w 2018 +/-	Wykonanie	% realizacji	Lata realizacji zadania
Wydatki bieżące					
Program oświatowy pod nazwą „Wysztalcenie jest w cenie”. (współfinansowanie UE)	371.152,00	+96.055	324.395,09	87,40	2017-2018
Gospodarowanie odpadami komunalnymi.	760.000,00	+60.000	337.046,78	44,35	2017-2018
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych dot. ZGO w Gilwie Małej.	39.400,00	-	0,00	0,00	2015-2018
Wydatki majątkowe					
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. (współfinansowanie UE)	358.000,00	-	0,00	0,00	2016-2018
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem. (planowane współfinansowanie UE)	0,00	-	0,00	0,00	2017-2025
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem.	830.000,00	+40.000	13.407,00	1,62	2011-2018
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. (Na dzień złożenia informacji trwają prace budowlane, które są zaawansowane w 81%)	5.765.000,00	-	396.330,57	6,87	2015-2018
<i>Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową</i>	0,00	-	0,00	0,00	2017-2019

<i>w Rozajnach.</i>					
<i>Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Wodnej w Gardei.</i>	0,00	-	0,00	0,00	2019-2021
<i>Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei.</i>	0,00	-	0,00	0,00	2020-2021
<i>Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie.</i>	0,00	-	0,00	0,00	2020-2022
<i>Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei.</i>	0,00	-	0,00	0,00	2020-2022
<i>Przebudowa drogi gminnej w Olszówce. (Wykonane zostały mapy do celów projektowych)</i>	30.000,00	-	0,00	0,00	2018-2025
<i>Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej. (Wykonane zostały mapy do celów projektowych)</i>	60.000	-	5.535,00	9,22	2018-2025
<i>Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym.</i>	140.000,00	+51.000	0,00	0,00	2017-2018

W tabeli nr 4 zaprezentowano strukturę wydatków na programy i projekty przewidziane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2018 r.

Tabela nr 4

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
			2018 r.	źródła finansowania (zł)		
				dochody własne	kredyty i pożyczki	Pozyskane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
85395	Program oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”.	1.103.128,00	371.152,00	-	-	371.152,80
Wydatki majątkowe						

75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	202.500,00	202.500,00	51.500,00	-	151.000,00
92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	358.000,00	358.000,00	187.286	-	170.714,00
Razem:		560.500,00	560.500,00	238.786,00	-	321.714,00
Łącznie:		1.663.628,00	931.652,00	238.786,00		692.866,00

Procentowa struktura wydatków wykonanych do ogółu wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

	Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane (zł)	% wykonania do planu wydatków budżetu
▪	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.030.502,56	2,26
▪	600	Transport i łączność	484.716,11	1,07
▪	630	Turystyka	1.058,73	0,00
▪	700	Gospodarka mieszkaniowa	21.643,92	0,05
▪	710	Działalność usługowa	18.636,43	0,04
▪	750	Administracja publiczna	1.555.927,59	3,42
▪	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	0,00	0,00
▪	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.346,14	0,13
▪	757	Obsługa długu publicznego	123.148,07	0,27
▪	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
▪	801	Oświata i wychowanie	6.184.587,87	13,59
▪	851	Ochrona zdrowia	50.814,51	0,11
▪	852	Pomoc społeczna	1.469.064,46	3,23
▪	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324.395,09	0,71
▪	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334.159,43	0,73
▪	855	Rodzina	6.111.578,18	13,43
▪	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682.543,61	1,50

▪	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.881,56	0,94
▪	926	Kultura fizyczna	63.915,39	0,14
ŁĄCZNIE:			18.945.919,65	41,63

Na dzień 01.01.2018 r. utworzono rezerwę ogólną i celową (paragraf 481) w łącznej kwocie 932.000,00 zł, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **86.000 zł,**
 - celową w wysokości - **846.000 zł**
- z tego:*
- wydatki jednostek pomocniczych - 700.000 zł
 - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe - 106.000 zł.

Na dzień sprawozdawczy objęto planem wydatków rezerwy w wysokości **713.084,00 zł.**

Na dzień 30.06.2018 r. rozdział 75818 paragraf 4810 wykazał kwotę nie rozdysponowanego planu na rezerwy ogólne i celowe w wysokości **218.916,00 zł.**

3. Przychody

Zaplanowane na 2018 r. przychody stanowią łączną kwotę **8.185.011,00 zł**
w tym:

- kredyt i pożyczki w wysokości - 6.200.000,00 zł
- wolne środki - 1.985.011,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. kontynuowano zaciąganie kolejnych transz udzielonej w 2017 roku pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z zrealizowanym zadaniem pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei”. W okresie sprawozdawczym pozyskano z udzielonej pożyczki kwotę 309.129,80 zł. Do dnia złożenia niniejszej informacji kwota przychodów

z tytułu udzielonej przez ww. fundusz pożyczki wzrosła do 2.429.988,82 zł. W dniu 23.08.2018 roku zawarta została z Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie umowa kredytowa o wartość do 2.900.000 zł.

Na dzień sprawozdawczy budżet Gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3.120.731,22 zł.**

4. Rozchody

W 2018 r. zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1.830.000,00 zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2018 r. spłat rat kredytów stanowi kwotę 823.014,82 zł.

5. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2018 r. gmina Gardeja posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.664.022,29 zł** oraz wymagalne zobowiązania na kwotę **494.958,52 zł**, które w całości stanowią zadłużenie ZGK w Gardei wobec budżetu gminy za należny podatek od nieruchomości. Łącznie dług publiczny na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **9.158.980,81 zł** i stanowi **23,39 %** planowanych dochodów ogółem (na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wynosił kwotę 7.053.627,02 zł, co stanowiło 19,03 % dochodów). Natomiast zadłużenie gminy Gardeja z tytułu pożyczek i kredytów stanowi **22,13 %** planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania, o których mowa powyżej zostały zaprezentowane w załączniku Nr 5 do niniejszej informacji.

Gmina Gardeja posiada kredyty i pożyczki, które na dzień sprawozdawczy, tj. 30.06.2018 roku stanowią łączną kwotę **8.664.022,29 zł** zaciągnięte w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.110.839,81 zł (zaciągnięty w 2010 rok - spłata do 2022 r. Nr umowy 10/2195),
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.521.730,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku - spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2325),
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 363.998,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku – spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2324),
4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.337.152,18 zł (zaciągnięty w 2014 roku - spłata do 2025 r. Nr umowy 14/1871),
5. Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w kwocie 707.950,00 zł (zaciągnięty w 2015 r. - spłata do 2021 r. Nr umowy 1595/2015/39),
6. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 35.737,50 (zaciągnięty w 2017 r. – spłata do 2019 r. Nr umowy WFOŚ/P/8/2017),
7. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 3.586.614,80 zł (zaciągnięty w 2017 r. i kontynuowany w 2018 r. z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gardei - spłata do 2024 r. Nr umowy WFOŚ/P/84/2017).

6. Należności

Stan zaległości netto z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy wg. stanu na 30.06.2018 r. wynosi kwotę **3.987.119,66** zł (na 30.06.2017 r. – **3.827.270,08** zł). Stan zaległości z podziałem na poszczególne tytuły przedstawia się następująco dział:

- **700** gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 35.755,42 zł (stan na 30.06.2017 r. 57.957,49 zł), co oznacza spadek o 38,31 %,
- **750** urzędy gminy w kwocie 1.166,05 zł (stan na 30.06.2017 r. 30,00 zł),
- **756** podatków i opłat należnych gminie (dochody) w kwocie 1.664.971,44 zł (stan na 30.06.2017 roku 1.649.396,85 zł), co oznacza wzrost o 0,94 %,
- **855** alimentacyjne oraz świadczenia rodzinne w kwocie 2.051.903,99 zł (w okresie porównawczym 1.920.090,41 zł), co oznacza wzrost o 6,86 %,
- **900** gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 233.322,76 zł (stan na 30.06.2017 roku 199.795,33 zł), co oznacza wzrost o 16,78 %.

Szczegółowe dane dotyczące stanu zaległości w zakresie podatków i innych należności zostały przedstawione w informacji z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2018 r., które stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania.

7. Dotacje

➤ Przedmiotowa

W budżecie gminy Gardeja na 2018 r. (stan na 30.06.2018 r.) zaplanowano udzielenie 1 dotacji przedmiotowej, tj. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z tytułu dopłaty do sprzedaży 1 m³ wody oraz odprowadzania ścieków w kwocie **400.000,00** zł. Na dzień sprawozdawczy przekazano ZGK kwotę 200.200,00 zł.

➤ Podmiotowe

W budżecie gminy Gardeja na 2018 r. (stan na 30.06.2018 r.) zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na ogólną kwotę w wysokości **1.017.500,00** zł, tj. dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei dotacje w łącznej kwocie 402.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 200.200,00 zł,

- Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja w kwocie 255.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 137.500,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach w kwocie 360.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 210.786,12 zł.

➤ Celowe

W budżecie gminy Gardeja na 2018 r. (stan na 30.06.2018 r.) zaplanowano udzielenie dotacji celowych na łączną kwotę **570.850,00 zł**, w tym dla:

- Klubu Piłkarskiego Wandowo w kwocie 18.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 10.000,00 zł,
- Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja w kwocie 7.500,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 7.500,00 zł,
- Gminnego Klubu Sportowego w Gardei w kwocie 29.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 18.000,00 zł,
- Gminnego Stowarzyszenia Sportowego „JUNIOR” w kwocie 14.500,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 5.500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „KRAKUS” w kwocie 2.500,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 2.500,00 zł,
- Gmina Gardeja Biega w kwocie 3.500,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 3.500,00 zł,
- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspomagania umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”, z tego wydatki wykonano na poziomie 8.000,00 zł,
- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 23.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt z rocznika 2005 i 2006”, z tego wydatki wykonano na poziomie 6.870,00 zł,

- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Hospicjum im. Św. Wojciecha w Kwidzynie, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Miasta Kwidzyn w wysokości 39.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę ZGO w Gilwie Małej, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Lokalnej Fundacji Filantropijnej „PROJEKT” w kwocie 4.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Koła Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach w kwocie 3.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „VIVA” Bądkki w kwocie 1.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej „GARDANUM” w wysokości 3.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- instytucji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 25.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego w kwocie 2.631,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w garażu nr 3 w kwocie 3.250,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w kwocie 1.200,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie z przeznaczeniem na zakup obuwia skózanego i ubrania specjalistycznego w kwocie 399,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Otłowiec, z tego wydatki wykonano na poziomie 35.000,00 zł,
- SPZOZ w Gardei w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,

- mieszkańców gminy Gardeja w związku z planami udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni w łącznej kwocie 35.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł (podpisano 14 umów na udzielenie dotacji po 2.500 zł każda),
- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Gminie Ryjewo w wysokości 51.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu ratowniczego dla OSP, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 0,00 zł.

Syntetyczny wykaz planowanych i udzielonych w pierwszym półroczu 2018 r. dotacji z budżetu gminy Gardeja przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

8. Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za pierwsze półrocze 2018 r. osiągnął przychody w kwocie 1.553.074,87 zł, co stanowi 51,39 % planu, który ustalony został w wysokości 3.022.095,19 zł. Natomiast poniesione wydatki wyniosły kwotę 1.466.893,37 zł, co stanowi 46,58% planu, który ustalony został na poziomie 3.148.921,19 zł.

Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2018 r. zostało zaprezentowane w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Ponadto do niniejszego sprawozdania załączono informacje:

- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku (załącznik Nr 9),
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r. (załącznik Nr 10),
- z wykonania budżetu gminnych instytucji kultury oraz SPZOZ w Gardei (załącznik Nr 11).

Dochody i wydatki budżetu gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2018 r. zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną omówione na komisjach Rady Gminy.

Z poważaniem

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GARDEJ
Z WYKONANIA PLANOWANEGO BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018**

ZAKA, CZNIK NR. 17
W PŁYNEŁO
URZĄD GMINY GARDEJA

31-07-2018

Stanowisko
Podpis

6551
Skarbkowy

Gminny Ośrodek Kultury w Gardej uzyskał przychody z działalności w roku 2018r.
w kwocie 201.506,02 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie jednostki, organizację różnorodnych imprez a także
współdziałanie z innymi jednostkami dały kwotę 162.959,20zł

Przychody finansowe:

L.p.	Tytuł przychodu	Plan 2018	Wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja UG	402.500,00	200.200,00	
2.	Odsetki		296,02	
3.	Wynajem Sali	3.000,00	810,00	
4.	Pozostałe		200,00	
RAZEM		405.500,0	201.506,02	

Wydatki wg rodzajów:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2018	Wykonanie	Uwagi
1.	Wynagr. Prac +ZUS	174.500,00	87.450,51	
2.	Energia elektryczna	5.500,00	2.090,60	
3.	Zakup opału	12.000,00	6.477,83	
4.	Mat do bież eksploatacji, biur., śr czystości	8.000,00	4.101,82	
5.	Nieczystości, woda, ścieki	4.000,00	2.062,51	
6.	Opł. TP i poczta	2.500,00	1.286,76	
7.	Organizacja imprez, zakup materiałów	121.200,00	29.302,55	
8.	Imprezy sołeckie	19.200,00	7.017,26	
9.	Umowy zlec i o dzieło	14.000,00	4.541,26	
10.	Usł. Transp. Przeglądy	3.200,00	591,10	
11.	Ubezpie. zakł, pod od nier.	3.400,00	1.572,46	
12.	Koszty stadion	25.000,00	11.445,52	
13.	Zakup wyposażenia	7.000,00	4.250,00	
14.	Cyganeczki usł. transp. i inne	2.000,00	769,02	
15.	Bieżące remonty	4.000,00	0,00	
RAZEM		388.800,00	162.959,20	

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury w Gardej posiadał niewymagalne zobowiązania na kwot 5.442,07zł, wynikające z naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2018r. oraz otrzymanych faktur za usługi wykonane w miesiącu czerwiec 2018r. z terminem płatności lipiec 2018r.

Zobowiązania wymagalne - 0,00zł
Należności wymagalne - 0,00zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ginter

DYREKTOR

Emilian Jaworowicz

**WYKONANIE BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GARDEJA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921	92116	BIBLIOTEKI	137 534,00	127 690,03	92,84
		Zbiory biblioteczne	10 300,00	9 004,33	87,42
		w tym:			
		- wydatki na zakup nowości książkowych	10 000,00	8 730,22	87,30
		- prenumerata czasopism	300,00	274,11	91,37
		Wynagrodzenia pracowników	108 140,00	108 139,07	100,00
		w tym:			
		- płace osobowe	84 594,00	84 593,83	100,00
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 026,00	22 025,24	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 520,00	1 520,00	100,00
		Pozostałe wydatki	19 094,00	10 546,63	55,24
		w tym:			
		- zużycie energii	577,00	576,52	99,92
		- usługi remontowe i sprzęt zaliczany do środka trwałego	8 545,00	0,00	0,00
		- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 158,00	1 157,49	99,96
		- usługi obce (czynsze za lokale, pod. od nieruchomości)	8 285,00	8 284,52	99,99
		- pozostałe koszty	529,00	528,10	99,83

Gardeja, dnia 31.07.2018

Sporządziła: Teresa Goyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY GARDEJA
N. Cesarz
Norbert Cesarz

Gardeja, dnia 31.07.2018

Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja składa sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji za **I półrocze 2018** rok :

DOCHODY 137.534,00 zł

- dotacja podmiotowa z Rady Gminy 137.534,00 zł

WYDATKI 127.690,03 zł

Zbiory biblioteczne: 9.004,33 zł

w tym:

- wydatki na zakup nowości książkowych 8.730,22 zł

- prenumerata czasopism 274,11 zł

Wynagrodzenia pracowników: 108.139,07 zł

w tym:

- płace osobowe 84.593,83 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22.025,24 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.520,00 zł

Pozostałe wydatki: 10.546,63 zł

w tym:

- zużycie energii 576,52 zł

- usługi remontowe i sprzęt zaliczany do środka trwałego 0,00 zł

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.157,49 zł

- usługi obce 8.284,52 zł

- pozostałe koszty 528,10 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.: 9.843,97 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

N. Celis

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARDEJI
 62-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 13
 tel. 55 275 14 11
 NIP 5811704648; Regon 170735968
 (pieczęć jednostki)

WZŁYNEŁO
 URZĄD GMINY GARDEJA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 30.06.2018r.

(wariant porównawczy)

31-07-2018
 L. dz. 4550
 Stanowisko
 Podpis
 jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		30.06.2017r.	30.06.2018r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	911.681,93	960.783,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	911.681,93	960.783,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	896.812,27	921.358,47
I	Amortyzacja	11.413,68	10.298,52
II	Zużycie materiałów i energii	47.083,39	71.048,31
III	Usługi obce	488.141,35	479.971,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.724,15	5.802,29
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	284.782,05	293.374,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.576,75	52.732,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.090,90	8.130,76
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	14.869,66	39.425,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.730,00	200,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2.730,00	200,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	403,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		403,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	17.599,66	39.222,38
G	Przychody finansowe	816,04	887,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	816,04	887,35
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	18.415,70	40.109,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	18.415,70	40.109,73
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	18.415,70	40.109,73

Sporządzono dnia 31.07.2018

Marzena Gimińska

(imię, nazwisko i podpis osoby kierującej ksiągami rachunkowymi – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kierownik
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardeji
 lek. med. Przemysław Gralak

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

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY GARDEJA

31-07-2018

L. dz. 4550

StanoWisko jednostka obliczeniowa: z Skarbu

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2017

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2017	30.06.2018			30.06.2017	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	42.203,12	51.099,96	A	Kapitał (fundusz) własny	260.338,86	331.932,37
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	241.923,16	291.822,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	Rzeczowe aktywa trwałe	42.203,12	51.099,96	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	42.203,12	51.099,96	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	18.415,70	40.109,73
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42.203,12	51.099,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68.177,65	73.541,91
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	68.177,65	73.541,91
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	68.177,65	73.541,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	286.313,39	354.374,32	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48.849,36	54.129,96
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	48.849,36	54.129,96
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19.328,29	18.753,20
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,20
II	Należności krótkoterminowe	180.860,71	184.869,55	i)	inne		658,55
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	180.860,71	184.869,55		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180.773,81	184.869,55				
	– do 12 miesięcy	180.773,81	184.869,55				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	86,90					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	97.014,32	160.659,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97.014,32	160.659,33				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97.014,32	160.659,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97.014,32	160.659,33				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.438,36	8.845,44				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	328.516,51	405.474,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	328.516,51	405.474,28

Sporządzono dnia 31.07.2017

Marzena Gimińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardej
Idk. med. Przemysław Grzelak

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

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja
za pierwsze półrocze 2018 roku**

1. DOCHODY

Plan – 39.153.673,55 zł
Wykonanie – 22.066.650,87 zł

w tym:

a) Dochody bieżące:

Plan – 38.669.452,55 zł
Wykonanie – 21.975.255,85 zł

b) Dochody majątkowe:

Plan – 484.221,00 zł
Wykonanie – 91.395,02 zł

2. WYDATKI

Plan – 45.508.684,55 zł
Wykonanie – 18.945.919,65 zł
w tym:

a) Wydatki bieżące:

Plan – 36.271.984,55 zł
Wykonanie – 18.433.584,85 zł

b) Wydatki majątkowe:

Plan – 9.236.700,00 zł
Wykonanie – 512.334,80 zł

3. DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)

Plan (-) **6.355.011,00 zł**
Wykonanie (+) **3.120.731,22 zł**

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

KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU (zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniż. górnych stawek uchw.RG	Skutki udziel. ulg i zwolnień	Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM	38 101 026,00	1 052 647,55	39 153 673,55	22 066 650,87	56,36	3 987 119,66	68 071,88	159 903,62	2 299,51	97 805,96
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	670 300,00	570 857,55	1 241 157,55	559 977,77	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	18 596,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	18 596,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 300,00	552 261,55	567 561,55	559 977,77	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	0,00	10 300,00	11 901,22	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	5 000,00	4 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	538 076,55	538 076,55	538 076,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 099,00	0,00	220 099,00	96 277,07	43,74	35 755,42	993,99	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 099,00	0,00	220 099,00	96 277,07	43,74	35 755,42	993,99	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	1 954,98	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	8 873,00	0,00	8 873,00	5 924,46	66,77	2 491,05	392,68	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	51 000,00	0,00	51 000,00	28 530,41	55,94	5 806,67	231,32	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 726,00	0,00	5 726,00	337,31	5,89	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	0,00	150 000,00	59 117,71	39,41	13 902,10	369,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	412,20	20,61	13 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 972,00	2 000,00	94 972,00	59 074,21	62,20	1 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	2 000,00	73 000,00	36 498,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00	2 000,00	73 000,00	36 498,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	21 972,00	0,00	21 972,00	22 576,21	102,75	1 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	0,00	7 200,00	3 385,78	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	4 065,00	0,00	4 065,00	1 439,00	35,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	439,00	0,00	439,00	178,95	40,76	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	17 550,78	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	0,00	43,00	21,70	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 640,00	0,00	1 640,00	810,00	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 640,00	0,00	1 640,00	810,00	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 640,00	0,00	1 640,00	810,00	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 812 674,00	150 000,00	8 962 674,00	4 768 354,91	53,20	1 664 971,44	42 215,39	159 903,62	2 299,51	96 164,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	641,00	12,82	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	641,00	12,82	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 347,00	150 000,00	3 172 347,00	1 806 279,89	56,94	554 181,02	3 646,00	37 715,30	1 484,94	52 903,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2 639 645,00	150 000,00	2 789 645,00	1 624 940,94	58,25	515 992,36	2 093,00	15 662,50	1 484,94	0,00
		0320	Podatek rolny	229 502,00	0,00	229 502,00	94 904,13	41,35	37 850,66	656,00	0,00	0,00	28 813,10
		0330	Podatek leśny	102 800,00	0,00	102 800,00	59 697,00	58,07	336,00	897,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	0,00	47 000,00	26 571,00	56,53	2,00	0,00	22 052,80	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat i opłat	1 200,00	0,00	1 200,00	166,82	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 063,00	0,00	2 574 063,00	1 395 634,44	54,22	1 110 764,42	38 568,39	122 188,32	814,57	43 261,10
		0310	Podatek od nieruchomości	932 295,00	0,00	932 295,00	511 308,32	54,84	683 375,07	21 200,58	90 306,50	814,57	9 900,31
		0320	Podatek rolny	1 408 968,00	0,00	1 408 968,00	753 176,98	53,46	366 202,38	15 807,98	0,00	0,00	31 939,79
		0330	Podatek leśny	2 100,00	0,00	2 100,00	1 353,25	64,44	2 373,49	10,83	0,00	0,00	21,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 200,00	0,00	65 200,00	30 425,00	46,66	58 145,53	1 549,00	31 881,82	0,00	1 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	3 380,00	33,80	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	500,00	240,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	82 296,61	68,58	660,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	13 454,28	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 892,00	0,00	110 892,00	77 407,45	69,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00	12 858,41	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	0,00	85 000,00	62 125,15	73,09	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 842,00	0,00	2 842,00	2 141,89	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat- opłata prolongacyjna	50,00	0,00	50,00	282,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 372,00	0,00	3 100 372,00	1 488 392,13	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 065 372,00	0,00	3 065 372,00	1 478 288,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	10 104,13	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 508 110,00	210 149,00	14 718 259,00	8 477 069,01	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 336 486,00	210 149,00	8 546 635,00	5 259 464,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 336 486,00	210 149,00	8 546 635,00	5 259 464,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 257,00	0,00	5 382 257,00	2 691 126,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 257,00	0,00	5 382 257,00	2 691 126,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 000,00	0,00	690 000,00	476 793,01	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	39 020,57	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640 000,00	0,00	640 000,00	415 832,44	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 367,00	0,00	99 367,00	49 686,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 367,00	0,00	99 367,00	49 686,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 960,00	267 768,00	680 728,00	324 321,90	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	4 573,00	4 573,00	4 580,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	0,00	960,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 587,00	3 587,00	3 585,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 280,00	60 280,00	30 144,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	60 280,00	60 280,00	30 144,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	77 810,00	189 062,00	266 872,00	123 202,36	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 410,00	0,00	19 410,00	12 033,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 815,00	13 815,00	13 815,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	547,00	547,00	546,25	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 619,85	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	178 100,00	178 100,00	89 052,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 400,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	6 559,00	12 483,00	19 042,00	6 347,08	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	6 559,00	12 448,00	19 007,00	6 300,48	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 591,00	0,00	328 591,00	159 358,46	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 650,00	0,00	58 650,00	29 685,30	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	244 708,00	0,00	244 708,00	119 248,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 233,00	0,00	25 233,00	10 425,16	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1 370,00	1 370,00	690,00	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00	690,00	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	907 426,00	-4 283,00	903 143,00	632 575,69	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 170,00	430,00	104 600,00	65 600,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000,00	0,00	65 000,00	47 000,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 170,00	430,00	39 600,00	18 600,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	387,00	387,00	387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	387,00	387,00	387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiki stałe	330 000,00	-10 000,00	320 000,00	222 000,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	-10 000,00	320 000,00	222 000,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 420,00	2 700,00	149 120,00	78 100,00	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	2 700,00	2 850,00	2 100,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 270,00	0,00	146 270,00	76 000,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 836,00	2 200,00	21 036,00	16 488,69	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	3 827,44	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00	2 200,00	14 800,00	12 500,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	0,00	236,00	161,25	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	0,00	108 000,00	100 000,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	108 000,00	100 000,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 097,00	96 055,00	371 152,00	371 152,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	275 097,00	96 055,00	371 152,00	371 152,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 254,00	82 829,00	332 083,00	332 083,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 843,00	13 226,00	39 069,00	39 068,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	11 342 050,00	-296 807,00	11 045 243,00	6 379 344,33	57,76	2 051 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 700 000,00	-300 000,00	6 400 000,00	3 480 000,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 700 000,00	-300 000,00	6 400 000,00	3 480 000,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 050,00	0,00	4 642 050,00	2 896 260,33	62,39	2 051 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	2 880 000,00	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zleconych ustawami	42 050,00	0,00	42 050,00	16 067,33	38,21	2 051 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	193,00	84,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193,00	193,00	84,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 484,00	0,00	686 484,00	340 585,90	49,61	233 322,76	24 862,50	0,00	0,00	1 641,76
	90002		Gospodarka odpadami	658 384,00	0,00	658 384,00	325 972,07	49,51	233 322,76	24 862,50	0,00	0,00	1 641,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	650 784,00	0,00	650 784,00	321 028,05	49,33	233 322,76	24 862,50	0,00	0,00	1 641,76
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	5 500,00	4 210,68	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odestki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	2 100,00	733,34	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00	11 264,46	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	28 000,00	11 264,46	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00	198,49	198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy różne	100,00	0,00	100,00	198,49	198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 714,00	0,00	170 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195		Pozostała działalność	170 714,00	0,00	170 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 714,00	0,00	170 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK (zł)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	44 361 631,00	1 147 053,55	45 505 684,55	18 945 919,65	41,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 097 000,00	1 001 855,55	7 098 855,55	1 030 502,56	14,52
	01008	Melioracje wodne	69 000,00	13 500,00	82 500,00	24 321,51	29,48
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	69 000,00	13 500,00	82 500,00	24 321,51	29,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 788 000,00	139 279,00	5 927 279,00	441 500,25	7,45
		Wydatki majątkowe	5 788 000,00	134 000,00	5 922 000,00	439 021,37	7,41
		Wydatki bieżące		5 279,00	5 279,00	2 478,88	46,96
	01030	Izby Rolnicze	40 000,00		40 000,00	17 249,35	43,12
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	180 000,00	380 000,00	3 696,90	0,97
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00	3 696,90	0,97
	01095	Pozostała działalność		669 076,55	669 076,55	543 734,55	81,27
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 050,52	10 050,52	10 050,52	100,00
		Wydatki bieżące		528 026,03	528 026,03	528 026,03	100,00
		Wydatki inwestycyjne		131 000,00	131 000,00	5 658,00	4,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 985 088,00	251 514,00	2 236 602,00	484 716,11	21,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00		260 000,00	1 845,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	260 000,00		260 000,00	1 845,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 711 943,00	251 514,00	1 963 457,00	477 795,52	24,33
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 731 453,00	38 720,00	311 863,00	101 451,14	32,53
		Wydatki bieżące	498 800,00	172 794,00	671 594,00	354 942,38	52,85
		Wydatki majątkowe	940 000,00	40 000,00	980 000,00	21 402,00	2,18
	60095	Pozostała działalność	13 145,00		13 145,00	5 075,59	38,61
		w tym:					
		Wydatki bieżące	13 145,00		13 145,00	5 075,59	38,61
630		TURYSTYKA	12 000,00	8 100,00	20 100,00	1 058,73	5,27
	63003	Zadania w zakresie turystyki	12 000,00	8 100,00	20 100,00	1 058,73	5,27
		w tym:					
		Wydatki bieżące	12 000,00	8 100,00	20 100,00	1 058,73	5,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 450,00	51 550,00	222 000,00	21 643,92	9,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 450,00	51 550,00	222 000,00	21 643,92	9,75
		w tym:					
		Podatek od nieruchomości					
		Podatek leśny	450,00		450,00	433,00	96,22
		Wydatki bieżące	30 000,00	51 550,00	81 550,00	21 210,92	26,01
		Wydatki majątkowe	140 000,00		140 000,00		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 285,00		101 285,00	18 636,43	18,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 285,00		51 285,00	11 591,52	22,60
		w tym:					
		Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	51 285,00		51 285,00	11 591,52	22,60
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00		50 000,00	7 044,91	14,09
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	50 000,00		50 000,00	7 044,91	14,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 566 546,00	3 768,00	3 570 314,00	1 555 927,59	43,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 322,00	2 000,00	205 322,00	85 296,66	41,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		W tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 322,00	2 000,00	201 322,00	84 855,35	42,15
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00	441,31	11,03
	75022	Rady gmin	114 890,00		114 890,00	41 766,51	36,35
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	114 890,00		114 890,00	41 766,51	36,35
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin	2 572 192,00		2 572 192,00	1 101 059,55	42,81
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 888 410,00	50 000,00	1 938 410,00	889 166,82	45,87
		Wydatki bieżące	683 782,00	-50 000,00	633 782,00	211 892,73	33,43
		w tym:					
		Zakup materiałów biurowych	105 950,00		105 950,00	33 841,78	31,94
		Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	399,00	2,66
		Zakup usług	311 000,00	-53 500,00	257 500,00	81 478,90	31,64
		Zakup usług zdrowotnych	1 610,00		1 610,00	485,00	0,00
		Podróże służbowe	23 000,00		23 000,00	10 278,52	44,69
		Energia + woda	20 000,00		20 000,00	8 772,02	43,86
		Rozmowy telefoniczne + internet	12 000,00		12 000,00	3 757,93	31,32
		Szkolenia	22 000,00		22 000,00	7 716,20	35,07
		Ubezpieczenie mienia + RTV	31 350,00	-6 000,00	25 350,00	8 986,05	35,45
		Tłumaczenia	500,00		500,00		0,00
		Odpisy na ZFŚS	30 306,00		30 306,00	23 000,00	75,89
		Wydatki osobowe	75 500,00		75 500,00	22 503,80	29,81
		Podatek transportowy (autobus)	2 566,00		2 566,00	2 566,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego	30 000,00		30 000,00	1 562,42	5,21
		Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	1 987,96	66,27
		Podatek od towarów i usług (VAT)		9 500,00	9 500,00	4 557,15	47,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	15 974,66	53,25
		w tym:					
		wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00	15 974,66	53,25
	75085	Wspólna obsługa JST	504 212,00		504 212,00	235 419,91	46,69
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496 862,00	-2 500,00	494 362,00	230 757,93	46,68
		Wydatki bieżące	7 350,00	2 500,00	9 850,00	4 661,98	47,33
	75095	Pozostała działalność	141 930,00	1 768,00	143 698,00	76 410,30	53,17
		w tym:					
		Wydatki bieżące	141 930,00		143 698,00	76 410,30	53,17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE	1 640,00		1 640,00		0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 640,00		1 640,00		0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	1 640,00		1 640,00		0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 647,00	56 880,00	366 527,00	60 346,14	16,46
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00		3 000,00		0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	3 000,00		3 000,00		0,00
		Wydatki majątkowe					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00		3 000,00		0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00		0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	201 647,00	26 880,00	228 527,00	60 346,14	26,41
		w tym:					
		Wynagrodzenia	54 547,00		54 547,00	23 562,10	43,20
		Inne wydatki bieżące	115 000,00	7 480,00	122 480,00	36 784,04	30,03
		Wydatki majątkowe - dotacja na zakupy i wyposaż. dla jednostek	32 100,00	19 400,00	51 500,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00		20 000,00		0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00		0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	130 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		wydatki inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	130 000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00		400 000,00	123 148,07	30,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00	123 148,07	30,79
		w tym:					
		Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	400 000,00		400 000,00	123 148,07	30,79
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb					0,00
		w tym					
		Poręczenie dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania					0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	932 500,00	-713 084,00	219 416,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00		500,00		0,00
		w tym:					
		Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500,00		500,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	932 000,00	-713 084,00	218 916,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 277 687,00	318 473,00	12 596 160,00	6 184 587,87	49,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 096 765,00	46 713,00	7 143 478,00	3 472 697,08	48,61
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 537 700,00	8 770,00	6 546 470,00	3 248 027,77	49,61
		Wydatki bieżące	414 065,00	37 943,00	452 008,00	223 439,31	49,43
		Wydatki majątkowe	145 000,00		145 000,00	1 230,00	0,85
	80103	Oddziały przedszkolne	331 995,00		331 995,00	169 441,21	51,04
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 995,00		331 995,00	169 441,21	51,04
		Wydatki bieżące					0,00
	80104	Przedszkola	850 998,00	221 564,00	1 072 562,00	501 246,57	46,73
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 954,00	-8 983,00	491 971,00	257 415,46	52,32
		Dotacje dla niepubl.przedszkola	181 000,00	179 000,00	360 000,00	210 786,12	58,55
		Wydatki bieżące	80 044,00	547,00	80 591,00	33 044,99	41,00
		Wydatki majątkowe	89 000,00	51 000,00	140 000,00		0,00
	80110	Gimnazja	2 014 062,00	-68 590,00	1 945 472,00	1 093 779,38	56,22
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 933 496,00	-82 373,00	1 851 123,00	1 030 846,10	55,69
		Dotacja dla Powiatu					
		Wydatki bieżące	80 566,00	13 783,00	94 349,00	62 933,28	66,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 508,00		597 508,00	280 845,97	47,00
		Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia	121 925,00		121 925,00	57 448,04	47,12
		Wydatki bieżące	475 583,00		475 583,00	223 397,93	46,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 717,00		62 717,00	42 060,09	67,06
		w tym					
		Wydatki bieżące	62 717,00		62 717,00	42 060,09	67,06
	80148	Stołówki szkolne	844 536,00	35 917,00	880 453,00	370 960,17	42,13
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 945,00	917,00	416 862,00	216 681,45	51,98
		Wydatki bieżące	328 591,00		328 591,00	154 278,72	46,95
		Wydatki inwestycyjne	100 000,00	35 000,00	135 000,00		0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 849,00	8 983,00	16 832,00	5 732,40	34,06
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 849,00	8 983,00	16 832,00	5 732,40	34,06
		Wydatki bieżące					

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	387 526,00	-13 753,00	373 773,00	154 925,70	41,45
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 526,00	-13 753,00	373 773,00	154 925,70	41,45
		wydatki bieżące					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		87 639,00	87 639,00	32 140,45	36,67
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		87 639,00	87 639,00	32 140,45	36,67
	80195	Pozostała działalność	83 731,00		83 731,00	60 758,85	72,56
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00		0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00	1 103,85	36,80
		Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	79 531,00		79 531,00	59 655,00	75,01
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	20 470,00	125 470,00	50 814,51	40,50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 500,00	3 500,00		0,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe		3 500,00	3 500,00		0,00
	85149	Pozostała działalność		23 970,00	23 970,00	6 870,00	28,66
		w tym:					
		Wydatki bieżące - dotacja celowa		23 970,00	23 970,00	6 870,00	28,66
	85153	Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii	4 000,00		4 000,00	399,00	9,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00	399,00	9,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00		81 000,00	35 545,51	43,88
		w tym					
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	11 582,90	46,33
		Wydatki bieżące	55 000,00	1 000,00	56 000,00	23 962,61	42,79
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54
		w tym:					
		Wydatki bieżące - dotacja celowa	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 893 564,00	-6 783,00	2 886 781,00	1 469 064,46	50,89
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00		330 000,00	143 085,60	43,36
		w tym					
		Wydatki bieżące	330 000,00		330 000,00	143 086,60	43,36
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00		2 000,00		0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00		0,00
		Wydatki majątkowe					0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 170,00	430,00	104 600,00	55 189,69	52,76
		w tym					
		Wydatki bieżące	104 170,00	430,00	104 600,00	55 189,69	52,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00		450 000,00	220 300,01	48,96
		Świadczenia społeczne	450 000,00		450 000,00	220 300,01	48,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	387,00	130 387,00	40 513,44	31,07
		w tym					
		Wydatki bieżące	130 000,00	387,00	130 387,00	40 513,44	31,07
	85216	Zasiłki stałe	330 000,00	-10 000,00	320 000,00	216 295,53	67,59
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	330 000,00	-10 000,00	320 000,00	216 295,53	67,59

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	1 149 330,00	2 700,00	1 152 030,00	587 633,47	51,01
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	985 750,00	2 700,00	988 450,00	492 474,46	49,82
		Wydatki bieżące	163 580,00		163 580,00	95 159,01	58,17
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	191 400,00	2 200,00	193 600,00	97 248,56	50,23
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 300,00	1 360,00	179 660,00	89 145,46	49,62
		Wydatki bieżące	13 100,00	840,00	13 940,00	8 103,10	58,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00		180 000,00	100 059,36	55,59
		w tym:					
		Wydatki bieżące	180 000,00		180 000,00	100 059,36	55,59
	85295	Pozostała działalność	26 664,00	-2 500,00	24 164,00	8 738,80	36,16
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00
		Świadczenia społeczne	26 664,00	-2 500,00	24 164,00	8 738,80	36,16
		Wydatki bieżące					0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 097,00	96 055,00	371 152,00	324 395,09	87,40
	85395	Pozostała działalność					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - bieżące odsetki i zwrot środków	275 097,00	96 055,00	371 152,00	324 395,09	87,40
		Wydatki majątkowe					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 508,00	54 160,00	653 668,00	334 159,43	51,12
	85401	Świetlice szkolne	505 121,00		505 121,00	246 832,32	48,87
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	505 121,00		505 121,00	246 832,32	48,87
		Wydatki bieżące					

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 900,00	54 160,00	118 060,00	61 641,11	52,21
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	55 400,00	54 160,00	109 560,00	57 041,11	52,06
		Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00		8 500,00	4 600,00	54,12
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00		26 000,00	24 708,00	95,03
		w tym:					
		Stypendia dla uczniów	26 000,00		26 000,00	24 708,00	95,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 183,00		3 183,00		0,00
		w tym					
		Dokształcanie nauczycieli	3 183,00		3 183,00		0,00
	85495	Pozostała działalność	1 304,00		1 304,00		0,00
		w tym					
		Fundusz świadczeń socjalnych emerytów	1 304,00		1 304,00		0,00
855		Rodzina	11 510 100,00	-294 307,00	11 215 793,00	6 111 578,18	54,49
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 700 000,00	-3 000 000,00	6 400 000,00	3 383 120,71	52,86
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 600,00		78 600,00	30 450,16	38,74
		Świadczenia społeczne	6 601 000,00	-295 500,00	6 305 500,00	3 348 696,90	53,11
		Wydatki bieżące	20 400,00	-4 500,00	15 900,00	3 973,65	24,99
	85502	Świadczenia rodzinne	4 620 000,00	2 500,00	4 622 500,00	2 633 696,78	56,98
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 400,00		416 400,00	238 205,92	57,21
		Świadczenia społeczne	4 166 000,00		4 166 000,00	2 376 459,18	57,04
		Wydatki bieżące	37 600,00	2 500,00	40 100,00	19 031,68	47,46
	85503	Karta Dużej Rodziny		193,00	193,00	76,03	39,39
		w tym:					
		Wydatki bieżące		193,00	193,00	76,03	39,39

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	50 100,00	3 000,00	53 100,00	20 755,55	39,09
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 100,00	3 000,00	53 100,00	20 755,55	39,09
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00		140 000,00	73 929,11	52,81
		w tym:					
		Wydatki bieżące	140 000,00		140 000,00	73 929,11	52,81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 802 019,00	37 000,00	1 839 019,00	682 543,61	37,11
	90001	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00		400 000,00	200 200,00	50,05
		w tym					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	400 000,00		400 000,00	200 200,00	50,05
		Wydatki majątkowe					0,00
	90002	Gospodarka odpadami	797 519,00		797 519,00	337 046,78	42,26
		w tym					
		Dofinansowanie wysypiska śmieci Gilwa	39 400,00		39 400,00		0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 881,00		159 881,00	75 118,25	46,98
		Wydatki bieżące	598 238,00		598 238,00	261 928,53	43,78
		Wydatki majątkowe					0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		5 000,00	715,24	14,30
		w tym					
		Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00	715,24	14,30
	90013	Schroniska dla zwierząt					
		Sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt					
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	446 000,00	37 000,00	483 000,00	125 669,06	26,02
		w tym					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00		325 000,00	124 931,06	38,44
		Wydatki majątkowe	121 000,00	37 000,00	158 000,00	738,00	0,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00		53 500,00	5 013,40	9,37
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	18 500,00		18 500,00	5 013,40	27,10
		Wydatki majątkowe	35 000,00		35 000,00		0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	13 899,13	13,90
		w tym					
		Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00	13 899,13	13,90
		Wydatki majątkowe					0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 222 000,00	252 702,00	1 474 702,00	428 881,56	29,08
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	42 000,00	30 000,00	72 000,00	29 972,03	41,63
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00	29 972,03	49,95
		Dotacja dla stowarzyszeń	12 000,00		12 000,00		0,00
		Wydatki bieżące					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	260 001,00	690 001,00	252 191,75	36,55
		w tym					
		Wydatki majątkowe	30 000,00	127 700,00	157 700,00	7 664,50	4,86
		Dotacja dla GOK w Gardei	400 000,00	2 500,00	402 500,00	200 200,00	49,74
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 865,00	6 865,00	5 308,62	77,33
		Wydatki bieżące		122 936,00	122 936,00	39 018,63	31,74
	92116	Biblioteki	255 000,00		255 000,00	137 500,00	53,92
		w tym					
		Dotacja dla biblioteki	255 000,00		255 000,00	137 500,00	53,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00		25 000,00		0,00
		w tym					
		Dotacja	25 000,00		25 000,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	470 000,00	-37 299,00	432 701,00	9 217,78	2,13
		w tym:					
		Wynagrodzenia					0,00
		Wydatki bieżące		24 701,00	24 701,00	8 110,78	32,84
		Wydatki majątkowe	470 000,00	-62 000,00	408 000,00	1 107,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	100 500,00	8 700,00	109 200,00	63 915,39	58,53
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00	4 000,00	22 500,00	7 435,89	33,05
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00		9 000,00	3 127,00	34,74
		Wydatki bieżące	9 500,00	4 000,00	13 500,00	4 308,89	31,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	4 700,00	86 700,00	56 479,50	65,14
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00		0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	3 200,00	10 200,00	479,50	4,70
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	75 000,00		75 000,00	56 000,00	74,67

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0





ROZLICZENIE RAD SOŁECKICH - I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2018 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BĄDKI	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 150	956,40	12 775	9 632	22 407	16 513
		600-60016	Utrzymanie dróg	10 000	2 675,25				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 000	1 651,88				
		921-92195	Zagospodarowanie placu zabaw	300	184,50				
		926-92605	Utrzymanie placów sportowych	2 000	400,02				
		RAZEM			27 476				
2	CYGANY	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	5 000	1 096,96	8 440	7 708	16 148	3 154
		600-60016	Utrzymanie dróg	8 700	8 353,27				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 495	2 469,20				
		921-92109	Dotacja dla GOK	2 500	0,00				
		921-92195	Zagospodarowanie placu zabaw	990	988,67				
		RAZEM			25 771				
3	CZARNE DOLNE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	7 000	1 434,61	8 188	13 857	22 045	15 265
		600-60016	Utrzymanie dróg	10 000	3 971,63				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 202	783,73				
		921-92195	Zagospodarowanie placu zabaw	4 000	504,30				
		RAZEM			25 288				
4	CZARNE GÓRNE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 200	1 174,49	5 616	14 865	20 481	-7 217
		600-60016	Utrzymanie dróg	26 300	23 264,95				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 016	3 172,58				
		RAZEM			33 602				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2018 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	CZARNE MAŁE I	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 000	996,25	4 708	5 062	9 770	5 502
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 000	3 000,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000	61,00				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	500	184,50				
		RAZEM			7 526				
6	CZARNE MAŁE II	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 250	1 155,64	253	2 385	2 638	479
		600-60016	Utrzymanie dróg	917	917,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000	0,00				
		RAZEM			4 253				
7	GARDEJA I	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	5 000	4 254,60	29 027	28 197	57 224	29 871
		600-60016	Utrzymanie dróg	30 427	22 494,63				
		851-85121	Dotacja dla ZOZ Gardeja	3 500	0,00				
		900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000	0,00				
		010-01008	Melioracja	3 000	0,00				
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	3 000	603,50				
		RAZEM			81 927				
8	GARDEJA II	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	1 744,98	3 444	8 189	11 633	6 967
		600-60016	Utrzymanie dróg	17 358	2 835,40				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		RAZEM			19 444				
9	GARDEJA III	010-01008	Melioracja	2 500,00	2 144,84	1 446	3 895	5 341	-1 722
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 000,00	800,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 500,00	2 500,00				
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	746,00	713,50				
		926-92601	Utrzymanie obiektów - energia	1 000,00	904,31				
		926-92605	Utrzymanie placów sportowych	700,00	0,00				
		RAZEM			8 446,00				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2018 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	JAROMIERZ	010-01008	Utrzymanie melioracja	3 000	0,00	22 048	14 641	36 689	26 764
		010-01010	Utrzymanie kanalizacji	2 500	0,00				
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 000	1 016,16				
		600-60016	Utrzymanie dróg	6 500	6 185,14				
		630-63003	Zagospodarowanie plaży w Jaromierzu	100	62,73				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Docieplenie świetlicy	20 000	0,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 470	2 390,39				
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	300	184,50				
		RAZEM							
11	KLASZTOREK	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 500	777,09	2 180	7 283	2 180	-111
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 500	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 100	703,19				
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	200	184,50				
		RAZEM							
12	KRZYKOSY	010-01008	Utrzymanie melioracja	5 000	0,00	33 342	6 844	40 186	36 230
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 000	2 712,15				
		630-63003	Utrzymanie placu "przy moście"	6 000	653,86				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0,00				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	520	504,30				
		RAZEM							
13	MORAWY	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 500	1 278,20	8 562	6 099	14 661	4 193
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 800	608,85				
		600-60014	Projekt chodnika w Albertowie	3 000	1 845,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 462	6 231,91				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	505	504,30				
		RAZEM							

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2018 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	NOWA WIOSKA	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 000	0,00	66 046	6 888	72 934	66 564
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 300	686,46				
		921-92195	Budowa placu zabaw	62 000	5 658,00				
		RAZEM			76 326				
15	OTŁOWIEC	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 000	1 434,60	9 458	8 658	18 116	14 255
		600-60016	Utrzymanie dróg	8 500	0,00				
		700-70005	Utrzymanie lokalu użytkowego	1 800	1 437,46				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	1 120	902,81				
		RAZEM			14 506				
16	OTŁÓWKO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 500	1 146,40	9 999	7 528	17 527	12 586
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 000	1 402,20				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	230	224,70				
		921-92109	Utrzymanie zielonej świetlicy	3 000	1 582,66				
		900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000					
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	3 800	585,00				
		926-92605	Utrzymanie placów sportowych	1 000	0,00				
		RAZEM			17 530				
17	OTOCZYN	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 150	358,65	6 030	3 720	9 750	2 563
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 900	3 900,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 100	2 842,58				
		RAZEM			13 236				
18	PAWŁOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	500	239,10	-1 644	5 284	3 640	994
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 456	2 136,51				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	300	184,50				
		RAZEM			7 342				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2018 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ROZAJNY	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	500	119,55	-3 970	6 425	2 455	-3 927
		600-60016	Utrzymanie dróg	1 500	1 500,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	230	224,69				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 300	4 033,94				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	1 500	504,30				
		RAZEM			10 030				
20	ROZAJNY MAŁE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 000	119,55	9 122	1 414	10 536	8 296
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 500	2 094,00				
		630-63003	Zagospodarowanie plaży	2 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00				
		900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	0,00				
		RAZEM			8 526				
21	TRUMIEJE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 000	0,00	8 175	9 524	17 699	4 442
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 000	2 000,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000	0,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlic wiejskich	10 400	3 321,79				
		921-92109	Wymiana pieca	7 700	7 664,50				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	200	184,50				
		RAZEM			27 386				
22	WANDOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 000	1 075,94	3 560	8 308	11 868	-1 249
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 360	5 360,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	60	59,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 900	6 037,04				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	520	504,30				
		926-92605	Utrzymanie placów sportowych	1 000	79,48				
		RAZEM			16 840				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2018 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	WRACŁAWEK	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 500	779,10	109 325	59 230	168 555	164 391
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 600	3 114,38				
		921-92109	Remont świetlicy	120 000	0,00				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	200	184,50				
		RAZEM			129 386				
24	ZEBRDOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 000	1 036,10	21 622	8 039	29 661	20 927
		600-60016	Utrzymanie dróg	4 000	4 000,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 000	3 108,01				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	6 000	504,30				
		926-92601	Utrzymanie placów sportowych	3 000	0,00				
		RAZEM			31 086				
OGÓLEM				685 082	197 812,78	377 752	253 675	624 144	425 731

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZEPÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	7		8
		O G O Ł E M :			15 032 700,00			
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 368 000,00	448 346,27		
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	2015	2018	9 700 000,00	396 300,57	Wykonywane są prace budowlane, stan zaawansowania robót - 81 %	Trwają prace rozruchu oczyszczalni, szkolenia pracowników i roboty wykończeniowe.
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Otłowcu	2018	2018	35 000,00	35 000,00	Wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej	Inwestycja zakończona i odebrana.
	01010	Odpłatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2018	2018	27 000,00	7 690,80	Podpisano dwie umowy.	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.	2018	2018	73 000,00	0,00	Złożono wnioski o pozwolenie na budowę	Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

01010	Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardei wraz z montażem i złożami filtracyjnymi.	2018	2018	22 000,00	0,00	Wyłoniono dostawcę i podpisano umowę.
01095	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	131 000,00	5 658,00	Inwestycja zakończona i odebrana.
01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	380 000,00	3 696,90	Wyłoniono wykonawcę.
600	RAZEM DZIAŁ 600			2 650 000,00	23 247,00	
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	2018	2018	250 000,00	0,00	Podpisane zostało porozumienie Na dzień złożenia informacji dotacja została przekazana)
60014	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w Albertowie	2018	2018	10 000,00	1 845,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych Trwają prace projektowe
60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Olszówce	2018	2025	500 000,00	0,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych Trwają prace projektowe
60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej	2018	2018	10 000,00	2 460,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych Trwają prace projektowe
60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardei przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00	5 535,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych Trwają prace projektowe
60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	830 000,00	13 407,00	Wyłoniono wykonawcę robót.

700		RAZEM DZIAŁ 700			140 000,00	0,00		
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00	0,00		
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie	2018	2018	100 000,00	0,00		Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.
754		RAZEM DZIAŁ 754			181 500,00	0,00		
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	2017	2018	51 500,00	0,00		Dokonano przekazania środków na rzecz partnera wiodącego.
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	130 000,00	0,00		Dokonano zakupu wozu.
801		RAZEM DZIAŁ 801			426 000,00	1 230,00		
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otlowcu	2018	2018	130 000,00	0,00		Inwestycja zakończona i odebrana.
	80101	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Gardei	2018	2018	15 000,00	1 230,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych	Trwają prace projektowe.
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	146 000,00	0,00		Wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę.
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	135 000,00	0,00		Trwają roboty wykończeniowe
851		RAZEM DZIAŁ 851			3 500,00	0,00		
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2018	2018	3 500,00	0,00		Podpisano porozumienie i przekazano dotację.
900		RAZEM DZIAŁ 900			193 000,00	738,00		
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampy)	2018	2018	18 000,00	0,00		Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji

	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorze (3 lampy)	2018	2018	70 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji
	90015	Budowa 6 lamp w Gardei przy ul. Złotej oraz 1 przy ul. Szkolnej w Gardei	2018	2018	70 000,00	738,00	Wyłoniono wykonawców, podpisano umowy.
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2018	2018	35 000,00	0,00	Podpisano 14 umów o udzielenie dotacji.
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 070 700,00	8 771,50	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00	0,00	Inwestycja zakończona i odebrana
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	60 000,00	0,00	Wykonano i odebrano roboty budowlane. Wykonywany jest kolejny etap remontu świetlicy.
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	40 000,00	0,00	Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Ołtówcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00	1 107,00	Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji celu publicznego
	92109	Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Wilkowie sołectwo Trumieje	2018	2018	7 700,00	7 664,50	Dokonano zakupu.
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2018	2018	120 000,00	0,00	Trwają prace projektowe i prace związane z wyłonieniem wykonawcy.
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	30 000,00	0,00	Trwają prace budowlane.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
za I półrocze 2018 r.**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele krajowi						wierzyciele pozostali ogółem
		ogółem (kol. 4+8+9)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	banki komercyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (A1+A2+A3+A4)								
A. z tego:	9 158 980,81	9 158 980,81	4 117 310,82	0,00	3 622 352,30	494 958,52	5 041 669,99	0,00
A1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki w tym:	8 664 022,29	8 664 022,29	3 622 352,30	0,00	3 622 352,30	0,00	5 041 669,99	0,00
A21. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22. długoterminowe	8 664 022,29	8 664 022,29	3 622 352,30	0,00	3 622 352,30	0,00	5 041 669,99	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	494 958,52	494 958,52	494 958,52	0,00	0,00	494 958,52	0,00	0,00
A41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A42. pozostałe	494 958,52	494 958,52	494 958,52	0,00	0,00	494 958,52	0,00	0,00

I N F O R M A C J A

z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy

za I półrocze 2018 roku

Rada Gminy uchwałą Nr XXXIV/188/2017 z dnia 25 października 2017 roku określiła stawki podatku od nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz skorzystała z możliwości obniżenia proponowanych stawek.

Obniżono stawki za 1 m² powierzchni „gruntów pozostałych”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,48 zł do 0,40 zł.

Obniżono wysokość stawki od 1 m² budynków związanych z działalnością gospodarczą z 23,10 zł do 21,70 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,91 zł do 0,91 zł, od „pozostałych budynków”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,77 zł do 6,38 zł oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,70 zł do 4,70 zł.

Wprowadzono zapis, że od budynków gospodarczych, z wyjątkiem garaży, wykorzystanych do prowadzenia gospodarstwa domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych potrzeb nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi 3,00 zł za m².

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

Rada skorzystała z prawa zwolnień przedmiotowych. Zwolniła z opłacania podatku od nieruchomości budynki i budowle wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i zwolnień wymiar podatku od nieruchomości został zmniejszony za omawiany okres o kwotę 105.969,00 zł.

Stawki podatku od posiadania środków transportowych zostały ustalone przez Radę Uchwałą Nr XXXIV/189/2017 z dnia 25 października 2017 r. W wyniku zastosowanych stawek obniżono wysokość podatku o kwotę 53.934,62 zł.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. poz. 958) maksymalna stawka podatku rolnego wynosi 131,225 zł.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w bieżącym roku w Gminie Gardeja wynosi 131,225 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku rolnego brutto za I półrocze 2018 roku od osób prawnych wynosi 129.499,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 94.513,73 zł, co stanowi 75,39 % realizacji planu.

- kwota udzielonych ulg z tytułu: gruntów pod zabudawkami za I półrocze 2018 r. wynosi 916,55 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,

- na dzień 01.01.2018 r. saldo zaległości wynosiło 31.412,89 zł,

- dokonano wpłat na sumę 390,40 zł, tj. wykonanie na poziomie 1,25 %,

- wydano 7 decyzji odraczających termin płatności zaległości podatku na ogólną kwotę 28.813,10 zł

- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynosi 37.194,66 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 28.467,26 zł z czego 5.475,00 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

2. planowana do uzyskania wysokość podatku rolnego brutto za I półrocze 2018 r. od osób fizycznych wynosi 810.240,47 zł.

- kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów, inwestycyjnych oraz gruntów pod zabudawkami za I półrocze 2018 r. wynosi 24.273,61 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,

- udzielono 4 umorzenia zaległości na ogólną kwotę 1.968,89 zł,

- wydano 3 decyzje odraczające termin płatności podatku na ogólną kwotę 27.573,90 zł oraz 1 decyzje rozkładającą termin płatności zaległości na raty na ogólną wysokość 2.397,00 zł,
- wpłaty podatku za I półrocze 2018 r. wyniosły kwotę 623.311,30 zł, co stanowi 76,93 % wykonania,
- na dzień 01.01.2018 r. saldo zaległości wynosiło 323.983,80 zł. Odpisano kwotę 30.652,89 zł. Dokonano wpłat na sumę 129.865,68 zł, tj. wykonanie stanowi 44,28 %,
- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynosi 350.394,40 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 163.465,23 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatkowych dokonano wpisu do hipoteki przymusowej i ustawowej w księgach wieczystych w wysokości 109.134,01 zł,

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za I półrocze 2018 rok od osób prawnych wynosi 1.610.841,62 zł,
 - dokonano wpłat na kwotę 1.489.576,54 zł, co stanowi 92,48 % wykonania,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 527.998,68 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 135.364,40 zł, co stanowi 25,64 % ściągłości,
 - saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynosi 513.899,36 zł.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za I półrocze 2018 rok od osób fizycznych wynosi 588.556,39 zł,
 - dokonano wpłat na kwotę 450.558,28 zł, co stanowi 76,56 % wykonania,
 - wydano 2 decyzje na rozłożenie terminu płatności na raty na kwotę 4.764,50 zł,
 - udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku na kwotę 5.139,81 zł wydając 6 decyzji,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 621.050,23 zł. Odpisano kwotę 36.123,81 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 60.750,04 zł, co stanowi 10,39 % ściągłości,

- saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynosi 662.174,49 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 420.861,77 zł oraz zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości w kwocie 93.461,02 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za I półrocze 2018 r. od osób prawnych wynosi 59.697,00 zł,

- dokonano wpłat na kwotę 59.697,00 zł co stanowi 100,00 % ściągłości,

2. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za I półrocze 2018 r. od osób fizycznych wynosi 1.485,06 zł,

- dokonano wpłat na kwotę 1.203,75 zł, co stanowi 81,06 % ściągłości,

- udzielono ulgi z tytułu umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w tym podatku leśnego na kwotę 21,00 zł,

- saldo zaległości na 01.01.2018 r. wynosiło 2.230,85 zł, a wpłacono w I półroczu 2018 roku kwotę 149,50 zł, tj. 6,71 % ściągłości,

- saldo zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.362,66 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 2.081,35 zł. Zabezpieczono wpisem hipotecznym zaległości na kwotę 440,30 zł.

W celu przymusowego ściągania zobowiązań podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny) od podatników indywidualnych wystawiono na III i IV ratę za 2017 r. - 518 upomnień na łączną kwotę 183.195,27 zł. Natomiast do osób prawnych wysłano 12 upomnień na łączną kwotę zaległości 15.080,20 zł.

W I półroczu 2018 r. przekazano do Urzędów Skarbowych 335 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych na łączną kwotę 182.727,89 zł

Od wpłat po terminie należnych gminie podatków, tj.: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych, jak i od osób fizycznych pobrano odsetki w wysokości łącznej 13.447,83 zł oraz koszty upomnień w kwocie 3.385,78 zł.

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

1. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto za I półrocze 2018 r. przez osoby prawne wynosi

24.005,00 zł,

- dokonano wpłat w wysokości 24.003,00 zł, co stanowi 100,00 % ściągłości. Na dzień 30.06.2018 r. zaległość wynosiła 2,00 zł.
- 2. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto od osób fizycznych wynosi za I półrocze 2018 r. kwotę 45.265,00 zł,
 - dokonano wpłat w wysokości 24.149,00 zł, co stanowi 53,35 % ściągłości,
 - udzielono ulgi z tytułu umorzenia podatku na kwotę 1.400,00 zł wydając 1 decyzję,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 41.756,53 zł. Na poczet należności zaległych dokonano wpłat na kwotę 6.276,00 zł, co stanowi 15,03 % ściągłości,
 - saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na dzień 30.06.2018 r. wynosi kwotę 56.596,53 zł,
 - wystawiono 11 upomnień na kwotę 24.903,00 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 35.480,53 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za 2018 r. wynosi łączną kwotę 49.956,56 zł,
- na poczet należności bieżących dokonano wpłat w wysokości 45.174,66 zł, co stanowi 90,43 % ściągłości,
- saldo zaległości na początek roku wynosiło 13.595,89 zł. Odpisano kwotę 8.603,53 zł. Dokonano wpłat na sumę 105,38 zł, co stanowi 2,11 % wykonania,
- saldo zaległości na 30.06.2018 r. wynosi 5.806,67 zł.

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

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd za 2018 r. wynosi kwotę 9.125,64 zł,
- do 30.06.2018 r. wpłacono kwotę 8.307,21 zł, co stanowi 91,04 % planowanego wykonania,

- stan zaległości na 01.01.2018 r. wyniósł kwotę 2.836,63 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w wysokości 111,89 zł, co stanowi 8,04 %. Odpisano kwotę 1.444,80 zł,
- saldo zaległości na 30.06.2018 r. wynosi 2.098,37 zł.

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

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 r. wyniosła kwotę 323.755,00 zł,
- do 30.06.2018 r. dokonano wpłat na kwotę 259.635,22 zł, co stanowi 80,20 % ściągłości,
- saldo zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 205.733,31 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w kwocie 61.392,83 zł, co stanowi 29,84 %,
- saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na 30.06.2018 r. wynosi 208.460,26 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 163.327,48 zł.
- wydano 5 decyzji na rozłożenie terminu płatności na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.219,16 zł i 2 decyzje na umorzenie w kwocie 423,00 zł,
- w celu przymusowego ściągania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób, które powinny uiszczać tą opłatę wystawiono 445 upomnień na łączną kwotę 65.126,98 zł,
- w I półroczu 2018 r. przekazano do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie 213 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 44.220,74 zł,

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

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

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

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

Informację sporządziła :

Inspektor d/s księgowości podatkowej
Anna Hajduk

**Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania
budżetu gminy Gardeja
za pierwsze półrocze 2018 r.**

**Dotacje zaplanowane do udzielenia w 2018 r. z budżetu gminy Gardeja
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota faktycznie udzielonych w pierwszym półroczu 2018 r. dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji – plan 35.000 zł	-	-	35.000
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardeji – plan 3.500 zł	-	-	-
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji – plan 400.000 zł	-	200.200	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji – plan 402.500 zł	200.200	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja – plan 255.000 zł	137.500	-	-
Plan łączny: 1.096.000 zł/ Razem wykonanie:				337.700,00	200.200,00	35.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardeji z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w garażu nr 3 – plan 3.250 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego – plan 2.631 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej – plan 1.200 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie z przeznaczeniem na zakup obuwia skórzanego i ubrania specjalistycznego – plan 399 zł	-	-	-
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach – plan 360.000 zł	210.786,12	-	-
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych 14 oczyszczalni – plan 35.000 zł	-	-	-
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr	-	-	-

			kultury i tradycji – plan 12.000 zł dla:			
			Lokalnej Fundacji Filantropijnej PROJEKT – plan 4.000 zł			
			Koła Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach – plan 3.000 zł			
			Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich VIVA – plan 1.500 zł			
			Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej GARDANUM – plan 3.500 zł			
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – plan 25.000 zł	-	-	-
			Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja – plan 75.000 zł dla:			
			Gminnego Klubu Sportowego w Gardei – plan 29.000 zł			
			Klubu Piłkarskiego Wandowo – plan 18.000 zł			
926	92605	2820	Gminnego Stowarzyszenia Sportowego JUNIOR – plan 14.500 zł	-	-	56.000
			Uczniowskiego Klubu Sportowego KRAKUS – plan 2.500 zł			
			Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja – plan 7.500 zł			
			Gmina Gardeja Biega – plan 3.500 zł			
Plan łączny: 514.480 zł/ Razem wykonanie:				210.786,12	-	56.000,00
Porozumienia, umowy między jst			Nazwa Zadania/ jednostki samorządu terytorialnego			
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska – plan 250.000 zł	-	-	-
754	75412	6610	Dotacja celowa udzielona Gminie Ryjewo z przeznaczeniem na zakupy sprzętu ratowniczego dla OSP – plan 51.500 zł	-	-	-
851	85195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę Hospicjum im. Św. Wojciecha w	-	-	-

			Kwidzynie – plan 5.000 zł			
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania „Wspomaganie umiejętności porozumienia się /Powiat Kwidzyński – plan 8.000 zł	-	-	8.000
851	85149	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania związanego z programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) /Powiat Kwidzyński – plan 23.970 zł	-	-	6.870
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie/ Miasto Kwidzyn – plan 39.400 zł	-	-	-
Plan łączny: 377.870 zł/ Razem wykonanie:				-	-	14.870
Łączny: plan 1.988.350 zł i wykonanie:				548.486,12	200.200,00	105.870,00

**Załącznik Nr 8 do informacji z wykonania
budżetu gminy Gardeja za I półrocze 2018 r.**

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R**

Lp.	Wyszczególnienie	900-90001		% realizacji /4:3/
		ZGK		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-445.177,59	-445.177,59	-
2.	Przychody ogółem	3.022.095,19	1.553.074,87	51,39
	W tym:			
	Wpływy z usług – woda	790.500	393.765,22	49,81
	Wpływy z usług – ścieki	529.347	300.051,02	56,68
	Wpływy z usług – inne	130.000	56.292,45	43,30
	Czynsze za lokale i mieszk.	140.100	68.381,14	48,81
	Odsetki, i inne	30.000	9.593,57	31,98
	Pozostałe		11.722,69	
	Dotacja przedmiotowa	400.000	200.200	50,01
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dz. nr 116/1,116/2,116/5,120/3,138 w miejscowości Otłowiec	35.000	35.000	100
	-pokrycie amortyzacji	967.148,19	478.068,78	49,43
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.576.917,60	1.107.897,28	
4.	Wydatki ogółem	3.148.921,19	1.466.893,37	46,58
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.147.480	479.716,14	41,81
	- wydatki bieżące	969.293	462.296,48	47,69
	- odpisy amortyzacji	967.148,19	478.068,78	49,43
	- wydatki na inwestycje	65.000	35.000,00	53,85
	-pozostałe koszty		11.811,97	
5.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	-572.003,59	-358.996,09	
6.	RAZEM (4+5)	2.576.917,60	1.107.897,28	

Stan należności ogółem: 231.728,32

Z tego wymagalne na 30.06.2018 r. 126.930,11

Stan zobowiązań ogółem: 668.806,07

Z tego wymagalne na 30.06.2018 r. 494.958,52

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2018 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2018 r. (stan na 30.06.2018 r.)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	38 101 026,00	1 052 647,55	39 153 673,55	22 066 650,87	56,36
1a	dochody bieżące	37 646 186,00	1 023 266,55	38 669 452,55	21 975 255,85	56,83
1b	dochody majątkowe, w tym	454 840,00	29 381,00	484 221,00	91 395,02	18,87
1c	ze sprzedaży majątku	155 000,00	4 185,00	159 185,00	59 117,71	37,14
2	Wydatki ogółem	44 361 631,00	1 147 053,55	45 508 684,55	18 945 919,65	41,63
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 881 531,00	390 453,55	36 271 984,55	18 433 584,85	50,82
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 692 468,00	121 116,52	14 813 584,52	7 202 863,80	48,62
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 687 082,00	0,00	2 687 082,00	1 142 826,06	42,53
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	400 000,00	0,00	400 000,00	123 148,07	30,79
2.2	Wydatki majątkowe	8 480 100,00	756 600,00	9 236 700,00	512 334,80	5,55
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	8 078 497,00	275 055,00	8 353 552,00	396 330,57	4,74
3	Wynik budżetu	- 6 260 605,00	-94 406,00	- 6 355 011,00	3 120 731,22	- 49,11
4	Przychody budżetu	8 090 605,00	94 406,00	8 185 011,00	3 940 980,51	48,15
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 890 605,00	94 406,00	1 985 011,00	3 631 850,71	182,96
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	1 890 605,00	94 406,00	1 985 011,00	3 631 850,71	182,96
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	309 129,80	4,99
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	870 500,82	47,57
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	823 014,82	44,97
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	47 486,00	-
6	Kwota długu, w tym:	14 522 992,50	- 975 085,19	13 547 907,31	8 664 022,29	63,95
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 764 655,00	632 813,00	2 397 468,00	3 541 671,00	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	3 655 260,00	727 219,00	4 382 479,00	7 173 521,71	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	38,12%	-3,52%	34,60%	39,26%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	5,85%	-0,15%	5,70%	5,70%	-
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	5,94%	0,00%	5,94%	5,94%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Nazwa i cel	Limit 2018 na początku roku	Zmiany +/-	Limit 2018 na 30.06.2018	Wykonanie	% realizacji
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	8 078 497,00	275 055,00	8 353 552,00	1 094 241,57	13,10
<i>a) wydatki bieżące</i>	1 014 497,00	156 055,00	1 170 552,00	675 402,20	57,70
<i>b) wydatki majątkowe</i>	7 064 000,00	119 000,00	7 183 000,00	418 839,37	5,83
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	694 097,00	0,00	729 152,00	338 355,42	46,40
wydatki bieżące	275 097,00	96 055,00	371 152,00	338 355,42	0,00
Programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	275 097,00		371 152,00	338 355,42	91,16
wydatki majątkowe	419 000,00	-61 000,00	358 000,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa	330 000,00	28 000,00	358 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)	7 384 400,00	240 000,00	7 624 400,00	755 886,15	9,91
1.3.1 wydatki bieżące	739 400,00	60 000,00	799 400,00	337 046,78	42,16
1.3.1.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	60 000,00	760 000,00	337 046,78	44,35

1.3.1.2 Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych dot. ZGO w Gilwie Małej	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe	6 645 000,00	180 000,00	6 825 000,00	418 839,37	6,14
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	399 897,37	6,94
Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	790 000,00	40 000,00	830 000,00	13 407,00	1,62
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Wodnej w Gardei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej	60 000,00	0,00	60 000,00	5 535,00	0,00