

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

ZARZĄDZENIE nr 60 / 2019

**Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 30.08.2019r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2019r .

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 506) , oraz zgodnie z treścią art. 267, art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.869).

zarządzam co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2019r. zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Stary Targ w terminie do dnia 31.08.2019r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.



WÓJT
[Signature]
mgr inż. Wiesław Kazmierski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY STARY TARG
za I półrocze 2019 rok .**

DOCHODY

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2019 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **31.401.999,10 zł.** , a po stronie wydatków zaplanowano kwotę **33.337.018,10 zł.**

Na dzień 30.06.2019 r. budżet Gminy Stary Targ zamknął się nadwyżką w kwocie 996.975,83 zł. , przy planowanym deficycie 1.935.019,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodem w postaci kredytu w kwocie 1.935.019,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 3.889.602,00 zł. w postaci kredytu długoterminowego i pożyczki . Na dzień 30.06.2019r. zaciągnięto I transzę kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.

Przychody budżetu przeznaczone są na realizację wydatków inwestycyjnych, głównie na realizację I etapu projektu unijnego pod nazwą „Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach.

Rozchody budżetu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 1.954.583,00 zł. na dzień 30.06.2019 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 671.980,50 zł.

Dochody budżetu Gminy Stary Targ w roku 2019 wykonano w kwocie 14.684.065,96 zł. , co stanowi 46,76 % planu .

Dochody majątkowe w roku 2019 zaplanowano w kwocie 4.979.305,19 zł. Na dzień 30.06.2019 r. dochody zostały wykonane w wysokości 153.619,17 zł. , co stanowi 3 % planu . Zaplanowane dochody majątkowe składają się z dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 150.000,00 zł Na dzień 30.06.2019r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 60.484,17 zł. co stanowi 41,00% planu.

Niski procent wykonania wiąże się z występującymi problemami dotyczącymi przygotowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. podział nieruchomości ,przekształcenie budynku z użytkowego na mieszkalny.

Do końca roku budżetowego 2019 powinny wpłynąć kwoty dofinansowania realizowanych projektów unijnych :

-kwota 610.613,00 zł. dotyczy realizacji projektu „Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach,

-kwota 4.044.967,19 zł. dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.

Na dzień 30.06.2019r. dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 14.530.446,79 zł., co w stosunku do planu stanowi 55,00% planu. Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zawiera planowane dochody w wysokości 1.384.395,13 zł.. Na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w wysokości 693.192,13 zł., co stanowi 50,07 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa w kwocie 693.192,13 zł. przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym ,
- dotacja celowa w kwocie 80.590,00 zł. otrzymana z samorządu województwa i przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jurkowice na działce nr 119.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 293.000,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wykonane zostały w wysokości 233657,51zł., co stanowi 79,75 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera planowane dochody w kwocie 150.000,00 zł. ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2019 r zostały wykonane w kwocie 60.484,17 zł., co stanowi 40,32 % planu.

Pozostałe otrzymane dochody w tym rozdziale zawierają między innymi :
- dochody w postaci należności za czynsze w kwocie 166.407,07 zł. oraz dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 648,36 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zawiera planowane dochody w kwocie 699.234,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. dochody zrealizowano w wysokości 323.379,17 zł., co stanowi 46,25 % planu.

Na dzień 30.06.2019r. wpłynęły dochody z Urzędu Skarbowego w kwocie 296.851,43 zł. i dotyczą zwrotu z podatku VAT naliczonego przy wydatkach inwestycyjnych . Wykonanie dochodów stanowi 49,39 % planu. Niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze 2019r.

Od wydatków inwestycyjnych Gmina Stary Targ odzyskuje naliczony podatek VAT w wystawionych fakturach przez wykonawców zadania.

Rozdział 75011 zawiera dochody zaplanowane na rok 2019 w wysokości 43.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. dochody zostały wykonane w kwocie 21.498,00 zł. co stanowi 50,00 % planu .

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z administracji rządowej z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej został zaplanowany dochód w kwocie 32.527,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wykonany został w wysokości 31.901,00 zł., co stanowi 98,08 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale, to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych w kwocie 1.250,00 zł na dzień 30.06.2019r. zrealizowany w 49,92 % planu..
Rozdział 75109 zawiera kwotę wydatków planowanych w wysokości 1.162,00 zł. przeznaczonych na przechowywanie depozytów dotyczących przeprowadzonych

wyborów do rad gmin powiatów , wybory wójta. Dotacja została wykonana w kwocie 1.162,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek zaplanowano w kwocie 6.387.602,97 zł. .Na dzień 30.06.2019r. dochody zostały wykonane w wysokości 3.190.969,98 zł. ,co stanowi 49,96 % planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego ,leśnego, od czynności cywilnoprawnych ,podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1366.300,00 zł. , na dzień 30.06.2019 r. dochody wykonano w kwocie 770.267,33 zł. ,co stanowi 56,38 %planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 997.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w wysokości 597.840,33 zł ,co stanowi 59,96 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 308.700,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 159.551,00 zł. ,co stanowi 51,68 % planu.

Na dzień 30.06.2019r. zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły 839.033,07 zł. ,w tym zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych 813.369,07 zł.

Spłaty zaległości w podatkach następują w nieznacznej wysokości, nawet po zastosowaniu procedury windykacyjnej. Zaległość dotyczy 6 podmiotów prawnych , którym wystawiono upomnienia i następnie wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu windykacji należności.

Zaległości ,w których koszt uzyskania zaległego dochodu jest wyższy niż sama zaległość są opiniowane przez Radcę Prawnego i umarzone w 100% , co skutkuje niższym wykonaniem dochodów w budżecie Gminy.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 35.100,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. dochody wykonano w wysokości 11.453,00 zł. , co stanowi 32,63 % planu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , leśnego podatku od czynności cywilnych i inne od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.447.800,00 zł. . Na dzień 30.06.2019r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.221.571,05 zł. , co stanowi 49,90% planu.

Na dzień 30,06.2019 r. pozostały zaległości do spłaty w kwocie 340.537,97 zł. ,w tym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 223.672,76 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze dla 149 osób fizycznych. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 424.630,35 zł. , co stanowi 42,63 % planu .

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 695.239,36 zł. ,co stanowi 53,77 % planu.

Dochody z tytułu podatku od posiadanych psów , zostały zrealizowane w kwocie 792,40 zł. ,co stanowi 33,02 % planu .

Na dzień 30.06.2019r. dochody planowane z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 26.818,00 zł. ,co stanowi 67,72 % planu..

Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego na dzień 30.06.2019r. dochody wpłynęły w kwocie 8.259,00 zł. ,co stanowi 211,77% planu.

Dochody otrzymywane są z Urzędu Skarbowego i uzależnione są od liczby transakcji majątkowych objętych podatkiem od czynności cywilno- prawnych. Na dzień 30.06.2019r. wpłynęły dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 9.264,44 zł., co stanowi 92,64 % planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera planowane dochody w kwocie 117.726,97 zł. .Na dzień 30.06.2019 r. dochody zostały wykonane w kwocie 42.582,22 zł. ,co stanowi 36,17 %planu.

Rozdział zawiera dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 35.219,22 zł. ,co stanowi 67,43 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 7.363,00 zł. ,co stanowi 57,08 % planu , dochody wpływają z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe .

W rozdziale zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52.000,00 zł. . Na dzień 30.06.2019 r. dochody nie wpłynęły.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.455.776,00 zł. .Na dzień 30.06.2019r.

dochody wykonano w wysokości 1.156.549,38 zł. ,co stanowi 47,10, % planu . Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.148.100,00 zł. ,co stanowi 46,79% planu.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. dochody wykonano w kwocie 8.449,38 zł. ,co stanowi 422,47 % planu. Wyższe wykonanie w dziale spowodowane jest tym ,że dochody wpływają z urzędów skarbowych i trudno oszacować ich wielkość.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2018r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do planu.

Dochody w tym rozdziale są przekazywane przez budżet państwa w miesięcznych ratach w różnej wysokości uzależnionej od wpływu do budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano w kwocie 9.179.366,00 zł. , na dzień 30.06.2019 r. dochody wykonano w kwocie 5.101.994,00 zł. , co stanowi 55,58% w stosunku do planu.

Na dzień 30.06.2019r. otrzymane dochody to :

- subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 2.732.288,00 zł. wykonana w 61,54 % w stosunku do planu ,
- subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2.328.630,00 zł. ,co stanowi 50,00% planu,
- subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 41.076,00 zł. , co stanowi 50,00% w stosunku do planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 481.628,21 zł. ,na dzień 30.06.2019r. wykonano w wysokości 169.113,73 zł ,co stanowi 35,11 % planu.

Dział zawiera planowana dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 29.463,00 zł ,wykonaną w kwocie 14.730,00 zł. ,co stanowi 49,99 % planu.

Dochody na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w kwocie 119.813,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. dochody wykonano w kwocie 84.530,60 zł. ,co stanowi 70,55 % planu .

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 99.613,00 zł. , na dzień 30.06.2019 r. została wykonana w kwocie 49.806,00 zł. co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie uczniów ze stołówek szkolnych w wysokości 85.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2019r. dochody wykonano w kwocie 67.352,60 zł. ,co stanowi 79,24% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera dotacje celowe zaplanowane w wysokości 887.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na kwotę 465.531,60 zł. , co stanowi 52,48 % planu.

Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych Gminy Stary Targ w roku 2019.:

Na dzień 30.06.2019r. wpłynęły następujące dotacje:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.200,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	112.000,00 zł.
Zasiłki stałe	193.000,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	81.040,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	114.393,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dochody zaplanowano w kwocie 43.569,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w wysokości 43.569,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział zawiera dotację celową przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom szkół z terenu Gminy Stary Targ.

Dział 855 Rodzina zawiera dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych .W roku 2019 zaplanowano kwotę dotacji celowych w wysokości 7.171.174,60 zł. na dzień 30.06.2019r. Gmina Stary Targ otrzymała z budżetu państwa kwotę 4.030.836,87, co stanowi 56,21 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zawiera planowaną dotację celową w wysokości 3.700.000,00 zł. .Na dzień 30.06..2019r. dochody wykonano w kwocie 2.205.000 zł. ,co stanowi 59,59 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego zawiera dotację celową w planowanej kwocie 3.234.423,60 zł. wykonaną w kwocie 1.795.163,87 zł. ,co stanowi 55,50 % planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zawiera dotację celową planowaną w kwocie 1.126,00 zł. wykonana w wysokości 773,00 zł. ,co stanowi 68,65 %planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zawiera planowane dotacje celowe w kwocie 200.570,00 zł.
Na dzień 30.06.2019r.nie otrzymano dotacji .

Rozdział 85513 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera planowaną dotację celową w kwocie 35.000,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wpłynęła kwota 29.900,00 zł ,co stanowi 85,43 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera dochody planowane w wysokości 4.749.367,19 zł. Na dzień 30.06.2019 r. dochody wykonano w kwocie 306.785,97 zł. , co stanowi 6,46%planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest realizacją projektu unijnego p.n." Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ -- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w drugim półroczu 2019r. wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w wysokości 6.039,61 zł. , co w stosunku do planu stanowi 39,73 % .

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowane są dochody w kwocie 691.200,00 zł. na dzień 30.06.2019r wykonano w wysokości 299.910,99 zł. , co stanowi 43,39 % planu. Plan zawiera planowane dochody uwzględniające wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych od m-ca września 2019r. Wzrost dochodów będzie widoczny w II półroczu 2019r.

Na dzień 30.06.2019 r w ewidencji księgowej widnieją zaległości do zapłaty w kwocie 115.267,26 zł. Zaległości dotyczą opłaty za wywóz odpadów komunalnych i są one objęte windykacją przez Urząd Skarbowy w Malborku.

W dziale 926 Kultura fizyczna -Pozostała działalność- zaplanowano kwotę pomocy finansowej ze środków unijnych w kwocie 93.135,00 zł.
Kwota dotyczy realizacji zadania :Wykonanie bieżni tartanowej na odcinku 105 mb" (boisko w Starym Targu) wykonanego w roku 2018.
Na dzień 30.06.2019r. środki finansowe wpłynęły w wysokości 93.135,00zł. co stanowi 100% planu.

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie **31.401.999,10 zł.** Na dzień 30.06.2019r. dochody wykonano w wysokości **14.684.065,96 zł.** ,co stanowi **46,76 %** planu.

WÓJT
Wiesław Kaźmierski
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2019 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	610 613,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	610 613,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.województwa na inwestycje	80 590,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01042	80 590,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	693 192,13	693 192,13	100,00
			Razem rozdział 01095	693 192,13	693 192,13	100,00
			Razem dział 010	1 384 395,13	693 192,13	50,07
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wiecz.	6 000,00	648,36	10,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	110 000,00	166 407,07	151,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.w	150 000,00	60 484,17	40,32
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	4 709,61	18,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 408,30	70,42
			Razem rozdział 70005	293 000,00	233 657,51	79,75
			Razem dział 700	293 000,00	233 657,51	79,75
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z administr.rząd.	43 000,00	21 498,00	50,00
			Razem rozdział 75011	43 000,00	21 498,00	50,00
	75023		Urzędy gmin			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601 027,00	296 851,43	49,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 202,00	5 029,74	9,11
		2360	Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd	5,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	656 234,00	301 881,17	46,00
			Razem dział 750	699 234,00	323 379,17	46,25
751	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli			
		2010	Dotacja celowa otrzy.z budż.państwa na realiz.zad	1 250,00	624,00	49,92
			Razem rozdział 75101	1 250,00	624,00	49,92
	75109		Wybory do rad Gmin, rad powiatów i sejmików woj.,wybory wójtów			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państw.na realiz.zadań z zakresu adm.rządow	1 162,00	1 162,00	100,00
			Razem rozdział 75109	1 162,00	1 162,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państw.na realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	30 115,00	30 115,00	100,00
			Razem rozdział 75113	30 115,00	30 115,00	100,00
			Razem dział 751	32 527,00	31 901,00	98,08
756			Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych jednost.			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75601	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z pod.rol.,leśn.,podatku od czyn.cywiln.pod. od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych od o.prawnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	997 000,00	597 840,33	59,96
		0320	Podatek rolny	308 700,00	159 551,00	51,68
		0330	Podatek leśny	35 100,00	11 453,00	32,63
		0340	Podatek od śr. transportowych	24 000,00	530,00	2,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	893,00	68,69
		Razem rozdział 75615	1 366 300,00	770 267,33	56,38
75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.,podatku od czyn.cywiln.pod. od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych od osób fiz.			
	0310	Podatek od nieruchomości	996 000,00	424 630,35	42,63
	0320	Podatek rolny	1 293 000,00	695 239,36	53,77
	0330	Podatek leśny	3 300,00	2 058,50	62,38
	0340	Podatek od śr. transportowych	39 600,00	26 818,00	67,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900,00	8 259,00	211,77
	0370	Podatek od posiadanych psów	2 400,00	792,40	33,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 600,00	54 509,00	54,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 264,44	92,64
		Razem rozdział 75616	2 447 800,00	1 221 571,05	49,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	7 363,00	57,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 226,97	35 219,22	67,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75618	117 726,97	42 582,22	36,17
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 453 776,00	1 148 100,00	46,79
	0020	Podatek od osób prawnych	2 000,00	8 449,38	422,47
		Razem rozdział 75621	2 455 776,00	1 156 549,38	47,10
		Razem dział 756	6 387 602,97	3 190 969,98	49,96
75		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 962,00	2 732 288,00	61,54
		Razem rozdział 75801	4 439 962,00	2 732 288,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 657 255,00	2 328 630,00	50,00
		Razem rozdział 75807	4 657 255,00	2 328 630,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 149,00	41 076,00	50,00
		Razem rozdział 75831	82 149,00	41 076,00	50,00
		Razem dział 758	9 179 366,00	5 101 994,00	55,58
801		Oświata i wychowanie			
80101		Oświata-szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	101,01	88,00	87,12
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 026,30	33,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,26	10,52
	0960	Wpływy z otrzym.spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	244 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	1 344,97	2 637,20
		Razem rozdział 80101	247 302,01	2 464,53	1,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	29 463,00	14 730,00	49,99
		Razem rozdział 80103	29463,00	14730,00	49,99
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 017,00	167,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedz	17 200,00	29 707,60	172,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	99 613,00	49 806,00	50,00
		Razem rozdział 80104	119 813,00	84 530,60	70,55
80110		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,20	36,00	71,71
		Razem rozdział 80110	50,20	36,00	71,71
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	67 352,60	79,24
		Razem rozdział 80148	85 000,00	67 352,60	79,24
		Razem dział 801	481 628,21	169 113,73	35,11
852		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	46 800,00	19 200,00	41,03
		Razem rozdział 85213	46 800,00	19 200,00	41,03

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż. p.na real zadań własnych.	212 900,00	112 000,00	52,61
		Razem rozdział 85214	212 900,00	112 000,00	52,61
	85216	Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	380 700,00	193 000,00	50,70
		Razem rozdział 85216	380 700,00	193 000,00	50,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	691,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.państwa na rea.zad. Własnych	150 000,00	81 040,00	54,03
		Razem rozdział 85219	150 000,00	81 731,60	54,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.wł.zadań bież.gminy	96 600,00	59 600,00	61,70
		Razem rozdział 85230	96 600,00	59 600,00	61,70
		Razem dział 852	887 000,00	465 531,60	52,48
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż pań, na realizację zadań własnych gminy	43 569,00	43 569,00	100,00
		Razem rozdział 85415	43 569,00	43 569,00	100,00
		Razem dział 854	43 569,00	43 569,00	100,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	3 700 000,00	2 205 000,00	59,59
		Razem rozdział 85501	3 700 000,00	2 205 000,00	59,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na ubezpiecz.			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące	3 200 000,00	1 788 800,00	55,90
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	34 423,60	6 363,87	18,49
		Razem rozdział 85502	3 234 423,60	1 795 163,87	55,50
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	1 126,00	773,00	68,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85503	1 181,00	773,00	65,45
	85504	Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	200 570,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504	200 570,00	0,00	0,00
	85513	Składka na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżąc.	35 000,00	29 900,00	85,43
		Razem rozdział 85213	35 000,00	29 900,00	85,43
		Razem dział 855	7 171 174,60	4 030 836,87	56,21
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odręb.	691 200,00	299 910,99	43,39
		Razem rozdział 90002	691 200,00	299 910,99	43,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	3 438 222,09	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	606 745,10	0,00	0,00
		Razem rozdział 90005	4 044 967,19	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	2 948,54	28,91
		Razem rozdział 90019	10 200,00	2 948,54	28,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod.i opłat	3 000,00	3 926,44	130,88
		Razem rozdział 90026	3 000,00	3 926,44	130,88
		Razem dział 900	4 749 367,19	306 785,97	6,46
926		Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europej.	93 135,00	93 135,00	100,00
		Razem rozdział 92695	93 135,00	93 135,00	100,00
		Razem dział 926	93 135,00	93 135,00	100,00
Dochody ogółem			31 401 999,10	14 684 065,96	46,76

WÓJT
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

**Informacja z przebiegu wykonania wydatków
budżetu GMINY STARY TARG
za I półrocze 2019 rok.**

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019 wynoszą **33.337.018,10 zł.**
Na dzień 30.06.2019 r. wydatki zostały wykonane w wysokości **13.687.090,13 zł.**,
co w porównaniu z planem stanowi 41,06%.

W budżecie roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8.652.180,62 zł.** na
dzień 30.06.2019 r. zostały wykonane w kwocie 286.273,57 zł., co stanowi 3,31 %
planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją projektów
unijnych w II półroczu 2019r.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.400.816,56 zł co stanowi 54,29% planu.
Zobowiązania Gminy Stary Targ z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień
30.06.2019 r. wynoszą 8.051.625,77 zł. a zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw
towarów i usług wynoszą 432.686,28 zł.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano rozchody dotyczące spłaty rat kredytów i pożyczek
długoterminowych w wysokości 1.954.583,00 zł. w tym pożyczka w kwocie 610.613,00 zł
na prefinansowanie projektu unijnego p.n. „ Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka-
Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni
ścieków w Zielonkach „.

Na dzień 30.06.2019r. dokonano spłat rat kredytów w kwocie 671.980,50 zł., co stanowi
34,38% planu. Niskie wykonanie rozchodów związane jest z rozliczeniem projektu
unijnego, które nastąpi w II półroczu 2019r. co wiąże się ze spłatą pożyczki w kwocie
610.613,00 zł.

W 2019 r. zaplanowano przychody w postaci kredytu długoterminowego na realizację
wydatków budżetu w kwocie 2.583.000,00 zł. i pożyczkę w kwocie 1.306.602,00 zł. na
prefinansowanie realizacji projektu unijnego. Na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto I
transzę kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł. .

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ zawiera szczegółową
część tabelaryczną prezentującą realizację budżetu w zakresie dochodów i wydatków
według pełnej klasyfikacji budżetowej .

Część opisowa zawiera omówienie ważniejszych źródeł dochodów i rodzajów
wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera planowane wydatki w wysokości
5.099.455,13 zł., na dzień 30.06.2019 r. zostały wykonane w kwocie 1.077.537,35 zł., co
stanowi 21,13% planu .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zawiera planowane
wydatki w kwocie 4.200.498,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatki zrealizowano w
kwocie 367.232,25 zł.,co stanowi 8,74 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest
realizacją projektu unijnego w II półroczu 2019r.

Główna część wydatków w tym dziale jest przeznaczona na budowę infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stary Targ .

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł. . Na
dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 143.004,78 zł.,co stanowi 47,67% planu.

W 2019r. wykonano między innymi :

- wykonano sieć wodociągową Stary Targ-Kalwa na długości 500m.
- dokonano opłat za usługi wodne do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu.,

-opłacono dokumentację techniczną dotyczącą wykonania sieci wodociągowej w sołectwie Tulice ,

-wypłacono odszkodowania mieszkańcom z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 18.156,62 zł.

Dział zawiera także wydatki dotyczące dowozu wody dla mieszkańców Gminy Stary Targ, oraz koszty usunięcia awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Targ.

W wydatkach inwestycyjnych widnieją planowane kwoty dotyczące realizacji projektu unijnego p.n. „Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka- Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach”. Na dzień 30.06.2019r. nie wydatkowano środków finansowych , realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze zawiera wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej .Składki naliczane są w wysokości 2% od kwoty wpłat podatku rolnego . Zaplanowane wydatki w wysokości 32.040,00 zł. ,na dzień 30.06.2019r. wykonano w kwocie 17.112,97 zł. , co stanowi 53,41 % planu.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zawiera planowane wydatki w kwocie 173.725,00 zł., Wydatki dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jurkowiec działka nr 119. Na dzień 30.06.2019 r. zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 80.590,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 30.06.2019r. wydatki wykonano w wysokości 693.192,13 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 693.192,13 zł.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 766.600,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 404.276,43 zł. , co stanowi 52,74 % planu.

W wydatkach zaplanowano kwoty dotyczące bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

W 2019r. zapłacono za usługi dotyczące :

- odsnieżania dróg gminnych,
- wykonania remontów cząstkowych na drogach gminnych,
- za zakup kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych,
- za prace ziemne ,usługi koparką na drogach gminnych ,
- profilowanie dróg gminnych równiarką,
- za wycinki krzaków w pasie drogi gminnej,
- za przeglądy techniczne obiektów drogowych i mostowych z terenu Gminy Stary Targ,
- zakup części do kosiarek i pilarek,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 489.700,00 zł. .Na dzień 30.06.2019r. wydatki zostały wykonane w kwocie 337.596,81 zł. , co stanowi 68,94 % planu.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 48.991,79 zł. co stanowi 46,22% planu, wydatki przeznaczone zostały na zakup opału do kotłowni gminnej , oraz zakup materiałów do remontów bieżących mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 30.201,65 zł, co stanowi 68,94 % planu .

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na remonty bieżące dachów w świetlicy w Waplewie Wlk., w świetlicy w Tropach ,w budynku mieszkalnym w Nowym Targu ,w budynku mieszkalnym w Jodłówce, w budynku mieszkalnym w Szropach .

Dokonano montażu instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym w Grzymałach (pałac), zakupiono usługę dotyczącą sprawdzenia i naprawy instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jodłówce.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 126.235,64 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Wykonane wydatki stanowią 75,05% planu.

Główne wydatki dotyczą opłat za zarząd lokalami gminnymi , opłaty za wznowienie granic działek ,opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , przeglądy techniczne budynków gminnych , opłaty roczne za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku pałacu w miejscowości Grzymała. Na dzień 30.06.2019r. wydatek wykonano w kwocie 104.021,89 zł. co stanowi 90,45 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 11.480,50 zł. , co stanowi 11,48 % planu. Wydatki dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mleczewo oraz opłaty za mapy ze Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.585.910,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 1.364.907,72 zł., co stanowi 52,78% planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 43.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatki zostały wykonane w wysokości 21.498,00 zł. ,co stanowi 50,00 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 101.250,00 zł. .Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 45.947,90 zł. , co stanowi 45,38 % planu . Główne wydatki w tym rozdziale to wypłaty diet radnym za uczestnictwo w sesjach i komisjach oraz wypłaty ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy Stary Targ. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin zawiera planowaną kwotę 2.400.860,00 zł. wykonaną w wysokości 1.270.230,37 zł. , co stanowi 52,91 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ .

W wydatkach największą kwotę stanowią wynagrodzenia osobowe w wysokości 694.403,93 zł co stanowi 46,98% planu. Opłacono składki ZUS naliczone od wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników w kwocie 136.159,42 zł.

W tym rozdziale ewidencjonowane są wszystkie koszty związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych z częściową refundacją otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 80.433,03 zł., co stanowi 62,84 % planu. Wydatki w tym paragrafie to między innymi : zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup narzędzi pracy dla osób zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dokonano zakupu drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i expressu do kawy.

W wydatkach ujęte są koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi : zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące remonty, ubezpieczenie. Opłacono faktury za zakupioną energię elektryczną i ciepłą dostarczoną do budynku Urzędu w kwocie 34.996,11 zł. co stanowi 77,77% planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 140.165,02 zł. co stanowi 81,78% planu.

Poniesione wydatki to między innymi : opłaty prowizji za obsługę bankową, obsługę bankowości internetowej, opłaty za aktualizację certyfikatów podpisu elektronicznego faktury za obsługę prawną, usługi pocztowe, konserwację systemu ochrony budynku urzędu, szkolenia pracowników, obsługę informatyczną programów księgowych i innych. Rozdział ten zawiera także wydatki związane z ponoszeniem opłat za czynności komornicze Urzędu Skarbowego dotyczące egzekucji komorniczych.

Opłacono polisy ubezpieczeniowe na rok 2019, rachunki telefoniczne i abonamenty RTV za odbiorniki radiowe w urzędzie.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 24.179,40 zł., co stanowi 80,60 % planu.

Zaplanowano kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację systemu zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy. Na dzień 30.06.2019r. wydatku nie zrealizowano.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 40.800,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 27.231,45 zł., co stanowi 66,74 % planu. Dział zawiera planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zaplanowany w kwocie 32.527,00 zł. został zrealizowany w kwocie 30.076,99 zł., co stanowi 92,47% planu.

Rozdział 75101 zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 311,99 zł, co stanowi 24,96% planu. Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborczych. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików woj., wybory wójtów zawiera kwotę wydatków 1162,00 zł. Przeznaczoną na przechowywanie dokumentów dotyczących wyborów.

Rozdział 75113 zawiera wydatki na przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 29.765,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 191.325,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 74.111,46 zł., co stanowi 38,74% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zawiera planowaną kwotę wpłaty na fundusz celowy w wysokości 3.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. nie została przekazana na rachunek bankowy funduszu celowego . Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu Posterunku Policji w Starym Targu w II półroczu 2019r.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 188.325,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 74.111,46 zł. , co stanowi 39,35 % planu.

Główną pozycją w wydatkach stanowi zakup paliwa do wozów strażackich, opłata przeglądu gaśnic i zakup nowych gaśnic , zakup części do remontów samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne budynków .

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zawiera planowane wydatki w wysokości 35.358,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatki wykonano w 53,48% planu .

Wydatki zostały przeznaczone na zapłacenie umów zleceń kierowców -konserwatorów w poszczególnych jednostkach OSP Gminy Stary Targ oraz ekwiwalenty za udziały w akcjach ratowniczych.

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zawiera wydatki w wysokości 25.779,39 zł. zrealizowane w 68,62 % planu .Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich , zakupu opału .

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 17.026,68 zł. , co stanowi 42,46 % planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 5.793,94 zł. , co stanowi 19,06 % planu. Poniesione wydatki to między innymi zapłatę za faktury dotyczące remontów bieżących samochodów , wydatki za przeprowadzone badania techniczne samochodów strażackich , opłatę polis ubezpieczenia samochodów, obsługę BHP, przeglądy techniczne budynków remiz , polisy ubezpieczeniowe dla strażaków, oraz opłaty rachunków telefonicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zawiera wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zaplanowano kwotę w wysokości 210.000,00zł . , na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 112.609,14 zł. , co stanowi 53,62 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia zawiera rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 8515.071,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatki wykonano w wysokości 4.238.608,66 zł. ,co stanowi 49,78 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane zostały wydatki na rok 2019 w wysokości 4.893.516,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie 4.859.667,00 zł. ,co stanowi 51,06 % planu .

Rozdział ten zawiera bieżące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół : to między innymi opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty za wywóz nieczystości przeglądy i

naprawy kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, zakup opału oraz środków czystości i BHP.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 61.036,83 zł., co stanowi 58,13 % planu. Wydatki wykonane to między innymi : zakup opału , zakup materiałów biurowych i środków czystości .

Wydatkowano środki finansowe na opłacenie składek dotyczące polis ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia znajdującego się w tych budynkach.

W paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych zaplanowano kwotę 55.000,00 zł , na dzień 30.06.2019r. wydatkowano 1.198,79 zł. co stanowi 2,18% planu.

Paragraf 4260 zakup energii zawiera wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 154687,27 zł. . Na dzień 30.06.2019r. plan został wykonany w 77,34 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 62.941,11 zł. , co stanowi 39,84 % planu .

W wydatkach zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach szkolnych. Na dzień 30.06.2019 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zaplanowane wydatki przeznaczono na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń w budynkach szkół.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to między innymi ; usługi telefoniczne , opłaty pocztowe przeglądy kserokopiarek, szkolenia pracowników ,koszty prenumeraty czasopism, prowizje bankowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 529.600,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 218.062,50 zł. ,co stanowi 41,17 % planu.

Rozdział zawiera wydatki związane z prowadzeniem zadań przedszkolnych na terenie Gminy Stary Targ .Główną pozycją w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli .

Rozdział 80104 Przedszkola zawiera planowaną kwotę wydatków w wysokości 569.910,00 zł. , na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 332.101,96 zł. , co stanowi 58,27% planu.

W wydatkach znajdują się planowane opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano na kwotę 75.035,16 zł. , co stanowi 49,62 % planu . Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego refundujemy koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące teren naszej gminy i uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy czy miasta.

Rozdział 80110 Gimnazja zawiera wydatki na działalność Gimnazjum w Starym Targu w wysokości planowanej 1.513.394,00 zł . Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 738.573,21 zł. , co stanowi 48,80 % kwoty planowanej.

Rozdział zawiera głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Starym Targu.

Opłaty za energię elektryczną i ciepłą zaplanowano w kwocie 96.300,00 zł. ,na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 48.852,71 zł. , co stanowi 48,65 % planu. Pozostałe kwoty zawierają między innymi wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty za rachunki telefoniczne, środki czystości i inne.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 490.000,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 39,03 zł. , co stanowi 39,03 % planu .

Wydatki przeznaczone są na zapłatę za usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół .

Planowane wydatki zawierają opłatę faktur dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stary Targ na zajęcia szkolne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach i do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 30.200,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w kwocie 3.360,00 zł. ,co stanowi 11,13 % planu.

Wykonanie planu uzależnione jest od ilości potrzeb szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych oświaty.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. zaplanowano kwotę 149.000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na zakup żywności i na przygotowanie posiłków dla uczniów. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 80.629,05 zł. , co stanowi 54,11 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach zawiera planowane wydatki w kwocie 373.300,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w wysokości 193.436,77 zł. , co stanowi 51,82 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 52.226,97 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 30.723,48 zł. ,co stanowi 58,83 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2019 .

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.620.600,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 800.209,77 zł. , co stanowi 49,38 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu zrealizował następujące wydatki :

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej to zadanie własne – finansowane ze środków Gminy. Kwota zaplanowana w wysokości 88.000,00 zł. została wydatkowana w kwocie 45.051,94 zł. , co stanowi 51,20% planu.

Wydatki są przeznaczone na sfinansowanie osobom pobierającym świadczenie w postaci pobytu w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zaplanowany w wysokości 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. kwota została wydatkowana w w wysokości 1.000,00 zł. ,co stanowi 50,00% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 46.800,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 16.061,89 zł. ,co stanowi 34,32 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości 233.900,00 zł. i wykonano w kwocie 138.724,90 zł. ,co stanowi 59,31 % planu .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. na dzień 30.06.2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 19.196,69 zł. ,co stanowi 47,99%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zaplanowany w wysokości 380.700,00 zł. wykonano w kwocie 186.397,00 zł. , co stanowi 48,96% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 639.536,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wykonano w kwocie 331.587,25 zł. ,co stanowi 51,85% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł. na dzień 30.06.2019r. wykonano w kwocie 54.450,85 zł. , co stanowi 32,61 % planu.

Wydatki dotyczą sfinansowania posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 313.061,00 zł. Na dzień 30.06..2019r. zrealizowano wydatki na kwotę 169.445,64 zł. , co stanowi 54,13 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zawiera planowane wydatki w kwocie 219.100,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 30.06.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 120.936,84zł. , co stanowi 55,20% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowany w wysokości 93.061,00 zł. został wykonany w kwocie 48.508,80zł. co stanowi 52,13 % planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 900,00 zł. .Na dzień 30.06.2019r. wydatku nie zrealizowano.

Dział 855 – Rodzina został zaplanowany w wysokości 7.238.804,00 zł. ,na dzień 30.06.2019r. zrealizowano wydatki na kwotę 3.874.626,62 zł. ,co stanowi 53,53 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano w wysokości 3.700.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 2.087.163,90 zł., co stanowi 56,41 % planu. Rozdział zawiera też wydatki na obsługę administracyjną świadczeń wychowawczych .

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 3.200.000,00 zł. i wykonano w kwocie 1.715.266,86 zł. , co stanowi 53,60 % planu. Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany jest z zachowaniem proporcji 2% od kwoty otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsługę świadczeń , i 98 % na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 1.126,00 zł. i zrealizowano w kwocie 778,02 zł., co stanowi 69,10 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 240.678,00 zł. i wykonano w kwocie 17.418,97 zł. ,co stanowi 7,24 % planu. Realizowane zadania finansowane są w proporcji:

- zadanie własne finansowane ze środków Gminy 33%
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa 67%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m. in. na wynagrodzenie asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano w wysokości 62.000,00 zł. i wykonano w kwocie 28.453,52 zł. , co stanowi 45,89 % planu. Jest to zadanie własne finansowane ze środków Gminy. W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w wysokości 5.135.133,62 zł, na dzień 30.06.2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 599.075,95 zł., co stanowi 11,67% planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 448.754,36 zł., co stanowi 64,92% planu. Poniesiono wydatki na obsługę administracyjną oraz zapłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zawiera wydatki w kwocie 6.310,05 zł. Na dzień 30.06.2019r. zrealizowane wydatki stanowią 78,88 % planu. Wydatki przeznaczono na roboty porządkowe na terenie Gminy Stary Targ.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera planowane wydatki w kwocie 4.180.433,62 zł. przeznaczone na realizację projektu unijnego p.n. „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów znajdują się wydatki dotyczące opłat za zużycie energii i konserwację urządzeń energetycznych i wydatki inwestycyjne. Planowana kwota na rok 2019 wynosi 241.300,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wydatki zrealizowano w wysokości 123.734,44 zł., co stanowi 51,28 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar w zaplanowany w kwocie 14.200,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 5.209,60 zł., co stanowi 36,69 % planu. Wydatki poniesione w rozdziale są zgodne z ustawą o ochronie środowiska i programem realizacji zadań opracowanym dla Gminy Stary Targ.

Dział 921 Kultura i sztuka –zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 738.600,00zł., na dzień 30.06.2019r. wykonano w kwocie 439.854,00 zł., co stanowi 59,55 % planu.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 452.200,00 zł., jako dofinansowanie instytucji kultury. Na dzień 30.06.2019r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 321.310,00 zł., co stanowi 71,05 % planu.

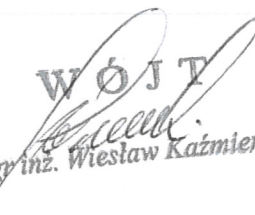
Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w kwocie 221.400,00zł. na dzień 30.06.2019r. wykonana została w kwocie 88.700,00 zł., co stanowi 40,06 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. dokonano wydatku w kwocie 18.730,05 zł., co stanowi 62,43% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 168.004,38 zł. „na dzień 30.06.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 121.948,71 zł., co stanowi 72,59 % planu.

Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 50.000,00 zł., na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 28.800,00 zł., co stanowi 57,60% planu.

Wydatki ogółem na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości **33.337.018,10 zł.**, na dzień 30.06.2019r. wydatki zostały wykonane w kwocie **13.687.090,13 zł.**, co stanowi 41,06 % planu.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kaźmierski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2019 r.
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4260	Zużycie energii	5 000,00	3 535,07	70,70
		4300	Zakup usług pozostałych	247 476,00	202 535,78	81,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 156,62	90,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	143 004,78	47,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 306 602,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 321 420,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	4 200 498,00	367 232,25	8,74
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 040,00	17 112,97	53,41
			Razem rozdział 01030	32 040,00	17 112,97	53,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 725,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01042	173 725,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,72	1 710,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,58	1 917,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	679 600,13	679 600,13	100,00
			Razem rozdział 01095	693 192,13	693 192,13	100,00
			Razem dział 010	5 099 455,13	1 077 537,35	21,13
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	407,30	40,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	57,75	9,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	42 245,78	15,65
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	216 731,48	73,47
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	144 834,12	72,42
			Razem rozdział 60016	766 600,00	404 276,43	52,74
			Razem dział 600	766 600,00	404 276,43	52,74
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	48 991,79	46,22
		4260	Zakup energii	46 500,00	28 145,84	60,53
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	30 201,65	55,93
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	126 235,64	75,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	104 021,89	90,45
			Razem rozdział 70005	489 700,00	337 596,81	68,94
			Razem dział 700	489 700,00	337 596,81	68,94
			Działalność usługowa			
	71004		Plan Zagospodarowania Przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 480,50	11,48
			Razem rozdział 71004	100 000,00	11 480,50	11,48
			Razem dział 710	100 000,00	11 480,50	11,48
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 600,00	10 792,00	39,10
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4 760,00	2 000,00	42,02
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	200,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	140,00	39,22
		4440	Odpis na z-dowy fund. św. socjal.	3 683,00	2 766,00	75,10
			Razem rozdział 75011	43 000,00	21 498,00	50,00
	75022		Rady gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 660,00	39 612,42	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 976,66	34,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 024,50	71,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	334,32	98,33
			Razem rozdział 75022	101 250,00	45 947,90	45,38
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 478 000,00	694 403,93	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	92 181,56	83,80
		4110	Składki na ubezp. społeczne	257 000,00	127 088,82	49,45
		4120	Składki na fundusz pracy	25 300,00	9 070,60	35,85


		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	80 433,03	62,84
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 996,11	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 493,06	9,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 354,00	130,00	3,88
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	140 165,02	81,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 425,65	41,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	12 991,42	55,05
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	14 869,77	87,99
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	29 606,00	22 239,00	75,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	7 263,00	62,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 179,40	80,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	2 400 860,00	1 270 230,37	52,91
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	14 280,00	60,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	7 200,00	3 227,45	44,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 724,00	97,24
			Razem rozdział 75095	40 800,00	27 231,45	66,74
			Razem dział 750	2 585 910,00	1 364 907,72	52,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	45,96	26,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 030,00	266,03	25,83
			Razem rozdział 75101	1 250,00	311,99	24,96
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów,i sejmików woj.,wybory wójtów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00
			Razem dział 75109	1 162,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 350,00	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,25	370,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,03	26,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,72	3 542,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,29	5 975,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,19	821,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,52	679,52	100,00
			Razem rozdział 75113	30 115,00	29 765,00	98,84
			Razem dział 751	32 527,00	30 076,99	92,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	100,00
			Razem rozdział 75404	3 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 000,00	1 558,41	38,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 358,00	18 907,84	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 567,00	25 779,39	68,62
		4260	Zakup energii	40 100,00	17 026,68	42,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	5 793,94	19,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeniowych w ruchomej	1 500,00	302,20	20,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 243,00	34,87
			Razem rozdział 75412	188 325,00	74 111,46	39,35
			Razem dział 754	191 325,00	74 111,46	38,74
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst			
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów	210 000,00	112 609,14	53,62
			Razem rozdział 75702	210 000,00	112 609,14	53,62
			Razem dział 758	210 000,00	112 609,14	53,62
758	75818		Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	3 507,78	9,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 126 000,00	1 547 866,26	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00	204 300,00	100,00

		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	352 300,00	287 790,31	81,69
		4120 Składki na fundusz pracy	70 500,00	28 985,13	41,11
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 457,00	53,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	61 036,83	58,13
		4240 Zakup pomocy naukowych	55 000,00	1 198,79	2,18
		4260 Zakup energii	200 000,00	154 687,27	77,34
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	10 029,62	20,06
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 515,00	15,95
		4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	62 941,11	39,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 935,89	47,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 988,18	44,18
		4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	2 132,47	6,27
		4440 Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	219 067,00	92 741,20	42,33
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 500,00	7 109,00	94,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80101	4 859 667,00	2 481 221,84	51,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	13 600,00	120,00	0,88
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	367 000,00	147 758,37	40,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	21 947,35	59,32
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	77 500,00	33 473,36	43,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	2 976,94	24,20
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	11 786,48	53,09
		Razem rozdział 80103	529 600,00	218 062,50	41,17
80104		Przedszkola			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. poroz.	151 232,00	75 035,16	49,62
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	9 300,00	106,70	1,15
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 500,00	175 775,04	58,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 280,59	91,30
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	55 000,00	37 261,29	67,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	4 372,68	49,69
		4240 Zakup pomocy naukowych	4 500,00	1 192,50	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,00	15 078,00	100,00
		Razem rozdział 80104	569 910,00	332 101,96	58,27
80110		Gimnazja			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	30 000,00	279,99	0,93
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	973 900,00	493 851,80	50,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	74 384,16	85,01
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	163 000,00	85 299,86	52,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	9 782,17	34,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 914,30	16,38
		4240 Zakup pomocy naukowych	10 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	96 300,00	46 852,71	48,65
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	365,00	14,60
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 920,36	15,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	565,10	18,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,33	23,83
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	53 194,00	18 119,43	34,06
		Razem rozdział 80110	1 513 394,00	738 573,21	48,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300 Zakup usług pozostałych	490 000,00	191 223,33	39,03
		Razem rozdział 80113	490 000,00	191 223,33	39,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	3 360,00	11,13
		Razem rozdział 80146	30 200,00	3 360,00	11,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4220 Zakup środków żywności	149 000,00	80 629,05	54,11
		Razem rozdział 80148	149 000,00	80 629,05	54,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	163 613,63	56,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	27 042,32	35,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 780,82	34,76
		Razem rozdział 80150	373 300,00	193 436,77	51,82
		Razem dział 801	8 515 071,00	4 238 608,66	49,78
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		Razem rozdział 85153	1 200,00	1 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Komitet Przeciw).			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,00	9 465,00	64,96

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 802,29	52,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 272,00	85,44
		4300 Zakup usług pozostałych	7 656,97	679,90	8,88
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	324,29	27,02
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	280,00	46,67
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 700,00	85,56
		Razem rozdział 85154	51 026,97	29 523,48	57,86
		Razem dział 851	52 226,97	30 723,48	58,83
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			
		4330 Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	88 000,00	45 051,94	51,20
		Razem rozdział 85202	88 000,00	45 051,94	51,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		Razem rozdział 85205	2 000,00	1 000,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz.			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	16 061,89	34,32
		Razem rozdział 85213	46 800,00	16 061,89	34,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spol.			
		3110 Świadczenia społeczne	225 400,00	132 424,89	58,75
		4330 Zakup usług przez jedn.sam.terytol. Od innych jed. Sam.teryt.	8 500,00	6 300,01	74,12
		Razem rozdział 85214	233 900,00	138 724,90	59,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	19 196,69	47,99
		Razem rozdział 85215	40 000,00	19 196,69	47,99
	85216	Zasiłki stałe			
		3110 Świadczenia społeczne	380 700,00	186397,00	48,96
		Razem rozdział 85216	380 700,00	186397,00	48,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	781,59	26,05
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	446 000,00	223 351,18	50,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 454,00	26 453,69	100,00
		4110 Składki na ubezp.społeczne	76 000,00	34 362,46	45,21
		4120 Składki na fundusz pracy	8 000,00	3 863,65	48,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 650,36	25,84
		4260 Zakup energii	9 773,00	6 688,36	68,44
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	811,80	54,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	460,00	30,67
		4300 Zakup usług pozostałych	22 273,00	18 457,28	82,87
		4360 Opłaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	3 700,00	1 835,10	49,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 258,88	72,42
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	9 000,00	3 245,90	36,07
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	6 000,00	3 367,00	56,12
		Razem rozdział 85219	639 536,00	331 587,25	51,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	982,99	39,01
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 480,00	6 092,26	48,82
		Razem rozdział 85228	15 000,00	7 075,25	47,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	50 342,85	31,46
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 108,00	58,69
		Razem rozdział 85230	167 000,00	54 450,85	32,61
	85295	Pozostała działalność			
		3110 Świadczenia społeczne	7 664,00	664,00	8,66
		Razem rozdział 85295	7 664,00	664,00	8,66
		Razem dział 852	1 620 600,00	800 209,77	49,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	115,10	19,18
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 000,00	78 747,53	47,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 982,14	85,59
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	25 000,00	22 776,88	91,11
		4120 Składki na fundusz pracy	5 500,00	305,80	5,56
		4440 Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	8 000,00	7 009,39	87,62
		Razem rozdział 85401	219 100,00	120 936,84	55,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240 Stypendia dla uczniów	93 061,00	48 508,80	52,13
		Razem rozdział 85415	93 061,00	48 508,80	52,13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85446	900,00	0,00	0,00
		Razem dział 854	313 061,00	169 445,64	54,13
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,94	10,79
	3110	Świadczenia społeczne	3 644 500,00	2 054 088,90	56,36
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 719,00	14 743,24	47,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 227,53	99,99
	4110	Składkin na ubezpieczenie społeczne	8 737,00	5 016,46	57,42
	4120	Składki na fundusz pracy	1 226,00	776,82	63,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	435,01	74,23
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia	7 200,00	7 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	213,00	16,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
		Razem rozdział 85501	3 700 000,00	2 087 163,90	56,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	161,82	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 878 200,00	1 563 213,13	54,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 959,00	31 708,63	50,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 577,00	6 576,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 816,00	107 253,05	44,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	1 243,74	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 646,17	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 221,60	74,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 434,18	53,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	808,00	80,80
		Razem rozdział 85502	3 200 000,00	1 715 266,86	53,60
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	778,02	69,10
		Razem rozdział 85503	1 126,00	778,02	69,10
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	200 570,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 908,00	13 466,58	46,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 206,31	86,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	2 404,62	33,40
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 100,00	341,46	31,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504	240 678,00	17 418,97	7,24
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst	62 000,00	28 453,52	45,89
		Razem rozdział 85508	62 000,00	28 453,52	45,89
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opt.za osoby pob.n.świad.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	25 545,35	72,99
		Razem rozdział 85513	35 000,00	25 545,35	72,99
		Razem dział 855	7 238 804,00	3 874 626,62	53,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000,00	47 404,78	59,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 264,87	81,00
	4110	Składki na ubezp.społeczne	14 350,00	6 868,76	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	338,83	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	118,68	1,48
	4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	386 263,87	67,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	501,01	41,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	148,56	7,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 845,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	691 200,00	448 754,36	64,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 310,05	78,88
		Razem rozdział 90003	8 000,00	6 310,05	78,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych(finansowanie ze środków unijnych)	3 438 222,09	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych (środki własne)	742 211,53	15 067,50	2,03
		Razem rozdział 90005	4 180 433,62	15 067,50	0,36
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg			
	4260	Zakup energii	15 300,00	3 564,67	23,30
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	120 169,77	53,17
		Razem rozdział 90015	241 300,00	123 734,44	51,28

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,40	3,38
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 108,20	45,61
		Razem rozdział 90019	14 200,00	5 209,60	36,69
		Razem dział 900	5 135 133,62	599 075,95	11,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 983,54	36,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 131,31	14,14
		Razem rozdział 92105	35 000,00	11 114,85	31,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla sam. istyt. kult.	452 200,00	321 310,00	71,05
		Razem rozdział 92109	452 200,00	321 310,00	71,05
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst. kultury	221 400,00	88 700,00	40,06
		Razem rozdział 92116	221 400,00	88 700,00	40,06
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 978,92	49,79
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 751,13	68,76
		Razem rozdział 92195	30 000,00	18 730,05	62,43
		Razem dział 921	738 600,00	439 854,90	59,55
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	50 000,00	28 800,00	57,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 004,38	27 810,13	79,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 353,18	83,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 985,40	94,98
		Razem rozdział 92605	168 004,38	121 948,71	72,59
		Razem dział 926	168 004,38	121 948,71	72,59
		Wydatki ogółem	33 337 018,10	13 687 090,13	41,06



mgr inż. Wiesław Kazmierski

Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2019 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2019 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi 7.905.415,13 zł.

Na dzień 30.06.2019r. dotacje celowe wpłynęły w kwocie 4.771.064,13 zł. , co stanowi 60,4% planu.

Otrzymano dotacje celowe na zadania wg działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera dotację celową zaplanowaną w kwocie 693.192,13 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 693.192,13 zł. , co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna -dotacja celowa zaplanowana w kwocie 43.000,00 zł. wykonano w kwocie 21.498,00 zł. , co stanowi 50,00% planu. Otrzymałą dotację rozliczono wydatkami w kwocie 21.498,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 32.527,00 zł. Otrzymałą dotację wykonano w kwocie 31.901,00 zł., co stanowi 98,10% planu. Dotacja celowa przeznaczona została na wydatki dotyczące aktualizacji list wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 855 Rodzina zawiera zaplanowaną dotację celową w kwocie 7.136.696,00 zł. Na dzień 30.06.2019. otrzymano dotację celową w kwocie 4.024.473,00 zł. , co stanowi 56,4 % planu. Na dzień 30.06.2019r wydatkowano kwotę 4.024.473 zł .,co stanowi 56,4 % planu.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019r zaplanowano w kwocie 7.905.415,13 zł. i wykonano po stronie dochodów w kwocie 4.771.064,13 zł. co stanowi 60,4,0% planu . Wydatki zrealizowano w kwocie 4.769.240,12 zł. co stanowi 60,3% planu.

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kazmiercki


Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
Wykonanie za I półrocze 2019r.
 82-410 Stary Targ
 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DOTACJE celowe

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału, §.	Plan	Wykon.	%
	DOTACJE			
O10	Rolnictwo i łowiectwo	693192,13	693192,13	100,0
O1095	Pozostała działalność			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. Zleconych	693192,13	693192,13	100,0
750	Administracja publiczna	430000,00	21498,00	50,0
75011	Urzędy Wojewódzkie			
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań zleconych	430000,00	21498,00	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa	32527,00	31901,00	98,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1250,00	624,00	49,9
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań zlecon.	1250,00	624,00	49,9
75109	Wybory do rad gmin.rad powiatów i sejmików woj..	1162,00	1162,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	1162,00	1162,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30115,00	30115,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	30115,00	30115,00	100,0
	Razem rozdział 75113	30115,00	30115,00	100,0
855	Rodzina	7136696,00	4024473,00	56,4
85501	Świadczenie wychowawcze	3700000,00	2205000,00	59,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	3700000,00	2205000,00	59,6
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ub.emeryt.	3200000,00	1788800,00	55,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	3200000,00	1788800,00	55,9
85503	Karta Dużej Rodziny	1126,00	773,00	68,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zlec.	1126,00	773,00	68,7
85504	Wspieranie rodziny	200570,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	200570,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob.niektóre świadczenia rodzinne	35000,00	29900,00	85,4
	Razem rozdział 85513	35000,00	29900,00	85,4
	Ogółem dotacje	7905415,13	4771064,13	60,4

Stary Targ 28.08.2019r.

WÓJT

 mgr inż. Wiesław Kazmierk.

Wykonanie za I półrocze 2019r.
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział,roz	Nazwa działu rozdziału, paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	693192,13	693192,13	100,0
01095	Pozostała działalność	693192,13	693192,13	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1710,72	1710,72	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,0
4170	Wynagrodzenie bazosobowe	9900,00	9900,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1917,58	1917,58	100,0
4430	Różne opłaty i składki	679600,13	679600,13	100,0
750	Administracja publiczna	43000,00	21498,00	50,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	43000,00	21498,00	50,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27600,00	10792,00	39,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4760,00	2000,00	42,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	200,00	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	140,00	39,2
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3683,00	2766,00	75,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	32527,00	30076,99	92,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1250,00	311,99	25,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,00	45,96	26,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1030,00	266,03	25,8
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatówi sejmików województw	31277,00	29765,00	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1162,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30115,00	29765,00	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18700,00	18350,00	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,25	370,25	100,0
4120	Składki na fundusz Pracy	26,03	26,03	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3542,72	3542,72	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5975,29	5975,29	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	821,19	821,19	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	679,52	679,52	100,0
855	Rodzina	7136696,00	4024473,00	56,4
85501	Świadczenia wychowawcze	3700000,00	2087163,90	56,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	53,94	10,8
3110	Świadczenia społeczne	3644500,00	2054088,90	56,4
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30719,00	14743,24	48,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4228,00	4227,53	100,0
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	8737,00	5016,46	57,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1226,00	776,82	63,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	435,01	74,2
4300	Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gosp	7200,00	7200,00	100,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1300,00	213,00	16,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz skł.	3200000,00	1715266,86	53,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1000,00	161,82	0,0
3110	Świadczenia społeczne	2878200,00	1563213,13	54,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62959,00	31708,63	50,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6577,00	6576,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241816,00	107253,05	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2248,00	1243,74	55,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1850,00	1646,17	89,0
4300	Zakup usług pozostałych	1650,00	1221,60	74,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700,00	1434,18	53,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	808,00	80,80
85503	Karta Dużej Rodziny	1126,00	778,02	69,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1126,00	778,02	69,10
85504	Wspieranie rodziny	270570,00	59800,00	22,10
3110	Świadczenia społeczne	200570,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadc	35000,00	29900,00	85,43
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35000,00	29900,00	85,43
	OGÓŁEM	7905415,13	4769240,12	60,3

W O J T
mgr inż. Wiesław Kamierński

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragrafów	Kwota wydatku		Wykonanie	%
			Plan			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	2583000,00		300000,00	11,61
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr.poch.z budżetu Unii E	903	1306602,00		0,00	0,00
	PRZYCHODY ogółem		3889602,00		300000,00	7,71

Rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota wydatku		Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1343970,00		671980,50	50,00
2.	S platy pożyczek otrzym.na finansowa	963	610613		0,00	0,00
	Rozchody ogółem		1954583,00		671980,50	34,38

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
instytucji kultury za I półrocze 2019 r.**

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2019r. dołączone są zestawienia tabelaryczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zawiera wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.

Na zaplanowane przychody w kwocie 575.119,00 zł. ,na dzień 30.06.2019r. wykonano kwotę 326.118,63 zł. , co stanowi 56,70 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2019 składały się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 321.210,00 zł. wykonane w 71,05 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 35.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 4.304,47 zł. , co stanowi 12,30% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. , na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w 10 % planu.

Z przychodów zostały sfinansowane koszty wg rodzaju zgodnie z przedłożonym zestawieniem .Na dzień 30.06.2019r. zostały wykonane w kwocie 325.391,93zł. , co stanowi 56,58% planu.

Zrealizowano zadania dotyczące projektu unijnego pod nazwą „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu w sprzęt do imprez kulturalnych oraz świetlic wiejskich w miejscowościach Bukowo, Kalwa i Nowy Targ w kwocie 128.880,45 zł.

Na dzień 30.06.2019r. w instytucjach kultury nie występują zobowiązania wymagalne i należności.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2019 po stronie przychodów i kosztów wynosi 221.500,00 zł. Na przychody składają się :

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 221.400,00 zł. wykonana w 40,06% planu,

-przychody finansowe w kwocie 100,00 zł. zostały wykonane w kwocie 1,13 zł.

W załączeniu przedkłada się dane zestawione w tabeli są to kwoty przychodów i pozycje kosztów na rok 2019

Wykonane przychody to naliczone odsetki z tytułu posiadanych środków na rachunku bankowym.

Na dzień 30.06.2019r. poniesiono koszty w kwocie 89.264,89 zł. ,co stanowi 40,30 % planu. Na dzień 30.06.2019r.w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano zobowiązań wymagalnych oraz należności .

Wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na dzień 30.06.2019 r.

I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	452.200,00	321.310,00	71,05
Dofinansow. -Projekt-Umowa 00600-6935-UM1111038/18 „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu w sprzęt do imprez kulturalnych oraz świetl. wiejskich w miejsc. Bukowo, Kalwa, i Nowy Targ	82.719,00	0,00	0,00
Przychody finansowe (odsetki bank.)	200,00	4,16	2,08
Wpływy z usług (wynajem)	35.000,00	4.304,47	12,30
Pozostałe przychody	5.000,00	500,00	10,00
Ogółem	575.119,00	326.118,63	56,70

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia(w tym um.zlecenia,dzielo)	189.000,00	83.718,14	44,30
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000,00	13.874,91	47,84
Składki na f-sz pracy	1.500,00	236,78	15,79
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	2.000,00	70,00	3,50
Zużycie materiałów	29.919,00	23.190,92	77,51
Zużycie energii (energia ,woda,CO)	68.000,00	42.609,60	62,66
Usługi remontowe	20.000,00	4.990,00	24,95
Koszty-usługi związane z org.imprez-festynów	30.000,00	3.845,00	12,82
Koszty bankowe	3.000,00	1.425,60	47,52
Opłaty ZAIKS	3.000,00	895,70	29,86
Usługi telefoniczne	2.000,00	691,80	34,59
Pozostałe usługi	26.000,00	20.461,55	78,70
Podróże służbowe	2.000,00	501,48	25,07
Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	0,00	0,00
Świadczenie urlopowe	4.700,00	0,00	0,00
Amortyzacja	32.000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie. -Projekt-Umowa 00600-6935-UM1111038/18 „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu w sprzęt do imprez kulturalnych oraz świetl. wiejskich w miejsc. Bukowo, Kalwa, i Nowy Targ	130.000,00	128.880,45	99,14
Ogółem	575.119,00	325.391,93	56,58

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. - 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0,00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Starym Targu

Witold Szymanek

Wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na dzień 30.06.2019 r.

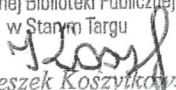
I. Plan Przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	221.400,00	88.700,00	40,06
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	1,13	1,13
	221.500,00	88.701,13	40,05

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.100,00	68.149,14	42,04
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00	12.168,68	48,67
Składki na f-sz pracy	500,00	151,96	30,39
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad. lek itp.)	700,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów (w tym zak. prenumeraty)	13.700,00	2.905,81	21,21
Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
Zakup energii, wody, CO	2.600,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	3.000,00	1.269,00	42,30
Pozostałe usługi	3.500,00	3.391,00	96,89
Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	4.200,00	1.229,30	29,27
Pozostałe koszty	300,00	0,00	0,00
	221.500,00	89.264,89	40,30

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu

mgr Leszek Koszycki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. obejmuje część opisową, w której zawarto :

1. część opisową dotyczącą informacji na temat realizacji wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 Gminy Stary Targ
2. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Gminy Stary Targ Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2028.

W I półroczu 2019 r. Rada Gminy Stary Targ dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 na podstawie uchwał budżetu Gminy na rok 2019.

Zgodnie ze zmianami kwot w budżecie na rok 2019 należało dostosować kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot ujętych w budżecie. W I półroczu 2019r. na podstawie:

- Zarządzenia nr 3a/2019 Wójta Gminy Stary Targ,

-Uchwały nr VIII/39/2019 Rady Gminy Stary Targ ,

-Zarządzenia nr 42/2019 Wójta Gminy Stary Targ

dostosowano do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot ujętych w budżecie w zakresie dochodów i wydatków.

W dniu 28 styczeń 2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Starym Targu Uchwała Nr 018/g/275/D/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2019-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Opinia zawiera pozytywne stwierdzenia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2019-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęta prognoza przewiduje zaciągnięcie w roku budżetowym 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 2.583.000,00 zł. ,oraz pożyczki w kwocie 1.306.602,00 zł. jako prefinansowanie zadania unijnego.

W trakcie I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019-2028 nie ulegała zmianom .

W zakresie pozycji: „przewidywane wykonanie za rok 2018” uaktualniono dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o rzeczywiste wykonanie wydatków zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami za rok 2018 podobnie uaktualniono dane dotyczące wykonania za lata 2016 i 2017.

W roku 2019 ze względu na fakt, iż w praktyce wykonanie wydatków na koniec roku z reguły jest niższe aniżeli 100 %, planuje się podobnie jak w latach ubiegłych wprowadzić do budżetu roku 2019 wolne środki z 2018 r. Na koniec 2018r. wolne środki wystąpiły w kwocie 66.992,01 zł.

Od roku 2019 i w latach następnych podjęte przez Radę Gminy Stary Targ kierunki działania wskazane w następujących uchwałach :

-określają realizację przedsięwzięć w latach 2019-2028 .

Wydatki na obsługę długu w postaci odsetek od udzielonych Gminie Stary Targ kredytów spłacane są na podstawie harmonogramów spłat podpisanych umów kredytowych z bankami .

Na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- planowana kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do podjętej uchwały Rady Gminy Stary Targ nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

- zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 415.947,43 zł . i są zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdawczości przekazanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po zaciągnięciu kredytu w 2019r. zadłużenie Gminy Stary Targ wzrośnie do kwoty 10.386.802,35 zł. i będzie stanowić 34.40% planowanych na ten rok dochodów.

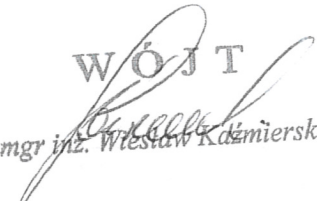
Wskaźnik spłaty na dzień 31.12.2019r. będzie wynosił 5,14% przy dopuszczalnym wskaźniku 5,64 % planowanych dochodów.

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.935.019,00 zł. ,który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wieloletnich, wykraczających poza bieżący rok budżetowy, w załączeniu tabela.

Stary Targ dnia 30.08.2019 r.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kędziński

