

ZARZĄDZENIE NR 92/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gardeja oraz innych informacji za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gardeja za I półrocze 2019 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 2019 r. w formie tabelarycznej.

§ 3.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. gminnych instytucji kultury, ZGK w Gardei oraz SPZOZ w Gardei.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

Gminy Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 29 sierpnia 2019 r.

FN.I.3035.1.2019

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARDEJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Gardeja przedstawia za pierwsze półrocze 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu.

Budżet gminy Gardeja na 2019 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/1.7/2018. Zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- **DOCHODY** **36.498.658 zł**
- **WYDATKI** **37.580.984 zł**
- **PRZYCHODY** **3.084.326 zł**
- **ROZCHODY** **2.002.000 zł.**

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.082.326 zł.**

W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. budżet wzrósł po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę **939.603,56 zł.** Zmiany w budżecie były dokonywane trzema uchwałami Rady Gminy oraz szesnastoma zarządzeniami 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 420.503,56 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

- zwiększenie plan budżetu dochodów zadań własnych gminy, o kwotę 295.205,00 złotych w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
- zwiększenie plan budżetu dochodów o kwotę 115.172,00 zł z przypadającej gminie części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 43.798,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej oraz uzupełniających do Rady Gminy Gardeja,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 21.800,00 zł z tytułu wygenerowanych przez szkoły dochodów,
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 16.708,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (FOGR),
- zwiększenie plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 26.417,00 zł z tytułu różnych wygenerowanych dochodów.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

- **DOCHODY** **37.438.261,56 zł**
- **WYDATKI** **38.520.587,56 zł**
- **PRZYCHODY** **3.084.326 zł**
- **ROZCHODY** **2.002.000 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **1.082.326 zł.**

W gminie Gardeja funkcjonuje 10 jednostek budżetowych, które zostały wymienione w poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Jednostka budżetowa
1. Przedszkole w Gardei
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach im. Stefana Żeromskiego
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem im. Papieża Jana Pawła II
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach im. Jana Brzechwy
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu im. Andrzeja Grubby

6. Szkoła Podstawowa w Morawach im. mjr Henryka Dobrzańskiego (od 01.09.2019 roku siedziba w Wandowie)
7. Szkoła Podstawowa w Gardei im. Obrońców Westerplatte
8. Gimnazjum w Wandowie im. Tadeusza Kościuszki (do 31.08.2019 r.)
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei
10. Urząd Gminy Gardeja

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

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

Ogólne dane informacyjne o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Wykonanie planu %
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	37.438.261,56	21.330.646,87	56,98
<i>w tym :</i>			
Dochody bieżące	37.125.453,56	21.318.611,71	57,42
Dochody majątkowe w tym:	312.808,00	12.035,16	3,85
- dochody ze sprzedaży majątku	211.100,00	11.696,52	5,54
<i><u>Dochody z podziałem na:</u></i>			
1. Dochody własne	10.892.043,00	5.669.296,48	52,05
<i>w tym wpływy między innymi z tytułu:</i>			
- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	3.801.390,00	1.778.686,00	46,79
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	35.000,00	19.678,37	56,22
- podatku od nieruchomości łącznie (§: 0310)	3.137.803,00	1.819.548,08	57,99
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	1.628.345,00	959.742,77	58,94
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	104.900,00	60.008,28	57,21
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	112.800,00	53.622,40	47,54
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	2.000,00	926,00	46,30

- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	10.000,00	9.283,02	92,83
- opłaty skarbowej (§: 0410)	23.000,00	13.962,00	60,70
- opłaty targowej (§: 0430)	500,00	168,00	33,60
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	1.955,00	1.954,98	100,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	95.000,00	54.816,35	57,70
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	798.643,00	422.742,24	52,93
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	135.200,00	148.259,79	109,66
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	6.000,00	4.017,82	66,96
- opłaty egzaminacyjnej oraz wpłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§: 0610)	0,00	52,00	0,00
- zwrotu kosztów opłat i kosztów sądowych (§: 0630)	0,0	180,00	0,00
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	14.500,00	15.980,55	110,21
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	19.964,00	11.881,00	59,51
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§: 0670)	63.180,00	29.845,89	47,24
- różnych opłat (§: 0690)	28.100,00	524,04	1,86
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	91.451,00	50.064,02	54,74
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§: 0760)	5.000,00	338,64	6,77
- sprzedaży nieruchomości (§: 0770)	211.100,0	11.696,52	5,54
- usług, opłat za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	221.715,00	119.401,70	53,85

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	38.900,00	21.963,58	56,46
- pozostałych odsetek (§: 0920)	52.000,00	27.509,35	52,90
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	209.807,00	10.338,50	4,93
- kar i odszkodowań (§: 0950)	4.318,00	4.319,06	100,02
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§: 0960)	2.700,00	2.900,00	107,41
- różnych dochodów (§: 0970)	36.772,00	14.885,53	40,48
2. Subwencje ogólne łącznie (: §2920)	14.113.415,00	8.064.224,00	57,14
3. Dotacje celowe na zadania zlecone (§: 2010)	5.389.861,56	3.379.206,56	62,70
4. Dotacje celowe na zadania zlecone (§: 2060)	5.800.000,00	3.500.000,00	60,34
5. Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§: 2030)	1.099.275,00	701.586,00	63,82
6. Dochody jst związane z realizacją przez gminę zadań zleconych (§: 2360)	44.959,00	16.333,83	36,33
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§: 2680)	2.000,00	0,00	0,00
8. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane pomiędzy jst (§: 6630)	96.708,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	38.520.587,56	18.605.538,46	48,30
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	36.503.587,56	18.539.377,96	50,79
Wydatki majątkowe	2.017.000,00	66.160,50	3,28

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.725.108,41 zł.**

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Wykonane dochody za pierwsze półrocze 2019 r.

Dochody własne zostały wykonane w 52,05% planu, tj. w kwocie 5.669.517,22 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 58,94%, tj. w kwocie 959.742,77 zł na plan 1.628.345,00 zł,
- plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 57,99%, tj. w kwocie 1.819.548,08 zł na ustalony plan 3.137.803,00 zł,
- podatek od środków transportowych przyniósł gminie Gardeja dochody własne w kwocie 53.622,40,00 zł na plan 112.800,00 zł, co stanowi wykonanie w 47,54%,
- dochody z podatku leśnego wyniosły łączną kwotę 60.008,28 zł na plan 104.900,00 zł, co stanowi 57,21 % realizacji.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych gminie wymiar tych danin został obniżony łącznie o kwotę 173.262,94 zł, w tym w podatku:

- od nieruchomości – 97.729,00 zł,
- rolnego – 19.051,00 zł,
- od środków transportowych – 56.482,94 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły łączną kwotę 181.609,54 zł. Kwota umorzonych zaległości podatkowych za ww. okres wyniosła 12.927,98 zł. Natomiast skutki wydanych decyzji w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności stanowiła wartość 75.800,18 zł.

Dochody z udziału gminy Gardeja w podatku PIT stanowiły 1.778.686,00 zł na plan 3.801.390,00 zł, co stanowi 46,79% wykonania. Natomiast udział gminy Gardeja w podatku CIT stanowiły wartość 19.678,37 zł na plan 35.000,00 zł, co czyni 56,22% wykonania.

Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły kwotę 8.064.224,00 zł, co daje 57,14% planowanej kwoty do pozyskania w wysokości 14.113.415,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie Gardeja w pierwszym półroczu 2019 r. stanowiły łączną kwotę 6.879.206,56 zł dochodu na plan 11.189.861,56 zł, co oznacza, że zostały zrealizowane w 61,52%.

Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminie Gardeja w pierwszym półroczu 2019 roku przyniosły kwotę 701.586,00 zł dochodu na plan 1.099.275,00 zł, co oznacza, że zostały wykonane w 63,82%.

Procentowa struktura wykonanych za pierwsze półrocze 2019 r. dochodów przedstawia się jak poniżej:

- dochody własne stanowią - 26,58 %
- subwencje ogólne stanowią - 37,81 %

- dotacje na zadania zlecone stanowią - 32,25 %
- dotacje na własne zadania bieżące wynoszą - 3,29 %
- pozostałe dochody stanowią - 0,07 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30.06.2019 r. zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2019 r. wykonano w wysokości **48,30%**, co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **18.605.538,46 zł** na planowaną wartość **38.520.587,56 zł**, w tym:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania (%)
▪ Wydatki bieżące	36.503.587,56	18.539.377,96	50,79%
▪ Wydatki majątkowe	2.017.000,00	66.160,50	3,28%

Wydatki majątkowe za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiły 3,28 % wykonania ogółem wydatków gminy Gardeja (w tym samym okresie 2018 r. stanowiły 2,70 %).

Rozliczenie wydatków bieżących według tytułów wyszczególnionych poniżej przedstawia się następująco:

- *Dotacje i subwencje (paraf: 230, 248, 254, 265, 271, 272, 281, 282, 285, 295) zostały zrealizowane w 50,53 %*
 - plan 1.653.500,00 zł,
 - wykonanie 835.470,51 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (paraf: 302, 303, 305, 311, 324, 326) zostały zrealizowane w 59,47 %*
 - plan 11.257.459,00 zł,
 - wykonanie 6.695.216,16 zł,
- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (paraf: 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 417) zostały zrealizowane w 49,60 %*
 - plan 14.949.685,00 zł,
 - wykonanie 7.415.618,44 zł,
- *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (paraf: 421, 422, 424, 426, 427, 428, 430, 433, 436, 438, 441, 443, 444, 448, 450, 453, 456, 458, 459, 461, 470, 481) zostały zrealizowane w 44,61%*

- plan 7.586.943,56 zł,
- wykonanie 3.384.734,94 zł,
- *wydatki majątkowe (paraf: 605, 606, 621, 623, 659) zostały zrealizowane w 3,28%*
 - plan 2.017.000,00 zł,
 - wykonanie 66.160,50 zł,
- *wydatki na obsługę długu (paraf: 811) zostały zrealizowane w 40,19 %*
 - plan 400.000,00 zł,
 - wykonanie 160.774,29 zł,
- *wydatki programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział: 85153, 85154) zostały zrealizowane w 42,47 %*
 - plan 95.000,00 zł,
 - wykonanie 40.350,19 zł,
- *wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział: 90019) zostały zrealizowane w 8,59 %*
 - plan 78.000,00 zł,
 - wykonanie 6.701,10 zł,
- *wydatki ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział: 90002, 90026) zostały zrealizowane w 32,14 %*
 - plan 1.030.170,00 zł,
 - wykonanie 331.134,85 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) na dzień 30.06.2019 r. wykonano w 36,75 %, co w wartościach bezwzględnych wynosi **163.427,49** zł na planowaną kwotę **444.656,00** zł. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wykonanie planowanych wydatków zwiększyło się o 7,88 % (było 28,87 %).

Szczegółowe kasowe wykonanie budżetu wydatków Rad Sołeckich wraz z rozliczeniem za pierwsze półrocze 2019 r. zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 3a do niniejszego opracowania.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjne) na dzień 30.06.2019 r. ustalony został na kwotę 2.017.000,00 zł. Natomiast zrealizowano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 66.160,05 zł.

W tabeli Nr 3 zaprezentowano wyszczególnienie zadań inwestycyjnych i ich zaawansowanie na dzień sprawozdawczy.

Tabela nr 3

Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Realizacja	Wartość zadania	Wydatkowano na 30.06.2019 r.
	RAZEM DZIAŁ 010		602.000	11.562,00
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z siecią kanalizacyjną. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe sieć wodociągowej w Bądkach.</i>	2019	25.500	11.562,00
	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej. <i>Na dzień sprawozdawczy wybudowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Sportowej w Gardei.</i>	2019	49.500	0,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace ziemne związane z przebudową sieci wodociągowej.</i>	2019	177.000	0,00
01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowie <i>Na dzień sprawozdawczy podpisana została umowa z wykonawcą.</i>	2019	350.000	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600		1.057.000	35.191,50
60011	Opracowanie koncepcji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami, a Kwidzynomem. <i>Na dzień sprawozdawczy w trakcie uzgodnień.</i>	2019	30.000	0,00
60013	Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonane zostały mapy do celów projektowych i trwają prace projektowe.</i>	2019	17.500	0,00
60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II. <i>Na dzień sprawozdawczy inwestycja zakończona, odebrana i oddana do użytkowania.</i>	2017/2019	420.000	0,00
	Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe.</i>	2019	10.000	1.107,00
60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej - etap I.	2019	500.000	17.172,00

	<i>Na dzień sprawozdawczy złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano aktualizację projektu.</i>			
	Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo – Szynwałd. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonano dokumentację projektową.</i>	2019	15.000	14.698,50
	Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace geodezyjne związane ze wznowieniem granic.</i>	2019	15.000	0,00
	Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy przystanku autobusowym w Gardei. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwają prace projektowe.</i>	2019	10.000	1.107,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja. <i>Na dzień sprawozdawczy inwestycja w trakcie realizacji.</i>	2019	22.000	0,00
60017	Projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonano mapy do celów projektowych.</i>	2019	17.500	1.107,00
	RAZEM DZIAŁ 700		40.000	1.000,00
70005	Zakup działek pod drogi gminne. <i>Na dzień sprawozdawczy inwestycja w trakcie realizacji.</i>	2019	40.000	1.000,00
	RAZEM DZIAŁ 750		12.000	11.316,00
75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja. <i>Na dzień sprawozdawczy inwestycja zakończona.</i>	2019	12.000	11.316,00
	RAZEM DZIAŁ 754		25.000	861,00
75412	Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach. <i>Wykonano mapy do celów projektowych. Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe.</i>	2019	25.000	861,00
	RAZEM DZIAŁ 801		131.000	0,00
80101	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe.</i>	2019	31.000	0,00
80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją kotłowni w przedszkolu gminnym w Gardei, przy ul. Młyńskiej. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane.</i>	2019	100.000	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900		85.000	5.000,00
90002	Zakup kontenera socjalnego na placu PSZOK w Gardei wraz z instalacją wodną - kanalizacyjną i oświetleniową. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają uzgodnienia.</i>	2019	35.000	0,00

90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja. <i>Na dzień sprawozdawczy podpisano 16 umów.</i>	2019	50.000	5.000,00
	RAZEM DZIAŁ 921		65.000	1.230,00
92109	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce. <i>Na dzień sprawozdawczy wyłoniono wykonawcę robót.</i>	2019	65.000	1.230,00
Łącznie:				66.160,50

Realizację rzeczową zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019 r. przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

W tabeli nr 4 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich (WPF).

Tabela nr 4

Nazwa zadania	Limit 2019 (stan na 30.06.2019)	Zmiany w 2019 +/-	Wykonanie	% realizacji	Lata realizacji zadania
Wydatki bieżące					
Gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1.030.000,00	-	331.134,85	32,15	2018-2020
Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Gardeja	410.000,00	-	140.740,20	34,33	2018-2020
Wydatki majątkowe					
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem. (planowane współfinansowanie UE)	0,00	-	0,00	0,00	2017-2024
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Wodnej w Gardei.	500.000,00	-	17.172,00	3,43	2019-2021
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei.	0,00	-	0,00	0,00	2020-2021
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie.	0,00	-	0,00	0,00	2020-2022
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei.	0,00	-	0,00	0,00	2020-2025
Przebudowa drogi gminnej w Olszówce.	0,00	-	0,00	0,00	2018-2023
Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej.	0,00	-	0,00	0,00	2018-2025

Procentowa struktura wydatków wykonanych do ogółu wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2019 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	641.446,97	3,45
▪	600	Transport i łączność	499.395,53	2,68
▪	630	Turystyka	1.270,79	0,01
▪	700	Gospodarka mieszkaniowa	17.530,57	0,09
▪	710	Działalność usługowa	23.047,10	0,12
▪	750	Administracja publiczna	1.586.757,24	8,53
▪	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	31.990,60	0,17
▪	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.063,21	0,27
▪	757	Obsługa długu publicznego	160.774,29	0,86
▪	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
▪	801	Oświata i wychowanie	6.517.113,85	35,03
▪	851	Ochrona zdrowia	48.350,19	0,26
▪	852	Pomoc społeczna	1.550.063,43	8,33
▪	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.352,30	1,30
▪	855	Rodzina	6.103.631,36	32,81
▪	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671.080,70	3,61
▪	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.368,46	2,10
▪	926	Kultura fizyczna	71.301,87	0,38
ŁĄCZNIE:			18.605.538,46	100

Na dzień 01.01.2019 r. utworzono rezerwę ogólną i celową (paragraf 481) w łącznej kwocie 842.000,00 zł, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **87.000 zł**,

- celową w wysokości - **755.000 zł**
z tego:
- wydatki jednostek pomocniczych - 600.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 115.000 zł.

Na dzień sprawozdawczy objęto planem wydatków rezerwy w wysokości **445.690,00 zł**, w tym:

- ogólna w wysokości - **25.000 zł**,
- celową w wysokości - **420.690 zł**
z tego:
- wydatki jednostek pomocniczych - 420.690 zł

Na dzień 30.06.2019 r. rozdział 75818 paragraf 4810 wykazał kwotę nie rozdysponowanego planu na rezerwy ogólne i celowe w wysokości **396.310,00 zł**.

3. Przychody

Zaplanowane na 2019 r. przychody stanowią łączną kwotę **3.084.326,00 zł**

w tym:

- kredyt i pożyczki w wysokości - 1.000.000,00 zł
- wolne środki - 2.084.326,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. nie pozyskano planowanych kwot przychodów, ponieważ w okresie sprawozdawczy budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.725.108,41 zł**. W związku z powyższym nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci kredytów lub pożyczek ani aktywacji wolnych środków.

4. Rozchody

W 2019 r. zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2.002.000,00 zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r. spłat rat kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.046.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym WFOŚiGW w Gdańsku umorzył gminie Gardeja pozostałą do spłaty w 2019 r. kwotę 5.718 zł pożyczki z umowy Nr WFOŚ/P/8/2017.

Ponadto od powyższych zobowiązań finansowych instytucje finansowe pobrały odsetki w łącznej wysokości 160.774,29 zł.

5. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2019 r. gmina Gardeja posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **11.929.563,99 zł** oraz wymagalne zobowiązania na kwotę **482.280,52 zł**, które w całości stanowią zadłużenie ZGK w Gardei wobec budżetu gminy za należny podatek od nieruchomości. Łącznie dług publiczny na dzień 30.06.2019 r. wyniósł zł

i **12.411.844,51** stanowi **32,22 %** planowanych dochodów ogółem (na koniec pierwszego półrocza 2018 r. wynosił kwotę **9.158.980,81** zł, co stanowiło 23,39 % dochodów). Natomiast zadłużenie gminy Gardeja z tytułu pożyczek i kredytów stanowi **30,97 %** 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. 30.06.2019 roku stanowią łączną kwotę **11.929.563,99** zł zaciągnięte w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 840.839,81 zł (zaciągnięty w 2010 rok - spłata do 2022 r. Nr umowy 10/2195),
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.1.424.893,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku - spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2325),
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 340.835,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku – spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2324),
4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.249.269,18 zł (zaciągnięty w 2014 roku - spłata do 2025 r. Nr umowy 14/1871),
5. Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w kwocie 407.950,00 zł (zaciągnięty w 2015 r. - spłata do 2021 r. Nr umowy 1595/2015/39),
6. Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w kwocie 2.370.000,00 zł (zaciągnięty w 2018 r. - spłata do 2024 r. Nr umowy 859/2018/39),
7. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 5.295.777,00 zł (zaciągnięty w 2017-2018 r. - 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 30.06.2019 r. wynosi kwotę **4.056.628,14** zł (na 30.06.2018 r. – **3.987.119,66** zł). Stan zaległości z podziałem na poszczególne tytuły przedstawia się następująco dział:

- **700** gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 37.369,86 zł (stan na 30.06.2018 roku 35.755,42 zł), co oznacza wzrost o 4,32 %,
- **750** urzędy gminy w kwocie 332,10 zł (stan na 30.06.2018 r. 1.166,05 zł), co oznacza spadek o 351 %,

- **756** podatków i opłat należnych gminie (dochody) w kwocie 1.637.831,26 zł (stan na 30.06.2018 roku 1.664.971,44 zł), co oznacza spadek o 1,63 %,
- **855** alimentacyjne oraz świadczenia rodzinne w kwocie 2.146.844,61 zł (w okresie porównawczym 2.051.903,99 zł), co oznacza wzrost o 4,42 %,
- **900** gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 234.250,31 zł (stan na 30.06.2018 roku 233.322,76 zł), co oznacza wzrost o 0,39 %.

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 2019 r., które stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania.

7. Dotacje

➤ Przedmiotowa

W budżecie gminy Gardeja na 2019 r. (stan na 30.06.2019 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 **350.000,00** zł. Na dzień sprawozdawczy przekazano ZGK kwotę 174.000,00 zł.

➤ Podmiotowe

W budżecie gminy Gardeja na 2019 r. (stan na 30.06.2019 r.) zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na ogólną kwotę w wysokości **1.096.000,00** zł, tj. dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei dotacje w łącznej kwocie 409.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 204.000,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja w kwocie 262.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 132.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach w kwocie 425.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 238.586,84 zł.

➤ Celowe

W budżecie gminy Gardeja na 2019 r. (stan na 30.06.2019 r.) zaplanowano udzielenie dotacji celowych na łączną kwotę **256.000,00** zł z tego wydatki wykonano w wysokości **68.500** zł, w tym dla:

- Klubu Piłkarskiego Wandowo w kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 12.000,00 zł,
- Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja w kwocie 8.500,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 8.500,00 zł,
- Gminnego Klubu Sportowego w Gardei w kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 19.000,00 zł,
- Gminnego Stowarzyszenia Sportowego „JUNIOR” w kwocie 15.500,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 10.000,00 zł,
- Gmina Gardeja Biega w kwocie 6.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 6.000,00 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 15.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt”, 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 3.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „VIVA” Bądky w kwocie 2.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Czarnego Dolnego w kwocie 5.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- instytucji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup pompy

pożarniczej wraz z osprzętem w kwocie 900,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu do garażu w kwocie 2.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie z przeznaczeniem na wykonanie systemu selektywnego powiadamiania członków OSP w kwocie 5.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 49.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej, 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 50.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 5.000,00 zł (podpisano 16 umów na udzielenie dotacji po 2.500 zł każda),

Syntetyczny wykaz planowanych i udzielonych w pierwszym półroczu 2019 r. dotacji z budżetu gminy Gardeja przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

8. Wpłaty na państwowy fundusz celowy

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono na fundusz wsparcia przeznaczony dla Powiatowej Komendy Policji w Kwidzynie posterunek w Gardei (5.000 zł) oraz dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie (4.000 zł) łączną kwotę 9.000,00 zł. W przedmiotowym okresie wydatkowano 4.000 zł. Środki przez ww. instytucje mają zostać przeznaczone na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie oraz dodatkowe służby.

9. Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za pierwsze półrocze 2019 r. osiągnął przychody w kwocie 1.644.976,87 zł, co stanowi 49,14 % planu, który ustalony został w wysokości 3.347.718,00 zł. Natomiast poniesione wydatki wyniosły kwotę 1.559.469,51 zł, co stanowi 43,17% planu, który ustalony został na poziomie 3.612.734,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2019 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 2019 roku (załącznik Nr 9),
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną omówione na komisjach Rady Gminy.

Z poważaniem

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2019 roku

1. DOCHODY

Plan – 37.438.261,56 zł
Wykonanie – 21.330.646,87 zł

w tym:

a) Dochody bieżące:

Plan – 37.125.453,56 zł
Wykonanie – 21.318.611,71 zł

b) Dochody majątkowe:

Plan – 312.808,00 zł
Wykonanie – 12.035,16 zł

2. WYDATKI

Plan – 38.520.587,56 zł
Wykonanie – 18.605.538,46 zł
w tym:

a) Wydatki bieżące:

Plan – 36.503.587,56 zł
Wykonanie – 18.539.377,96 zł

b) Wydatki majątkowe:

Plan – 2.017.000,00 zł
Wykonanie – 66.160,50 zł

3. DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)

Plan (-) **1.082.326,00 zł**
Wykonanie (+) **2.725.108,41 zł**

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

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kępczkowski

KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (ZI)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniż. górných stawek uchw.RG	Skutki udział. ulg i zwolnień	Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożen na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM	36 498 658,00	939 603,56	37 438 261,56	21 330 646,87	56,98	4 056 628,14	98 372,72	173 262,94	181 609,54	88 728,16
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	101 000,00	614 622,56	715 622,56	616 123,31	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	16 708,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	16 708,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	597 914,56	618 914,56	616 123,31	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00	8 208,75	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabywania praw własności	10 000,00	1 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	596 814,56	596 814,56	596 814,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 955,00	2 000,00	266 955,00	38 751,00	14,52	37 369,86	1 258,52	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 955,00	2 000,00	266 955,00	38 751,00	14,52	37 369,86	1 258,52	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 955,00	0,00	1 955,00	1 954,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 017,82	66,96	4 016,23	388,20	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	29 751,52	59,50	5 355,15	260,28	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	338,64	6,77	400,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	0,00	200 000,00	596,52	0,30	13 871,71	610,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	91,52	4,58	13 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 268,00	-1 000,00	110 268,00	57 955,84	52,56	332,10	55,35	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	88 250,00	-5 000,00	83 250,00	41 502,00	49,85	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	88 000,00	-5 000,00	83 000,00	41 502,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 018,00	4 000,00	27 018,00	16 453,84	60,90	332,10	55,35	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	7 500,00	11 117,53	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	4 878,00	0,00	4 878,00	2 439,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	540,00	4 000,00	4 540,00	1 581,30	34,83	332,10	55,35	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	1 316,01	13,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 640,00	43 798,00	45 438,00	44 614,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 640,00	0,00	1 640,00	816,00	49,76	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	816,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	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	9 148,00	9 148,00	9 148,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	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	34 650,00	34 650,00	34 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 127 038,00	200,00	9 127 238,00	4 940 654,10	54,13	1 637 831,26	65 090,11	173 262,94	181 609,54	87 738,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	926,00	46,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	926,00	46,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 497,00	0,00	2 606 497,00	1 402 481,90	53,81	571 142,84	3 984,72	45 463,32	180 009,24	36 792,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 234 875,00	0,00	2 234 875,00	1 209 264,05	54,11	505 336,98	3 004,97	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	217 822,00	0,00	217 822,00	107 016,80	49,13	65 773,86	621,00	19 051,00	180 009,24	30 820,00
		0330	Podatek leśny	102 800,00	0,00	102 800,00	58 581,75	56,99	0,00	358,75	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 800,00	0,00	47 800,00	26 448,00	55,33	32,00	0,00	26 412,32	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	200,00	0,00	200,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odeszki od nieterminowych wpłat i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	1 053,30	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,00
		2660	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 561 051,00	0,00	2 561 051,00	1 667 682,66	65,12	1 066 679,42	59 673,10	127 799,62	1 600,30	50 946,08
		0310	Podatek od nieruchomości	902 928,00	0,00	902 928,00	610 284,03	67,59	634 203,60	27 425,06	97 729,00	1 600,30	10 345,87
		0320	Podatek rolny	1 410 523,00	0,00	1 410 523,00	852 725,97	60,45	363 408,37	24 967,49	0,00	0,00	38 225,73
		0330	Podatek leśny	2 100,00	0,00	2 100,00	1 426,53	67,93	2 433,32	42,55	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	0,00	65 000,00	27 174,40	41,81	66 175,53	7 238,00	30 070,62	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	9 283,02	92,83	159,00	0,00	0,00	0,00	2 374,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	500,00	168,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	135 000,00	0,00	135 000,00	148 141,79	109,73	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsutki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	18 478,92	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 100,00	200,00	121 300,00	71 199,17	58,70	0,00	1 432,29	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00	13 962,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	0,00	95 000,00	54 816,35	57,70	0,00	1 432,29	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 200,00	200,00	2 400,00	2 398,82	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsutki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat- opłata prolongacyjna	900,00	0,00	900,00	22,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 836 390,00	0,00	3 836 390,00	1 798 364,37	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 801 390,00	0,00	3 801 390,00	1 778 686,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	19 678,37	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 248 243,00	115 172,00	14 363 415,00	8 082 173,13	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 616 626,00	115 172,00	8 731 798,00	5 373 416,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 616 626,00	115 172,00	8 731 798,00	5 373 416,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 237 942,00	0,00	5 237 942,00	2 618 970,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 237 942,00	0,00	5 237 942,00	2 618 970,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	250 000,00	27 949,13	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	27 417,83	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	200 000,00	531,30	0,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 675,00	0,00	143 675,00	71 838,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 675,00	0,00	143 675,00	71 838,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 222,00	272 287,00	592 509,00	293 697,12	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły Podstawowe	600,00	34 192,00	34 792,00	6 043,96	17,37	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	0,00	0,00	52,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	15 000,00	15 600,00	600,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	900,00	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 492,00	4 492,00	4 491,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 732,00	61 732,00	30 864,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	61 732,00	61 732,00	30 864,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	26 964,00	169 360,00	196 324,00	104 043,92	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 964,00	0,00	19 964,00	11 881,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	168 360,00	168 360,00	84 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 373,00	5 600,00	9 973,00	9 253,75	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	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	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	4 373,00	5 600,00	9 973,00	9 064,75	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	288 285,00	0,00	288 285,00	142 789,49	49,53	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	63 180,00	0,00	63 180,00	29 845,89	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 175,00	0,00	203 175,00	104 055,60	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 930,00	0,00	21 930,00	8 888,00	40,53	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	1 403,00	1 403,00	702,00	50,04	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	1 403,00	1 403,00	702,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			POMOC SPOLECZNA	814 770,90	-791,00	813 979,90	543 005,32	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		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	41 800,00	1 400,00	43 200,00	20 400,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 800,00	1 400,00	43 200,00	20 400,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 600,00	7 300,00	212 900,00	150 000,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 600,00	7 300,00	212 900,00	150 000,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	509,00	509,00	509,00	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	509,00	509,00	509,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	-12 000,00	288 000,00	225 000,00	78,13	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)	300 000,00	-12 000,00	288 000,00	225 000,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 270,00	1 100,00	148 370,00	79 730,00	53,74	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	1 000,00	1 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71	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	77 930,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	900,00	10 600,00	7 866,32	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	5 781,88	96,36	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	1 500,00	900,00	2 400,00	2 060,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00	24,44	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00	0,00	110 400,00	59 500,00	53,89	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)	110 400,00	0,00	110 400,00	59 500,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,20	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,20	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,20	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
854		2059	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 010,00	53 010,00	53 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 010,00	53 010,00	53 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, powiatów, powiatowo-gminnych)	0,00	53 010,00	53 010,00	53 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	10 675 929,00	-173 820,00	10 502 109,00	6 208 216,39	59,11	2 146 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	3 500 000,00	60,34	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	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	3 500 000,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 500,00	-170 000,00	4 372 500,00	2 666 309,39	60,98	2 146 844,61	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	4 500 000,00	-170 000,00	4 330 000,00	2 650 000,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00	0,00	42 500,00	16 309,39	38,38	2 146 844,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	9,00	1 180,00	1 189,00	707,00	59,46	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	1 180,00	1 180,00	707,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	0,00	273 420,00	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	273 420,00	0,00	273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	41 200,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	41 200,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 393,00	3 936,00	837 329,00	432 256,50	51,62	234 250,31	31 968,74	0,00	0,00	990,08
	90002		Gospodarka odpadami	796 243,00	0,00	796 243,00	420 343,42	52,79	234 250,31	31 968,74	0,00	0,00	990,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	796 243,00	0,00	796 243,00	420 343,42	52,79	234 250,31	31 968,74	0,00	0,00	990,08
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0910	Odeszki 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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,10	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 śródowniska	28 000,00	0,00	28 000,00	515,04	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	28 000,00	515,04	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00	7 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	4 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	2 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00	189,56	126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy różne	150,00	0,00	150,00	189,56	126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	382,00	382,00	382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	382,00	382,00	382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	382,00	382,00	382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 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
			37 580 984,00	939 603,56	38 520 587,56	18 605 538,46	48,30
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	565 000,00	763 214,56	1 328 214,56	641 446,87	48,29
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	11 500,00	86 500,00	13 686,74	15,82
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	75 000,00	11 500,00	86 500,00	13 686,74	15,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	155 000,00	255 000,00	11 562,00	4,53
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	102 500,00	202 500,00	11 562,00	5,71
		Wydatki bieżące	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	40 000,00	0,00	40 000,00	19 383,67	48,46
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	596 814,56	596 814,56	596 814,56	100,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	585 814,56	585 814,56	585 814,56	100,00
		Wydatki inwestycyjne					
600		TRANSPORT I ŁADZNOŚĆ	3 776 573,00	247 336,00	4 023 909,00	492 335,53	23,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	140 000,00	430 000,00	1 107,00	0,26
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	290 000,00	140 000,00	430 000,00	1 107,00	0,26
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 421 573,00	198 191,00	1 619 764,00	493 037,11	30,44
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312 088,00	9 255,00	321 343,00	114 543,11	35,65
		Wydatki bieżące	539 485,00	196 936,00	736 421,00	345 516,50	46,92
		Wydatki majątkowe	570 000,00	-8 000,00	562 000,00	32 977,50	5,87
	60017	Drogi wewnętrzne	17 500,00	0,00	17 500,00	1 107,00	6,33
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	17 500,00	1 107,00	6,33
	60095	Pozostała działalność	0,00	9 145,00	9 145,00	4 144,42	45,32
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	4 145,00	4 145,00	4 144,42	99,99
630		TURYSTYKA	15 000,00	9 100,00	24 100,00	1 270,79	5,27
	63003	Zadania w zakresie turystyki	15 000,00	9 100,00	24 100,00	1 270,79	5,27
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	-1 215,00	10 785,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	10 315,00	13 315,00	1 270,79	9,54
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	240 500,00	3 200,00	243 700,00	17 530,57	7,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500,00	3 200,00	243 700,00	17 530,57	7,19
		w tym:					
		Podatek od nieruchomości					
		Podatek leśny	500,00	0,00	500,00	438,00	87,60
		Wydatki bieżące	200 000,00	3 200,00	203 200,00	16 092,57	7,92
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	1 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 440,00	0,00	99 440,00	14 450,10	29,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 440,00	0,00	49 440,00	14 450,10	29,23
		w tym:					
		Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	49 440,00	0,00	49 440,00	14 450,10	29,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	0,00	50 000,00	8 597,00	17,19
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	50 000,00	0,00	50 000,00	8 597,00	17,19
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 020,00	-9 546,00	3 726 544,00	1 566 757,24	42,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 020,00	-4 350,00	192 670,00	84 265,34	43,74
		W tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 649,00	-5 000,00	185 649,00	82 041,94	44,19
		Wydatki bieżące	6 371,00	650,00	7 021,00	2 223,40	31,67
	75022	Rady gmin	117 890,00	0,00	117 890,00	43 323,50	36,75
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	117 890,00	0,00	117 890,00	43 323,50	36,75
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin	2 840 495,00	-650,00	2 839 845,00	1 189 898,17	41,90
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 106 075,00	-650,00	2 105 425,00	931 791,85	44,26
		Wydatki bieżące	734 420,00	0,00	734 420,00	246 790,32	33,60
		w tym:					
		Zakup materiałów biurowych	89 900,00	0,00	89 900,00	23 753,45	26,42
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług	421 000,00	0,00	421 000,00	139 946,69	33,24
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	110,00	5,50
		Podróże służbowe	23 000,00	0,00	23 000,00	8 913,41	38,75
		Energia + woda	20 000,00	0,00	20 000,00	7 705,80	38,53
		Rozmowy telefoniczne + internet	12 000,00	0,00	12 000,00	3 519,37	29,33
		Szkolenia	22 000,00	0,00	22 000,00	13 144,70	59,75
		Różne opłaty i składki	31 000,00	-1 000,00	30 000,00	9 119,00	30,40
		Tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS	31 420,00	0,00	31 420,00	23 859,00	75,94
		Wydatki osobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00	4 425,00	88,50
		Podatek transportowy (autobus)	2 600,00	0,00	2 600,00	2 566,00	98,69
		Koszty postępowania sądowego	30 000,00	0,00	30 000,00	5 053,63	16,85
		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	1 082,31	27,06
		Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	9 000,00	3 591,96	39,91
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	11 277,97	22,56
		w tym:					
		wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	11 277,97	22,56
	75085	Wspólna obsługa JST	389 455,00	0,00	389 455,00	188 041,91	48,28
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374 862,00	0,00	374 862,00	178 717,65	47,68
		Wydatki bieżące	14 593,00	0,00	14 593,00	9 324,26	63,90
	75095	Pozostała działalność	135 230,00	1 454,00	136 684,00	69 950,35	51,18
		w tym:					
		Wydatki bieżące	135 230,00	1 454,00	136 684,00	69 950,35	51,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	9 148,00	9 148,00	101,00	1,10
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	853,00	853,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 295,00	8 295,00	101,00	1,22
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 650,00	34 650,00	31 889,60	92,03
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 648,00	4 648,00	3 113,27	66,98
		Wydatki bieżące	0,00	30 002,00	30 002,00	28 776,33	95,91
754		BEZPEKZENSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	196 592,00	0,00	196 592,00	46 063,21	23,43
		w tym:					
		Wynagrodzenia	35 000,00	1 170,00	36 170,00	16 234,07	44,88
		Inne wydatki bieżące	136 592,00	-9 070,00	127 522,00	28 968,14	22,72
		Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00	861,00	3,44
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność					
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne					
757		OBŚLUGA DLA UŚŁU PUBLICZNEGO	400 000,00	0,00	400 000,00	160 774,29	40,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	160 774,29	40,19
		w tym:					
		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	400 000,00	0,00	400 000,00	160 774,29	40,19
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb					
		w tym:					
		Poręczenie dla Powiatu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania					
758		ROZNE PRZEKAZANIA	842 500,00	445 690,00	396 810,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 000,00	-455 690,00	396 310,00	0,00	0,00
801		OBOWIĄZKI FINANSOWE	12 812 712,00	1 729 947,33	12 082 764,67	6 517 118,96	50,12

1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe		8 379 373,00	-195 385,00	8 183 988,00	4 202 706,19	51,35
	w tym						
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 245 740,00	-253 265,00	6 992 475,00	3 558 112,24	50,88
	Wydatki bieżące		5 516 978,00	-4 356 465,00	1 160 513,00	644 593,95	55,54
	Wydatki majątkowe		50 000,00	-19 000,00	31 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne		334 568,00	-1 408,00	333 160,00	148 619,76	44,61
	w tym						
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304 176,00	-1 408,00	302 768,00	129 942,35	42,92
	Wydatki bieżące		30 392,00	0,00	30 392,00	18 677,41	0,00
80104	Przedszkola		1 178 704,00	-5 089,00	1 173 615,00	563 471,14	48,01
	w tym:						
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		530 368,00	-5 089,00	525 279,00	249 896,78	47,57
	Dotacje dla niepubl.przedszkola		425 000,00	0,00	425 000,00	238 586,84	56,14
	Wydatki bieżące		123 336,00	0,00	123 336,00	74 987,52	60,80
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 224 891,00	-27 573,00	1 197 318,00	654 208,74	54,64
	w tym						
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		854 907,00	-30 534,00	824 373,00	555 409,00	67,37
	Dotacja dla Powiatu						
	Wydatki bieżące		369 984,00	2 961,00	372 945,00	98 799,74	26,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół		643 907,00	0,00	643 907,00	322 644,96	50,11
	Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia		143 907,00	0,00	143 907,00	63 381,85	44,04
	Wydatki bieżące		500 000,00	0,00	500 000,00	259 263,11	51,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 093,00	0,00	49 093,00	28 412,11	57,87
	w tym						
	Wydatki bieżące		49 093,00	0,00	49 093,00	28 412,11	57,87
80148	Stołówki szkolne		728 967,00	0,00	728 967,00	385 350,42	52,86
	w tym:						
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		421 984,00	-201,00	421 783,00	236 649,58	56,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	306 983,00	201,00	307 184,00	148 700,84	48,41
		Wydatki inwestycyjne					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	12 543,00	55 801,00	68 344,00	13 745,40	20,11
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 543,00	55 801,00	68 344,00	13 745,40	20,11
		Wydatki bieżące					
	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 w tym:	167 656,00	206 632,00	374 288,00	125 359,41	33,49
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 297,00	205 632,00	365 929,00	119 676,99	32,70
		wydatki bieżące	7 359,00	1 000,00	8 359,00	5 682,42	67,98
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym:	0,00	17 024,00	17 024,00	5 069,51	29,78
		Wydatki bieżące	0,00	224,00	224,00	224,00	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 800,00	16 800,00	4 845,51	28,84
	80195	Pozostała działalność w tym	93 016,00	123 890,00	216 906,00	67 526,21	31,13
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	127 928,00	130 928,00	912,21	0,70
		Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	88 816,00	-4 038,00	84 778,00	66 614,00	78,57
851		CZCZRONA ZDROWIA	125 099,00	0,00	125 000,00	48 350,19	38,53
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85149	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	519,00	12,98
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	519,00	12,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	91 000,00	39 831,19	43,77
		w tym					
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	26 000,00	0,00	26 000,00	10 276,69	39,53
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	29 554,50	45,47
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	-22 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące - dotacja celowa	30 000,00	-22 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	852	OPERA SPOŁECZNA	2 633 332,00	1 109 791,00	2 532 541,00	1 550 053,43	81,21
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00	186 048,02	62,02
		w tym					
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	186 048,02	62,02
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 800,00	1 400,00	43 200,00	19 540,15	45,23
		w tym					
		Wydatki bieżące	41 800,00	1 400,00	43 200,00	19 540,15	45,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	455 600,00	-122 700,00	332 900,00	262 865,27	78,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia społeczne	455 600,00	-122 700,00	332 900,00	262 865,27	78,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	509,00	95 509,00	49 424,79	51,75
		w tym					
		Wydatki bieżące	95 000,00	509,00	95 509,00	49 424,79	51,75
85216		Zasiłki stałe	300 000,00	-12 000,00	288 000,00	228 327,04	79,28
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	300 000,00	-12 000,00	288 000,00	228 327,04	79,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 100,00	1 100,00	1 026 200,00	548 005,99	53,40
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	818 600,00	0,00	818 600,00	432 562,42	52,84
		Wydatki bieżące	206 500,00	1 100,00	207 600,00	115 443,57	55,61
		Wydatki majątkowe					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	212 900,00	900,00	213 800,00	128 574,94	60,14
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 600,00	900,00	209 500,00	124 743,85	59,54
		Wydatki bieżące	4 300,00	0,00	4 300,00	3 831,09	89,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 400,00	0,00	174 400,00	87 528,35	50,19
		w tym:					
		Wydatki bieżące	174 400,00	0,00	174 400,00	87 528,35	50,19
85295		Pozostała działalność	0,00	26 532,00	26 532,00	7 748,88	29,21
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Świadczenia społeczne	0,00	26 532,00	26 532,00	7 748,88	29,21
		Wydatki bieżące					
856		EDUKACYJNA OPIEKA	483 659,00	53 616,00	536 659,00	241 052,30	64,86
		WYCHOWAWCZA					
85401		Świetlice szkolne	391 043,00	0,00	391 043,00	173 973,50	44,49
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332 907,00	-73,00	332 834,00	153 228,59	46,04
		Wydatki bieżące	58 136,00	73,00	58 209,00	20 744,91	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 500,00	53 010,00	116 510,00	43 924,80	37,70
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	55 000,00	53 010,00	108 010,00	42 436,80	39,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	0,00	8 500,00	1 488,00	17,51
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	0,00	26 000,00	22 108,00	85,03
		w tym:					
		Stypendia dla uczniów	26 000,00	0,00	26 000,00	22 108,00	85,03
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Dokształcanie nauczycieli	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	1 346,00	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00
		w tym:					
		Fundusz świadczeń społecznych emerytów	1 346,00	0,00	1 346,00	1 346,00	100,00
855		Rodzina	10 320 520,00	174 030,00	10 494 550,00	9 200 000,00	87,67
85501		Świadczenia wychowawcze	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	3 410 120,94	58,80
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 600,00	0,00	75 600,00	40 570,79	53,67
		Świadczenia społeczne	5 714 300,00	0,00	5 714 300,00	3 359 820,85	58,80
		Wydatki bieżące	10 100,00	0,00	10 100,00	9 729,30	96,33
85502		Świadczenia rodzinne	4 520 500,00	-170 000,00	4 350 500,00	2 549 994,20	58,61
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422 000,00	0,00	422 000,00	224 175,70	53,12
		Świadczenia społeczne	4 069 000,00	-170 000,00	3 899 000,00	2 308 166,60	59,20
		Wydatki bieżące	29 500,00	0,00	29 500,00	17 651,90	59,84
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 180,00	1 180,00	706,45	59,87
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	1 180,00	1 180,00	706,45	59,87
85504		Wspieranie rodziny	323 520,00	0,00	323 520,00	28 281,31	8,74
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 920,00	2 920,00	1 200,00	41,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 920,00	-2 920,00	56 000,00	27 081,31	48,36
	85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	0,00	165 000,00	75 558,69	45,79
		w tym:					
		Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	165 000,00	75 558,69	45,79
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	38 969,77	70,85
		w tym:					
		Wydatki bieżące	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	38 969,77	70,85
300		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 889 470,00	88 700,00	1 978 170,00	671 080,70	33,96
	90001	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	0,00	350 000,00	174 000,00	49,71
		w tym:					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	350 000,00	0,00	350 000,00	174 000,00	49,71
		Wydatki majątkowe					
	90002	Gospodarka odpadami	1 011 170,00	10 000,00	1 021 170,00	329 425,02	32,26
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 663,00	10 000,00	168 663,00	62 205,36	36,88
		Wydatki bieżące	817 507,00	0,00	817 507,00	267 219,66	32,69
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00	1 098,09	18,30
		w tym:					
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 098,09	18,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Dotacja celowa z budżetu	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	345 000,00	2 000,00	347 000,00	140 740,20	40,56
		w tym:					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	2 000,00	347 000,00	140 740,20	40,56
		Wydatki majątkowe					

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	5 000,00	78 000,00	6 701,10	8,59
		w tym:					
		Wydatki bieżące	73 000,00	5 000,00	78 000,00	6 701,10	8,59
		Wydatki majątkowe					
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00	830,79	9,23
		w tym:					
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	830,79	9,23
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	75 000,00	165 000,00	18 285,50	11,08
		w tym:					
		Wydatki bieżące	90 000,00	75 000,00	165 000,00	18 285,50	11,08
		Wydatki majątkowe					
921		KLA TYPY FUNKCYJNE	779 900,00	650 500,00	1 449 600,00	380 362,06	4,10
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		Dotacje dla fundacji	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	125 270,00	597 270,00	237 901,55	39,83
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00	1 230,00	1,89
		Dotacja dla GOK w Gardel	407 000,00	2 000,00	409 000,00	204 000,00	49,88
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 705,00	7 705,00	7 331,10	95,15
		Wydatki bieżące		115 565,00	115 565,00	25 340,45	21,93
	92116	Biblioteki	262 000,00	0,00	262 000,00	132 000,00	50,38
		w tym:					
		Dotacja dla biblioteki	262 000,00	0,00	262 000,00	132 000,00	50,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	43 260,00	43 260,00	20 466,91	47,31
		w tym:					
		Wynagrodzenia					
		Wydatki bieżące	0,00	43 260,00	43 260,00	20 466,91	47,31
		Wydatki majątkowe					
926		KULTURA FIZYCZNA	119 250,00	14 970,00	124 220,00	71 301,27	57,12
	92601	Obiekty sportowe	20 400,00	14 570,00	34 970,00	7 785,67	22,26
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	3 370,00	13 370,00	5 124,67	38,33
		Wydatki bieżące	10 400,00	11 200,00	21 600,00	2 661,00	12,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 850,00	0,00	89 850,00	63 516,20	70,69
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące	9 850,00	0,00	9 850,00	8 016,20	81,38
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	80 000,00	0,00	80 000,00	55 500,00	69,38

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WOJEWÓDZTWO KAZIMIERZ KUYAWICKI
Kazimierz Kuyawicki

**KASOWE WYKONANIE BUDŻETU RAD SOŁECKICH
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		OGÓLEM	420 690,00	163 427,49	38,85
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	774,90	5,34
	01008	Melioracje wodne	11 500,00	774,90	6,74
		w tym: - wydatki bieżące	11 500,00	774,90	6,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00
		w tym: - wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 336,00	104 825,24	50,56
	60016	Drogi publiczne gminne	207 336,00	104 825,24	50,56
		w tym: - wydatki bieżące	207 336,00	104 825,24	50,56
630		TURYSTYKA	9 100,00	576,13	6,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 100,00	576,13	6,33
		w tym: - wydatki bieżące	9 100,00	576,13	6,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 200,00	793,33	24,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00	793,33	24,79
		w tym: - wydatki bieżące	3 200,00	793,33	24,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 454,00	1 452,08	99,87
	75095	Pozostała działalność	1 454,00	1 452,08	99,87
		w tym: - wydatki bieżące	1 454,00	1 452,08	99,87
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	400,00	20,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	400,00	20,00
		w tym: - wydatki bieżące	2 000,00	400,00	20,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 530,00	53 138,46	31,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 270,00	32 671,55	26,08
		w tym: - wydatki bieżące	125 270,00	32 671,55	26,08
	92195	Pozostała działalność	43 260,00	20 466,91	47,31
		w tym: - wydatki bieżące	43 260,00	20 466,91	47,31
926		KULTURA FIZYCZNA	14 570,00	1 467,35	10,07
	92601	Obiekty sportowe	14 570,00	1 467,35	10,07
		w tym: - wydatki bieżące	14 570,00	1 467,35	10,07

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kwiatkowski

ROZLICZENIE RAD SOLECKICH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2019 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-5
1	BADKI	600-60016 600-60016 750-75095 921-92109 921-92195 926-92605	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie placu zabaw Utrzymanie placów sportowych	1 150 10 000 26 10 050 500 2 000 23 726	440,00 3 158,65 26,00 1 633,63 196,80 500,00 5 955,08	23 876	15 927	39 803	33 848
			RAZEM	23 726	5 955,08	23 876	15 927	39 803	33 848
2	CYGANY	600-60016 600-60016 750-75095 921-92109 921-92195	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie placu zabaw	6 000 5 000 86 11 415 200 22 701	1 375,00 2 269,15 85,88 3 870,34 196,80 7 797,17	4 877	9 718	14 595	6 798
			RAZEM	22 701	7 797,17	4 877	9 718	14 595	6 798
3	CZARNE DOLNE	600-60016 600-60016 750-75095 921-92109 921-92195 926-92601	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Utrzymanie świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie placu zabaw Utrzymanie boiska	7 000 14 000 86 5 020 5 000 820 31 926	2 189,77 10 021,58 85,88 1 427,11 344,80 512,67 14 581,81	15 942	11 303	27 245	12 663
			RAZEM	31 926	14 581,81	15 942	11 303	27 245	12 663
4	CZARNE GÓRNE	600-60016 600-60016 750-75095 921-92109	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400 10 000 86 6 000 18 486	2 189,77 4 325,30 85,88 666,95 7 267,90	672	18 032	18 704	11 436
			RAZEM	18 486	7 267,90	672	18 032	18 704	11 436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Nazwa Sekcji	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stron środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2019 r.	Razem 7+8	Porozeszło do wykorzystania 8-6		
5	CZARNE MAŁE I	600-60016 600-60016 750-75095 921-92109 921-92195	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Utrzymanie świetlicy wiejskiej Utrzymanie placu zabaw	4 500 4 500 26 1 500 4 900	1 438,37 4 466,01 26,00 73,49 4 196,80	8 608	4 749	13 357	3 156		
		RAZEM		15 426	10 200,67	8 608	4 749	13 357	3 156		
6	CZARNE MAŁE II	600-60016 600-60016 750-75095 921-92195	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Pozostała działalność kulturalna	1 000 3 800 86 200	936,80 0,00 85,88 0,00	788	3 043	3 831	2 808		
		RAZEM		5 086	1 022,68	788	3 043	3 831	2 808		
7	GARDEJA I	600-60016 600-60016 900-90015 921-92195	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność kulturalna	10 000 23 000 2 000 1 660	4 420,52 18 808,19 400,00 787,20	10 098	34 517	44 615	20 199		
		RAZEM		36 660	24 415,91	10 098	34 517	44 615	20 199		
8	GARDEJA II	600-60016 600-60016 750-75095 921-92195	Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Prenumerata Gazety Soleckiej Utrzymanie placu zabaw	2 000 7 486 86 10 000	1 739,98 7 293,84 85,88 7 396,80	2 472	8 673	11 145	33 848		
		RAZEM		19 572	16 516,50	2 472	8 673	11 145	33 848		
9	GARDEJA III	010-01008 600-60016 600-60016 921-92195 926-92601	Melioracja Zimowe utrzymanie dróg Utrzymanie dróg Pozostała działalność kulturalna Utrzymanie obiektów - energia	1 500,00 1 000,00 3 000,00 1 700,00 1 000,00	774,90 1 000,00 3 000,00 641,81 454,68	704	4 262	4 966	-905		
		RAZEM		8 200,00	5 871,39	704	4 262	4 966	-905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LP	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Kodziej wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2019 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6	
10	JAROMIERZ		010-01008	Utrzymanie melioracja	3 000	0,00				
			010-01010	Utrzymanie kanalizacji	3 000	0,00				
			600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 300	1 030,48				
			600-60016	Utrzymanie dróg	12 000	6 667,08	10 795	10 813	21 608	13 333
			630-63003	Zagospodarowanie plaży w Jaromierzu	100	47,82				
			750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
			921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 400	247,27				
			921-92195	Pozostała działalność kulturalna	200	196,80				
				RAZEM	28 086	8 275,33	10 795	10 813	21 608	13 333
							1 000	922,86		
11	KLASZTOREK		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	9 600	400,00				
			600-60016	Utrzymanie dróg	1 500	0,00	2 289	7 862	2 180	8 015
			630-63003	Utrzymanie placu zabaw	26	26,00				
			750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	1 650	590,01				
			921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200	196,80				
			921-92195	Pozostała działalność kulturalna	13 976	2 135,67	2 289	7 862	10 151	8 015
				7 000	0,00					
12	KRZYKOSY		010-01008	Utrzymanie melioracja	2 000	0,00				
			600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	5 000	0,00				
			600-60016	Utrzymanie dróg	7 500	528,31	38 117	10 086	48 203	47 274
			630-63003	Utrzymanie placu "przy moście"	86	85,88				
			750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	550	314,80				
			921-92195	Utrzymanie placu zabaw	22 136	928,99	38 117	10 086	48 203	47 274
				2 500	1 400,00					
13	MORAWY		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	4 700	3 617,68				
			600-60016	Utrzymanie dróg	5 100	1 969,39	2 037	6 979	9 016	1 689
			921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	550	339,80				
			921-92195	Utrzymanie placu zabaw	12 850	7 326,87	2 037	6 979	9 016	1 689

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Wyliczenie środków ze i pofinans 2019 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	2 000	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	0	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00	12 169	7 972	20 141	18 986
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 900	1 128,83				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	300	0,00				
		RAZEM		19 226	1 154,83	12 169	7 972	20 141	18 986
15	OTŁOWIEC	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 500	1 320,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	8 000	4 881,20				
		700-70005	Utrzymanie lokalu użytkowego	3 200	793,33	3 335	11 492	14 827	6 957
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	3 200	789,57				
		RAZEM		17 986	7 869,98	3 335	11 492	14 827	6 957
16	OTŁÓWKO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 400	805,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 500	1 541,50				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	7 542	7 972	15 514	9 974
		921-92109	Utrzymanie zielonej świetlicy	2 496	1 083,32				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	3 100	2 024,10				
		RAZEM		12 582	5 539,80	7 542	7 972	15 514	9 974
17	OTOCZYN	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	5 000	650,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	0	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	4 111	4 318	8 429	3 118
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 400	4 575,25				
			RAZEM		11 486	5 311,13	4 111	4 318	8 429
18	PAWŁOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	700	585,50				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	1 703	5 270	6 973	5 217
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800	687,89				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	900	396,80				
			RAZEM		5 486	1 756,07	1 703	5 270	6 973

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	650	400,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	1 500	1 500,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	640	8 001	8 641	4 821
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 650	1 499,29				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	1 000	334,80				
		926-92601	Utrzymanie boiska	3 000	0,00				
		RAZEM		12 886	3 819,97	640	8 001	8 641	4 821
20	ROZAJNY MAŁE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	800	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	0	0,00	6 417	1 776	8 193	8 193
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	4 500	0,00				
		RAZEM		5 300	0,00	6 417	1 776	8 193	8 193
21	TRUMIEJE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 100	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	698	8 614	9 312	2 024
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskich	9 650	6 173,08				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	1 350	1 029,23				
				RAZEM		14 186	7 288,19	698	8 614
22	WANDOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	400,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	6 000	5 189,89				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	60	59,88	639	8 592	9 231	2 105
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 239	1 151,88				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	550	324,80				
		926-92605	Utrzymanie placów sportowych	750	0,00				
		RAZEM		15 593	7 126,45	639	8 592	9 231	2 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Nazwa Sołectwa	Dotyczy Rozdziału	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2019 r.	Razem 7+8	Porostate do wykorzystania 9-6
23	WRACŁAWEK	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	4 400	2 015,24				
		600-60016	Utrzymanie dróg	2 000	644,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	25 413	24 619	50 032	42 581
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 000	4 509,38				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	200	196,80				
		RAZEM	22 686	7 451,30	25 413	24 619	50 032	42 581	
24	ZEBRDOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 850	1 781,88				
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88	18 377	7 747	26 124	22 310
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000	1 384,44				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	2 500	561,60				
		RAZEM	24 436	3 813,80	18 377	7 747	26 124	22 310	
				42 581	7 451,30	25 413	24 619	50 032	42 581
				22 686	7 451,30	25 413	24 619	50 032	42 581

GMINA GARDEJA
 ul. Kwidzińska 27
 82-520 Gardeja
W O T
Kazimierz Kondracuski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O G O Ł E M :			2 017 000,00	66 160,05		
		RAZEM DZIAŁ 010			602 000,00	11 562,00		
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardiei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z siecią kanalizacyjną.	2019	2019	25 500,00	11 562,00	Wykonane zostały dokumentacje projektowe	Trwają prace projektowe - sieć wodociągowa w Bądkach
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardiei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardiei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej.	2019	2019	49 500,00	0,00		Wybudowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Sportowej w Gardiei
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardiei.	2019	2019	177 000,00	0,00		Trwają prace ziemne związane z przebudową sieci wodociągowej

01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowie	2019	2019	350 000,00	0,00	Podpisana została umowa z wykonawcą.
RAZEM DZIAŁ 590 1 837 000,00 30 161,50						
60011	Opracowanie koncepcji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami a Kwidzynie	2019	2019	30 000,00	0,00	W trakcie uzgodnień
60013	Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie	2019	2019	17 500,00	0,00	Trwają prace projektowe
60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II	2017	2019	700 000,00	0,00	Inwestycja zakończona, odebrana i oddana do użytkowania
60014	Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2019	2019	10 000,00	1 107,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych
60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej - etap I	2019	2021	1 000 000,00	17 172,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych i wykonano aktualizację projektu budowlanego.
60016	Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo - Szyrwald	2019	2019	15 000,00	14 698,50	Wykonano dokumentację projektową
60016	Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II	2019	2019	15 000,00	0,00	Trwają prace geodezyjne związane ze wznowieniem granic

60016	Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy przystanku autobusowym w Gardej	2019	2019	10 000,00	1 107,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych	Trwają prace projektowe
60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2019	2019	22 000,00	0,00		W trakcie realizacji
60017	Projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej	2019	2019	17 500,00	1 107,00	Wykonano mapy do celów projektowych	Wykonano mapy do celów projektowych
700	RAZEM DZIAŁ 700			40 000,00	1 107,00		
70005	Zakup działek pod drogi gminne	2019	2019	40 000,00	1 000,00		W trakcie realizacji
750	RAZEM DZIAŁ 750			12 000,00	11 316,00		
75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja	2019	2019	12 000,00	11 316,00	Zakupiono kserokopiarkę	Zakupiono kserokopiarkę
750	RAZEM DZIAŁ 750			20 000,00	861,00		
75412	Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach	2019	2019	25 000,00	861,00	Wykonane zostały mapy do celów projektowych	Trwają prace projektowe
800	RAZEM DZIAŁ 800			131 000,00	0,00		
80101	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardej	2019	2019	31 000,00	0,00		Trwają prace projektowe.
80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją kółtowni w przedszkolu gminnym w Gardej, przy ul. Miłyńskiej	2019	2019	100 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową	Trwają roboty budowlane
900	RAZEM DZIAŁ 900			85 000,00	0 000,00		

90002	Zakup kontenera socjalnego na placu PSZOK w Gardej wraz z instalacją wodną - kanalizacyjną i oświetleniową	2019	2019	35 000,00	0,00	W trakcie uzgodnień
90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2019	2019	50 000,00	5 000,00	Podpisano 11 umów
921	RAZEM DZIAŁ 921			65 400,00	1 230,00	
92109	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	2019	2019	65 000,00	1 230,00	Wykonano wykonawcę robót

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WOJCIK
Kazimierz Kuczkowski

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ za I półrocze 2019 r.

wierzyciele krajowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	ogółem (kol. 4+8+9)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	banki komercyjne	wierzyciele pozostali ogółem	
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych									
Zobowiązania według tytułów dłużnych (A1+A2+A3+A4)	12 411 844,51	12 411 844,51	5 778 057,52	0,00	5 295 777,00	482 280,52	6 633 786,99	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	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	0,00
A2. kredyty i pożyczki	11 929 563,99	11 929 563,99	5 295 777,00	0,00	5 295 777,00	0,00	6 633 786,99	0,00	0,00
A21. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22. długoterminowe	11 929 563,99	11 929 563,99	5 295 777,00	0,00	5 295 777,00	0,00	6 633 786,99	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	482 280,52	482 280,52	482 280,52	0,00	0,00	482 280,52	0,00	0,00	0,00
A41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A42. pozostałe	482 280,52	482 280,52	482 280,52	0,00	0,00	482 280,52	0,00	0,00	0,00

I N F O R M A C J A

z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy

za I półrocze 2019 roku.

Rada Gminy uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. określiła stawki podatku od nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów oraz skorzystała z możliwości obniżenia proponowanych stawek.

Obniżono stawki za 1 m² powierzchni „gruntów pozostałych”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,49 zł do 0,41 zł.

Obniżono wysokość stawki od 1 m² budynków związanych z działalnością gospodarczą z 23,47 zł do 21,70 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,93 zł do 0,91 zł, od „pozostałych budynków”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 7,90 zł do 6,40 zł oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,78 zł do 4,75 zł, od budynków mieszkalnych z 0,79 zł do 0,78 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 3,05 zł za m².

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

Rada skorzystała z prawa zwolnień przedmiotowych. Zwolniła z opłacania podatku od nieruchomości budynki i budowle wykorzystane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części

wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W wyniku obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg i zwolnień wymiar podatku od nieruchomości został zmniejszony za omawiany okres o kwotę 298.389,54 zł.

Stawki podatku od posiadania środków transportowych zostały ustalone przez Radę Uchwałą Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. W wyniku zastosowanych stawek obniżono wysokość podatku o kwotę 56.482,94 zł.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. poz. 1004) maksymalna stawka podatku rolnego wynosi 135,90 zł.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w bieżącym roku w Gminie Gardeja wynosi 135,90 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku rolnego brutto za I półrocze 2019 roku od osób prawnych wynosi 107.295,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 73.687,00 zł, co stanowi 68,68 % realizacji planu.

- kwota udzielonych ulg z tytułu: gruntów pod zabytkami za I półrocze 2019 roku wynosi 916,44 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,

- na dzień 01.01.2019 r. saldo zaległości wynosiło 65.495,66 zł,

- dokonano wpłat na sumę 33.329,80 zł, tj. wykonanie na poziomie 50,89 %,

- wydano 12 decyzji odraczających termin płatności zaległości podatku na ogólną kwotę 30.820,00 zł

- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynosi 65.773,86 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 2019 roku od osób fizycznych wynosi 892.839,82 zł.

- kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów, inwestycyjnych oraz gruntów pod zabytkami za I półrocze 2019 r. wynosi 21.153,56 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,

- udzielono 3 umorzenia zaległości na ogólną kwotę 2.162,88 zł,
- wydano 2 decyzje odraczające termin płatności podatku na ogólną kwotę 33.881,00 zł oraz 1 decyzje rozkładającą termin płatności zaległości na raty na ogólną wysokość 2.181,85 zł,
- wpłaty podatku za I półrocze 2019 r. wyniosły kwotę 704.642,06 zł, co stanowi 78,93 % wykonania,
- na dzień 01.01.2019 r. saldo zaległości wynosiło 346.157,40 zł. Odpisano kwotę 22.862,88 zł. Dokonano wpłat na sumę 148.083,91 zł, tj. wykonanie stanowi 45,81 %,
- stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynosi 363.408,37 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 175.210,61 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 2019 rok od osób prawnych wynosi 1.173.744,85 zł,
 - dokonano wpłat na kwotę 1.163.918,15 zł, co stanowi 99,17 % wykonania,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 543.141,18 zł. Odpisano kwotę 2.285,00 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 45.345,90 zł, co stanowi 8,39 % ściągłości,
 - saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynosi 505.336,98 zł.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za I półrocze 2019 rok od osób fizycznych wynosi 625.813,61 zł,
 - dokonano wpłat na kwotę 511.791,35 zł, co stanowi 81,78 % wykonania,
 - wydano 2 decyzje na rozłożenie terminu płatności na raty na kwotę 5.649,25 zł,
 - udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku na kwotę 4.696,62 zł wydając 6 decyzji,

- saldo zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 637.905,64 zł. Odpisano kwotę 19.231,62 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 98.492,68 zł, co stanowi 15,92 % ściągłości,
- saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynosi 634.203,60 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 350.560,98 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 2019 roku od osób prawnych wynosi 58.581,75 zł,
 - dokonano wpłat na kwotę 58.581,75 zł, co stanowi 100,00 % ściągłości,
2. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za I półrocze 2019 roku od osób fizycznych wynosi 1.540,73 zł,
 - dokonano wpłat na kwotę 1.273,95 zł, co stanowi 82,69 % ściągłości,
 - saldo zaległości na 01.01.2019 r. wynosiło 2.325,12 zł, odpisano kwotę 6,00 zł a wpłacono w I półroczu 2019 roku kwotę 152,58 zł, tj. 6,58 % ściągłości,
 - saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2.433,32 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 2.027,12 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 2018 r. oraz na I i II ratę za 2019 r. – 2.460 upomnień na łączną kwotę 726.389,97 zł. Natomiast do osób prawnych wysłano 21 upomnień na łączną kwotę zaległości 240.955,00 zł.

W I półroczu 2019 r. przekazano do Urzędów Skarbowych 220 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych na łączną kwotę 75.030,28 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 19.047,08 zł oraz koszty upomnień w kwocie 11.117,53 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 2019 r. przez osoby prawne wynosi 26.480,00 zł,

- dokonano wpłat w wysokości 26.448,00 zł, co stanowi 99,88 % ściągłości. Na dzień 30.06.2019 r. zaległość wynosiła 32,00 zł.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto od osób fizycznych wynosi za I półrocze 2019 r. kwotę 37.861,00 zł,
- dokonano wpłat w wysokości 18.560,40 zł, co stanowi 49,03 % ściągłości,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 55.488,93 zł. Na poczet należności zaległych dokonano wpłat na kwotę 8.614,00 zł, co stanowi 15,53 % ściągłości,
 - saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na dzień 30.06.2019 r. wynosi kwotę 66.175,53 zł,
 - wystawiono 6 upomnień na kwotę 11.765,00 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 60.363,53 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za 2019 r. wynosi łączną kwotę 47.125,15 zł,
- na poczet należności bieżących dokonano wpłat w wysokości 42.427,31 zł, co stanowi 90,04 % ściągłości,
- saldo zaległości na początek roku wynosiło 5.405,03 zł. Dokonano wpłat na sumę 684,43 zł, co stanowi 12,67 % wykonania,
- saldo zaległości na 30.06.2019 r. wynosi 5.355,15 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 2019 r. wynosi kwotę 8.584,04 zł,
- do 30.06.2019 r. wpłacono kwotę 6.499,13 zł, co stanowi 75,72 procent planowanego wykonania,
- stan zaległości na 01.01.2019 r. wyniósł kwotę 1.556,45 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w wysokości 13,33 zł, co stanowi 0,86 %.

- saldo zaległości na 30.06.2019 r. wynosi 3.628,03 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 2019 r. wyniosła kwotę 416.902,00 zł,

- do 30.06.2019 r. dokonano wpłat na kwotę 350.753,29 zł, co stanowi 84,14 % ściągłości,

- saldo zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiło 210.731,47 zł. Odpisano kwotę 5.008,48 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłat w kwocie 69.590,13 zł, co stanowi 33,83 %,

- saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na 30.06.2019 r. wynosi 202.281,57 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 147.338,42 zł.

- wydano 2 decyzje na rozłożenie terminu płatności na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 893,60 zł i 2 decyzje na umorzenie w kwocie 96,48 zł,

- w celu przymusowego ściągania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób, które powinny uiszczać tą opłatę wystawiono 893 upomnienia na łączną kwotę 114.997,69 zł,

- w I półroczu 2019 r. przekazano do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie 113 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 23.663,67 zł.

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

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

- brak uregulowanych stanów prawnych w księgach wieczystych,

- brak możliwości ściągania należności podatkowych z gruntów dzierżawionych, w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy,

- celowe uchylanie się podatników od płacenia poprzez wymeldowanie się ze stałego miejsca zameldowania i braku zameldowania w nowym miejscu,

- braku następców prawnych, a egzekucja wobec użytkowników mało skuteczna,

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

Informację sporządziła :

Inspektor d/s księgowości podatkowej

Anna Hajduk

GMINA GARDEJA

ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kubiakowski

Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania
budżetu gminy Gardeja
za pierwsze półrocze 2019 r.

**Dotacje zaplanowane do udzielenia w 2019 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota faktycznie udzielonych w pierwszym półroczu 2019 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 49.500 zł	-	-	49.500
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji – plan 350.000 zł	-	174.000	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji – plan 409.000 zł	204.000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja – plan 262.000 zł	132.000	-	-
Plan łączny: 1.070.500 zł/ Razem wykonanie:				336.000,00	174.000,00	49.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu do garażu– plan 2.000 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup pompy pożarnej wraz z osprzętem – plan 900 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie z przeznaczeniem na wykonanie systemu selektywnego powiadamiania członków OSP – plan 5.000 zł	-	-	-
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach – plan 425.000 zł	238.586,84	-	-
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych 20 oczyszczalni – plan 50.000 zł	-	-	5.000
921	92105	2810/ 2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – plan 15.000 zł dla:			
			Lokalnej Fundacji Filantropijnej PROJEKT – plan 4.000 zł	-	-	-
			Koła Rolniczego Koło Gospodyń Wiejskich w			

			Cyganach – plan 3.500 zł			
			Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich VIVA – plan 2.500 zł			
			Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego – plan 5.000 zł			
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – plan 30.000 zł	-	-	-
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja – plan 80.000 zł dla:			
			Gminnego Klubu Sportowego w Gardei – plan 30.000 zł			
			Klubu Piłkarskiego Wandowo – plan 20.000 zł			
			Gminnego Stowarzyszenia Sportowego JUNIOR – plan 15.500 zł			55.500
			Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja – plan 8.500 zł			
			Gmina Gardeja Biega – plan 6.000 zł			
Plan łączny: 607.900 zł/ Razem wykonanie:				238.586,84	-	60.500,00
Porozumienia, umowy między jst		Nazwa Zadania/ jednostki samorządu terytorialnego				
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 15.600 zł	-	-	-
Plan łączny: 23.600 zł/ Razem wykonanie:				-	-	8.000
Łączny: plan 1.702.000 zł i wykonanie:				574.586,84	174.000,00	118.000,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kwiatkowski

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 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	-415.672,15	-415.672,15	-
2.	Przychody ogółem	3.347.718	1.644.976,87	49,14
	W tym:			
	Wpływy z usług – woda	837.850	406.562,80	46,53
	Wpływy z usług – ścieki	555.637	287.448,76	51,73
	Wpływy z usług – inne	130.000	62.010,47	47,70
	Czynsze za lokale i mieszk.	140.000	70.314,78	50,22
	Odsetki i inne	30.000	15.780,66	52,60
	Pozostałe		1.493,88	
	Dotacja przedmiotowa	350.000	174.000,00	49,71
	- dotacja celowa- " Budowa sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, Ilawskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej"	49.500	-	
	-pokrycie amortyzacji	1.254.731	627.365,52	50
3.	Razem: / 1 + 2 /	2.932.045,85	1.229.304,72	
4.	Wydatki ogółem	3.612.734	1.559.469,51	43,17
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.327.152	549.644,47	41,42
	- wydatki bieżące	959.351	350.374,38	36,52
	- odpisy amortyzacji	1.254.731	627.365,52	50
	- wydatki na inwestycje	71.500	12.120,30	16,95
	-pozostałe koszty		19.964,84	
5.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	-680.688,15	-330.164,79	
6.	RAZEM (4+5)	2.932.045,85	1.229.304,72	

Stan należności ogółem: 193.372,66 zł.
- z tego wymagalne na 30.06.2019 r. 143.844,46 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 598.659,75 zł.
- z tego wymagalne na 30.06.2019 r. 482.280,52 zł.

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początek 2019 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2019 r. (stan na 30.06.2019 r.)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	36 498 658,00	0,00	36 498 658,00	21 330 646,87	58,44
1a	dochody bieżące	36 203 658,00	0,00	36 203 658,00	21 318 611,71	58,89
1b	dochody majątkowe, w tym	295 000,00	0,00	295 000,00	12 035,16	4,08
1c	ze sprzedaży majątku	210 000,00	0,00	210 000,00	11 696,52	5,57
2	Wydatki ogółem	37 580 984,00	0,00	37 580 984,00	18 605 538,46	49,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 828 984,00	0,00	35 828 984,00	18 539 377,96	51,74
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 798 606,00	0,00	14 798 606,00	7 163 247,29	48,40
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 958 385,00	0,00	2 958 385,00	1 233 221,67	41,69
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	400 000,00	0,00	400 000,00	160 774,29	40,19
2.2	Wydatki majątkowe	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	66 160,50	3,78
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	500 000,00	0,00	500 000,00	17 172,00	3,43
3	Wynik budżetu	- 1 082 326,00	0,00	- 1 082 326,00	2 725 108,41	- 251,78
4	Przychody budżetu	3 084 326,00	0,00	3 084 326,00	2 923 436,64	94,78
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 084 326,00	0,00	2 084 326,00	2 923 436,64	140,26
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	2 084 326,00	0,00	2 084 326,00	2 923 436,64	140,26
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	1 052 178,00	52,56
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	1 046 460,00	52,27
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. umoznienie pożyczki)	-	-	-	5 718,00	-
6	Kwota długu, w tym:	11 783 382,31	-	11 783 382,31	11 929 563,99	101,24
	łączna 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	374 674,00	-	374 674,00	2 779 233,75	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	2 459 000,00	-	2 459 000,00	5 702 670,39	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	32,28%	0,00%	32,28%	55,93%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	6,58%	0,00%	6,58%	6,58%	-
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	7,59%	0,00%	7,59%	7,59%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Nazwa i cel	Limit 2019 na początku roku	Zmiany +/-	Limit 2019 na 30.06.2019	Wykonanie	% realizacji
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	489 047,05	25,21
a) wydatki bieżące	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	471 875,05	32,77
b) wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	17 172,00	3,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	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)	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	489 047,05	25,21
1.3.1 wydatki bieżące	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	471 875,05	32,77
1.3.1.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	331 134,85	32,15
1.3.1.2 Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Gardeja	410 000,00	0,00	410 000,00	140 740,20	34,33
1.3.2 wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	17 172,00	3,43
Budowa ciągu pieszo – jezdni przy ul. Wodnej w Gardei	500 000,00	0,00	500 000,00	17 172,00	0,00
Budowa ciągu pieszo – jezdni 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 – jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Gminy Gardeja
 Im. Janusza Korczaka
 82-520 Gardeja, ul. Sportowa 7
 tel. (55) 275 25 95
 NIP 581 17 94 692 REGON 192760360

Gardeja, dnia 31.07.2019 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja składa sprawozdanie finansowe

z wykorzystania dotacji za I półrocze 2019 roku:

Dochody	132 298,61 zł
- dotacja podmiotowa z Rady Gminy	132 000,00 zł
- przychody finansowe	298,61 zł
Wydatki	129 830,15 zł
- zużycie materiałów i energii	12 931,46 zł
- usługi obce	21 685,21 zł
- podatki i opłaty	410,00 zł
- wynagrodzenia	73 468,69 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 171,28 zł
- pozostałe koszty	4 163,51 zł
- inne świadczenia	4 000,0 zł

Na dzień 30.06.2019 stan na rachunku bankowym wynosi 13 575,79 zł

Na dzień 30.06.2019 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 11 107,33 zł.

GMINA GARDEJA
 ul. Kwidzyńska 27
 82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kupałkowski

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Gardeja
N. Cesarz
 Norbert Cesarz

WYKONANIE BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GARDEJA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
921			BIBLIOTEKI	262000,00	129830,15	49,55%
	92116	§	Wydatki bieżące - ogółem	262000,00	129830,15	49,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe	135310,00	67032,69	49,54%
		4030	nagrody jubileuszowe	3150,00	3150,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	32630,00	13071,28	40,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	3286,00	41,08%
		4190	Nagrody konkursowe	3000,00	1848,92	61,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	6142,62	68,25%
		4220	Zakup środków żywności	1500,00	821,43	54,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16500,00	5049,41	30,60%
		4260	Zakup energii	1200,00	918,00	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	5181,13	57,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31700,00	16772,41	52,91%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4000,00	1683,86	42,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1550,00	169,00	10,90%
		4440	Odpis na ZFŚS	4610,00	4000,00	86,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	410,00	91,11%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	193,40	96,70%

Gardeja, 31.07.2019 r.

Sporządziła: Anna Rygiel

GINA GARDEJA
 ul. Kwidzyńska 27
 82-520 Gardeja
WÓJT

 Kazimierz Kwiatkowski

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Gardeja
 N. Cesarz
 Norbert Cesarz

31-07-2019

4052

Składnik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GARDEJI
Z WYKONANIA PLANOWANEGO BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji uzyskał przychody z działalności w roku 2019r.
w kwocie 205.816,567 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie jednostki, organizację różnorodnych imprez a także
współdziałanie z innymi jednostkami dały kwotę 171.745,854zł

Przychody finansowe:

L.p.	Tytuł przychodu	Plan 2019	Wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja UG	407.000,00	204.000,00	
2.	Odsetki		256,56	
3.	Wynajem Sali	4.401,00	1.560,00	
4.	Pozostałe			
R A Z E M		411.401,00	205.816,56	

Wydatki wg rodzajów:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan 2019	Wykonanie	Uwagi
1.	Wynagr. Prac +ZUS	183.880,00	100.611,05	
2.	Energia elektryczna	3.000,00	1.317,25	
3.	Zakup opału	11.571,00	5.369,10	
4.	Mat do bież eksploatacji, biur., śr czystości	10.000,00	3.486,23	
5.	Nieczystości, woda, ścieki	4.000,00	1.119,11	
6.	Opl. TP i poczta	2.500,00	1.667,86	
7.	Organizacja imprez, zakup materiałów	133.650,00	32.578,39	
8.	Imprezy sołeckie	19.200,00	5.357,77	
9.	Umowy zlec i o dzieło	10.000,00	7.460,00	
10.	Usł. Transp. Przeglądy	2.200,00	1.349,39	
11.	Ubezpie. zakł, pod od nier.	2.800,00	1.973,38	
12.	Koszty stadion	22.000,00	6.377,23	
13.	Zakup wyposażenia	3.000,00	0,00	
14.	Cyganeczki usł. transp. i inne	1.500,00	1.047,83	
15.	Bieżące remonty	2.100,00	2.031,26	
RAZEM		41.401,00	171.745,85	

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji posiadał
niewymagalne zobowiązania na kwot 5.332,30zł, wynikające z naliczenia składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r.

Zobowiązania wymagalne - 0,00zł

Należności wymagalne - 0,00zł

DYREKTOR

Emilian Jaworowicz

GŁÓWNA KASJEROWA

Katarzyna Ginter

GINA GARDEJA

ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kozłowski

SPÓŁDZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARDZELI
52-520 Gardzela, ul. Kwidzińska 1
tel. 55 275 14 11
NIP 5811704840; Regon 170735998

WPIĘTY
DECYZJA GMINY GARDZELA

31-07-2019

4053

Skarbowy

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2019

Wanowisko
Podpis
jednosnika obliczeniowa: zi

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	30.06.2019			31.12.2018	30.06.2019
A	Aktywa trwale	92.420,04	80.115,12	A	Kapitał (fundusz) własny	350.742,10	330.405,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	291.822,64	350.742,10
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	(14.482,07)	
II	Rzeczowe aktywa trwale	92.420,04	80.115,12	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	92.420,04	80.115,12	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	73.401,53	(20.336,46)
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	92.420,04	80.115,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109.235,94	145.834,28
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		
1	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	109.235,94	145.834,28
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	109.235,94	145.834,28
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		

Kazimierz Kwojciecki

B	Aktywa obrotowe	367.558,00	396.124,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84.510,01	121.923,66
I	Zapasy	5.980,00	0,00		- do 12 miesięcy	84.510,01	121.923,66
1	Materiały	5.980,00			- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	24.725,93	23.910,63
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	195.526,89	188.009,30	i)	inne	0,00	
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	195.526,89	188.009,30		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194.835,44	187.463,26				
	- do 12 miesięcy	194.835,44	187.463,26				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	691,45	546,04				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	166.051,11	199.224,52				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	166.051,11	199.224,52				
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	166.051,11	199.224,52				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166.051,11	199.224,52				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8.890,98				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	459.978,04	476.239,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	459.978,04	476.239,92

Sporządzono dnia 31.07.2019r.

Marzena Gmańska
GMINA GARDEMA
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ul. Kwidzińska 27
 82-520 Gardema
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WÓJT
 Kazimierz Krowickowski

Wydziałstwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Kierownik
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardem
 (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)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARDEJI
 82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27
 tel. 55 275 14 11
 NIP 5811704040; REGON 170735068

W P L Y N I E C
 URZĄD GMINY

31-07-2019

4053

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 30.06.2019r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	31.12.2018r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.996.549,09	1.058.643,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.996.549,09	1.058.643,29
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	1.943.258,58	1.086.676,46
I	Amortyzacja	51.392,43	16.104,39
II	Zużycie materiałów i energii	108.753,19	54.270,15
III	Usługi obce	1.020.782,17	581.680,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	11.604,46	5.821,73
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	623.081,56	359.495,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111.367,88	61.346,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16.276,89	7.957,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	53.290,51	(28.033,17)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18.540,00	6.570,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3.500,00	
III	Inne przychody operacyjne	15.040,00	6.570,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	403,00	0,00
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)	71.427,51	(21.463,17)
G	Przychody finansowe	1.974,02	1.126,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1.974,02	1.126,71
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,00
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)	73.401,53	(20.336,46)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	73.401,53	(20.336,46)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	73.401,53	(20.336,46)

Sporządzono dnia 31.07.2019
 Marzena Giminińska

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 Gardeji
 ul. Kwidzyńska 27
 82-520 Gardeja
 W O G I

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

