

ZARZĄDZENIE NR 205/2020
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gardeja oraz innych informacji za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 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 2020 r. w formie tabelarycznej.

§ 3. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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.

Wójt Kazimierz Kwiatkowski

Wójt Gminy Gardeja

ul. Kwidzyńska 27

82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 28 sierpnia 2020 r.

FN.I.3035.1.2020

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARDEJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2020 r. informację o przebiegu wykonania budżetu.

Budżet gminy Gardeja na 2020 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI/97/2019. Zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- DOCHODY	41.499.606 zł
- WYDATKI	43.200.311 zł
- PRZYCHODY	4.342.705 zł
- ROZCHODY	2.642.000 zł.

Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.700.705 zł.**

W trakcie pierwszego półrocza 2020 r. budżet gminy Gardeja wzrósł po stronie dochodów o łączną kwotę **1.385.430,13 zł.** Natomiast po stronie wydatków budżet wzrósł o **1.288.450,13 zł.** Zmiany w budżecie były dokonywane trzema uchwałami Rady Gminy oraz trzynastoma zarządzeniami Wójta Gminy Gardeja.

Głównymi przyczynami wpływającymi na wzrost dochodów, a zarazem na zwiększenie wydatków budżetu gminy Gardeja były między innymi zmiany plan budżetu dochodów:

- zadań w zakresie administracji rządowej o kwotę 62.251,13 zł w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,

- zadań własnych gminy, o kwotę 351.486,00 złotych w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
- objętych decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku, gdzie przyznana została dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 38.074,00 zł,
- w zakresie wsparcia z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” w kwocie 155.000 zł,
- w zakresie wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej ul. Żłota Gardeja w kwocie 654.325,00 zł,
- w zakresie wsparcia ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz gminy Kwidzyn i Ryjewo na realizację „Międzygminnych spotkań kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego” w kwocie 131.517 zł,
- zwiększenie plan budżetu dochodów o kwotę 14.955,00 zł z przypadającej gminie części oświatowej subwencji ogólnej,
- o kwotę 8.022,00 zł z tytułu wygenerowanych przez szkoły dochodów,
- o kwotę 30.232,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (FOGR),
- o kwotę 27.368,00 zł z tytułu różnych wygenerowanych dochodów.

Zaplanowano, że w 2020 r. budżet gminy Gardeja odnotuje mniejsze niż planowane na dzień uchwalenia budżetu wpływy w kwocie 87.800,00 zł między innymi z:

- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	42.600,00
- podatku od czynności od osób prawnych i fizycznych	20.200,00
- opłaty skarbowej	3.633,00
- udziału gminy w podatku PIT	1.367,00
- pozostałych odsetek	20.000,00.

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- DOCHODY 42.885.036,13 zł
- WYDATKI 44.488.761,13 zł
- PRZYCHODY 4.245.725 zł
- ROZCHODY 2.642.000 zł.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **1.603.725 zł.**

W gminie Gardeja na dzień 30.06.2020 r. funkcjonowało 9 jednostek budżetowych, które zostały wymienione w poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1

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

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

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

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

Ogólne dane informacyjne o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane (zł)	Wykonanie planu (%)
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	42.885.036,13	23.551.033,64	54,92
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	41.757.152,13	23.489.046,08	56,25
Dochody majątkowe, w tym:	1.127.884,00	61.987,56	5,49
- dochody ze sprzedaży majątku	161.000,00	61.651,90	38,29
<i><u>Dochody z podziałem na:</u></i>			
1. Dochody własne bieżące	11.608.563,00	5.773.367,40	49,73
<i>w tym wpływy między innymi z tytułu:</i>			
- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	3.992.935,00	1.708.328,00	42,78
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	35.000,00	38.871,63	111,06
- podatku od nieruchomości łącznie (§: 0310)	3.430.992,00	1.799.601,44	52,45
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	1.879.414,00	870.215,54	46,30
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	107.225,00	59.337,65	55,34
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	110.500,00	50.865,21	46,03
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	1.500,00	601,00	40,07
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	15.000,00	5.387,43	35,92
- opłaty skarbowej (§: 0410)	19.367,00	16.353,00	84,44
- opłaty targowej (§: 0430)	400,00	0,00	0,00
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§: 0470)	2.404,00	1.954,98	81,32
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	95.000,00	66.181,96	69,67
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	877.168,00	626.820,41	71,46
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	180.000,00	214.477,59	119,15

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	50.000,00	2.634,13	5,27
- opłaty egzaminacyjnej oraz wpłaty za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§: 0610)	0,00	26,00	0,00
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	23.500,00	16.497,52	70,20
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	21.264,00	7.046,00	33,14
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§: 0670)	79.535,00	16.218,18	20,39
- różnych opłat (§: 0690)	15.009,00	3.671,62	24,46
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	84.601,00	51.165,86	60,48
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§: 0760)	727,00	335,66	46,17
- sprzedaży nieruchomości (§: 0770)	161.000,00	61.651,90	38,29
- usług, opłat za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	286.050,00	94.017,72	32,87
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	41.400,00	15.819,79	38,21
- pozostałych odsetek (§: 0920)	31.500,00	18.028,39	57,23
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	30.000,00	17.192,95	57,31
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§: 0960)	3.750,00	3.750,00	100,00
- różnych dochodów (§: 0970)	33.322,00	6.315,84	18,95
2. Subwencje ogólne łącznie (§: 2920)	15.301.716,00	8.632.044,00	56,41
3. Dotacje celowe na zadania zlecone (§: 2010)	5.551.165,13	3.391.733,13	61,10
4. Dotacje celowe na własne zadania bieżące (§: 2030)	1.294.906,00	729.130,00	56,31

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (§: 2057)	318.365,00	60.000,00	18,85
6. Dotacje celowe na zadania zlecone, tzw. 500+ (§: 2060)	7.800.000,00	4.950.000,00	63,46
7. Dochody jst związane z realizacją przez gminę zadań zleconych (§: 2360)	42.164,00	14.759,11	35,00
8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§: 2680)	2.000,00	0,00	0,00
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego – utylizacja eternitu (§: 6280)	201.600,00	0,00	0,00
11. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych (§: 6350)	654.325,00	0,00	0,00
12. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane pomiędzy jst (§: 6630)	110.232,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	44.488.761,13	20.779.256,50	46,71
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	40.911.331,13	19.789.697,91	48,37
Wydatki majątkowe	3.577.430,00	989.558,59	27,66

Na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.771.777,14 zł**.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Wykonane dochody za pierwsze półrocze 2020 r.

1.1 Dochody własne bieżące po uwzględnieniu dotacji na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 56,25% planu, tj. w kwocie 41.757.152,13 zł na planowaną wartość 23.489.046,08 zł.

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

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 46,30%, tj. w kwocie 1.879.414,00 zł na plan 1.879.414,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został wykonany w 52,45%, tj. w kwocie 1.799.601,44 zł na ustalony plan 3.430.992,00 zł,

- podatek od środków transportowych przyniósł gminie Gardeja dochody własne w kwocie 50.865,21 zł na plan 110.500,00 zł, co stanowi wykonanie w 46,03%,
- dochody z podatku leśnego wyniosły łączną kwotę 59.337,65 zł na plan 107.225,00 złotych, co stanowi 55,34% realizacji.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych gminie wymiar niżej wymienionych danin został obniżony łącznie o kwotę 146.292,02 zł, w tym w podatku:

- od nieruchomości – 88.955,50 zł,
- od środków transportowych – 57.336,52 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosły łączną kwotę 175.262,40 zł (głównie ZGK w Gardei). Kwota umorzonych zaległości podatkowych za ww. okres wyniosła 89.784,00 zł (głównie ZGK w Gardei). Natomiast skutki wydanych decyzji w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wyniosła wartość 111.490,50 zł.

- udział gminy Gardeja w podatku PIT stanowiły kwotę 1.708.328,00 zł na plan 3.992.935,00 zł, co stanowi 42,78% wykonania,
 - udział gminy Gardeja w podatku CIT stanowiły wartość 38.871,63 zł na plan 35.000,00 złotych, co czyni 111,06% wykonania,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2020 r. stanowiły wartość 214.477,59 zł na plan 180.000,00 zł, co stanowi 119,15% wykonania,
 - dochody wnoszonych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami gminie Gardeja przyniosły kwotę 626.820,41 zł na plan 877.168,00 zł, co stanowi 71,46% wykonania,
 - dochody z subwencji ogólnej wyniosły kwotę 8.632.044,00 zł, co daje 56,41% planowanej kwoty do pozyskania w wysokości 15.301.716,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie Gardeja w pierwszym półroczu 2020 roku stanowiły łączną kwotę 8.341.733,13 zł dochodu na plan 13.351.165,13 zł, co oznacza, że zostały zrealizowane w 62,48%,
 - dotacje celowe na własne zadania bieżące gminie Gardeja w pierwszym półroczu 2020 roku przyniosły kwotę 729.130,00 zł dochodu na plan 1.294.906,00 zł, co oznacza, że zostały wykonane w 56,31%.
- 1.2** Dochody własne majątkowe zostały wykonane w 5,49% planu, tj. w kwocie 61.987,56 zł na planowaną wartość 1.127.884,00 zł.

Procentowa struktura wykonanych za pierwsze półrocze 2020 r. dochodów przedstawia się jak poniżej:

- dochody bieżące własne stanowią - 24,51 %
- subwencje ogólne stanowią - 36,65 %
- dotacje na zadania zlecone stanowią - 35,42 %
- dotacje na własne zadania bieżące wynoszą - 3,09 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 0,25 %
- pozostałe dochody bieżące wynoszą - 0,07%
- majątkowe dochody wynoszą - 0,26%

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30.06.2020 r. zostało szczegółowo przedstawione w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2020 r. wykonano w wysokości **46,71%**, co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **20.779.256,50 zł** na planowaną wartość **44.488.761,13 zł**otych, w tym:

	Plan	Wykonanie	Wykonania
	(zł)	(zł)	(%)
▪ wydatki bieżące	40.911.331,13	19.789.697,91	48,37%
▪ wydatki majątkowe	3.577.430,00	989.558,59	27,66%

Wydatki majątkowe za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiły 4,76 % wykonania ogółem wydatków gminy Gardeja (w tym samym okresie 2019 r. stanowiły 0,36 %).

Rozliczenie wydatków bieżących według tytułów wyszczególnionych poniżej przedstawia się następująco:

- *Dotacje i subwencje (paraf: 230, 248, 254, 265, 271, 272, 281, 282, 283, 285, 295) zostały zrealizowane w 45,48 %*
 - plan 1.846.562,00 zł,
 - wykonanie 839.823,53 zł,
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (paraf: 302, 303, 305, 311, 324, 326) zostały zrealizowane w 56,96 %*
 - plan 14.296.529,00 zł,
 - wykonanie 8.143.404,09 zł,

- *wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (paraf: 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 417) zostały zrealizowane w 45,07 %*
 - plan 15.958.441,61 zł,
 - wykonanie 7.192.666,55 zł,
- *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (paraf: 419, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 430, 433, 434, 436, 438, 441, 443, 444, 448, 450, 453, 456, 458, 461, 470, 481) zostały zrealizowane w 41,52%*
 - plan 8.409.798,00 zł,
 - wykonanie 3.491.544,09 zł,
- *wydatki majątkowe (paraf: 605, 606, 621, 623) zostały zrealizowane w 27,66%*
 - plan 3.577.430,00 zł,
 - wykonanie 989.558,59 zł,
- *wydatki na obsługę długu (paraf: 811) zostały zrealizowane w 30,56 %*
 - plan 400.000,00 zł,
 - wykonanie 122.259,65 zł,
- *wydatki na odpis na rzecz Izby Rolniczych (paraf: 285) zostały zrealizowane w 44,65 %*
 - plan 40.000,00 zł,
 - wykonanie 17.859,99 zł,
- *wydatki programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (rozdział: 85153, 85154) zostały zrealizowane w 16,12 %*
 - plan 95.000,00 zł,
 - wykonanie 15.318,83 zł,
- *wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział: 90019) zostały zrealizowane w 0,05 %*
 - plan 65.000,00 zł,
 - wykonanie 34,00 zł,
- *wydatki ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział: 90002, 90026) zostały zrealizowane w 44,78 %*
 - plan 1.142.616,00 zł,
 - wykonanie 511.648,94 zł.

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

Łączne wydatki Rad Sołeckich (bieżące) na dzień 30.06.2020 r. wykonano w 17,98 %, co w wartościach bezwzględnych wynosi **65.466,85 zł** na planowaną kwotę **364.028,00 zł**. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wykonanie planowanych wydatków zmniejszyło się o 18,77 % (było 36,75 %).

Szczegółowe kasowe wykonanie budżetu wydatków Rad Sołeckich wraz z rozliczeniem za pierwsze półrocze 2020 r. zostało zaprezentowane w zestawieniu tabelarycznym, które stanowi załącznik Nr 3a do niniejszego opracowania.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjne) na dzień 30.06.2020 r. ustalony został na kwotę 3.577.430,00 zł. Natomiast zrealizowano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 989.558,59 zł.

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

Tabela nr 3

Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Okres realizacji	Wartość zadania do poniesienia w 2020 r.	Wydatkowano na 30.06.2020 r.
010	RAZEM DZIAŁ 010		435 000,00	46.000,00
	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych. <i>Na dzień sprawozdawczy podpisano jedną umowę o przejęciu sieci wodociągowej.</i>	2020	50.000,00	46.000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych przy ul. Sportowej, Modrzewiowej, Jeziornej i Działkowej w Gardei. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonane zostały mapy do celów projektowych.</i>	2020	35.000,00	0,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czarne Dolne działka nr 55. <i>Na dzień sprawozdawczy przeprowadzone jest postępowanie przetargowe.</i>	2020	350.000,00	0,00
600	RAZEM DZIAŁ 600		2.680.000,00	887.158,59
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3224G Wandowo-Cygany w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m. <i>Na dzień sprawozdawczy inwestycja zakończona i odebrana.</i>	2020	30.000,00	25.358,80

	Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej. <i>Na dzień sprawozdawczy inwestycja zakończona i odebrana.</i>	2019 2020	890.000,00	857.371,79
	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I <i>Na dzień sprawozdawczy wykonana została dokumentacja projektowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu - Fundusz Dróg Samorządowych.</i>	2020	50 000,00	2.214,00
	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe - aktualizacja projektu.</i>	2020	300.000,00	0,00
	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonana została dokumentacja projektowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu - Fundusz Dróg Samorządowych.</i>	2020	50.000,00	2.214,00
	Przebudowa drogi w Gardei przy ul. Żłotej (inwestycja współfinansowana z FDS). <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace drogowe.</i>	2018 2020	1.310.000,00	0,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja. <i>Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji.</i>	2020	50.000,00	0,00
700	RAZEM DZIAŁ 700		47.500,00	7.500,00
	Modernizacja głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7 w Gardei <i>Na dzień sprawozdawczy dotacja została przekazana a zadanie zrealizowane.</i>	2020	7.500,00	7.500,00
	Zakup działek pod drogi gminne. <i>Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji.</i>	2020	40.000,00	0,00
750	RAZEM DZIAŁ 750		25.830,00	25.830,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gardei. <i>Na dzień sprawozdawczy zadanie zostało zrealizowane.</i>	2020	25.830,00	25.830,00
754	RAZEM DZIAŁ 754		113.000,00	12.000,00

	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap I. <i>Na dzień sprawozdawczy dotacja została przekazana a zadanie w trakcie realizacji.</i>	2020	100.000,00	0,00
	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Czarnem Dolnem	2020	13.000,00	12.000,00
801	RAZEM DZIAŁ 801		150.000,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I.	2020	150.000,00	0,00
900	RAZEM DZIAŁ 900		76.100,00	11.070,00
	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 16 lamp w Bądkach. <i>Na dzień sprawozdawczy wykonana została dokumentacja projektowa.</i>	2020	11.500,00	11.070,00
	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja. <i>Na dzień sprawozdawczy podpisano trzy umowy.</i>	2020	40.000,00	0,00
	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu. <i>Na dzień sprawozdawczy w trakcie realizacji.</i>	2020	24.600,00	0,00
921	RAZEM DZIAŁ 921		50 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem. <i>Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe.</i>	2020	50.000,00	0,00
			Łącznie:	989.558,59

Realizację rzeczową zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2020 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 2020 (stan na 30.06.2020)	Zmiany w 2020 +/-	Wykonanie	% realizacji	Lata realizacji zadania
Wydatki bieżące					
Opracowanie i wydanie publikacji „Jeziora i zabytki powiatu Kwidzyńskiego” (współfinansowanie UE)	50.054,00	-	0,00	0,00	2019-2021
Gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1.135.000,00	-	511.648,94	45,08	2019-2021
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.	890.000,00	-	857.371,79	96,33	2019-2020
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei.	50.000,00	-	2.214,00	4,43	2020-2022
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie.	300.000,00	-	0,00	0,00	2020-2022
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei.	50.000,00	-	2.214,00	4,43	2020-2024
Przebudowa drogi gminnej w Olszówce.	0,00	-	0,00	0,00	2018-2025
Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej.	1.310.000,00	-	0,00	0,00	2018-2020

Procentowa struktura wydatków wykonanych do ogółu wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2020 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	689.821,96	3,32
▪	600	Transport i łączność	1.156.500,33	5,57

▪	630	Turystyka	1.808,80	0,01
▪	700	Gospodarka mieszkaniowa	35.379,16	0,17
▪	710	Działalność usługowa	44.882,70	0,22
▪	750	Administracja publiczna	1.743.246,72	8,39
▪	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	32.364,22	0,16
▪	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.178,71	0,38
▪	757	Obsługa długu publicznego	122.259,65	0,59
▪	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
▪	801	Oświata i wychowanie	6.195.376,87	29,82
▪	851	Ochrona zdrowia	48.480,63	0,23
▪	852	Pomoc społeczna	1.511.132,49	7,27
▪	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.452,92	0,73
▪	855	Rodzina	7.706.242,82	37,09
▪	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826.774,20	3,98
▪	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.737,82	1,81
▪	926	Kultura fizyczna	58.616,50	0,28
ŁĄCZNIE:			20.779.256,50	100

Na dzień 01.01.2020 r. utworzono rezerwę ogólną i celową (paragraf 481) w łącznej kwocie 850.000,00 zł, według poniższego zestawienia:

- ogólna w wysokości - **90.000 zł,**
 - celową w wysokości - **760.000 zł**
- z tego:*
- wydatki jednostek pomocniczych - 600.000 zł
 - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe - 120.000 zł.

Na dzień sprawozdawczy objęto planem wydatków rezerwy w wysokości **334.612,00 zł**, w tym:

- ogólna w wysokości - **20.584 zł,**
 - celową w wysokości - **314.028 zł**
- z tego:*

- wydatki jednostek pomocniczych	-	274.028 zł
- zarządzanie kryzysowe	-	40.000 zł

Na dzień 30.06.2020 r. rozdział 75818 paragraf 4810 wykazał kwotę nie rozdysponowanego planu na rezerwy ogólne i celowe w wysokości **425.388,00 zł**.

3. Przychody

Zaplanowano na 30.06.2020 r. przychody stanowią łączną kwotę **4.245.725,00 zł**

w tym:

- kredyt i pożyczki w wysokości - 1.946.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.299.725,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie pozyskano planowanych kwot przychodów, ponieważ w okresie sprawozdawczy budżet gminy Gardeja zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.771.777,14 zł**. W związku z powyższym nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci kredytów lub pożyczek ani aktywacji wolnych środków.

4. Rozchody

Na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2.642.000,00 złotych**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 r. spłat rat kredytów stanowi kwotę **1.628.789,81 zł**.

Kwota wnoszona na rzecz instytucji finansowych związana z obsługą długu gminy Gardeja w okresie sprawozdawczym wyniosła wartość 122.259,65 zł.

5. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2020 r. gmina Gardeja posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.876.337,18 zł** oraz wymagalne zobowiązania na kwotę **334.061,52 zł**, które w całości stanowią zadłużenie ZGK w Gardei wobec budżetu gminy za należny podatek od nieruchomości. Łącznie dług publiczny na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **9.210.398,70 zł** i stanowi **21,48 %** planowanych dochodów ogółem (na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wynosił kwotę **12.411.844,51 zł**, co stanowiło 32,22 % dochodów planowanych). Natomiast zadłużenie gminy Gardeja z tytułu pożyczek i kredytów stanowi **20,70 %** 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. 30.06.2020 roku stanowią łączną kwotę **8.876.337,18** zł zaciągnięte w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.274.893,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku - spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2325),
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 240.835,00 zł (zaciągnięty w 2013 roku – spłata do 2024 r. Nr umowy 13/2324),
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku – 1.149.269,18 zł (zaciągnięty w 2014 roku - spłata do 2025 r. Nr umowy 14/1871),
4. Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie w kwocie 1.840.000,00 złotych (zaciągnięty w 2018 r. - spłata do 2024 r. Nr umowy 859/2018/39),
5. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 4.371.340,00 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 30.06.2020 r. wynosi kwotę **4.047.866,36** zł (na 30.06.2019 r. – **4.056.628,14** zł). Stan zaległości z podziałem na poszczególne tytuły przedstawia się następująco dział:

- **700** gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 41.957,67 zł (stan na 30.06.2019 roku 37.369,86 zł), co oznacza wzrost o 10,93 %,
- **750** urzędy gminy w kwocie 0,00 zł (stan na 30.06.2019 r. 332,10 zł),
- **756** podatków i opłat należnych gminie (dochody) w kwocie 1.563.027,56 zł (stan na 30.06.2019 roku 1.637.831,26 zł), co oznacza spadek o 4,57 %,
- **855** alimentacyjne oraz świadczenia rodzinne w kwocie 2.149.778,08 zł (w okresie porównawczym 2.146.844,61 zł), co oznacza wzrost o 0,14 %,
- **900** gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 293.103,05 zł (stan na 30.06.2019 roku 234.250,31 zł), co oznacza wzrost o 20,08 % głównie spowodowany ograniczenia egzekucji komorniczej przez urząd skarbowy w wyniku zagrożenia epidemiologicznego covid-19 w pierwszym i drugim kwartale 2020 r.

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 2020 r., które stanowią załącznik Nr 6 do niniejszego opracowania.

7. Dotacje

➤ Przedmiotowa

W budżecie gminy Gardeja na 30.06.2020 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 **300.000,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy przekazano ZGK kwotę 150.000,00 zł.

➤ Podmiotowe

W budżecie gminy Gardeja na 30.06.2020 r. zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na ogólną kwotę w wysokości **1.170.000,00 zł**, tj. dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei dotacje w łącznej kwocie 415.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 207.504,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja w kwocie 270.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 135.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach w kwocie 485.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 260.898,01 zł.

➤ Celowe

W budżecie gminy Gardeja na 30.06.2020 r. zaplanowano udzielenie dotacji celowych na łączną kwotę **489.100,00 zł** z tego wydatki wykonano w wysokości **67.500 zł**, w tym dla:

- Klubu Piłkarskiego Wandowo w kwocie 22.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 14.000,00 zł,
- Gminnego Stowarzyszenia Sportowego „JUNIOR” w kwocie 16.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 9.000,00 zł,
- Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja w kwocie 6.000,00 zł, z tego wydatki wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 6.000,00 zł,
- Gminnego Klubu Sportowego w Gardei w kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 18.000,00 zł,
- Gmina Gardeja Biega w kwocie 6.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 6.000,00 zł,

- Lokalnej Fundacji Filantropijnej „PROJEKT” w kwocie 4.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „VIVA” Bądky w kwocie 2.170,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Czarnego Dolnego w kwocie 6.400,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,

Zaplanowana w budżecie kwota dotacji dla fundacji i stowarzyszeń (§ 2810 i 2820) stanowi wartość 15.000 zł, natomiast kwota rozdysponowana wynosi 12.570 zł.

- Powiatu Kwidzyńskiego w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspomaganie 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 7.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na renowację i odtworzenie malowidła stropowego w nawie kościoła i zakrystii południowej w kościele filialnym p.w. Zwiastowania Pańskiego w kościele w Nowej Wiosce w kwocie 20.000,00 zł, z tego wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na wykonanie elewacji garażu w kwocie 500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie z przeznaczeniem na zakup butów strażackich bojowych w kwocie 1.600,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 złotych,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup węży hydraulicznych w kwocie 3.500,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych w kwocie 800,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach z przeznaczeniem na zakup butów strażackich bojowych w kwocie 1.600,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 złotych,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na rozbudowę remizy -

etap I w kwocie 100.000,00 zł, 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 40.000,00 zł, z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł (podpisano 3 umów na udzielenie dotacji po 2.500 zł każda),
- mieszkańców gminy Gardeja w związku z planami udzielenia dotacji do dofinansowania kosztów utylizacji azbestu w łącznej kwocie 211.600,00 zł, (§ 2830 – 187.000 zł i § 6230 – 24.600 zł) z tego wydatki wykonano na poziomie 0,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na modernizację głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7 w Gardei, z tego wydatki wykonano na poziomie 7.500,00 złotych.

Syntetyczny wykaz planowanych i udzielonych w pierwszym półroczu 2020 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 okresie sprawozdawczym nie podpisano porozumień z ww. instytucjami na ich wydatkowanie. Środki, które będą przekazane mają zostać przeznaczone na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie oraz dodatkowe służby.

9. Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za pierwsze półrocze 2020 r. osiągnął przychody w kwocie 1.662.012,80 zł, co stanowi 49,82 % planu, który ustalony został w wysokości 3.336.227,00 zł. Natomiast poniesione wydatki wyniosły kwotę 1.469.992,55 zł, co stanowi 41,18% planu, który ustalony został na poziomie 3.569.680,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2020 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 2020 roku (załącznik Nr 9),
- o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r. (załącznik Nr 10),

- z wykonania budżetu gminnych instytucji kultury oraz SPZOZ w Gardeji (załącznik Nr 11).

Dochody i wydatki budżetu gminy Gardeja za pierwsze półrocze 2020 r. zostały szczegółowo zaprezentowane w załączonych materiałach i zostaną omówione na komisjach Rady Gminy.

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Z poważaniem

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gardeja
za pierwsze półrocze 2020 roku**

1. DOCHODY

Plan – 42.885.036,13 zł
Wykonanie – 23.551.033,64 zł

w tym:

a) Dochody bieżące:

Plan – 41.757.152,13 zł
Wykonanie – 23.489.046,08 zł

b) Dochody majątkowe:

Plan – 1.127.884,00 zł
Wykonanie – 61.987,56 zł

2. WYDATKI

Plan – 44.488.761,13 zł
Wykonanie – 20.779.256,50 zł
w tym:

a) Wydatki bieżące:

Plan – 40.911.331,13 zł
Wykonanie – 19.789.697,91 zł

b) Wydatki majątkowe:

Plan – 3.577.430,00 zł
Wykonanie – 989.558,59 zł

3. DEFICYT (-) / NADWYŻKA (+)

Plan (-) **1.603.725,00 zł**
Wykonanie (+) **2.771.777,14 zł**

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

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kupałkowski

KASOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniż. górnych stawek uchw.RG	Skutki udział. ulg i zwolnień	Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM	41 499 606,00	1 385 430,13	42 885 036,13	23 551 033,64	54,92	4 047 866,36	119 334,68	146 292,02	175 262,40	201 274,50
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	99 210,00	641 141,13	740 351,13	622 212,38	84,04	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	30 232,00	110 232,00	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	30 232,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 210,00	610 909,13	630 119,13	622 212,38	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 210,00	0,00	8 210,00	11 303,25	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	610 909,13	610 909,13	610 909,13	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 ŁACZNOŚĆ	0,00	654 325,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	654 325,00	654 325,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	654 325,00	654 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 631,00	0,00	267 631,00	95 500,29	35,68	41 957,67	755,34	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 631,00	0,00	267 631,00	95 500,29	35,68	41 957,67	755,34	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 404,00	0,00	2 404,00	1 954,98	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	50 000,00	0,00	50 000,00	2 634,13	5,27	7 087,36	391,83	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	63 000,00	0,00	63 000,00	28 871,23	45,83	5 776,59	363,50	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	727,00	0,00	727,00	335,66	46,17	791,39	0,01	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	0,00	150 000,00	61 651,90	41,10	13 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	52,39	3,49	14 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 653,00	14 195,00	147 848,00	64 732,56	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 927,00	14 195,00	94 122,00	46 379,00	49,28	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	79 900,00	14 195,00	94 095,00	46 379,00	49,29	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	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	21 878,00	0,00	21 878,00	18 353,56	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	0,00	14 500,00	11 846,65	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	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	0,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 223,91	48,96	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 848,00	0,00	31 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	31 848,00	0,00	31 848,00	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	38 074,00	39 714,00	38 890,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 074,00	38 074,00	38 074,00	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	38 074,00	38 074,00	38 074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	Wlywy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 977 433,00	-67 800,00	9 909 633,00	4 864 312,39	49,09	1 563 027,56	73 037,46	146 292,02	175 262,40	199 121,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	601,00	40,07	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	1 500,00	601,00	40,07	3 764,00	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	2 893 438,00	-26 200,00	2 867 238,00	1 354 537,14	47,24	424 552,92	2 275,25	37 884,50	172 697,16	117 984,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 473 259,00	0,00	2 473 259,00	1 199 480,46	48,50	356 927,66	1 331,00	10 548,50	172 697,16	85 000,00
		0320	Podatek rolny	261 699,00	-26 000,00	235 699,00	71 381,18	30,28	67 622,26	653,00	0,00	0,00	32 984,00
		0330	Podatek leśny	104 780,00	0,00	104 780,00	58 073,50	55,42	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 500,00	0,00	49 500,00	25 223,00	50,96	3,00	0,00	27 336,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	379,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 931 893,00	-36 600,00	2 895 293,00	1 658 540,99	57,28	1 134 603,36	69 119,79	108 407,52	2 565,24	81 137,32
		0310	Podatek od nieruchomości	957 733,00	0,00	957 733,00	600 120,98	62,66	685 861,75	31 647,58	78 407,00	2 565,24	6 748,65
		0320	Podatek rolny	1 660 315,00	-16 600,00	1 643 715,00	798 834,36	48,60	370 331,50	33 454,60	0,00	0,00	73 356,37
		0330	Podatek leśny	2 445,00	0,00	2 445,00	1 264,15	51,70	2 681,99	34,61	0,00	0,00	17,30
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	0,00	61 000,00	25 642,21	42,04	73 317,52	3 983,00	30 000,52	0,00	1 015,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	5 387,43	35,92	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	214 477,59	119,15	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	12 814,27	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 300,00	-3 633,00	117 667,00	103 433,63	87,90	107,28	1 642,42	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	-3 633,00	19 367,00	16 353,00	84,44	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	66 181,96	69,67	0,00	1 623,42	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 400,00	0,00	2 400,00	20 768,67	865,36	107,28	19,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat- opłata prolongacyjna	900,00	0,00	900,00	130,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 302,00	-1 367,00	4 027 935,00	1 747 199,63	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 994 302,00	-1 367,00	3 992 935,00	1 708 328,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00	38 871,63	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 366 761,00	-5 045,00	15 361 716,00	8 666 443,26	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 488 638,00	14 955,00	8 503 593,00	5 232 984,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 488 638,00	14 955,00	8 503 593,00	5 232 984,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 606 291,00	0,00	6 606 291,00	3 303 144,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 606 291,00	0,00	6 606 291,00	3 303 144,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	34 399,26	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	17 976,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00	16 423,26	54,74	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	191 832,00	0,00	191 832,00	95 916,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 832,00	0,00	191 832,00	95 916,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 921,00	408 066,00	816 987,00	280 778,19	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 650,00	165 622,00	167 272,00	72 337,38	43,25	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	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	6 863,00	8 513,00	8 552,38	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansow.z udziałem śr.europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	155 000,00	155 000,00	50 778,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansow.z udziałem śr.europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 687,00	61 687,00	30 846,00	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	61 687,00	61 687,00	30 846,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	41 964,00	180 757,00	222 721,00	113 557,04	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 264,00	0,00	21 264,00	7 046,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	0,00	20 700,00	16 133,04	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	180 757,00	180 757,00	90 378,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	365 307,00	0,00	365 307,00	63 962,77	17,51	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	79 535,00	0,00	79 535,00	16 218,18	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 150,00	0,00	255 150,00	42 681,10	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 622,00	0,00	30 622,00	5 063,49	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	962 262,00	75 097,00	1 037 359,00	610 956,24	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	13 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00	0,00	700,00	13 224,00	1 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00	20 300,00	45,11	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	0,00	45 000,00	20 300,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 340,00	69 660,00	320 000,00	128 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 340,00	69 660,00	320 000,00	128 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	447,00	447,00	447,00	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	447,00	447,00	447,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	383 910,00	0,00	383 910,00	226 000,00	58,87	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)	383 910,00	0,00	383 910,00	226 000,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 580,00	2 290,00	149 870,00	78 124,00	52,13	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	1 310,00	2 290,00	3 600,00	1 800,00	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)	146 270,00	0,00	146 270,00	76 324,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 832,00	2 700,00	19 532,00	13 105,84	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	9 500,00	3 784,11	39,83	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	7 300,00	2 700,00	10 000,00	9 200,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,00	0,00	32,00	121,73	380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 900,00	0,00	117 900,00	117 900,00	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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 900,00	0,00	117 900,00	117 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 382,00	39 382,00	39 382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 382,00	39 382,00	39 382,00	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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 382,00	39 382,00	39 382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	13 202 795,00	-568 290,00	12 634 505,00	7 648 745,38	60,54	2 149 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	4 950 000,00	63,46	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	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	4 950 000,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 105,00	-400 000,00	4 442 105,00	2 654 630,87	59,76	2 149 778,08	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	4 800 000,00	-400 000,00	4 400 000,00	2 640 000,00	60,00	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	42 105,00	0,00	42 105,00	14 630,87	34,75	2 149 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	0,00	500,00	500,00	114,51	22,90	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	500,00	500,00	108,00	21,60	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	0,00	0,00	0,00	6,51	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 690,00	-157 790,00	337 900,00	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	495 690,00	-157 790,00	337 900,00	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	65 000,00	-11 000,00	54 000,00	44 000,00	81,48	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	65 000,00	-11 000,00	54 000,00	44 000,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 079 300,00	24 768,00	1 104 068,00	616 890,19	55,87	293 103,05	45 541,88	0,00	0,00	2 153,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	24 768,00	874 768,00	606 051,74	69,28	293 103,05	45 541,88	0,00	0,00	2 153,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	850 000,00	24 768,00	874 768,00	606 051,74	69,28	293 103,05	45 541,88	0,00	0,00	2 153,18
		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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odeśtki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	3 662,62	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	3 662,62	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	0,00	12 500,00	7 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	4 650,87	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	3 500,00	0,00	3 500,00	2 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	201 800,00	0,00	201 800,00	28,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy różne	200,00	0,00	200,00	28,44	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek do sektora f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	131 517,00	131 517,00	2 190,76	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 496,07	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	131 517,00	131 517,00	694,69	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	95 073,00	95 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	36 444,00	36 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Królkowski

KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (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
		OGÓLEM	43 200 311,00	1 288 450,13	44 488 761,13	20 779 256,50	46,71
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 000,00	645 909,13	1 160 909,13	689 821,96	59,42
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	-620,00	74 380,00	14 937,84	20,08
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	75 000,00	-620,00	74 380,00	14 937,84	20,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	35 620,00	85 620,00	46 615,00	54,44
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00	46 000,00	54,12
		Dotacje celowe					
		Wydatki bieżące		620,00	620,00	615,00	99,19
	01030	Izby Rolnicze	40 000,00	0,00	40 000,00	17 859,99	44,65
	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		610 909,13	610 909,13	610 409,13	99,92
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 787,61	7 787,61	7 787,61	100,00
		Wydatki bieżące		603 121,52	603 121,52	602 621,52	99,92
		Wydatki majątkowe					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 342 328,00	539 950,00	3 882 278,00	1 156 500,33	29,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
	60011	Drogi publiczne krajowe					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
		w tym:					
		Wydatki majątkowe					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	25 358,80	84,53
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	25 358,80	84,53
	60016	Drogi publiczne i gminne	3 312 328,00	535 420,00	3 847 748,00	1 126 612,40	29,28
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 258,00	27 650,00	370 908,00	85 735,02	23,11
		Wydatki bieżące	629 070,00	197 770,00	826 840,00	179 077,59	21,66
		Wydatki majątkowe	2 340 000,00	310 000,00	2 650 000,00	861 799,79	32,52
	60017	Drogi wewnętrzne					
		w tym:					
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	0,00	4 530,00	4 530,00	4 529,13	99,98
		w tym:					
		Wydatki bieżące	0,00	4 530,00	4 530,00	4 529,13	99,98
630		TURYSTYKA	20 500,00	5 160,00	25 660,00	1 808,80	7,05
	63003	Zadania w zakresie turystyki	20 500,00	5 160,00	25 660,00	1 808,80	7,05
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	-300,00	11 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 500,00	5 460,00	13 960,00	1 808,80	12,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 300,00	3 200,00	174 500,00	35 379,16	20,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 300,00	3 200,00	174 500,00	35 379,16	20,27
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 512,00	3 512,00	3 511,00	99,97
		Dotacja celowa z budżetu	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		Podatek leśny	500,00	0,00	500,00	443,00	88,60
		Wydatki bieżące	130 800,00	-7 812,00	122 988,00	23 925,16	19,45
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 500,00	0,00	149 500,00	44 882,70	30,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00	0,00	104 500,00	40 686,70	38,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	104 500,00	-4 500,00	100 000,00	40 686,70	40,69
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00	4 196,00	9,32
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	45 000,00	0,00	45 000,00	4 196,00	9,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 145 527,00	13 881,00	4 159 408,00	1 743 246,72	41,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 532,00	1 335,00	232 867,00	83 762,35	35,97
		W tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 689,00	-558,00	225 131,00	80 748,20	35,87
		Wydatki bieżące	5 843,00	1 893,00	7 736,00	3 014,15	38,96
	75022	Rady gmin	198 900,00	0,00	198 900,00	68 842,80	34,61
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	198 900,00	0,00	198 900,00	68 842,80	34,61
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin	2 990 236,00	-3 685,00	2 986 551,00	1 313 553,51	43,98
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 111 446,00	-350,00	2 111 096,00	863 741,65	40,91
		Wydatki bieżące	878 790,00	-3 335,00	875 455,00	449 811,86	51,38
		w tym:					
		Zakup materiałów biurowych	116 600,00	0,00	116 600,00	38 387,54	32,92
		Zakup usług remontowych	25 000,00	-23 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40
		Zakup usług	529 000,00	-12 027,00	516 973,00	307 464,19	59,47
		Zakup nagród konkursowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	220,00	11,00
		Podróże służbowe	23 000,00	0,00	23 000,00	8 089,17	35,17
		Energia + woda	22 000,00	0,00	22 000,00	7 599,41	34,54
		Rozmowy telefoniczne + internet	12 000,00	0,00	12 000,00	5 211,49	43,43
		Szkolenia	25 000,00	0,00	25 000,00	4 401,91	17,61
		Odsetki	0,00	100,00	100,00	0,56	0,56
		Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	10 388,00	34,63
		Tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Odpisy na ZFŚS	35 590,00	6 262,00	41 852,00	31 388,94	75,00
		Wydatki osobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	1 319,99	22,00
		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	3 558,74	11,86
		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	1 837,92	45,95
		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	15 000,00	72,00	0,48
		Wydatki majątkowe		25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 454,00	0,00	78 454,00	15 609,79	19,90
		w tym:					
		wydatki bieżące	78 454,00	0,00	78 454,00	15 609,79	19,90
	75085	Wspólna obsługa JST	506 175,00	350,00	506 525,00	179 605,51	35,46
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 469,00	350,00	491 819,00	172 223,17	35,02
		Wydatki bieżące	14 706,00	0,00	14 706,00	7 382,34	50,20
	75095	Pozostała działalność	140 230,00	15 881,00	156 111,00	81 872,76	52,45
		w tym:					
		Wydatki bieżące	140 230,00	15 881,00	156 111,00	81 872,76	52,45
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE	1 640,00	83 074,00	84 714,00	32 364,22	38,20
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
	75107	Wybory prezydenckie	0,00	38 074,00	38 074,00	6 692,09	17,58
		w tym:		0,00			
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 255,00	4 255,00	2 805,92	65,94
		Wydatki bieżące	0,00	33 819,00	33 819,00	3 886,17	11,49
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	45 000,00	45 000,00	25 672,13	57,05
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	45 000,00	25 672,13	57,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego					
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	291 535,00	2 500,00	294 035,00	78 178,71	26,59
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	279 535,00	-10 500,00	269 035,00	66 178,71	24,60
		w tym:					
		Wynagrodzenia	40 035,00	850,00	40 885,00	19 249,55	47,08
		Inne wydatki bieżące	139 500,00	-19 350,00	120 150,00	46 929,16	39,06
		Dotacja dla stowarzyszeń	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	13 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71
		w tym					
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	0,00	400 000,00	122 259,65	30,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	122 259,65	30,56
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Splata odsetek od zaciagniętych pożyczek i kredytów	400 000,00	0,00	400 000,00	122 259,65	30,56
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb					
		w tym					
		Poręczenie dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	850 500,00	-424 612,00	425 888,00	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	850 000,00	-424 612,00	425 388,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 536 191,00	373 150,00	13 909 341,00	6 195 376,87	44,54
	80101	Szkoły podstawowe	10 001 900,00	-263 844,00	9 738 056,00	4 720 057,41	48,47
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 742 846,00	-438 264,00	8 304 582,00	4 040 802,91	48,66
		Wydatki bieżące	1 109 054,00	174 420,00	1 283 474,00	679 254,50	52,92
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	399 172,00	-241,00	398 931,00	175 505,18	43,99
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 507,00	-473,00	359 034,00	152 402,92	42,45
		Wydatki bieżące	39 665,00	232,00	39 897,00	23 102,26	0,00
	80104	Przedszkola	1 247 317,00	0,00	1 247 317,00	625 295,99	50,13
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 439,00	-2 356,00	618 083,00	277 496,72	44,90
		Dotacje dla niepubl.przedszkola	485 000,00	0,00	485 000,00	260 898,01	53,79
		Wydatki bieżące	141 878,00	2 356,00	144 234,00	86 901,26	60,25
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	0,00	1 084,00	1 084,00	1 082,75	99,88
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 084,00	1 084,00	1 082,75	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja dla Powiatu					
		Wydatki bieżące					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	663 000,00	0,00	663 000,00	164 350,63	24,79
		Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia	163 000,00	0,00	163 000,00	32 795,14	20,12
		Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	131 555,49	26,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 118,00	0,00	53 118,00	11 042,62	20,79
		w tym					
		Wydatki bieżące	53 118,00	0,00	53 118,00	11 042,62	20,79
	80148	Stołówki szkolne	853 110,00	10 206,00	863 316,00	308 839,84	35,77
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	478 491,00	-3 160,00	475 331,00	226 420,00	47,63
		Wydatki bieżące	374 619,00	13 366,00	387 985,00	82 419,84	21,24
		Wydatki inwestycyjne					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 403,00	79 696,00	92 099,00	5 964,21	6,48
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 203,00	79 696,00	91 899,00	5 964,21	6,49
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	200,00	0,00	
	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	211 955,00	302 404,00	514 359,00	113 923,24	22,15
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 854,00	300 708,00	507 562,00	110 606,44	32,70
		wydatki bieżące	5 101,00	1 696,00	6 797,00	3 316,80	48,80
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
	80195	Pozostała działalność	94 216,00	243 845,00	338 061,00	69 315,00	20,50
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	242 444,00	244 444,00	0,00	0,00
		Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	91 016,00	1 401,00	92 417,00	69 315,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	110 000,00	230 000,00	48 480,63	21,08
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00			
		w tym:					
		Wydatki majątkowe					
	85149	Pozostała działalność					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
		Dotacja celowa					
	85153	Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	91 000,00	15 318,83	16,83
		w tym					
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	26 000,00	0,00	26 000,00	6 452,29	24,82
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	8 866,54	13,64
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	110 000,00	135 000,00	33 161,80	24,56
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	25 000,00	103 000,00	128 000,00	26 161,80	
		Dotacja celowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 876 310,00	145 097,00	3 021 407,00	1 511 132,49	50,01
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	-35 000,00	365 000,00	184 087,76	50,44
		w tym					
		Wydatki bieżące	400 000,00	-35 000,00	365 000,00	184 087,76	50,44
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	100 000,00	70 896,42	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	70 896,42	0,00
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	0,00	45 000,00	18 685,51	41,52
		w tym					
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	18 685,51	41,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	430 340,00	84 660,00	515 000,00	163 142,23	31,68
		Świadczenia społeczne	430 340,00	84 660,00	515 000,00	163 142,23	31,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	447,00	95 447,00	43 271,32	45,34
		w tym					
		Wydatki bieżące	95 000,00	447,00	95 447,00	43 271,32	45,34
	85216	Zasiłki stałe	383 910,00	0,00	383 910,00	218 641,51	56,95
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	383 910,00	0,00	383 910,00	218 641,51	56,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 610,00	39 790,00	1 077 400,00	609 160,61	56,54
		w tym					
		świadczenia społeczne	1 310,00	2 290,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	857 000,00	28 405,00	885 405,00	462 427,63	52,23
		Wydatki bieżące	179 300,00	9 095,00	188 395,00	144 932,98	76,93
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	157 950,00	52 700,00	210 650,00	123 057,23	58,42
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 300,00	50 000,00	196 300,00	110 349,39	56,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 650,00	2 700,00	14 350,00	12 707,84	88,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 900,00	0,00	208 900,00	74 161,40	35,50
		w tym:					
		świadczenia społeczne	197 900,00	0,00	197 900,00	67 961,40	34,34
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	6 200,00	56,36
	85295	Pozostała działalność	17 600,00	2 500,00	20 100,00	6 028,50	29,99
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Świadczenia społeczne	17 600,00	0,00	17 600,00	5 637,60	32,03
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	390,90	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85395	Pozostała działalność					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - bieżące odsetki i zwrot środków					
		Wydatki majątkowe					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 574,00	75 382,00	400 956,00	152 452,92	38,02
	85401	Świetlice szkolne	234 990,00	36 000,00	270 990,00	90 484,72	33,39
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 229,00	33 308,00	248 537,00	77 922,15	31,35
		Wydatki bieżące	19 761,00	2 692,00	22 453,00	12 562,57	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	39 382,00	102 382,00	36 759,20	35,90
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	55 000,00	37 413,00	92 413,00	33 915,20	36,70
		Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	1 969,00	9 969,00	2 844,00	28,53
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	0,00	26 000,00	25 209,00	96,96
		w tym:					
		Stypendia dla uczniów	26 000,00	0,00	26 000,00	25 209,00	96,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00
		w tym					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokształcanie nauczycieli	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność					
		w tym					
		wydatki bieżące					
		Fundusz świadczeń socjalnych emerytów					
855		Rodzina	13 374 590,00	-559 728,00	12 814 862,00	7 706 242,82	60,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	4 894 785,53	62,75
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 800,00	0,00	59 800,00	39 282,40	65,69
		Świadczenia społeczne	7 734 200,00	0,00	7 734 200,00	4 853 549,30	62,75
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 953,83	32,56
	85502	Świadczenia rodzinne	4 802 500,00	-391 438,00	4 411 062,00	2 633 824,49	59,71
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 800,00	-6 650,00	332 150,00	254 295,61	76,56
		Świadczenia społeczne	4 438 300,00	-388 350,00	4 049 950,00	2 360 806,06	58,29
		Wydatki bieżące	25 400,00	3 562,00	28 962,00	18 722,82	64,65
	85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	500,00	63,66	12,73
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	63,66	12,73
	85504	Wspieranie rodziny	542 090,00	-157 790,00	384 300,00	14 340,84	3,73
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	479 700,00	-152 710,00	326 990,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 598,00	-1 018,00	3 580,00	1 162,70	32,48
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 792,00	-4 062,00	53 730,00	13 178,14	24,53
	85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	0,00	165 000,00	122 421,22	74,19
		w tym:					
		Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	165 000,00	122 421,22	74,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000,00	-11 000,00	54 000,00	40 807,08	75,57
		w tym:					
		Wydatki bieżące	65 000,00	-11 000,00	54 000,00	40 807,08	75,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 172 216,00	-500,00	2 171 716,00	826 774,20	38,07
	90001	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	50,00
		w tym					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe					
	90002	Gospodarka odpadami	1 134 616,00	0,00	1 134 616,00	510 370,28	44,98
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 791,00	-2 000,00	201 791,00	62 920,55	31,18
		Wydatki bieżące	930 825,00	2 000,00	932 825,00	447 449,73	47,97
		Wydatki majątkowe					0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00	1 675,50	27,93
		w tym:					
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	1 675,50	27,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					0,00
		w tym:					
		Dotacja celowa z budżetu					0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	22 248,50	24,72
		w tym:					
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	22 248,50	24,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	357 000,00	-500,00	356 500,00	141 167,26	39,60
		w tym					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	0,00	345 000,00	130 097,26	37,71
		Wydatki majątkowe	12 000,00	-500,00	11 500,00	11 070,00	96,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	34,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	34,00	0,14
		Dotacja celowa z budżetu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe					
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00	1 278,66	15,98
		w tym:					
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	1 278,66	15,98
	90095	Pozostała działalność	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące					
		Dotacja celowa z budżetu	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 000,00	269 387,00	1 065 387,00	375 737,82	35,27
	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	465 000,00	100 170,00	565 170,00	239 737,82	42,42
		w tym					
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla GOK w Gardei	415 000,00	0,00	415 000,00	207 504,00	50,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 860,00	19 860,00	11 449,55	57,65
		Wydatki bieżące		80 310,00	80 310,00	20 784,27	25,88
	92116	Biblioteki	270 000,00	0,00	270 000,00	135 000,00	50,00
		w tym					
		Dotacja dla biblioteki	270 000,00	0,00	270 000,00	135 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		w tym					

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00			
		Dotacja	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	159 217,00	175 217,00	1 000,00	0,57
		w tym:					
		Wynagrodzenia					
		Wydatki bieżące	16 000,00	159 217,00	175 217,00	1 000,00	0,57
		Wydatki majątkowe					
926		KULTURA FIZYCZNA	111 600,00	6 600,00	118 200,00	58 616,50	49,59
	92601	Obiekty sportowe	22 600,00	6 600,00	29 200,00	5 616,50	19,23
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	1 043,38	8,69
		Wydatki bieżące	10 600,00	6 600,00	17 200,00	4 573,12	26,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	0,00	89 000,00	53 000,00	59,55
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	80 000,00	0,00	80 000,00	53 000,00	66,25
	92695	Pozostała działalność					
		w tym:					
		Wydatki majątkowe					

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja


WÓJT
Kazimierz Kwiatkowski

**KASOWE WYKONANIE BUDŻETU RAD SOŁECKICH
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		OGÓŁEM	364 028,00	65 466,85	17,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 950,00	15 264,17	6,64
	60016	Drogi publiczne gminne	229 950,00	15 264,17	6,64
		w tym: - wydatki bieżące	229 950,00	15 264,17	6,64
630		TURYSTYKA	3 160,00	1 623,52	51,38
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 160,00	1 623,52	51,38
		w tym: - wydatki bieżące	3 160,00	1 623,52	51,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 200,00	753,54	23,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00	753,54	23,55
		w tym: - wydatki bieżące	3 200,00	753,54	23,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 686,00	1 683,72	99,86
	75095	Pozostała działalność	1 686,00	1 683,72	99,86
		w tym: - wydatki bieżące	1 686,00	1 683,72	99,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 432,00	42 720,02	35,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 170,00	30 258,02	30,82
		w tym: -wydatki bieżące	98 170,00	30 258,02	30,82
		w tym: wydatki majątkowe	11 462,00	11 462,00	
	92195	Pozostała działalność	9 800,00	1 000,00	10,20
		w tym: - wydatki bieżące	9 800,00	1 000,00	10,20
926		KULTURA FIZYCZNA	6 600,00	3 421,88	51,85
	92601	Obiekty sportowe	6 600,00	3 421,88	51,85
		w tym: - wydatki bieżące	6 600,00	3 421,88	51,85

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJTA

Kazimierz Kukatowski

ROZLICZENIE RAD SOŁECKICH za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Stan środków na początku roku	Naliczenie środków za I półrocze 2020 r.	Razem 7+8	Pozostało do wykorzystania 9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BĄDKI	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 150	0,00	33 527	15 513	49 040	33 681
		600-60016	Utrzymanie dróg	10 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 800	3 171,22				
		926-92601	Utrzymanie boiska	1 250	700,00				
		926-92609	Projekt oświetlenia	11 462	11 462,00				
		RAZEM		29 688	15 359,22				
2	CYGANY	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	4 000	0,00	6 960	10 717	17 677	10 445
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 650	2 163,75				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 410	4 631,97				
		926-92601	Utrzymanie boiska	350	350,00				
		RAZEM		17 496	7 231,60				
3	CZARNE DOLNE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	13 476	10 384	23 860	23 187
		600-60016	Utrzymanie dróg	10 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 700	587,49				
		RAZEM		15 786	673,37				
4	CZARNE GÓRNE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 500	0,00	12 210	16 140	28 350	27 647
		600-60016	Utrzymanie dróg	10 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 800	616,87				
		RAZEM		22 386	702,75				
5	CZARNE MAŁE I	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 600	0,00	6 642	4 717	11 359	6 702
		600-60016	Utrzymanie dróg	4 500	4 500,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 300	71,02				
		RAZEM		9 486	4 656,90				
6	CZARNE MAŁE II	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 250	0,00	3 092	2 812	5 904	5 878
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 150	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	26	0,00				
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	0	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200	0,00				
		RAZEM		5 626	26,00				
						3 092	2 812	5 904	5 878

7	GARDEJA I	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	10 000	0,00	44 914	35 046	79 960	79 874
		600-60016	Utrzymanie dróg	40 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	86	85,88				
		RAZEM		50 086	85,88				
8	GARDEJA II	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	-1 111	8 485	7 374	4 909
		600-60016	Utrzymanie dróg	10 000	2 379,60				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	86	85,88				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	2 000	0,00				
		RAZEM		14 086	2 465,48				
9	GARDEJA III	010-01008	Melioracja	0,00	0,00	2 588	4 561	7 149	6 344
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 200,00	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 200,00	307,50				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	26,00	26,00				
		926-92601	Utrzymanie obiektów - energia	1 000,00	471,88				
		RAZEM		5 426,00	805,38				
10	JAROMIERZ	010-01008	Utrzymanie melioracja	0	0,00	12 295	10 020	22 315	17 737
		010-01010	Utrzymanie kanalizacji	0	0,00				
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 500	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	12 000	2 062,96				
		630-63003	Zagospodarowanie plaży w Jaromierzu	1 160	1 060,86				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 400	1 367,83				
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	0	0,00				
RAZEM		24 146	4 577,53						
11	KLASZTOREK	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	4 364	8 422	12 786	12 028
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 000	0,00				
		630-63003	Utrzymanie placu zabaw	0	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 850	671,96				
		RAZEM		11 936	757,84				
12	KRZYKOSY	010-01008	Utrzymanie melioracja	0	0,00	51 319	9 227	60 546	59 897
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 000	0,00				
		630-63003	Utrzymanie placu "przy moście"	2 000	562,66				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	86	85,88				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	0	0,00				
		RAZEM		9 086	648,54				
13	MORAWY	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 100	0,00	5 101	6 757	11 858	7 198
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 000	79,80				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	26	26,00				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 110	4 553,87				
		RAZEM		14 236	4 659,67				
14	NOWA WIOSKA	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	21 632	7 902	29 534	26 149
		600-60016	Utrzymanie dróg	6 800	0,00				
		700-70005	Utrzymanie lokalu użytkowego	500	196,76				
		750-75095	Prenumerata Gazety Soleckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 650	3 102,11				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	0	0,00				
		RAZEM		18 036	3 384,75				
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	0 225	10 374	10 500	17 203
		600-60016	Utrzymanie dróg	7 000	688,98				
		700-70005	Utrzymanie lokalu użytkowego	2 700	556,78				

15	OTŁOWIEC	750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	60	59,88	9 225	10 374	19 599	17 293
		921-92195	Pozostała działalność kulturalna	5 700	1 000,00				
		RAZEM		17 460	2 305,64				
16	OTŁÓWKO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 400	0,00	14 656	8 073	22 729	20 894
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 000	492,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie zielonej świetlicy	3 150	857,40				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	600	0,00				
		926-92601	Utrzymanie placów sportowych	1 000	400,00				
RAZEM		9 236	1 835,28	14 656	8 073	22 729	20 894		
17	OTOCZYN	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 000	0,00	5 384	4 311	9 695	9 304
		600-60016	Utrzymanie dróg	5 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 700	304,64				
		RAZEM		11 786	390,52				
18	PAWŁOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	800	0,00	8 708	5 390	14 098	10 559
		600-60016	Utrzymanie dróg	3 000	2 036,08				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 400	1 417,19				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	0	0,00				
		RAZEM		8 286	3 539,15				
19	ROZAJNY	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	500	0,00	6 525	7 826	14 351	12 990
		600-60016	Utrzymanie dróg	1 500	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 700	1 274,78				
		921-92195	Utrzymanie placów zabaw	500	0,00				
		926-92601	Utrzymanie boiska	1 000	0,00				
RAZEM		9 286	1 360,66	6 525	7 826	14 351	12 990		
20	ROZAJNY MAŁE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	1 550	0,00	8 749	1 228	9 977	9 897
		600-60016	Utrzymanie dróg	300	79,80				
		926-92601	Utrzymanie boiska	1 200	0,00				
		RAZEM		3 050	79,80				
21	TRUMIEJE	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	5 100	6 748	11 848	6 731
		600-60016	Utrzymanie dróg	4 000	553,50				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlic wiejskich	7 800	4 477,13				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	1 000	0,00				
		RAZEM		14 886	5 116,51				
22	WANDOWO	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	2 000	0,00	5 109	7 506	12 615	12 058
		600-60016	Utrzymanie dróg	6 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	60	59,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500	496,96				
		RAZEM		12 560	556,84				
23	WRACŁAWEK	600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	4 000	0,00	53 996	18 564	72 560	69 417
		600-60016	Utrzymanie dróg	4 000	0,00				
		750-75095	Prenumerata Gazety Sołeckiej	86	85,88				
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500	1 556,97				
		926-92601	Utrzymanie boiska	2 000	1 500,00				
		RAZEM		14 586	3 142,85				
		600-60016	Zimowe utrzymanie dróg	3 100	0,00				
		600-60016	Utrzymanie dróg	8 000	0,00				

24	ZEBRDOWO	750-75095	Prenumerata Gazety Soleckej	86	85,88	28 126	6 320	34 446	33 341
		921-92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 200	1 018,81				
		921-92195	Utrzymanie placu zabaw	0	0,00				
		926-92601	Utrzymanie placów sportowych	0	0,00				
		RAZEM		15 386	1 104,69				
OGÓŁEM		364 028	65 466,85	362 587	227 043	589 630	524 163		

GMINA GARDEJA
 ul. Kwidzyńska 27
 82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kłomkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	14		
OGÓŁEM :					6 169 600,00	989 558,59		
010		RAZEM DZIAŁ 010			435 000,00	46 000,00		
	01010	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2020	2020	50 000,00	46 000,00	Podpisano jedną umowę o przejęciu sieci wodociągowej	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych przy ul. Sportowej, Modrzewiowej, Jeziornej i Działkowej w Gardei	2020	2020	35 000,00	0,00		Wykonane zostały mapy do celów projektowych
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czarne Dolne działka nr 55	2020	2020	350 000,00	0,00		Przeprowadzone jest postępowanie przetargowe
600		RAZEM DZIAŁ 600			5 298 000,00	887 158,59		
	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3224G Wandowo-Cygany w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2020	2020	30 000,00	25 358,80	Inwestycja zakończona i odebrana	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy ul. Wodnej.	2019	2020	908 000,00	857 371,79	Inwestycja zakończona i odebrana	Inwestycja rozliczona i oddana do użytkowania

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	14		
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)	2020	2021	1 150 000,00	2 214,00	Wykonana została dokumentacja projektowa	Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu - Fundusz Dróg Samorządowych
	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	2020	2022	650 000,00	0,00		Trwają prace projektowe - aktualizacja projektu
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)	2020	2025	1 200 000,00	2 214,00	Wykonana została dokumentacja projektowa	Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach projektu - Fundusz Dróg Samorządowych
	60016	Przebudowa drogi w Gardei przy ul. Złotej (inwestycja współfinansowana z FDS)	2018	2020	1 310 000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniony został wykonawca robót	Trwają prace drogowe
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2020	2020	50 000,00	0,00	W trakcie realizacji	
700		RAZEM DZIAŁ 700			47 500,00	7 500,00		
	70005	Modernizacja głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7 w Gardei	2020	2020	7 500,00	7 500,00	Inwestycja zakończona i odebrana	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2020	2020	40 000,00			W trakcie realizacji
750		RAZEM DZIAŁ 750			25 830,00	25 830,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	14		
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gardei	2020	2020	25 830,00	25 830,00	Inwestycja zakończona i odebrana	
754		RAZEM DZIAŁ 754			113 000,00	12 000,00		
	75412	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap I	2020	2020	100 000,00	0,00	Podpisana została umowa z OSP Rozajny	Trwają prace budowlane
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Czarnem Dolnem	2020	2020	13 000,00	12 000,00	Zakupiono wóz i przekazano do OSP.	
801		RAZEM DZIAŁ 801			150 000,00	0,00		
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I	2020	2020	150 000,00	0,00		
900		RAZEM DZIAŁ 900			76 100,00	11 070,00		
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 16 lamp w Bądkach	2020	2020	11 500,00	11 070,00	Wykonana została dokumentacja projektowa	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2020	2020	40 000,00	0,00	Podpisano 3 umowy	Podpisano 3 umowy
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2020	2020	24 600,00	0,00		W trakcie realizacji
921		RAZEM DZIAŁ 921			50 000,00	0,00		
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem	2020	2020	50 000,00	0,00		Trwają prace projektowe

GMINA GARDEJA
 ul. Kwidzyńska 27
 82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kosiński

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
za I półrocze 2020 r.**

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele krajowi						
		ogółem (kol. 4+8+9)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	banki komercyjne	wierzyciele pozostali ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (A1+A2+A3+A4) z tego:	9 210 398,70	9 210 398,70	4 705 401,52	0,00	4 371 340,00	334 061,52	4 504 997,18	0,00
A1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki w tym:	8 876 337,18	8 876 337,18	4 371 340,00	0,00	4 371 340,00	0,00	4 504 997,18	0,00
A21. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22. długoterminowe	8 876 337,18	8 876 337,18	4 371 340,00	0,00	4 371 340,00	0,00	4 504 997,18	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	334 061,52	334 061,52	334 061,52	0,00	0,00	334 061,52	0,00	0,00
A41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A42. pozostałe	334 061,52	334 061,52	334 061,52	0,00	0,00	334 061,52	0,00	0,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kubiakowski

I N F O R M A C J A

z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy

za I półrocze 2020 roku.

Rada Gminy uchwałą Nr XV/92/2019 z dnia 27 listopada 2019 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 0,50 zł do 0,45 zł.

Obniżono wysokość stawki od 1 m² budynków związanych z działalnością gospodarczą z 23,90 złotych do 23,00 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,95 zł do 0,95 zł, od „pozostałych budynków”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 8,05 zł do 7,05 zł oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,87 zł do 4,75 zł, od budynków mieszkalnych z 0,81 zł do 0,80 zł.

Wprowadzono zapis, że od budynków gospodarczych, z wyjątkiem garaży, wykorzystanych do prowadzenia gospodarstwa domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych potrzeb niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi 3,40 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 264.217,90 zł.

Stawki podatku od posiadania środków transportowych zostały ustalone przez Radę uchwałą

Nr XV/93/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. W wyniku zastosowanych stawek obniżono wysokość podatku o kwotę 57.336,52 zł.

Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 1017) maksymalna stawka podatku rolnego wynosi 146,15 zł.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w bieżącym roku w Gminie Gardeja wynosi 146,15 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia się następująco:

1. planowana do uzyskania wysokość podatku rolnego brutto za I półrocze 2020 r. od osób prawnych wynosi 111.764,00 zł. Odpisano kwotę 5.953,00 zł. Dokonano wpłat na kwotę 70.749,00 zł, co stanowi 66,87 % realizacji planu.
 - kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów oraz gruntów pod zabytkami za I półrocze 2020 r. wynosi 743,96 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,
 - na dzień 01.01.2020 r. saldo zaległości wynosiło 33.192,44 zł,
 - dokonano wpłat na sumę 632,18 zł, tj. wykonanie na poziomie 1,91 %,
 - wydano 6 decyzji odraczających termin płatności zaległości podatku na ogólną kwotę 32.984,00 zł,
 - stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynosi 67.622,26 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 2020 r. od osób fizycznych wynosi 924.316,58 zł,
 - kwota udzielonych ulg z tytułu: nabycia gruntów, inwestycyjnych oraz gruntów pod zabytkami za 2020 r. wynosi 26.115,10 zł. Przedmiotowa kwota nie podlega refundacji,
 - udzielono 2 umorzenia zaległości na ogólną kwotę 1.242,22 zł,
 - wydano 2 decyzje odraczające termin płatności podatku na ogólną kwotę 70.713,74 zł oraz 1 decyzje rozkładającą termin płatności zaległości na raty na ogólną wysokość 1.400,41 zł,
 - wpłaty podatku za I półrocze 2020 r. wyniosły kwotę 704.257,26 zł, co stanowi 76,20 % wykonania,
 - na dzień 01.01.2020 r. saldo zaległości wynosiło 293.107,50 zł. Odpisano kwotę 48.258,22 złotych Dokonano wpłat na sumę 94.577,10 zł, tj. wykonanie stanowi 38,63 %,
 - stan zaległości pomniejszony o nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynosi 370.331,50 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 247.000,45 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 2020 rok od osób prawnych wynosi 1.201.550,61 zł,

- dokonano wpłat na kwotę 1.194.108,46 zł, co stanowi 99,38 % wykonania,

- saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 439.857,51 zł. Odpisano kwotę 85.000,00 zł. Na poczet należności zaległych wpłacono 5.372,00 zł, co stanowi 1,52 % ściągłości,

- wydano 1 decyzję z tytułu umorzenia zaległości na ogólną kwotę 85.000,00 zł,

- saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynosi 356.927,66 zł.

2. planowana do uzyskania wysokość podatku od nieruchomości brutto za I półrocze 2020 rok od osób fizycznych wynosi 730.338,26 zł,

- dokonano wpłat na kwotę 543.888,69 zł, co stanowi 74,47 % wykonania,

- wydano 1 decyzje na rozłożenie terminu płatności na raty na kwotę 2.689,59 zł,

- udzielono ulg z tytułu umorzenia podatku na kwotę 2.509,48 zł wydając 6 decyzji,

- wydano 1 decyzje odraczającą termin płatności podatku na ogólną kwotę 1.549,58 zł,

- saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 594.845,95 zł. Odpisano kwotę 39.201,48 złotych. Na poczet należności zaległych wpłacono 56.232,29 zł, co stanowi 10,12% ściągłości,

- saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynosi 685.861,75 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 447.237,42 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 2020 r. od osób prawnych wynosi 58.073,50 zł,

- dokonano wpłat na kwotę 58.073,50 zł, co stanowi 100,00 % ściągłości,

2. planowana do uzyskania wysokość podatku leśnego brutto za I półrocze 2020 r. od osób fizycznych wynosi 1.563,22 zł,

- dokonano wpłat na kwotę 1.185,23 zł, co stanowi 75,82 % ściągłości,

- saldo zaległości na 01.01.2020 r. wynosiło 2.416,22 zł, odpisano kwotę 33,30 zł, a wpłacono w I półroczu 2020 roku kwotę 78,92 zł, tj. 3,32 % ściągłości,

- saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.681,99 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 2.601,62 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 I i II ratę za 2020 r. – 1.558 upomnień na łączną kwotę 549.034,71 zł. Natomiast do osób prawnych wysłano 31 upomnień na łączną kwotę zaległości 87.546,00 zł.

W I półroczu 2020 r. przekazano do Urzędów Skarbowych 69 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych na łączną kwotę 43.373,24 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 12.912,47 złotych oraz koszty upomnień w kwocie 11.846,65 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 2020 r. przez osoby prawne wynosi 25.226,00 zł,
 - dokonano wpłat w wysokości 25.223,00 zł, co stanowi 99,99 % ściągłości,
 - na dzień 30.06.2020 r. zaległość wynosiła 3,00 zł.
2. planowana do uzyskania wysokość podatku od posiadanych środków transportowych brutto od osób fizycznych wynosi za I półrocze 2020 r. kwotę 34.819,00 zł,
 - odpisano kwotę 1.015,00 zł, dokonano wpłat w wysokości 18.145,40 zł, co stanowi 53,68 % ściągłości,
 - wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości na ogólną kwotę 1.015,00 zł,
 - saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 65.155,73 zł. Na poczet należności zaległych dokonano wpłat na kwotę 7.496,81 zł, co stanowi 11,51 % ściągłości,
 - saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na dzień 30.06.2020 r. wynosi kwotę 73.317,52 złotych,
 - wystawiono 13 upomnień na kwotę 19.696,00 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta została kwota 60.799,30 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów przedstawia się następująco:

- planowana do uzyskania wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za 2020 r. wynosi łączną kwotę 43.866,03 zł,
- na poczet należności bieżących dokonano wpłat w wysokości 43.603,21 zł, co stanowi 99,40

% ściągłości,

- saldo zaległości na początek roku wynosiło 10.066,72 zł. Dokonano wpłat na sumę 450,45 złotych, co stanowi 4,48 % wykonania,
- saldo zaległości na 30.06.2020 r. wynosi 5.776,59 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 2020 r. wynosi kwotę 8.584,04 zł,
- do 30.06.2020 r. wpłacono kwotę 5.128,77 zł, co stanowi 59,75 % planowanego wykonania,
- stan zaległości na 01.01.2020 r. wyniósł kwotę 3.240,26 zł. Na poczet zaległości nie dokonano wpłat.
- saldo zaległości na 30.06.2020 r. wynosi 6.695,53 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 2020 r. wyniosła kwotę 653.288,00 zł,
- do 30.06.2020 r. dokonano wpłat na kwotę 545.952,22 zł, co stanowi 83,57 % ściągłości,
- saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiło 220.646,17 zł. Odpisano kwotę 20.321,26 złotych. Na poczet zaległości dokonano wpłat w kwocie 60.099,52 zł, co stanowi 30,01 %,
- saldo zaległości po uwzględnieniu nadpłat na 30.06.2020 r. wynosi 247.561,17 zł, z tego postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota 140.610,06 zł,
- wydano 1 decyzje na rozłożenie terminu płatności na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.153,18 zł,
- w celu przymusowego ściągania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób, które powinny uiszczać tą opłatę wystawiono 606 upomnień na łączną kwotę 133.030,91 zł,
- w I półroczu 2020 r. przekazano do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie 133 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągania zaległości na łączną kwotę 41.433,34 zł.

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

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

- brak uregulowanych stanów prawnych w księgach wieczystych,
- brak możliwości ściągania należności podatkowych z gruntów dzierżawionych, w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy,
- celowe uchylanie się podatników od płacenia poprzez wymeldowanie się ze stałego miejsca zameldowania i braku zameldowania w nowym miejscu,
- braku następców prawnych, a egzekucja wobec użytkowników mało skuteczna,
- braku użytkowników po zmarłych właścicielach,
- nieekonomiczne prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do zaległości nieprzekraczających 20 zł, oraz nie podejmowanie działań egzekucyjnych przez poborców US z uwagi na 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 nieprzekraczającej 1.000,00 zł - wysoka kwota opłaty sądowej za dokonanie wpisu podniesiona od 2006 r. do 200,00 zł od wniosku,
- utrudnienie w postaci nie realizowania przez Wydział Ksiąg Wieczystych wniosków o wpisy hipotek przymusowych na podstawie kilku tytułów wykonawczych łącznie, oraz nie realizowanie wniosków na podstawie decyzji wymiarowych.

Informację sporządziła:

Inspektor d/s księgowości podatkowej
Anna Hajduk

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kwiatkowski

**Dotacje zaplanowane do udzielenia w 2020 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota faktycznie udzielonych w pierwszym półroczu 2020 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 Gardei – plan 7.500 zł	-	-	7.500
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei – plan 300.000 zł	-	150.000	-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei – plan 415.000 zł	207.504	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja – plan 270.000 zł	135.000	-	-
Plan łączny: 992.500 zł/ Razem wykonanie:				342.504,00	150.000,00	7.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na wykonanie elewacji garażu – plan 500 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie z przeznaczeniem na zakup butów strażackich bojowych – plan 1.600 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup węży hydraulicznych – plan 3.500 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych – plan 800 zł	-	-	-
754	75412	2820	Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawach z przeznaczeniem na zakup butów strażackich bojowych – plan 1.600 zł	-	-	-
754	75412	6230	Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach z przeznaczeniem na rozbudowę remizy - etap I – plan 100.000 zł	-	-	-
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach – plan 485.000 zł	260.898,01	-	-

900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych 20 oczyszczalni – plan 40.000 zł	-	-	-
900	90095	2830/ 6230	Dofinansowania kosztów utylizacji azbestu – plan 211.600 zł	-	-	-
921	92105	2810/ 2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji – plan 15.000 zł z tego rozdysponowano kwotę 12.570 zł dla: Lokalnej Fundacji Filantropijnej PROJEKT – plan 4.000 zł Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego – plan 6.400 zł Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich VIVA – plan 2.170 zł	-	-	-
921	92120	2720	Dokumentacja technicznej na renowację i odtworzenie malowidła stropowego w nawie kościoła i zakrystii południowej w kościele filialnym p.w. Zwiastowania Pańskiego w kościele w Nowej Wiosce – plan 20.000 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 22.000 zł Gminnego Stowarzyszenia Sportowego JUNIOR – plan 16.000 zł Towarzystwa Hokejowego TH Gryf Gardeja – plan 6.000 zł Gmina Gardeja Biega – plan 6.000 zł	-	-	53.000
Plan łączny: 959.600 zł/ Razem wykonanie:				260.898,01	-	53.000,00
Porozumienia, umowy między jst			Nazwa Zadania/ jednostki samorządu terytorialnego			
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania „Wspomaganie umiejętności porozumienia się /Powiat Kwidzyński – plan 7.000 zł	-	-	7.000
Plan łączny: 7.000 zł/ Razem wykonanie:				-	-	7.000
Łączny: plan 1.959.100 zł i wykonanie:				603.402,01	150.000,00	67.500,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WOJTY
Kazimierz Kwiatkowski


ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 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	-381.265,59	-381.265,59	-
2.	Przychody ogółem	3.336.227	1.662.012,80	49,82
	W tym:			
	Wpływy z usług – woda	889.300	411.444,50	46,27
	Wpływy z usług – ścieki	569.977	291.043,43	51,06
	Wpływy z usług – inne	150.000	89.263,12	59,51
	Czynsze za lokale i mieszk.	141.000	76.510,72	54,26
	Odsetki i inne	30.000	7.791,92	25,97
	Pozostałe		109.962,97	
	Dotacja celowa - modernizacja głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7, Gardeja	7.500	7.500	100
	Dotacja przedmiotowa	300.000	150.000,00	50,00
	-pokrycie amortyzacji	1.248.450	518.496,14	41,53
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.954.961,41	1.280.747,21	
4.	Wydatki ogółem	3.569.680	1.469.992,55	41,18
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	1.377.078	516.529,82	37,51
	- wydatki bieżące	888.652	416.569,09	46,88
	- odpisy amortyzacji	1.248.450	518.496,14	41,53
	- wydatki na inwestycje	55.500	13.338,00	24,03
	-pozostałe koszty		5.059,50	
5.	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	-614.718,59	-189.245,34	
6.	RAZEM (4+5)	2.954.961,41	1.280.747,21	

Stan należności ogółem: 178.480,67
Z tego wymagalne na 30.06.2020 r. 124.304,04

Stan zobowiązań ogółem: 482.971,19
Z tego wymagalne na 30.06.2020 r. 334.061,52

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzińska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kazimkowski

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2020 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2020 r. (stan na 30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	41 499 606,00	958 263,13	42 457 869,13	23 551 033,64	55,47
1a	dochody bieżące	41 056 279,00	303 938,13	41 360 217,13	23 489 046,08	56,79
1b	dochody majątkowe, w tym	443 327,00	654 325,00	1 097 652,00	61 987,56	5,65
1c	ze sprzedaży majątku	161 000,00	0,00	161 000,00	61 651,90	38,29
2	Wydatki ogółem	43 200 311,00	0,00	44 061 594,13	20 779 256,50	47,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 013 711,00	518 453,13	40 532 164,13	19 789 697,91	48,82
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 780 439,00	60 477,61	15 840 916,61	7 912 666,55	49,95
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	400 000,00	0,00	400 000,00	122 259,65	30,56
2.2	Wydatki majątkowe	3 186 600,00	342 830,00	3 529 430,00	989 558,59	28,04
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	2 290 000,00	310 000,00	2 600 000,00	887 158,59	34,12
3	Wynik budżetu	- 1 700 705,00	96 980,00	- 1 603 725,00	2 771 777,14	- 172,83
4	Przychody budżetu	4 342 705,00	-96 980,00	4 245 725,00	5 068 214,61	119,37
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	2 299 725,00	2 299 725,00	2 299 725,00	100,00
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	2 103 705,00	-2 103 705,00	-	2 768 489,61	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 239 000,00	-293 000,00	1 946 000,00	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	2 642 000,00	0,00	2 642 000,00	1 628 789,81	61,65
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 642 000,00	0,00	2 642 000,00	1 628 789,81	61,65
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. umoznienie pożyczki)	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	10 071 563,99	- 262 437,00	9 809 126,99	8 876 337,18	90,49
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 042 568,00	- 214 515,00	828 053,00	3 699 348,17	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	3 146 273,00	- 18 495,00	3 127 778,00	5 999 073,17	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	24,27%	-1,17%	23,10%	37,69%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	11,45%	0,00%	11,45%	11,45%	-
11	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ufp	11,73%	2,77%	14,50%	14,50%	-
12	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-

GMINA GARDEJA
ul. Kwizdyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Nazwa i cel	Limit 2020 na początku roku	Zmiany +/-	Limit 2020 na 30.06.2019	Wykonanie	% realizacji
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	3 475 054,00	310 000,00	3 785 054,00	1 373 448,73	36,29
<i>a) wydatki bieżące</i>	1 185 054,00	0,00	1 185 054,00	511 648,94	43,18
<i>b) wydatki majątkowe</i>	2 290 000,00	310 000,00	2 600 000,00	861 799,79	33,15
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	50 054,00	0,00	50 054,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>	50 054,00	0,00	50 054,00	0,00	0,00
<i>Opracowanie i wydanie publikacji „Jeziora i zabytki powiatu Kwidzińskiego”</i>	50 054,00		50 054,00		
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem.</i>	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)	3 425 000,00	310 000,00	3 735 000,00	1 373 448,73	36,77
1.3.1 wydatki bieżące	1 135 000,00	#ADR!	1 135 000,00	511 648,94	45,08
1.3.1.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	511 648,94	45,08
1.3.2 wydatki majątkowe	2 290 000,00	310 000,00	2 600 000,00	861 799,79	33,15
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Wodnej w Gardei	890 000,00	0,00	890 000,00	857 371,79	96,33
Budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	2 214,00	0,00
Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Budowa ciągu pieszo – jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	600 000,00	-550 000,00	50 000,00	2 214,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJTA

Kazimierz Kuchcikowski

**Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja składa sprawozdanie finansowe
 z wykorzystania dotacji za I półrocze 2020 roku:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYKONANIE
1	2	3	4	5
			DOCHODY	148668,65
			dotacja podmiotowa z Rady Gminy	135000
			dotacja podmiotowa Biblioteki Narodowej	0,00
			odsetki na rachunku	93,97
			wpłaty od czytelników i inne przychody	13574,68
921	92116	§	WYDATKI	111235,88
		3020	wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	63186,55
		4030	nagrody jubileuszowe	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	12414,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1814,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4335,09
		4220	Zakup środków żywności	49,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5357,47
		4260	Zakup energii	843,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13785,08
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1728,26
		4410	Podróże służbowe	518,63
		4430	Różne opłaty i składki	482,80
		4440	Odpis na ZFŚS	5813,49
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00
		4700	Szkolenia pracowników	255,00

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2020 r.: 41 836,66 zł

Na dzień 30.06.2020 r. stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 4 403,98 zł

(nazwa samorządowej instytucji kultury)

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy Gardeja
 dla samorządowej instytucji kultury za 2020 rok**

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2020 roku: 0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
921			BIBLIOTEKI	270000,00	111235,88	41,20%
	92116	5	Wydatki bieżące - ogółem	270000,00	111235,88	41,20%
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	155390,00	63186,55	40,66%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	23724,00	12414,89	52,33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6996,51	1814,00	25,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11625,00	4335,09	37,29%
		4220	Zakup środków żywności	1200,00	49,90	4,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18000,00	5357,47	29,76%
		4260	Zakup energii	1500,00	843,72	56,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24876,00	13785,08	55,42%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4000,00	1728,26	43,21%
		4410	Podróże służbowe	1375,00	518,63	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1550,00	482,80	31,15%
		4440	Odpis na ZFŚS	5813,49	5813,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	451,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników	1500,00	255,00	17,00%

Saldo końcowe na dzień 30.06.2020 roku: 41.836,66

Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku (nie dotyczy) podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu gminy Gardeja w kwocie:(nie dotyczy)zł

Na dzień 30.06.2020r. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 4.403,98 zł

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy Gardeja
Wioleta Gintowt
 Wioleta Gintowt

(data i podpis Księgowego)

REFERENT

ds. księgowości budżetowej

Anna Rygiel
 Anna Rygiel

GMINA GARDEJA
 ul. Kwidzyńska 27
 82-520 Gardeja

(data i podpis Dyrektora)

WÓJT
Kazimierz Kwiatkowski
 Kazimierz Kwiatkowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Gardeji
82-520 Gardeja, ul. Spornowa 7
tel./fax: 0-55 275 14 88
NIP 550-144-0500, REGON 142709658,
(nazwa samorządowej instytucji kultury)

WIELKOPOLSKA
URZĄD GMINY GARDEJA

29-07-2020

4200

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy Gardeja
dla samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020rok

Skarbnik

Gminnego Ośrodka Kultury w Gardeji

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2020 roku: 2.802,02zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		
			dotacja podmiotowa z Rady Gminy	415.000,00	207.584,00
			dotacja podmiotowa Biblioteki Narodowej		-
			odsetki na rachunku	390,00	149,37
			wpłaty od czytelników i inne przychody		
			inne niż ww.	4.610,00	360,00
ŁĄCZNIE:				420.000,00	208.093,37
921	92116	§	WYDATKI		
		3020	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-
		4010	wynagrodzenie osobowe	182.000,00	95.123,00
		4030	nagrody jubileuszowe	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	34.816,00	7.130,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.040,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.500,00	16.292,29
		4220	Zakup środków żywności	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.057,46
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.876,00	6.379,34
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.070,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.225,00	639,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.608,00	4.250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.275,00	1.329,59
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.440,00
			inne niż ww.		
ŁĄCZNIE:				420.000,00	139.840,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ginter

(data i podpis Księgowego)

DYREKTOR

Emilian Anworowicz

(data i podpis Dyrektora)

GINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kozłowski

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	57.338,88	68.724,48
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	57.338,88	68.724,48
-	1	Środki trwałe	57.338,88	68.724,48
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.174,24	3.336,90
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	55.164,64	65.387,58
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	514.179,91	432.872,08
-	I	Zapasy	28.650,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	28.650,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	187.123,30	190.821,74
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	187.123,30	190.821,74
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187.123,30	190.821,74
	-(1)	do 12 miesięcy	187.123,30	190.821,74
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Na koniec ub. roku 2019-12-31
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	292.816,61	242.050,34
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292.816,61	242.050,34
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292.816,61	242.050,34
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292.800,11	242.050,34
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	16,50	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.590,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		571.518,79	501.596,56

Bilans (import) z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	400.166,92	392.036,33
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	350.742,10	350.742,10
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	41.294,23	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	8.130,59	41.294,23
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171.351,87	109.560,23
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	171.351,83	109.560,19
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	171.351,83	109.560,19
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131.396,48	80.286,79
	-(1)	do 12 miesięcy	131.396,48	80.286,79
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39.692,50	25.965,44
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3.191,56
	i)	inne	262,85	116,40
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,04	0,04
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,04	0,04
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,04	0,04
	Suma		571.518,79	501.596,56

Jednostronny rachunek zysków i strat (import) z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.075.246,82	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.075.173,49	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	73,33	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.125.763,66	0,00
	I	Amortyzacja	11.385,60	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	83.456,64	0,00
	III	Usługi obce	579.684,58	0,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.760,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	363.373,98	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	74.823,11	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.279,75	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-50.516,84	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	54.802,97	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	54.802,97	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4.286,13	0,00
-	G	Przychody finansowe	3.844,46	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	1.144,46	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	2.700,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8.130,59	0,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8.130,59	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Osuch

Kierownik
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardziej

Violetta Krupińska

WÓJT

Kazimierz Kwikowski Strona 1 ostatnia