

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY TARG

za I półrocze 2016 rok .

DOCHODY

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2016 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **22.655.448,03 zł.** a po stronie wydatków na kwotę **21.774.366,03 zł.**

Na dzień 30.06.2016 r budżet Gminy Stary Targ zamknął się nadwyżką w wysokości 1.427.915,11 zł. przy planowanej nadwyżce 881.082,00 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek . Przychody zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. nie zostały wykonane.

Rozchody budżetu na rok 2016 zaplanowano w wysokości 1.371.082,00 zł na dzień 30.06.2016 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 935.867,35 zł.

Dochody budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2016 r. wykonano w wysokości 12.842.080,63 zł co stanowi 56,68 % planu . Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2016 wynoszą 400.000,00 zł . Na dzień 30.06.2016 r wykonane w wysokości 65.866,11 zł co stanowi 16,47 % planu . Dochody majątkowe stanowią dochód ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Stary Targ. Dochody bieżące na dzień 30.06.2016 r. wykonane zostały w kwocie 12.776.214,52 zł. co w stosunku do planu stanowi 57,41% planu. Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zawiera planowane dochody w kwocie 675.200,03 zł. wykonane w wysokości 675.200,03 zł. co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 606.500,00 zł. wykonane w wysokości 140.130,69 zł. co stanowi 23,10 % planu. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera planowane dochody w kwocie 400.000,00 zł. jako kwotę otrzymaną ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2016 r dochody wynosiły 65.866,11 zł. co stanowi 16,47 % planu.

Pozostałe otrzymane dochody w tym rozdziale zawierają między innymi :

- dochody w postaci należności za czynsze, dochody z najmu mieszkań komunalnych i dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna zawiera zaplanowane dochody w kwocie 240.831,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. dochody zrealizowano w wysokości 34.392,10 zł co stanowi 14,28 % planu.

Dochody w kwocie 11.745,91 zł. wpłynęły z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego przy wydatkach inwestycyjnych, wykonanie dochodów stanowi 5,71 % planu.

Niskie wykonanie dochodów do planu spowodowane jest długą procedurą odzyskiwania podatku VAT z realizacji zadań inwestycyjnych. Wskaźnik wykonania dochodów będzie wyższy w II półroczu 2016r.

Rozdział 75011 zawiera dochody zaplanowane na rok 2016 w wysokości 35.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. wykonane w kwocie 17.504,00 zł. co stanowi 50,01 % planu.

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadania zlecone administracji rządowej. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 224.280,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na dzień 30.06.2016 r wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.142,19 zł.

Realizowany projekt „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe pod nazwą „Razem w sieci -Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ” - doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników o wartości 666.600,00 zł sfinansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w latach 2014- 2015, w roku 2016 wpłynęła kwota refundacji wydatków poniesionych przez gminę w kwocie 5.142,19 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej został zaplanowany w kwocie 6.972,00 zł. wykonany w wysokości 6.342,00 zł. ,co stanowi 99,96 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych w kwocie 1080 zł, oraz dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie 5.712,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek zaplanowano w kwocie 5.404.783,00 zł i wykonano w wysokości 3.014.674,33 zł. co stanowi 55,78 % planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. nie zostały wykonane. Dochody wpływają z Urzędu Skarbowego z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej.

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 1.266.760,00 zł. , na dzień 30.06.2016r. dochody wykonano w kwocie 704.747,00 zł. co stanowi 55,63 %planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 876.600,00 zł. zostały wykonane w wysokości 543.657,40 zł, co stanowi 62,02 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 134.805,00 zł. co stanowi 40,85 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest wydanymi decyzjami o odroczeniu spłaty bądź zastosowaniem ulgi inwestycyjnej.

Na dzień 30.06.2016r. zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 662.232,15 zł. Spłaty zaległości w podatkach następują w nieznacznej wysokości, nawet po zastosowaniu procedury windykacyjnej.

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

Wpływy z podatku leśnego zostały zaplanowane w kwocie 33.160,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.920,00 zł co stanowi 54,04 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale w roku 2016 zaplanowano w kwocie 2.249.480,00 zł. na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w wysokości 1.314.232,03 zł co stanowi 58,42% planu.

Na dzień 30.06.2016 r. zaległości w rozdziale 75616 wynoszą 193.026,88 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 419.885,04 zł co stanowi 56,40 % planu.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 667.483,42 zł. co stanowi 49,63 % planu.

Dochody z tytułu podatku od posiadanych psów, zostały zrealizowane w kwocie 1.700,20 zł. co stanowi 17 % planu.

Na dzień 30.06.2016r. dochody planowane z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 32.584,60 zł. co stanowi 81,46 % planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego. Na dzień 30.06.2016r. wpłynęły dochody w kwocie 182.061,25 zł co stanowi 260,09 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów

spowodowany jest tym iż dochody otrzymywane są z Urzędu Skarbowego i trudno jest oszacować wpływy z tego podatku które są uzależnione od liczby transakcji majątkowych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera

planowane dochody w kwocie 102.313,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. dochody wykonano w kwocie 167.067,41 zł. co stanowi 163,29% planu.

Rozdział zawiera dochody wykonane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 39.007,81 zł. co stanowi 79,75 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 7.979,00 zł. co stanowi 46,92 % planu, gmina otrzymuje dochody głównie z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 36.200,00 zł. dochody zostały wykonane w kwocie 119.589,00 zł. co stanowi 330,36 % planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.785.730,00 zł. Na dzień 30.06.2016r.

dochody wykonano w wysokości 828.627,89 zł. co stanowi 46,40 % planu .
Podatek od osób prawnych zrealizowany w kwocie 5.478,89 zł. co stanowi 68,49 % planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 823.149,00 zł. co stanowi 46,30% planu.

Trudno oszacować wielkość planowanych dochodów z tytułu w/w podatków przed rozpoczęciem roku kalendarzowego , kondycję i strukturę działalności firm z terenu Gminy Stary Targ.

Wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest głównie spadkiem dochodów z tytułu wpływu podatków dochodowych do budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów prognozowało 5% spadek wpływów z podatku dochodowego PIT będący podstawą naliczenia udziałów dla gmin w stosunku do planowanej kwoty wpływu do budżetu państwa na rok 2016r.

Dochody w tym rozdziale są przekazywane przez budżet państwa w miesięcznych ratach. Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustala dochody procentowo dla gmin w stosunku do wysokości wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych .

Na rok 2016 ustalono wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w dochodach budżetu państwa w granicy 38,03%.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano w kwocie 8.244.750,00 zł. na dzień 30.06.2016 r. wykonano w kwocie 4.619.330,00 zł. co stanowi 56,03% w stosunku do planu.

Dochody wykonane w tym dziale to :

subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 2.650.400,00 zł. wykonana w 61,54 % w stosunku do planu .

subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 1.958.070,00 zł. zrealizowana w 50% planu.

subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 10.860,00 zł. co stanowi 50,01% w stosunku do planu .

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 516.010,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonano w wysokości 284.520,28 zł. co stanowi 55,14 % planu.

Dział zawiera dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 56.856,00 zł wykonaną w 50,00 % planu.

Dochody na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w kwocie 61.750,00 zł na dzień 30.06.2016r. otrzymano kwotę 29.996,30 zł. co stanowi 48,58 % planu .

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie uczniów ze stołówek szkolnych . Na dzień 30.06.2016r. dochody wykonano w kwocie 85.762,00 zł ,co stanowi 53,60% planu. W dochodach widnieje kwota otrzymanej darowizny w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna to dotacje celowe zaplanowane w wysokości 6.357.133,00 zł. na dzień 30.06.2016r. przekazano z budżetu państwa kwotę 3.716.500,92 zł co stanowi 58,46 %.

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych Gminy w roku 2016.

Na dzień 30.06.2016r. wpłynęły następujące dotacje:

Świadczenie wychowawcze	1.322.685 ,00 zł.
Świadczenia rodzinne	1.830.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.500,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	165.000,00 zł.
Zasiłki stałe	180.000,00 zł.
Dożywianie w szkołach	95.000,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	80.920,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dochody zaplanowano w kwocie 102.768,00 zł, na dzień 30.06.2016r. zostały wykonane w wysokości 102.768,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera dochody planowane w wysokości 500.501,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. wykonane w kwocie 248.222,28 zł co stanowi 49,59 % planu.

Z wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w wysokości 9.739.35 zł . co w stosunku do planu stanowi 121,74 % .

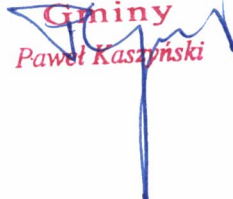
W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej widnieją wpływy należności pozostałe po likwidacji ZGK w Starym Targu w kwocie 596,66 zł. Należności są ściągane na drodze sądowej a następnie przy pomocy komornika .

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowane są dochody w kwocie 485.501,00 zł. na dzień 30.06.2016r wykonano w wysokości 237.886,27 zł co stanowi 49,00 % planu.

Na dzień 30.06.2016r w ewidencji widnieją zaległości w kwocie 53.327,95 zł.

Ogółem dochody na rok 2016 zaplanowano w wysokości **22.655.448,03 zł.** na dzień 30.06.2016r. wykonano w wysokości **12.842.080,63 zł.** co stanowi 56,68% planu.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2016 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	675 200,03	675 200,03	100,00
			Razem rozdział 01095	675 200,03	675 200,03	100,00
			Razem dział 010	675 200,03	675 200,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wiecz.	0,00	2 944,73	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	160 000,00	63 042,67	39,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.w	400 000,00	65 866,11	16,47
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	6 909,57	17,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 367,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	606 500,00	140 130,69	23,10
			Razem dział 700	606 500,00	140 130,69	23,10
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.	35 000,00	17 504,00	50,01
		2360	Dochody jst związane z realiz.zadań zlec. z zakresu administracji rząd.	11,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75011	35 011,00	17 504,00	50,00
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 820,00	11 745,91	5,71
			Razem rozdział 75023	205 820,00	11 745,91	5,71
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,04	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europej	0,00	4 325,77	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europej	0,00	763,38	0,00
			Razem rozdział 75095	0,00	5 142,19	0,00
			Razem dział 750	240 831,00	34 392,10	14,28
751	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli			
		2010	Dotacja celowa otrzy.z budż.państwa na realiz.zad	6 972,00	6 342,00	90,96
			Razem rozdział 75101	6 972,00	6 342,00	90,96
			Razem dział 751	6 972,00	6 342,00	90,96
756			Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych jednost.			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fiz.opł.w for.karty pod.	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75601	500,00	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	876 600,00	543 657,40	62,02
		0320	Podatek rolny	330 000,00	134 805,00	40,85
		0330	Podatek leśny	33 160,00	17 920,00	54,04
		0340	Podatek od śr. transportowych	20 000,00	8 061,00	40,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	303,60	6,07
			Razem rozdział 75615	1 266 760,00	704 747,00	55,63
	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	744 440,00	419 885,04	56,40
		0320	Podatek rolny	1 345 040,00	667 483,42	49,63
		0330	Podatek leśny	5 000,00	1 672,80	33,46
		0340	Podatek od śr. transportowych	40 000,00	32 584,60	81,46

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 724,00	17,24
	0370	Podatek od posiadanych psów	10 000,00	1 700,20	17,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	182 061,25	260,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 120,72	28,48
		Razem rozdział 75616	2 249 480,00	1 314 232,03	58,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 976,00	46,92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 200,00	119 589,00	330,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 913,00	39 007,81	79,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	494,60	247,30
		Razem rozdział 75618	102 313,00	167 067,41	163,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 777 730,00	823 149,00	46,30
	0020	Podatek od osób prawnych	8 000,00	5 478,89	68,49
		Razem rozdział 75621	1 785 730,00	828 627,89	46,40
		Razem dział 756	5 404 783,00	3 014 674,33	55,78
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 896,00	2 650 400,00	61,54
		Razem rozdział 75801	4 306 896,00	2 650 400,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 137,00	1 958 070,00	50,00
		Razem rozdział 75807	3 916 137,00	1 958 070,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 717,00	10 860,00	50,01
		Razem rozdział 75831	21 717,00	10 860,00	50,01
		Razem dział 758	8 244 750,00	4 619 330,00	56,03
801		Oświata i wychowanie			
80101		Oświata-szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 626,30	32,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1,68	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem rozdział 80101	160 000,00	101 627,98	63,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	113 710,00	56 856,00	50,00
		Razem rozdział 80103	113710,00	56856,00	50,00
80104		Przedszkola			0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	4 250,90	34,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedsz	15 000,00	8 621,40	57,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	34 250,00	17 124,00	50,00
		Razem rozdział 80104	61 750,00	29 996,30	48,58
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	85 762,00	53,60
		Razem rozdział 80148	160 000,00	85 762,00	53,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i met			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań.bieżą.	20 550,00	10 278,00	50,01
		Razem rozdział 80149	20 550,00	10 278,00	50,01
		Razem dział 801	516 010,00	284 520,28	55,14
852		Pomoc społeczna			
85211		Świadczenie wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zad.bieżących z adr	2 840 185,00	1 322 685,00	46,57
		Razem rozdział 85206	2 840 185,00	1 322 685,00	46,57
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpie.emeryt i rentowe z ubezpie.społ.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw.na realizację zadań bieżących	2 800 000,00	1 830 000,00	65,36
	2360	Dochody jedn. związane z realiz. zadan z zakresu adm.rząd.	17 668,00	6 526,06	36,94
		Razem rozdział 85212	2 817 668,00	1 836 526,06	65,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	21 000,00	20 500,00	97,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	20 540,00	15 600,00	75,95
		Razem rozdział 85213	41 540,00	36 100,00	86,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.społ.			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż. p.na real zadań własnych.	174 000,00	165 000,00	94,83

		Razem rozdział 85214	174 000,00	165 000,00	94,83
	85216	Zasiłki stałe			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	214 680,00	180 000,00	83,85
		Razem rozdział 85216	214 680,00	180 000,00	83,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		2030 Dotacje celowe otrzym.z b.państwa na rea.zad. Własnych	159 000,00	80 920,00	50,89
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	224,86	0,00
		Razem rozdział 85219	159 000,00	81 144,86	51,03
	85295	Pozostała działalność			
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.zadań zlec.gminie	60,00	45,00	75,00
		2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.wł.zadań bież.gminy	110 000,00	95 000,00	86,36
		Razem rozdział 85295	110 060,00	95 045,00	86,36
		Razem dział 852	6 357 133,00	3 716 500,92	58,46
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		2030 Dotacje celowe otrzym z budż pań, na realizację zadań własnych gminy	102 768,00	102 768,00	100,00
		Razem rozdział 85415	102 768,00	102 768,00	100,00
		Razem dział 854	102 768,00	102 768,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odręb.	459 000,00	236 457,17	51,52
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 501,00	1 429,10	0,00
		Razem rozdział 90002	485 501,00	237 886,27	49,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			
		O920 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	21,90	2,19
		O970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	574,76	9,58
		Razem rozdział 90017	7 000,00	596,66	8,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 739,35	121,74
		Razem rozdział 90019	8 000,00	9 739,35	121,74
		Razem dział 900	500 501,00	248 222,28	49,59
Dochody ogółem			22 655 448,03	12 842 080,63	56,68

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY STARY TARG
za I półrocze 2016 rok.**

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2016 wynoszą **21.475.240,97 zł.** na dzień 30.06.2016r. wykonane zostały w wysokości 11.414.165,52 zł co w porównaniu z planem stanowi 52,42 % .

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 881.082,00 zł na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 1.427.915,11 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na rok 2016 w wysokości 1.288050,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonano w kwocie 238.670,46 zł. co stanowi 18,53 % planu. Wyższy wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych przewidywany jest w II półroczu 2016r. Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania Gminy Stary Targ z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 7.906.188,18 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. wynoszą 590.980,61zł.

W 2016 roku zaplanowano rozchody dotyczące spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.371.082,00 zł. na dzień 30.06.2016r. dokonano spłat w wysokości 935.867,35 zł.

W 2016 r. zaplanowano przychody w postaci kredytów i pożyczek na realizację wydatków budżetu w kwocie 490.000,00 zł.

Przedłożona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy 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 kwocie 1.697.700,03 zł zostały wykonane w kwocie 959.965,98 zł co stanowi 56,55% planu .

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

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010 wynoszą 987.500,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 273.348,94 zł co stanowi 27,68% planu.

Dział zawiera wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej .Składki naliczane są w wysokości 2% od kwoty wpłat podatku rolnego. Zaplanowano wydatki w roku 2016 w wysokości 35.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonano w kwocie 11.417,01 zł. co stanowi 32,62 % planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 30.06.2016r. wydatki wykonano w wysokości 675.200,00 zł. co stanowi 100% planu.

Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej .

Dział 600 Transport i łączność -Zaplanowano wydatki w wysokości 698.050,00 zł. i zrealizowano w kwocie 245.544,15 zł. co stanowi 35,18 % planu.

W ramach tego działu planowane są wydatki na utrzymanie dróg gminnych, oraz na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej droga nr 3131 G Lasy-Łoza długość odcinka 2,600 km

Realizacja dofinansowania dla Powiatu w kwocie 233.032,01 zł. nastąpi w II półroczu 2016r.

Wydatki na drogi gminne wykazane w **rozdziale 60016** zaplanowano w kwocie 698.050,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonano w wysokości 245.544,15 zł. co stanowi 35,18 % planu .

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 293.702,00 zł. i wykonane w kwocie 170.324,89 zł. co stanowi 57,99 % planu.

W paragrafie 4210 widnieją wydatki w kwocie 14.523,52 zł. przeznaczone na zakup opału do kotłowni gminnych .

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 1.722,00 zł. W wydatkach widnieją kwoty dotyczące remontu mieszkań komunalnych .

W paragrafie 4300 widnieją wydatki w kwocie 136.218,76 zł związane z nieruchomościami gminnymi główne wydatki dotyczą opłat za zarząd lokalami gminnymi , opłaty za wznowienie granic działek ,opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , przeglądy techniczne budynków gminnych oraz opłaty za wyceny nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.przeznaczone na zapłatę kosztów związanych z ewentualnymi zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego . Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 28.442,18 zł co stanowi 28,44% planu.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.185.300,00 zł. wydatkowano kwotę 1.148.685,58 zł. co stanowi 52,56 % planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. wydatki zostały wykonane w wysokości 17.504,00 zł. co stanowi 50,01 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 94.140,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 71.706,81 zł. co stanowi 76,17% planu . Główne wydatki w tym rozdziale to wypłaty diet radnym za uczestnictwo w sesjach i komisjach oraz wypłaty ryczałtu dla Przewodniczącej Rady. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin zaplanowaną kwotę 2.008.760,00 zł. wykonano w wysokości 1.031.853,12 zł. co stanowi 51,37 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracji .

W wydatkach największą kwotę stanowią koszty wynagrodzeń osobowych i składki ZUS płacone od zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy .

W tym rozdziale za 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 60.242,93 zł między innymi na zakup materiałów biurowych , tonery i tusze do drukarek ,środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism , zakupiono narzędzia pracy dla osób zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

W wydatkach ujęte są koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi : zakup paliwa , przegląd techniczny , bieżące remonty , ubezpieczenie. Opłacono faktury za zakupioną energię elektryczną i ciepłą dostarczoną do budynku Urzędu .

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 97.163,70 zł między innymi na opłaty prowizji za obsługę bankową ,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, opłaty polis ubezpieczeniowych .opłacone rachunki telefoniczne .

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych . Na dzień 30.06.2016r. nie zrealizowano wydatków.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 47.400,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 27.621,65 zł co stanowi 58,27 % planu.

Dział zawiera wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zaplanowany w kwocie 6.972,00 zł wydatkowano kwotę 630,00 zł. co stanowi 9,04% planu .

W wydatkach zaplanowanych w kwocie 1260,00 zł. znajdują się wydatki dotyczące aktualizacji list wyborczych .Na dzień 30.06.2016r. zrealizowano wydatki w wysokości 630,00 zł. co stanowi 9,04 % planu .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 215.600,00 zł. plan wykonano w wysokości 122.027,26 zł. co stanowi 56,60% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność statutową Straży Pożarnej .

Na dofinansowanie działalności jednostki terenowej policji zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. nie wykonane. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

W rozdziale 754 75412 zaplanowano wydatki w kwocie 190.600,00 zł. wydatkowano kwotę 120.027,26 zł. co stanowi 62,97 % 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 zawiera wydatki w kwocie 18.480,09 zł wykonane w 61,60% planu przeznaczone na zapłacenie umów zleceń kierowców -konserwatorów w poszczególnych jednostkach OSP Gminy Stary Targ.

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zawiera między innymi wydatki w wysokości 32.804,58 zł zrealizowane w 86,33 % planu przeznaczone na zakup paliwa do wozów strażackich ,zakup opału .

Na zakup energii wydatkowano kwotę 9.484,16 zł. co stanowi 41,24 % planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 28.346,52 zł. między innymi na zapłatę za faktury dotyczące remontów remiz , za przeprowadzone badania techniczne samochodów strażackich , opłatę polis ubezpieczenia samochodów, obsługę

BHP, przeglądy techniczne budynków remiz oraz polisy ubezpieczeniowe dla strażaków, opłatę rachunku telefonicznego.

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 300.000,00zł . Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 144.668,75 zł. co stanowi 48,22% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia zawiera rezerwę ogólną w kwocie 58.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.324.032,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. wydatki wykonano w wysokości 3.739.876,89 zł co stanowi 51,06 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane wydatki na rok 2016 wynoszą 3.945.835,00 zł. wykonano w kwocie 2.008.740,13 zł co stanowi 50,91 % 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 BHP.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 85.310,17zł. między innymi na zakup opału , zapłacono za zakupy wyposażenia do sal lekcyjnych , zapłacono za materiały biurowe i środki czystości .

Wydatkowano środki finansowe na opłacenie składek polis ubezpieczenia budynków szkół podstawowych i mienia.

Paragraf 4260 zakup energii zawiera wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 133.199,95 zł. wykonany w 76,03 % . planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 62.165,08 zł. co stanowi 58,81 % planu .

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wydatkowano 24.124,50 zł. co stanowi 12,06 % planu.

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 522.545,00 zł. wydatkowano kwotę 211.622,10 zł. co stanowi 40,50% planu. Rozdział zawiera wydatki związane z prowadzeniem zadań przedszkolnych na terenie gminy .Główną pozycją w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli .

Rozdział 80104 Przedszkola zawiera planowaną kwotę wydatków w wysokości 328.024,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 191953,40 zł , co stanowi 58,52% planu.

W wydatkach znajdują się opłaty dokonane za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na podstawie porozumień z jednostkami jst wydatkowano w formie dotacji kwotę 112.998,45 zł. co stanowi 79,59 % planu .

Rozdział 80110 Gimnazja zawiera wydatki na działalność Gimnazjum w Starym Targu w wysokości planowanej 1.569.478,00 zł. . Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 851.745,08 zł. co stanowi 54,27 % 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 107.800,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 53.357,06 zł. co stanowi 49,50 % 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 376.000,00 zł na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 204.645,64 zł. co stanowi 54,43 % planu .

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 26.600,00 zł. wykonano w kwocie 5.500,00 zł. co stanowi 20,68 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem potrzeb szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych oświaty.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. zaplanowano kwotę 135.000,00 zł. przeznaczoną na zakup żywności i na przygotowanie posiłków dla uczniów. Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 65.670,54 zł, co stanowi 48,64 % planu.

Rozdział 80149 i rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach zawiera planowane wydatki w kwocie 400.000,00 zł. wykonane w kwocie 200.000,00zł co stanowi 50,00 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki w tym dziale to kwota 48.913,00 zł. na dzień 30.06.2016 r. wykonane w wysokości 18.226,87 zł. co stanowi 37,26 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2016 .

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.909.815,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. wykonano w kwocie 3.856.693,93 zł. co stanowi 55,81 %planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu na dzień 30.06.2016r. zrealizował następujące wydatki :

1.**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** wydatkowana kwota to 26.868,03 zł. co stanowi 67,17 % planu ,

2. **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 18.539,56 zł. co stanowi 58,86% planu.

3. **Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze** wykonano w kwocie 1.806.409,76 zł. co stanowi 44,95 % planu.

4.**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.**

Na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 1.806.409,76 zł. co stanowi 64,51 % planu.

4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 35.597,33 zł. co stanowi 85,69 % planu.
 5. Na udzielone świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych i własnych **rozdział 85214** wydatkowano kwotę 177.819,86 zł. co stanowi 79,38% planu.

6. W **rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w roku 2016 r kwotę 80.000,00 zł wypłacono świadczeń w kwocie 15.610,96 zł. co stanowi 19,51 % planu.

7.Rozdział 85216 Zasiłki stale zawiera wydatki wykonane w kwocie 178.120,26 zł. co stanowi 82,97% planu,

8.Na dzień 30.06.2016r **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano środki finansowe w kwocie 105.592,65 zł co stanowi 65,97% planu .

Wydatki ponoszone są na dożywianie dzieci w szkołach z terenie Gminy Stary Targ .

8.W **rozdziale 85219** wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu kwotę 214.610,28 zł co stanowi 45,13 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 347.473,00zł na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 201.195,05 zł. co stanowi 57,90 % planu.

Dział zawiera planowane wydatki :

na rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 194.134,00 zł wydatkowane w kwocie 86.813,85 zł. co stanowi 44,72% planu.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz na wypłatę stypendiów Wójta zaplanowano w łącznej kwocie 152.768,00 i wydatkowano 114.381,20 zł. co stanowi 74,87% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera zaplanowane wydatki w kwocie 739.000,00 zł na dzień 30.06.2016r.zrealizowano wydatki w kwocie 371.140,50 zł. co stanowi 50,22% planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 249.570,40 zł. co stanowi 54,37% planu .

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 2016 wynosi 221.000,00 zł , na dzień 30.06.2016r. wykonano w wysokości 94.600,10 zł. co stanowi 42,81 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar w zaplanowany w kwocie 26.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 12.600,00zł. co stanowi 48,46 % planu.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na dzień 30.06.2016r. nie wykonano.

Dział 921 Kultura i sztuka –zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 724.809,00 zł. wykonano w kwocie 353.474,17 zł. co stanowi 48,77 % planu.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 435.000,00 zł. jako dofinansowanie instytucji kultury.

Na dzień 30.06.2016r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę 229.850,00 zł. co stanowi 52,84 % planu.

Przekazano dotację celową na finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 100.000,00zł, zadanie zostało zrealizowane .

Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek została zaplanowana w kwocie 157.000,00zł. i została wykonana w kwocie 82.000,00 zł. co stanowi 52,23 % planu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę w wysokości 99.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. dokonano wydatku w wysokości 33.691,66 zł co stanowi 34,03% planu .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł. i wykonano w kwocie 53.269,32 zł . co stanowi 42,62 % planu.

Zaplanowano dotację na organizację imprez sportowych w kwocie 54.000,00 na dzień 30.06.2016r wydatkowano kwotę 22.300,00 zł. co stanowi 41,30% planu

Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2016 wynoszą **21.774.366,03 zł.** na dzień 30.06.2016r. zostały wykonane w kwocie 11.414.165,52 zł co stanowi 52,42 % planu.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2016 r.
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

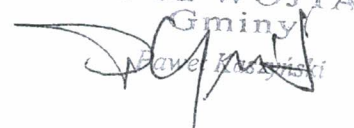
Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi			
		4260	Zużycie energii	37 500,00	19 926,38	53,14
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	163 530,76	54,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	89 891,80	13,83
			Razem rozdział 01010	987 500,00	273 348,94	27,68
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	35 000,00	11 417,01	32,62
			Razem rozdział 01030	35 000,00	11 417,01	32,62
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,22	6 321,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,20	3 358,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 960,81	661 960,81	100,00
			Razem rozdział 01095	675 200,03	675 200,03	100,00
			Razem dział 010	1 697 700,03	959 965,98	56,55
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	233 050,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	233 050,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 077,61	76,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	438,66	43,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 818,10	53,03
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	73 991,02	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	136 218,76	59,23
			Razem rozdział 60016	465 000,00	245 544,15	52,81
			Razem dział 600	698 050,00	245 544,15	35,18
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 523,52	76,44
		4260	Zakup energii	6 500,00	758,27	11,67
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 722,00	7,18
		4300	Zakup usług pozostałych	244 202,00	153 321,10	62,78
			Razem rozdział 70005	293 702,00	170 324,89	57,99
			Razem dział 700	293 702,00	170 324,89	57,99
710			Działalność usługowa			
	71004		Plan Zagospodarowania Przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 442,18	28,44
			Razem rozdział 710004	100 000,00	28 442,18	28,44
			Razem dział 710	100 000,00	28 442,18	28,44
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	8 729,00	37,95
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpis na z-dowy fund. św. socjal.	2 100,00	1 575,00	75,00
			Razem rozdział 75011	35 000,00	17 504,00	50,01
	75022		Rady gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	69 130,00	76,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 036,81	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100,00
			Razem rozdział 75022	94 140,00	71 706,81	76,17
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	37,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 200 000,00	566 417,83	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 310,17	99,78
		4110	Składki na ubezp. społeczne	250 000,00	107 925,39	43,17
		4120	Składki na fundusz pracy	39 000,00	11 107,19	28,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 201,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 242,93	75,30
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 922,94	52,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	16,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	335,00	11,17

		4300	Zakup usług pozostałych	151 060,00	97 163,70	64,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 637,63	63,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 567,49	57,84
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 115,85	59,69
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	30 100,00	21 905,00	72,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	6 155,00	39,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	2 008 760,00	1 031 853,12	51,37
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	14 280,00	52,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	8 000,00	4 135,65	51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 900,00	69,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 306,00	96,08
			Razem rozdział 75095	47 400,00	27 621,65	58,27
			Razem dział 750	2 185 300,00	1 148 685,58	52,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	90,52	50,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	12,88	28,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 035,00	526,60	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75101	6 972,00	630,00	9,04
			Razem dział 751	6 972,00	630,00	9,04
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofin. Zadań inw	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75404	23 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 75410	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	12 690,82	48,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 100,00	1 573,76	50,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 480,09	61,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 804,58	86,33
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 484,16	41,24
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 400,00	46,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 346,52	72,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc.w ruchomej	2 500,00	639,33	25,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 308,00	55,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem rozdział 75412	190 600,00	120 027,26	62,97
			Razem dział 754	215 600,00	122 027,26	56,60
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst			
		8110	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów	300 000,00	144 668,75	48,22
			Razem rozdział 75702	300 000,00	144 668,75	48,22
			Razem dział 757	300 000,00	144 668,75	48,22
758	75818		Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 223,79	74,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 424 726,00	1 223 684,85	50,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	155 912,24	86,62
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	359 600,00	165 804,00	46,11
		4120	Składki na fundusz pracy	50 000,00	21 403,08	42,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 244,00	65,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	85 310,17	64,53
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	26,90	0,90
		4260	Zakup energii	175 200,00	133 199,95	76,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	62 165,08	58,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 543,59	46,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 948,36	64,95
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	14 017,72	36,70
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	197 209,00	72 931,90	36,98

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 124,50	12,06
		Razem rozdział 80101	3 945 835,00	2 008 740,13	50,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	7 000,00	3 666,76	52,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	388 600,00	151 465,95	38,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	14 492,27	51,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 710,00	23 829,98	32,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 740,17	53,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 235,00	14 426,97	75,00
		Razem rozdział 80103	522 545,00	211 622,10	40,50
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poro	141 968,00	112 998,45	79,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3 500,00	1 794,79	51,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 452,00	57 729,83	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 869,57	54,11
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35 250,00	8 494,56	24,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	925,89	37,04
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,31	75,00
		Razem rozdział 80104	328 024,00	191 953,40	58,52
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	25 000,00	12 223,99	48,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 003 590,00	535 760,63	53,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	75 878,58	78,23
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	176 068,00	99 180,51	56,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	11 252,97	56,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 753,06	58,77
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	26,90	0,00
	4260	Zakup energii	107 800,00	53 357,06	49,50
	4270	Zakup Usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 876,25	57,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 932,53	48,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	648,99	64,90
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 514,61	78,78
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	57 020,00	26 339,00	46,19
		Razem rozdział 80110	1 569 478,00	851 745,08	54,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	204 645,64	54,43
		Razem rozdział 80113	376 000,00	204 645,64	54,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	5 500,00	20,68
		Razem rozdział 80146	26 600,00	5 500,00	20,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	65 670,54	48,64
		Razem rozdział 80148	135 000,00	65 670,54	48,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	8 550,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80149	20 550,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	150 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	45 000,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 000,00	50,00
		Razem rozdział 80150	400 000,00	200 000,00	50,00
		Razem dział 801	7 324 032,00	3 739 876,89	51,06
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	935,00	93,50
		Razem rozdział 85153	1 000,00	935,00	93,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi Komitet Przeciw.			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	4 000,00	2 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	391,92	39,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 976,00	42,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 313,00	5 466,95	23,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 457,00	51,25
		Razem rozdział 85154	47 913,00	17 291,87	36,09
		Razem dział 851	48 913,00	18 226,87	37,26
852		Pomoc społeczna			

85204		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	40 000,00	26 868,03	67,17
		Razem rozdział 85204	40 000,00	26 868,03	67,17
85206		Wspieranie rodziny			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 500,00	16 581,98	60,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 957,58	48,94
		Razem rozdział 85206	31 500,00	18 539,56	58,86
85211		Świadczenie wychowawcze			
	3110	Świadczenie społeczne	2 753 000,00	1 239 901,60	45,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	7 607,30	19,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	803,67	11,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 185,00	22 603,38	74,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 791,50	57,92
		Razem rozdział 85211	2 840 185,00	1 276 707,45	44,95
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt.i			
	3110	Świadczenia społeczne	2 534 582,00	1 659 956,32	65,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 790,00	47,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	100 055,87	54,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 294,99	69,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 894,58	98,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		Razem rozdział 85212	2 800 000,00	1 806 409,76	64,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 540,00	35 597,33	85,69
		Razem rozdział 85213	41 540,00	35 597,33	85,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.			
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	171 879,68	84,25
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytol. Od innych jed. Sam.teryt.	20 000,00	5 940,18	29,70
		Razem rozdział 85214	224 000,00	177 819,86	79,38
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	15 610,96	19,51
		Razem rozdział 85215	80 000,00	15 610,96	19,51
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	214 680,00	178120,26	82,97
		Razem rozdział 85216	214 680,00	178120,26	82,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	349 500,00	132 613,56	37,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 463,38	97,85
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50 000,00	33 983,25	67,97
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 159,48	64,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 353,78	28,18
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 771,15	46,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 303,79	57,31
	4360	Opłaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	2 500,00	1 691,53	67,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	979,71	48,99
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	7 700,00	4 375,65	56,83
		Razem rozdział 85219	475 500,00	214 610,28	45,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	75,13	25,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	742,66	37,13
		Razem rozdział 85228	2 350,00	817,79	34,80
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	160 060,00	105 592,65	65,97
		Razem rozdział 85295	160 060,00	105 592,65	65,97
		Razem dział 852	6 909 815,00	3 856 693,93	55,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	728,89	48,59
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 650,00	51 988,71	36,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 515,13	79,11
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	33 000,00	20 766,86	62,93
	4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	651,39	25,05
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	6 884,00	5 162,87	75,00
		Razem rozdział 85401	194 134,00	86 813,85	44,72
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia dla uczniów	152 768,00	114 381,20	74,87

		Razem rozdział 85415	152 768,00	114 381,20	74,87
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	571,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85446	571,00	0,00	0,00
		Razem dział 854	347 473,00	201 195,05	57,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 833,00	29 605,23	53,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 019,51	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 957,08	52,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	554,93	46,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 467,00	210 131,33	55,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	302,32	20,15
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	459 000,00	249 570,40	54,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 370,00	51,32
		Razem rozdział 90003	28 000,00	14 370,00	51,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	80 000,00	26 278,81	32,85
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	68 321,29	48,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90015	221 000,00	94 600,10	42,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 600,00	54,78
		Razem rozdział 90019	26 000,00	12 600,00	48,46
	90095	Pozostała działalność			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095	5 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 900	739 000,00	371 140,50	50,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 809,00	6 313,41	24,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 619,10	20,24
		Razem rozdział 92105	33 809,00	7 932,51	23,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla sam. istyt. kult.	335 000,00	129 850,00	38,76
	6220	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie real.inw.	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem rozdział 92109	435 000,00	229 850,00	52,84
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst.kultury	157 000,00	82 000,00	52,23
		Razem rozdział 92116	157 000,00	82 000,00	52,23
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37,50	1,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 654,16	32,76
		Razem rozdział 92195	99 000,00	33 691,66	34,03
		Razem dział 921	724 809,00	353 474,17	48,77
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	54 000,00	22 300,00	41,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 458,99	67,21
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 106,92	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 163,41	21,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
		Razem rozdział 92605	108 000,00	44 469,32	41,18
	92695	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 800,00	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92695	17 000,00	8 800,00	51,76
		Razem dział 926	125 000,00	53 269,32	42,62
Wydatki ogółem			21 774 366,03	11 414 165,52	52,42

Gmina
 Powiat


Wykonanie za I półrocze 2016r.

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragrafów	Kwota wydatku Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	490000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY ogółem		490000,00	0,00	0,00

Rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota wydatku	Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1371082,00	935867,35	68,26
	Ogółem		1371082,00	935867,35	68,26

Z-ca WÓJTA
 Gminy
 Stary Targ



Wykonanie dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2016 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2016 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi **6.378.417,03zł**.

Na dzień 30.06.2016r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie 3.872.276,03 zł co stanowi 60,7% planu.

Otrzymano dotacje celowe na zadania wg działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -dotacja celowa zaplanowana w dziale wynosi 675.200,03 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 675.200,03 zł co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna -dotacja zaplanowana w kwocie 35.000,00 zł. wykonano w kwocie 17.504,00 co stanowi 50,00% planu.
Otrzymaną dotację rozliczono wydatkami w kwocie 17.504,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 6.972,00 zł. Otrzymaną dotację wykonano w kwocie 6.342,00 zł. co stanowi 91,0% planu. Dotacja celowa przeznaczona została na aktualizację list wyborczych w kwocie 630,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera zaplanowaną dotację celową w łącznej kwocie 5.661.245,00zł. wykonaną w kwocie 3.173.230,00 zł. co stanowi 56,10% planu ,

Otrzymane dotacje celowe przeznaczone zostały na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.276.707,45 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.806.409,76 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.254,34 zł.
- pozostała działalność zaplanowaną kwotę 60,00 zł nie wydatkowano .

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016r zaplanowano w kwocie 6.378.417,03 zł. i wykonano w kwocie 3.796.705,58 zł. co stanowi 59,50% planu .

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

Wykonanie za I półrocze 2016r.
 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 DOTACJE celowe

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału, §.	Plan	Wykon.	%
DOTACJE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	675200,03	675200,03	100,0
01095	Pozostała działalność			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. Zlec.	675200,03	675200,03	100,0
750	Administracja publiczna	35000,00	17504,00	50,0
75011	Urzędy Wojewódzkie			
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań	35000,00	17504,00	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa	6972,00	6342,00	91,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6972,00	6342,00	91,0
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa	6972,00	6342,00	91,0
852	Pomoc społeczna	5661245,00	3173230,00	56,1
85211	Świadczenie wychowawcze	2840185,00	1322685,00	46,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	2840185,00	1322685,00	46,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	2800000,00	1830000,00	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	2800000,00	1830000,00	65,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadc.spół.	21000,00	20500,00	97,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	21000,00	20500,00	97,6
85295	Pozostała działalność	60,00	45,00	75,0
2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Zadań zlec	60,00	45,00	75,0
Ogółem dotacje		6378417,03	3872276,03	60,7

Wykonanie za I półrocze 2016 rok
 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział,roz	Nazwa działu rozdziału , paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	675200,03	675200,03	100,0
01095	Pozostała działalność	675200,03	675200,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515,70	515,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3000,00	3000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6321,22	6321,22	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3358,20	3358,20	100,0
4430	Różne opłaty i składki	661960,81	661960,81	100,0
750	Administracja publiczna	35000,00	17504,00	50,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	35000,00	17504,00	50,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23000,00	8729,00	38,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500,00	4500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3600,00	1800,00	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	500,00	50,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2100,00	1575,00	75,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	6972,00	630,00	9,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	6972,00	630,00	9,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,00	90,52	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	12,88	28,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1035,00	526,60	50,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5712,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	5661245,00	3103371,55	54,8
85211	Świadczenie wychowawcze	2840185,00	1276707,45	45,0
3110	Świadczenie społeczne	2753000,00	1239901,60	45,0

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40000,00	7607,30	19,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7000,00	803,67	11,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30185,00	22603,38	74,9
4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5791,50	57,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rent.	2800000,00	1806409,76	64,5
3110	Świadczenia społeczne	2534582,00	1659956,32	65,5
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60000,00	28790,00	48,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3324,00	3324,00	100,0
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	185000,00	100055,87	54,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	6294,99	69,9
4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6894,58	98,5
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1094,00	1094,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadcz.	21000,00	20254,34	96,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21000,00	20254,34	96,4
85295	Pozostała działalność	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	6378417,03	3796705,58	59,5

Z-ca WÓJTA
Gminy
Pawel Kaszyński

INFORMACJA Z PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2016r. dołączone są zestawienia tabelaryczne wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zawiera plan i wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze roku 2016 .

Na zaplanowane przychody w kwocie 454.200,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonano kwotę 235.399,19 zł. co stanowi 51,80 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2016 składały się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 335.000,00 zł. wykonane w 38,8 % planu.

-z przychodów z usług w kwocie 15.000,00 zł. wykonanych w 18,6% planu

-pozostałe przychody 2.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonane w 98,6%

-przychody za organizacji zajęć 2.000,00 zł na dzień 30.06..2016r. nie zostały wykonane .

Z przychodów zostały sfinansowane koszty wg rodzaju zgodnie z przedłożonym zestawieniem w wysokości planowanej 454.200,00 zł na dzień 30.06.2016r. wykonane w 51,8% planu.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na remont pomieszczeń .Na dzień 30.06.2016r. koszty remontu zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

W I półroczu 2016r. pozostały do spłaty zobowiązania wymagalne w kwocie 9.652,11zł. i należności do otrzymania w kwocie 1.166,02 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2016 po stronie przychodów i kosztów wynosi 157.300,00 zł

W załączeniu przedkłada się dane zestawione w tabeli kwoty przychodów i pozycje kosztów na rok 2016.

Główna pozycja w przychodach to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w planowanej kwocie 157.000,00 zł. na dzień 30.06.2016r. wykonana w kwocie 82.000,00 zł. co stanowi 52,20 % planu.

Zaplanowano przychody w kwocie 200,00 zł. na dzień 30.06.2016r. zostały zrealizowane w kwocie 19,00 zł. Wykonane przychody to naliczone odsetki z tytułu posiadanych środków na rachunku bankowym.

Przychody i koszty zostały przedstawione w odpowiednich pozycjach zgodnie z tabelarycznym zestawieniem.

Na dzień 30.06.2016r poniesiono koszty w kwocie 79.151,15 zł. co stanowi 50,30 % planu. Na dzień 30.06.2016r. pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 100,00 zł w sprawozdaniu RB N należności nie wykazano.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



Wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na dzień 30.06.2016 r.

I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	335.000,00	129.850,00	38,8
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu.”	100.000,00	100.000,00	100
Przychody finansowe (odsetki bank.)	200,00	1,30	0,65
Wpływy z usług (wynajem)	15.000,00	2.785,36	18,6
Za zajęcia organizowane przez GOK	2.000,00	-	0,0
Pozostałe przychody	2.000,00	1.973,24	98,6
	454.200,00	234.609,90	51,6

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia(w tym um.zlecenia,dzielo)	147.000,00	64.649,01	44,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000,00	10.430,07	45,3
Składki na f-sz pracy	1.500,00	534,59	35,6
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	1.500,00	152,00	10,1
Zużycie materiałów	24.000,00	16.532,44	68,9
Zużycie energii (energia ,woda,CO)	52.600,00	25.133,07	47,8
Usługi remontowe	15.000,00	1.230,00	8,2
Koszty-usługi związane z org.impres-festynów	20.000,00	900,00	4,5
Koszty bankowe,opłaty ZAIKS	5.500,00	2.089,76	38,0
Usługi telefoniczne	2.000,00	702,51	35,1
Pozostałe usługi	25.000,00	11.590,23	46,4
Podróże służbowe	1.400,00	673,51	48,1
Pozostałe koszty rodzajowe	1.500,00	782,00	52,1
Świadczenie urlopowe	4.200,00	0,00	00,0
Amortyzacja	30.000,00	0,00	00,0
Koszty inwestycji –Remont Gminnego Ośrodka Kultury	100.000,00	100.000,00	100
	454.200,00	235.399,19	51,8

Stan należności na dzień 30.06.2016 r.

- 1.166,02

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

- 9.652,11

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Starym Targu
 Witold Szzymanek

Wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na dzień 30.06.2016 r.

I. Plan Przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	157.000,00	82.000,00	52,2
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	0,91	0,91
Pozostałe przychody	200,00	19,00	9,5
	157.300,00	82.019,91	52,1

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia (w tym umowy zlecenia)	105.000,00	49.682,12	47,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	8.936,86	49,6
Składki na f-sz pracy	1.200,00	231,02	19,3
Pozostałe świadczenia na rzecz pracownic (bad. lek itp.)	500,00	65,00	13,0
Zużycie materiałów (w tym zak. prenumeraty)	13.800,00	12.622,90	91,5
Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
Zużycie energii (CO, woda, energia)	4.000,00	3.691,62	92,3
Usługi telekomunikacyjne	1.100,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	2.700,00	1.290,00	47,8
Pozostałe usługi	1.500,00	1.278,50	85,2
Podróże służbowe	700,00	259,20	37,0
Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	00,0
Świadczenia urlopowe	3.600,00	1.093,93	30,4
	157.300,00	79.151,15	50,3

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. - -----
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. - 100,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu

mgr Leszek Koszykowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. obejmującej część opisową, w której zawarto :

1. część opisową dotyczącą informacji na temat realizacji wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 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. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Gminy Stary Targ Uchwałą Nr XII/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026.

W I półroczu 2016 r. Rada Gminy Stary Targ dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 na podstawie uchwał :

-Uchwała Rady Nr XVII/114/2016r z dnia 30 czerwca 2016r.

W dniu 29 stycznia wpłynęła do Urzędu Gminy Uchwała Nr 021/g/275/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2016-2026 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań pozytywnie zaopiniowała prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2016-2026 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęta prognoza przewidywała zaciągnięcie w roku 2016 kredytu długoterminowego w kwocie 490.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 ulegała zmianom między innymi z powodu aktualizacji planowanych kwot budżetu na rok 2016 w postaci uchwał Rady Gminy Stary Targ .

W zakresie pozycji: „przewidywane wykonanie za rok 2015” uaktualniono dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o rzeczywiste wykonanie wydatków zgodnie ze

złożonymi sprawozdaniami za rok 2015 podobnie uaktualniono dane dotyczące wykonania za lata 2013 i 2014.

W roku 2016, 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 2016 wolne środki z 2015 r. Wystąpiły wolne środki w kwocie 2.828,79 zł.

Od roku 2016 i w latach następnych podjęte przez Radę Gminy Stary Targ kierunki działania wskazane w następujących uchwałach :

-określają realizację przedsięwzięć w latach 2016-2026 w II półroczu 2016r.

Wydatki na obsługę długu spłaca się na podstawie harmonogramów spłat podpisanych umów kredytowych z bankami .

Na dzień 30 czerwca 2016 r.:

- planowana kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do podjętej uchwały Rady Gminy Stary Targ nr XII/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

- zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 590.980,61 zł i są zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdawczości przekazanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po zaciągnięciu kredytu w 2016r. zadłużenie Gminy Stary Targ wzrośnie do kwoty 7.369.992,92 zł. Wskaźnik spłaty na dzień 30.06.2016r. wyniósł 7,38% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,50%

W roku 2016 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 881.082,00 zł. ,którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wieloletnich, wykraczających poza bieżący rok budżetowy, Rada Gminy Stary Targ nie ustaliła .

Stary Targ dnia 29.08.2016 r.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

