

Wójt Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

ZARZĄDZENIE nr 54/2020

Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 10.09.2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2020 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.869 ze zmianami).

zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Starym Targu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2020 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ Stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Z-ca WÓJTA
Alicja Podlewska
Gminy
Alicja Podlewska

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Stary Targ
za I półrocze 2020 r.

**INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA
BUDŻETU GMINY STARY TARG
za I półrocze 2020 roku .**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Nr .XLII /383/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 19 sierpnia 2010r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu i wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I-półrocze każdego roku (z późn. zmianami).

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2020 Rada Gminy Stary Targ przyjęła Uchwałą nr XIII/91/2019r. z dnia 19 grudnia 2019r.w następującym układzie:

1.Dochody	34.216.837,00 zł.
W tym :	
a)dochody bieżące	27.804.309,05 zł,
b)dochody majątkowe	6.412.527,95 zł.
2.Wydatki	34.947.960,00 zł.
W tym :	
a)wydatki bieżące	27.157.525,38 zł.
b)wydatki majątkowe	7.790.434,62 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji oraz zawartych umów budżet gminy ulegał zmianom na podstawie:

- uchwał Rady Gminy Stary Targ i,
- zarządzeń Wójta Gminy Stary Targ.

Po zmianie plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 35.701.589,50 zł. a plan wydatków po zmianach wynosi 36.432.712,50 zł.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 20.162.242,51 zł. , co stanowi 56,47 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki budżetu wykonano na kwotę 19.506.013,01 zł. co stanowi 53,54 % planu.

Zadłużenie Gminy Stary Targ na dzień 30.06.2020r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 11.712.413,42 zł. w tym :

1.889.998,00 zł to pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych wynosi 27,51 %.

Na dzień 30.06.2020r. budżet Gminy Stary Targ zamknął się nadwyżką w kwocie 656.229,50 zł.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY STARY TARG
za I półrocze 2020 roku .**

DOCHODY

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2020 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **35.701.589,50 zł.** , a po stronie wydatków zaplanowano kwotę **36.432.712,50 zł.**

W roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 3.500.000,00 zł. w postaci kredytu długoterminowego . Na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano na realizację wydatków inwestycyjnych, zaplanowanych w budżecie na rok 2020.

Rozchody budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2.768.877,00 zł. na dzień 30.06.2020 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 731.886,99 zł.

Dochody budżetu Gminy Stary Targ w roku 2020 wykonano w kwocie 20.162.242,51 zł. , co stanowi 56,47 % planu .

Dochody majątkowe w roku 2020 zaplanowano w kwocie 6.482.527,95 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.862.608,37 zł. , co stanowi 59,58 % planu .

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 250.000,00 zł . Na dzień 30.06.2020 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 97.710,52 zł. ,co stanowi 39,08% planu.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych jest związany z planowaną sprzedażą w II półroczu 2020r.

Do końca czerwca 2020r. nie wpłynęła kwota dofinansowania zrealizowanego projektu unijnego w wysokości 1.306.000,00 zł. ,która dotyczy 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”.
Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji , wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu 2020r.

Na dzień 30.06.2020r. wpłynęła kwota 3.023.592,30 zł. jako zaliczka na dofinansowanie wydatków projektu „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowite rozliczenie w/w projektów nastąpi w II półroczu 2020 roku., wraz z przekazaniem ostatecznych kwot dofinansowania .

Na dzień 30.06.2020.r. dochody bieżące budżetu gminy zaplanowano w kwocie 29.219.061,55 zł. zostały wykonane w kwocie 16.299.634,14 zł. ,co w stosunku do planu stanowi 55,78% planu.

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zawiera planowane dochody w wysokości 2.062.211,39 zł.. Na dzień 30.06.2020r. zostały wykonane w wysokości 755.609,39 zł. ,co stanowi 36,64 % planu.

Dochody wykonane w tym dziale to :

-dotacja celowa w kwocie 755.609,39 zł. przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym .

Na dzień 30.06.2020r. nie otrzymaliśmy dofinansowania w planowanej kwocie 1.306.602,00 zł. do wykonanej inwestycji 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.” Wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę został zaplanowany w wysokości 180.800,00 zł .Dochody dotyczą usługi dostarczania ciepła do obiektów jednostek gminnych i dla mieszkańców Gminy Stary Targ. Na dzień 30.06.2020r. wykonano kwotę 64.116,39 zł. co stanowi 35,46 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody w tym dziale zostały zaplanowane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.273.958,76 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. wykonane zostały w wysokości 274.089,73 zł. , co stanowi 21,51 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział zawiera dotację celową na projekt p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na kotły na pelet” w kwocie planowanej 880.958,76 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dotacji nie otrzymano , ze względu na realizację zadania w II półroczu 2020r.

Dział 750 Administracja publiczna zawiera planowane dochody w kwocie 837.251,00 zł . Na dzień 30.06.2020 r. dochody zrealizowano w wysokości 565.793,34 zł. , co stanowi 67,58 % planu.

Na dzień 30.06.2020 r. wpłynęły dochody z Urzędu Skarbowego w kwocie 535.707,34 zł. co stanowi 71,32 % planu .Dochody dotyczą zwrotu z tytułu podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących wydatków inwestycyjnych .

Rozdział 75011 zawiera dotację celową zaplanowaną na rok 2020 w wysokości 60.944,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. dochody zostały wykonane w kwocie 30.086,00 zł , co stanowi 49,37 % planu .

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie części zrealizowanych zadań zleconych z administracji rządowej z zakresu spraw dotyczących urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zawiera zaplanowany dochód w kwocie 33.331,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wykonany został w wysokości 32.709,00 zł. ,co stanowi 98,13 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale, to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych w kwocie 1.240,00 zł. na dzień 30.06.2020 r. zrealizowana w 49,84 % planu.

Rozdział 75107 zawiera dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości planowanej 32.091,00 zł. zrealizowanej w 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek zaplanowano w kwocie 6.357.825,61 zł. Na dzień 30.06.2020r. dochody zostały wykonane w wysokości 3.106.407,61 zł. ,co stanowi 48,86 % 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 1.347.700,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 789.263,29 zł. ,co stanowi 58,56 %planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 897.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 628.690,29 zł ,co stanowi 70,09 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 368.700,00 zł. na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w kwocie 140.335,00 zł. ,co stanowi 38,06 % planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 36.500,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w wysokości 18.760,00 zł. , co stanowi 51,40 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.482.756,00 zł. . Na dzień 30.06.2020 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.216.388,41 zł. , co stanowi 48,99% planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 404.699,14 zł. , co stanowi 48,41 % planu .

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.482.000,00 zł. a wykonano w kwocie 727.479,95 zł. ,co stanowi 49,09 % planu.

Na dzień 30.06.2020 r. dochody zaplanowane z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 20.212,00 zł. ,co stanowi 51,04 % planu.

Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego na dzień 30.06.2020 r. dochody wpłynęły w kwocie 54.004,83 zł. ,co stanowi 54,22% planu.

Na dzień 30.06.2020 r. wpłynęły dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 6.058,99 zł., co stanowi 37,97 % planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera planowane dochody w kwocie **69.579,61 zł.** .Na dzień 30.06.2020 r. dochody zostały wykonane w kwocie 47.251,85 zł. ,co stanowi 67,91 %planu.

Rozdział zawiera otrzymane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 39.687,93 zł. ,co stanowi 77,24 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 7.563,92 zł. ,co stanowi 58,64 % planu , dochody wpływają z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.457.790,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w wysokości 1.053.248,06 zł. , co stanowi 42,85 % planu . Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.047.703,00 zł. , co stanowi 42,78% planu.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 5.545,06 zł. ,co stanowi 61,61 % planu. Wyższe wykonanie w dziale spowodowane jest tym ,że dochody wpływają z urzędów skarbowych i trudno oszacować ich wielkość w momencie planowania budżetu.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16% podatku PIT i CIT zapłaconego przez swoich mieszkańców .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.

Realizacją 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 10.063.480,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 5.563.702,00 zł. , co stanowi 55,29% w stosunku do planu.

Na dzień 30.06.2020 r. otrzymane dochody to :

- subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 2.837.128,00 zł. wykonana w 61,54 % w stosunku do planu ,
- subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2.675.730,00 zł. ,co stanowi 50,00% planu,
- subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 50.844,00 zł. , co stanowi 50,00% w stosunku do planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 383.371,20 zł. ,na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 178.957,13 zł ,co stanowi 46,68 % planu.

Dział zawiera planowane dotacje celowe :

- przeznaczone na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości planowanej 24.388,00 zł ,wykonaną w kwocie 12.192,00 zł. ,co stanowi 49,99 % planu,
- dotacje celową z projektu unijnego p.n. „Zdalna szkoła -zakup laptopów dla szkół” otrzymana w kwocie 59.800,00 zł. ,
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 94.682,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. została wykonana w kwocie 47.340,00 zł. co stanowi 50,00 % planu.

Dochody na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w kwocie 169.682,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 63.843,50 zł. ,co stanowi 37,63 % planu .

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie uczniów ze stołówek szkolnych w wysokości 125.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 41.261,79 zł. ,co stanowi 33,01% planu.

Niższe wykonanie dochodów w placówkach oświatowych wiąże się z występującą pandemią COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera dotacje celowe zaplanowane w wysokości 875.280,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na kwotę 474.075,79 zł. , co stanowi 54,16 % planu.

Planowane dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych Gminy Stary Targ w roku 2020.

Na dzień 30.06.2020 r. wpłynęły następujące dotacje:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.505,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	115.000,00 zł.
Zasiłki stałe	176.000,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	75.706,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	90.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania a zakresie polityki społecznej zawiera planowane kwoty dotacji celowych w wysokości 276.462,50 zł. Na dzień 30.06.2020r. dotacja nie wpłynęła.

Przyznane dotacje są przeznaczone na realizację projektu unijnego pn."Wzrost efektywności pracy GOPS w Starym Targu „„

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dochody zaplanowano w kwocie 33.212,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r.. zostały wykonane w wysokości 33.212,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział zawiera dotację celową przeznaczoną na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Stary Targ.

Dział 855 Rodzina zawiera dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych .W roku 2020 zaplanowano kwotę dotacji celowych w wysokości 7.973.238,80 zł. na dzień 30.06.2020 r. Gmina Stary Targ otrzymała z budżetu państwa kwotę 4.830.949,88 co stanowi 60,59 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zawiera planowaną dotację celową w wysokości 4.700.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 2.999.800, zł. ,co stanowi 63,83 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego zawiera dotację celową w planowanej kwocie 3.004.124,00 zł. wykonaną w kwocie 1.789.924,00 zł. ,co stanowi 59,58 % planu.

W rozdziale zaplanowano dochody własne w kwocie 35.704,80 zł wykonane w kwocie 8.875,40 co stanowi 24,86 % planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zawiera dotację celową planowaną w kwocie 700,00 zł. wykonana w wysokości 121,48 zł. ,co stanowi 17,35 %planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zawiera planowane dotacje celowe w kwocie 198.710,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dotacja celowa nie wpłynęła.

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 34.000,00 zł., na dzień 30.06.2020 r. wpłynęła kwota 32.229,00 zł ,co stanowi 94,79 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera dochody planowane w wysokości 5.351.167,24 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonano w kwocie 4.282.620,25 zł. , co stanowi 80.03%planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem dofinansowania projektu unijnego p.n. "Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ --wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych . Projekt zostanie zrealizowany w roku 2020.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowane są dochody w kwocie 1.210.000,00 zł. ,na dzień 30.06.2020 r, wykonany w kwocie 511,621,76 zł. co stanowi 42,28 % planu. Plan zawiera planowane dochody uwzględniające wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych w roku 2020.

Na dzień 30.06.2020r.wystąpiły zaległości w kwocie 184.885,02 zł. Zaległości dotyczą opłaty za wywóz odpadów komunalnych i są one objęte windykacją przez Urząd Skarbowy w Malborku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie planowanej 3.438.222,09 zł. wykonanej w kwocie 3.023.592,30 co stanowi 87,94 % planu.

Rozdział zawiera również dochody własne na realizację projektu w kwocie 740.042,21 zł.

Dotację i środki własne przeznaczone są na projekt p.n. „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano kwotę 6.000,05 zł jako wpływy z odsetek ,wykonaną w kwocie 4,391,46 zł. ,co stanowi 73,19 % planu. W rozdziale zaplanowano wpływ dofinansowania w kwocie 80.000,00 zł. na realizację zadania p.n. Usuwanie odpadów z folii rolniczych ,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag .

Na dzień 30.06 2020r. dofinansowania nie otrzymano. Wpływ nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dochody na rok 2020 zaplanowano w kwocie **35.701.589,50 zł.** Na dzień 30.06.2020r. dochody wykonano w wysokości **20.162.242,51 zł.** , co stanowi 56,47 % planu.

Podlewska
**Z-ca WÓJTA
Gminy**

Alicja Podlewska

dochodów budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2020 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	1 306 602,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	1 306 602,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	755 609,39	755 609,39	100,00
			Razem rozdział 01095	755 609,39	755 609,39	100,00
			Razem dział 010	2 062 211,39	755 609,39	36,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		0830	Wpływy z usług	180 800,00	64 116,39	35,46
			Razem rozdział 40001	180 800,00	64 116,39	35,46
			Razem dział 400	180 800,00	64 116,39	35,46
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wiecz.	6 000,00	4 391,14	73,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	110 000,00	170 616,87	155,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	1 263,34	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.w	250 000,00	97 710,52	39,08
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	107,86	5,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	880 958,76	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	1 273 958,76	274 089,73	21,51
			Razem dział 700	1 273 958,76	274 089,73	21,51
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z administr.rząd.	60 944,00	30 086,00	49,37
			Razem rozdział 75011	60 944,00	30 086,00	49,37
	75023		Urzędy gmin			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751 100,00	535 707,34	71,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 202,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd	5,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	776 307,00	535 707,34	69,01
			Razem dział 750	837 251,00	565 793,34	67,58
751	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli			
		2010	Dotacja celowa otrzy.z budż.państwa na realiz.zad	1 240,00	618,00	49,84
			Razem rozdział 75101	1 240,00	618,00	49,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz.zadań bieżąc.	32 091,00	32 091,00	100,00
			Razem rozdział 75107	32 091,00	32 091,00	100,00
			Razem dział 751	33 331,00	32 709,00	98,13
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	256,00	0,00
			Razem rozdział 75601	0,00	256,00	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	897 000,00	628 690,29	70,09
		0320	Podatek rolny	368 700,00	140 335,00	38,06
		0330	Podatek leśny	36 500,00	18 760,00	51,40
		0340	Podatek od śr. transportowych	24 000,00	1 060,00	4,42

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 200,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	418,00	32,15
		Razem rozdział 75615	1 347 700,00	789 263,29	58,56
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	836 000,00	404 699,14	48,41
	0320	Podatek rolny	1 482 000,00	727 479,95	49,09
	0330	Podatek leśny	3 300,00	1 760,90	53,36
	0340	Podatek od śr. transportowych	39 600,00	20 212,00	51,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900,00	1 691,00	43,36
	0370	Podatek od posiadanych psów	2 400,00	481,60	20,07
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 600,00	54 004,83	54,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 956,00	6 058,99	37,97
		Razem rozdział 75616	2 482 756,00	1 216 388,41	48,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	7 563,92	58,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 379,61	39 687,93	77,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75618	69 579,61	47 251,85	67,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 448 790,00	1 047 703,00	42,78
	0020	Podatek od osób prawnych	9 000,00	5 545,06	61,61
		Razem rozdział 75621	2 457 790,00	1 053 248,06	42,85
		Razem dział 756	6 357 825,61	3 106 407,61	48,86
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 610 332,00	2 837 128,00	61,54
		Razem rozdział 75801	4 610 332,00	2 837 128,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 461,00	2 675 730,00	50,00
		Razem rozdział 75807	5 351 461,00	2 675 730,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 687,00	50 844,00	50,00
		Razem rozdział 75831	101 687,00	50 844,00	50,00
		Razem dział 758	10 063 480,00	5 563 702,00	55,29
801		Oświata i wychowanie			
80101		Oświata-szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	104,00	41,60
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	951,30	23,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2,60	1,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101,20	801,94	792,43
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków eur.	50 609,00	50 609,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków eur.	9 191,00	9 191,00	100,00
		Razem rozdział 80101	64 301,20	61 659,84	95,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	24 388,00	12 192,00	49,99
		Razem rozdział 80103	24388,00	12192,00	49,99
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	2 400,00	17,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedsz	61 000,00	14 103,50	23,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	94 682,00	47 340,00	50,00
		Razem rozdział 80104	169 682,00	63 843,50	37,63
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	41 261,79	33,01
		Razem rozdział 80148	125 000,00	41 261,79	33,01
		Razem dział 801	383 371,20	178 957,13	46,68
852		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	34 560,00	16 505,00	47,76
		Razem rozdział 85213	34 560,00	16 505,00	47,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół.			

	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż. p.na real zadań własnych.	250 000,00	115 000,00	46,00
		Razem rozdział 85214	250 000,00	115 000,00	46,00
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	350 520,00	176 000,00	50,21
		Razem rozdział 85216	350 520,00	176 000,00	50,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.państwa na rea.zad. Własnych	150 000,00	75 706,00	50,47
		Razem rozdział 85219	150 000,00	76 370,79	50,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.wł.zadań bież.gminy	90 200,00	90 200,00	100,00
		Razem rozdział 85230	90 200,00	90 200,00	100,00
		Razem dział 852	875 280,00	474 075,79	54,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	233 002,59	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	43 459,91	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395	276 462,50	0,00	0,00
		Razem dział 85395	276 462,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż pań, na realizację zadań własnych gminy	33 212,00	11 071,00	33,33
	2040	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżąc.	0,00	22 141,00	0,00
		Razem rozdział 85415	33 212,00	33 212,00	100,00
		Razem dział 854	33 212,00	33 212,00	100,00
855		Rodzina			
85501		Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	4 700 000,00	2 999 800,00	63,83
		Razem rozdział 85501	4 700 000,00	2 999 800,00	63,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na ubezpiec.			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące	3 004 124,00	1 789 924,00	59,58
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	35 704,80	8 875,40	24,86
		Razem rozdział 85502	3 039 828,80	1 798 799,40	59,17
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	700,00	121,00	17,29
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	0,00	0,48	0,00
		Razem rozdział 85503	700,00	121,48	17,35
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	198 710,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504	198 710,00	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.	34 000,00	32 229,00	94,79
		Razem rozdział 85513	34 000,00	32 229,00	94,79
		Razem dział 855	7 973 238,80	4 830 949,88	60,59
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odręb.	1 210 000,00	511 621,76	42,28
		Razem rozdział 90002	1 210 000,00	511 621,76	42,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	3 438 222,09	3 023 592,30	87,94
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów	606 745,10	740 042,21	121,97
		Razem rozdział 90005	4 044 967,19	3 763 634,51	93,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	2 972,52	29,14
		Razem rozdział 90019	10 200,00	2 972,52	29,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod.i opłat	6 000,05	4 391,46	73,19
	2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora fin.publicz.	80 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90026	86 000,05	4 391,46	5,11
		Razem dział 900	5 351 167,24	4 282 620,25	80,03
Dochody ogółem			35 701 589,50	20 162 242,51	56,47

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków
budżetu GMINY STARY TARG
za I półrocze 2020 rok.**

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020 wynoszą **36.432.712,50 zł.** Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości **19.506.013,01 zł.**, co w porównaniu z planem stanowi 53,54%.

W budżecie roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **7.844.934,62 zł.** na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie 4.934.752,66 zł., co stanowi 62,90 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.587.777,88 zł. a wykonano w kwocie 14.571.260,35 zł co stanowi 50,97% planu.

Zobowiązania Gminy Stary Targ z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 11.712.413,42 zł., w tym pożyczka w kwocie 1.889.998,00 zł. zaciągnięta 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 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 64.948,80 zł.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano rozchody dotyczące spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.768.877,00 zł. w tym pożyczka w kwocie 1.306.602,00 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 30.06.2020 r. dokonano spłat rat kredytów w kwocie 731.886,99 zł.

W roku 2020 zaplanowano przychody w postaci kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych budżetu. Na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł.

Przedłożona informacja 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 leśnictwo zawiera planowane wydatki w kwocie 1.972.624,39 zł. na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie 1.950.080,70 zł., co stanowi 98,86 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zawiera planowane wydatki w kwocie 1.180.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.176.604,18 zł., co stanowi 99,71 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.004.500,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1.004.483,16 zł., co stanowi 99,99% planu.

Na dzień 30.06.2020r. wykonano wydatki inwestycyjne :

-prace dodatkowe zwiększające zakres zadania p.n.” Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w Zielonkach wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonki” na kwotę 749.999,85 zł.

-pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n. .” Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w Zielonkach wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonki” na kwotę 30.750,00 zł.

-wykonanie podłączeń obiektów budowlanych do przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczące zadania p.n.” Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w Zielonkach wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonki” na kwotę 223.733,31 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 01010 dotyczą :

-opłat za usługi wodne do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu ,

-wydatki za usługę transportową dotyczącą dowozu wody dla mieszkańców Gminy Stary Targ nie podłączonych do wodociągu gminnego .

Rozdział 01030 Izby Rolnicze zawiera wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej .Składki naliczane są w wysokości 2% od kwoty wpłaconego podatku rolnego . Zaplanowano wydatki w wysokości 37.015,00 zł. ,na dzień 30.06.2020r. wykonano w kwocie 17.867,13 zł. , co stanowi 48,27 % 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 30.06.2020 r. wydatki wykonano w wysokości 755.609,39 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wykonane wydatki stanowią rozliczenie dotacji celowej w kwocie 755.609,39 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w kwocie 444.300,00 zł. na dzień 30.06.2020r. wykonano w kwocie 93.297,41 zł. co stanowi 21 % planu. W dziale zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem ciepła do budynków mieszkalnych i do obiektów gminnych .

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1.015.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 460.981,53 zł. , co stanowi 45,42 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zawiera dotację celową w kwocie 250.000,00 zł. Dotacja stanowi pomoc finansową przekazaną do Powiatu Sztum z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3129G Grzymała – Szropy-Bukowo-Tropy Sztumskie odcinek Bukowo-Telkwice w wymiarze 1,019km. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 765.000,00 zł. dotyczące bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki wykonano w kwocie 460.981,53 zł. co stanowi 60,26% planu zapłacono za usługi i materiały dotyczące :

-do koszenia poboczy przy drogach 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,
W paragrafie 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 329.351,33 zł. co stanowi 83,38% planu.

Wykonano remont drogi w Malewie, przebudowę drogi gminnej w Szropach , remont nawierzchni asfaltowej na drodze Bukowo –Trankwice ,wykonano chodnik w Starym Targu, (osiedle), dokonano remontu drogi w Jodłówce ,remont dróg w Dąbrówce Malb.(za remizą, i przy placu zabaw), remont drogi w Jurkowicach i remont drogi w Telkwicach(do pałacu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 2.644.201,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 211.028,96 zł. , co stanowi 7,98 % planu. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest realizacją wydatków inwestycyjnych z projektu unijnego p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na pelet” w II półroczu 2020r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.954.881,97 zł. w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 880.958,76 zł.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 25.002,24 zł. co stanowi 37,88% planu, wydatki przeznaczone zostały na zakup opału do kotłowni gminnej , oraz zakup materiałów przeznaczonych do remontów bieżących mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ. Paragraf 4260 zawiera wydatki w kwocie 33.262,00 zł. co stanowi 71,53% planu przeznaczone na opłaty faktur za energię elektryczną .

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 42.587,03 zł, co stanowi 42,08 % planu .

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na remonty bieżące :

-usunięcia awarii instalacji wod. kanalizacyjnej ,

-usunięcia przecieków na dachu ,

-oczyszczanie rynien ,

na budynkach stanowiących własność Gminy Stary Targ.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 109.577,69 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Wykonane wydatki stanowią 87,31% 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.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 8.510,37 zł. , co stanowi 7,09 % planu. Wydatki dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Stary Targ dotycząca wsi Waplewo i Waplewko.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.788175,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1.555.602,68 zł., co stanowi 55,79% planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 60.944,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 30.086,00 zł, co stanowi 49,37 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 73.650,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 53.186,49 zł, co stanowi 72,22 % 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 przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin zawiera planowaną kwotę 2.607.781,00 zł. wykonaną w wysokości 1.429.866,54 zł, co stanowi 54,83 % planu. Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ. W wydatkach największą kwotę stanowią wynagrodzenia osobowe w wysokości 811.735,41 zł, co stanowi 54,15% planu. Opłacono składki ZUS naliczone od wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników w kwocie 86.211,61 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 105.428,61 zł, co stanowi 81,63 % 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 zakupów drukarek i innych niezbędnych urządzeń do pracy biurowej.

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 34.716,50 zł. co stanowi 77,15% planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 171.562,17 zł. co stanowi 94,04% planu.

Poniesione wydatki to między innymi: opłaty prowizji za obsługę bankową, obsługę bankowości internetowej, 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 2020, rachunki telefoniczne i abonamenty RTV za odbiorniki radiowe w urzędzie.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację systemu zasilania w energię elektryczną budynku urzędu. Na dzień 30.06.2020 r. wydatku nie zrealizowano.

W wydatkach inwestycyjnych dotyczących zakupów programów komputerowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. na dzień 30.06.2020r nie dokonano wydatków.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 45.800,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 42.463,65 zł, co stanowi 92,72 % 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 33.331,00 zł. został zrealizowany w kwocie 24.946,40 zł. ,co stanowi 74,84% planu. Rozdział 75101 zaplanowano w kwocie 1.240,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 497,02 zł, co stanowi 40,08% planu . Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborczych. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowany w kwocie 32091,00 zł. zrealizowany w kwocie 24.449,38 zł. co stanowi 76,19 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 234.300,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 109.239,38 zł. , co stanowi 46,62% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zawiera planowaną kwotę wpłaty na fundusz celowy w wysokości 30.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. kwota 30.000,00 została przekazana na rachunek bankowy funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla posterunku w Starym Targu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 204.300,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 79.239,38 zł. , co stanowi 38,79 % 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 36.000,00 zł , na dzień 30.06.2020r. wypłacono kwotę 19.739,39 zł. co stanowi 54,83% 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 17.954,40 zł. zrealizowane w 25,98 % planu .Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich , zakupu opału .

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 7.391,81 zł. , co stanowi 41,53 % 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 230.000,00zł . , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 118.923,58 zł. , co stanowi 51,71 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia zawiera rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 9.663.904,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki wykonano w wysokości 4.276.836,06 zł., co stanowi 44,39 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki na rok 2020 w wysokości 7.471.954,00 zł., na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 3.260.413,35 zł., co stanowi 43,64 % planu.

Rozdział ten zawiera bieżące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń należnych nauczycielom oraz pracownikom szkoły w kwocie 2.083.322,19 zł. co stanowi 44,09% planu.

Na dzień 30.06.2020r. opłacono należne składki ZUS w kwocie 306.638,16 zł.

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 , środków czystości płyny antybakteryjne i dezynfekujące.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.504,95 zł., co stanowi 27,25 % 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.

Paragraf 4260 zakup energii zawiera wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 195.853,06 zł. . Na dzień 30.06.2020 r. plan został wykonany w 50,87 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 77.978,87 zł. , co stanowi 52,69 % 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 481.860,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 223.302,24 zł. ,co stanowi 46,34 % 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 772.790,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 365.994,36 zł. , co stanowi 47,36 % planu.

W wydatkach znajdują się planowane opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano na kwotę 102.570,83 zł. , co stanowi 68,38 % 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. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i naliczane składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 460.000,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 206.308,35 zł. , co stanowi 44,85 % planu .

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

Planowane wydatki zawierają także zapłatę faktur dotyczących dowozu uczniów 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 35.000,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł. ,co stanowi 5,71 % 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 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 37.076,01 zł. , co stanowi 24,88 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach związanego z COVID-19.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach zawiera planowane wydatki w kwocie 263.300,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 181.741,75 zł. , co stanowi 69,02 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 55.379,61 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 13.797,06 zł. ,co stanowi 24,91 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2020 .

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.723.830,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 827.105,32 zł. , co stanowi 47,98 % 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 111.000,00 zł. została wydatkowana w kwocie 39.273,35 zł. , co stanowi 35,38% 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 30.06.2020 r. kwota została wydatkowana w wysokości 500,00 zł. ,co stanowi 25,00% 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 34.560,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 14.036,15 zł. ,co stanowi 40,61 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości 313.000,00 zł.. Na dzień 30.06.2020r. wykonano w kwocie 143.962,12 zł. ,co stanowi 45,99 % planu .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 51.000,00 zł. na dzień 30.06.2020 r. . zrealizowano wydatki w kwocie 19.718,30 zł. ,co stanowi 38,66%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zaplanowany w wysokości 350.520,00 zł. wykonano w kwocie 173.363,84 zł. , co stanowi 49,46% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 712.000,00 zł. . Na dzień 30.06.2020 r. wykonano w kwocie 340.032,36 zł. ,co stanowi 47,76% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. wydatki wykonano w kwocie 8.411,90 zł., co stanowi 49,48 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 119.750,00 zł. na dzień 30.06.2020 r. wykonano w kwocie 86.923,30 zł. , co stanowi 72,59 % planu.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 zaplanowano w wysokości 276.462,50 zł. na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 49.693,76 zł. co stanowi 17,97% planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 pod nazwą „Wzrost efektywności pracy GOPS w Starym Targu”. Projekt jest dofinansowany ze środków europejskich w kwocie 233.002,59 zł. oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 43.459,91 zł. Rozliczenie projektu polega na wykonaniu dostosowania i przygotowania ośrodka do zmian organizacyjnych w celu usprawnienia pracy pracowników GOPS.

Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 49.693,76 zł. co stanowi 17,97 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 332.012,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 142.650,04 zł. , co stanowi 42,97 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zawiera planowane wydatki w kwocie 267.100,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 112.195,64 zł. , co stanowi 42,01% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowany w wysokości 63.812,00 zł. na dzień 30.06.2020 r. został wykonany w kwocie 30.454,40 zł. , co stanowi 47,73 % planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł. .Na dzień 30.06.2020 r. wydatku nie zrealizowano.

Dział 855 – Rodzina został zaplanowany w wysokości 8.026.534,00 zł. ,na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4.678.679,84 zł. ,co stanowi 58,29 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano w wysokości 4.700.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 2.935.749,46 zł., co stanowi 62,46 % planu. Rozdział zawiera 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 3.004.124,00 zł. i wykonano w kwocie 1.667.311,80 zł. , co stanowi 55,50 % planu.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany jest z zachowaniem proporcji 0,85% od kwoty otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsługę świadczeń , i 99,15 % na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 700,00 zł. i zrealizowano w kwocie 120,97 zł., co stanowi 17,28 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 246.710,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 16.696,25 zł. ,co stanowi 6,77 % 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 41.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. wydatki wykonano w kwocie 36.012,72 zł. , co stanowi 87,84 % 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 5.923.667,62 zł , na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.721.100,16 zł. , co stanowi 79,70% planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.245.734,00 zł. ,.Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 678.146,62 zł. , co stanowi 54,44% 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 70.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r wydatki nie zostały zrealizowane. Wydatki przeznaczono na roboty porządkowe na terenie Gminy Stary Targ .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera planowane wydatki w kwocie 4.170.433,62 zł. przeznaczone na realizację projektu unijnego p.n. „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 3.900.269,50 zł. co stanowi 93,52% planu.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. wykonano kwotę 6.127,21 zł. co stanowi 30,64% planu. Rozdział zawiera wydatki dotyczące zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, oraz wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt.

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 2020 wynosi 201.300,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości 112.534,76 zł. , co stanowi 55,90 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar w zaplanowany w kwocie 24.200,00 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 17.064,14 zł. ,co stanowi 70,51 % planu. Wydatki poniesione w rozdziale są zgodne z ustawą o ochronie środowiska i programem realizacji zadań opracowanym dla Gminy Stary Targ.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na rok 2020 w kwocie 152.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 6.458,97 zł. ,co stanowi 4,25% planu. Rozdział zawiera wydatki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych ,siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 80.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.

Dział 921 Kultura i sztuka –zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 727.000,00zł. ,na dzień 30.06.2020.r. wykonano w kwocie 236.788,19 zł. ,co stanowi 32,57 % planu.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 476.800,00 zł. , jako dofinansowanie instytucji kultury.

Na dzień 30.06.2020 r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 162.100,00 zł. , co stanowi 34,00 % planu. Kwota dotacji przekazana jest w zmniejszonej wielkości z tytułu ograniczenia w organizowaniu imprez w związku z COVID -19.

Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w kwocie 177.000,00zł. na dzień 30.06.2020 r. wykonana została w kwocie 57.500,00 zł. , co stanowi 32,49 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę w wysokości 34.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. dokonano wydatku w kwocie 191,94 zł ,co stanowi 0,56% planu . Niskie wykonanie dotyczy braku wydatków dotyczących imprez rekreacyjnych na terenie sołectw .

Pozostałe wydatki to przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł. na ochronę zabytków w kościele w Kalwie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 151.991,38 zł. ,na dzień 30.06.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 26.751,57 zł. , co stanowi 17,60 % planu.

Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 40.000,00 zł. ,z przeznaczeniem na kluby sportowe z terenu Gminy Stary Targ.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 7.900,00 zł. , co stanowi 19,75% planu . Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczeniem działalności sportowej w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Wydatki ogółem na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości 36.432.712,50 zł. , na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 19.506.013,01 zł. , co stanowi 53,54 % planu.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Pocł
Alicja Podlewska

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4260	Zużycie energii	94 000,00	92 729,67	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 981,35	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 410,00	96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	254 483,31	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	750 000,00	749 999,85	100,00
			Razem rozdział 01010	1 180 000,00	1 176 604,18	99,71
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	37 015,00	17 867,13	48,27
			Razem rozdział 01030	37 015,00	17 867,13	48,27
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 804,95	1 804,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,67	2 400,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	740 793,52	740 793,52	100,00
			Razem rozdział 01095	755 609,39	755 609,39	100,00
			Razem dział 010	1 972 624,39	1 950 080,70	98,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 000,00	42 365,95	22,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund. Wsparcia Osób	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	41 237,18	24,26
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 616,72	43,08
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 077,56	7,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 40001	444 300,00	93 297,41	21,00
			Razem dział 400	444 300,00	93 297,41	21,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt.	250 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	369,36	12,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	52,37	13,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	25 019,19	14,72
		4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	329 351,33	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	106 189,28	54,01
			Razem rozdział 60016	765 000,00	460 981,53	60,26
			Razem dział 600	1 015 000,00	460 981,53	45,42
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	25 002,24	37,88
		4260	Zakup energii	46 500,00	33 262,00	71,53
		4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	42 587,03	42,08
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	109 577,69	87,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 958,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 042,24	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	2 644 201,00	211 028,96	7,98
			Razem dział 700	2 644 201,00	211 028,96	7,98
710			Działalność usługowa			
	71004		Plan Zagospodarowania Przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 510,37	7,09
			Razem rozdział 710004	120 000,00	8 510,37	7,09
			Razem dział 710	120 000,00	8 510,37	7,09
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 400,00	19 000,00	44,81
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 760,00	2 000,00	29,59
		4120	Składki na fundusz pracy	2 013,00	650,00	32,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	510,61	47,66
	4440	Odpis na z-dowy fund. św. socjal.	3 100,00	2 325,39	75,01
		Razem rozdział 75011	60 944,00	30 086,00	49,37
75022		Rady gminy			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	47 902,42	72,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	632,53	23,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 651,54	98,97
		Razem rozdział 75022	73 650,00	53 186,49	72,22
75023		Urzędy Gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 499 000,00	811 735,41	54,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	96 195,21	74,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 143,00	86 211,61	29,61
	4120	Składki na fundusz pracy	37 400,00	7 096,03	18,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 162,00	105 428,61	81,63
	4260	Zakup energii	45 000,00	34 716,50	77,15
	4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	20 959,05	38,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 354,00	4 450,00	53,27
	4300	Zakup usług pozostałych	182 434,00	171 562,17	94,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 680,81	53,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	9 402,26	39,84
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	30 058,79	74,77
	4440	Odpis na z-dowy fund. św. socjal.	45 088,00	33 815,09	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	7 355,00	63,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023	2 607 781,00	1 429 866,54	54,83
75095		Pozostała działalność			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	30 150,00	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	7 200,00	4 751,65	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 562,00	90,02
		Razem rozdział 75095	45 800,00	42 463,65	92,72
		Razem dział 750	2 788 175,00	1 555 602,68	55,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	45,53	26,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	46,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	451,49	44,26
		Razem rozdział 75101	1 240,00	497,02	40,08
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 350,00	18 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,43	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	4 845,47	63,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,57	1 253,91	47,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75108	32 091,00	24 449,38	76,19
		Razem dział 751	33 331,00	24 946,40	74,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404		Komendy wojewódzkie Policji			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dof.za	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem rozdział 75404	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 948,16	55,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 000,00	895,99	22,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,19	15,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 739,39	54,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	17 954,40	25,98
	4260	Zakup energii	31 000,00	15 315,52	49,40
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	1 948,92	10,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 600,00	94,12
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	7 391,81	41,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeni	1 500,00	177,00	11,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 253,00	56,48
		Razem rozdział 75412	204 300,00	79 239,38	38,79
		Razem dział 754	234 300,00	109 239,38	46,62
757		Obsługa długu publicznego			
75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst			

		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów	230 000,00	118 923,58	51,71
			Razem rozdział 75702	230 000,00	118 923,58	51,71
			Razem dział 758	230 000,00	118 923,58	51,71
758	75818		Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 165,16	17,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 725 000,00	2 083 322,19	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,00	321 771,75	80,64
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	827 500,00	275 786,47	33,33
		4120	Składki na fundusz pracy	120 000,00	30 851,69	25,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	6 921,00	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	60 504,95	27,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 609,00	50 609,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 191,00	9 191,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	64 154,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	195 853,06	50,87
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	62 801,75	62,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	690,00	5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	77 978,87	52,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 140,84	30,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 131,59	14,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 419,30	11,40
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	289 000,00	63 315,73	21,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00	3 959,00	32,99
			Razem rozdział 80101	7 471 954,00	3 260 413,35	43,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3 000,00	270,00	9,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	358 200,00	161 297,30	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	21 627,95	75,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	25 042,22	37,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	2 492,06	26,77
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 850,00	12 572,71	79,32
			Razem rozdział 80103	481 860,00	223 302,24	46,34
	80104		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3 000,00	370,00	12,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	469 700,00	189 736,11	40,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	27 866,04	86,01
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	81 200,00	26 430,04	32,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00	4 177,47	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor. od innych jedn.samorz.teryt.	150 000,00	102 570,83	68,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	14 843,87	78,75
			Razem rozdział 80104	772 790,00	365 994,36	47,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	206 308,35	44,85
			Razem rozdział 80113	460 000,00	206 308,35	44,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	5,71
			Razem rozdział 80146	35 000,00	2 000,00	5,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	37 076,01	24,88
			Razem rozdział 80148	149 000,00	37 076,01	24,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	140 136,68	74,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	37 645,44	56,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 959,63	49,50
			Razem rozdział 80150	263 300,00	181 741,75	69,02
			Razem dział 801	9 633 904,00	4 276 836,06	44,39
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Komitet Przeciw).			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 618,00	10 026,00	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 461,61	639,66	3,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 250,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	181,40	2,59

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	700,00	53,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85154	50 379,61	13 797,06	27,39
85195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85195	4 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 851	55 379,61	13 797,06	24,91
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy Pomocy Społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	111 000,00	39 273,35	35,38
		Razem rozdział 85202	111 000,00	39 273,35	35,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
		Razem rozdział 85205	2 000,00	500,00	25,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 560,00	14 036,15	40,61
		Razem rozdział 85213	34 560,00	14 036,15	40,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp. społ.			
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	143 962,12	47,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85214	313 000,00	143 962,12	45,99
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	19 718,30	38,66
		Razem rozdział 85215	51 000,00	19 718,30	38,66
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	350 520,00	173363,84	49,46
		Razem rozdział 85216	350 520,00	173363,84	49,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 298,13	86,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	479 800,00	225 036,63	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 057,34	98,39
	4110	Składki na ubezsp. społeczne	87 200,00	35 902,91	41,17
	4120	Składki na fundusz pracy	10 800,00	4 238,99	39,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 820,01	17,85
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 315,19	56,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	615,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 754,00	91,68
	4360	Oplaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	1 000,00	428,04	42,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 407,99	48,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	11 200,00	4 467,67	39,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	11 000,00	1 729,00	15,72
	4990	Uznanie rachunku	0,00	38,54	0,00
		Razem rozdział 85219	712 000,00	340 032,36	47,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 247,24	47,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	7 164,66	49,75
		Razem rozdział 85228	17 000,00	8 411,90	49,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	112 750,00	84 073,30	74,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 850,00	40,71
		Razem rozdział 85230	119 750,00	86 923,30	72,59
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	884,00	6,80
		Razem rozdział 85295	13 000,00	884,00	6,80
		Razem dział 852	1 723 830,00	827 105,32	47,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395		Pozostała działalność			
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 932,41	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 785,21	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 786,72	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	519,78	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsp.Os.N	173,14	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsp.Os.N	32,30	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 899,60	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 779,61	38 106,16	56,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,33	7 107,60	56,22
	4277	Zakup usług remontowych	2 528,40	2 528,40	100,00

	4279	Zakup usług remontowych	471,60	471,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 505,11	1 247,34	1,21
	4309	Zakup usług pozostałych	19 305,89	232,66	1,21
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż.	9 692,20	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż.	1 807,80	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	25 705,40	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	4 794,60	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395	276 462,50	49 693,76	17,97
		Razem dział 853	276 462,50	49 693,76	17,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	69,30	3,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 900,00	75 274,24	37,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 871,98	65,81
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	33 700,00	19 254,23	57,13
	4120	Składki na fundusz pracy	4 700,00	222,60	4,74
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	8 800,00	7 503,29	85,26
		Razem rozdział 85401	267 100,00	112 195,64	42,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	63 812,00	30 454,40	47,73
		Razem rozdział 85415	63 812,00	30 454,40	47,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85446	1 100,00	0,00	0,00
		Razem dział 854	332 012,00	142 650,04	42,97
		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	4 660 900,00	2 910 251,16	62,44
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 468,00	14 245,13	51,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 571,45	99,99
	4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	4 735,46	98,66
	4120	Składki na fundusz pracy	660,00	660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 286,26	80,39
		Razem rozdział 85501	4 700 000,00	2 935 749,46	62,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 715 124,00	1 541 461,54	56,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 200,00	36 076,34	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 887,56	87,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 900,00	81 308,88	40,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 291,22	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 286,26	37,83
		Razem rozdział 85502	3 004 124,00	1 667 311,80	55,50
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	120,97	17,28
		Razem rozdział 85503	700,00	120,97	17,28
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 600,00	12 202,30	29,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 453,41	63,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 250,00	2 665,52	36,77
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 098,00	375,02	34,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504	246 710,00	16 696,25	6,77
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst	41 000,00	36 012,72	87,84
		Razem rozdział 85508	41 000,00	36 012,72	87,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za osoby pob.n.świad.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	22 788,64	67,03
		Razem rozdział 85513	34 000,00	22 788,64	67,03
		Razem dział 855	8 026 534,00	4 678 679,84	58,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	42 130,15	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 305,13	59,79
	4110	Składki na ubezp.społeczne	16 800,00	8 085,14	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	432,45	18,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 242,00	33 672,24	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	586 360,13	54,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	456,45	38,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	379,54	17,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002	1 245 734,00	678 146,62	54,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90003	70 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	498,96	4,99
		Razem rozdział 90004	10 000,00	498,96	4,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych(finansowanie ze środków unijnych)	3 438 222,09	3 172 314,72	92,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych (środki własne)	732 211,53	727 954,78	99,42
		Razem rozdział 90005	4 170 433,62	3 900 269,50	93,52
90013		Schronisko dla zwierząt			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,21	91,61
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 944,00	30,02
		Razem rozdział 90013	20 000,00	6 127,21	30,64
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg			
	4260	Zakup energii	15 300,00	2 688,35	17,57
	4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	109 846,41	59,06
		Razem rozdział 90015	201 300,00	112 534,76	55,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,20	35,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 005,94	75,50
		Razem rozdział 90019	24 200,00	17 064,14	70,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	6 458,97	4,25
		Razem rozdział 90026	152 000,00	6 458,97	4,25
90095		Pozostała działalność			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095	30 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 900	5 923 667,62	4 721 100,16	79,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 996,25	12,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92105	24 200,00	1 996,25	8,25
92109		Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla sam.istyt.kult.	476 800,00	162 100,00	34,00
		Razem rozdział 92109	476 800,00	162 100,00	34,00
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst.kultury	177 000,00	57 500,00	32,49
		Razem rozdział 92116	177 000,00	57 500,00	32,49
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.prac remont.i konserwatorskich	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem rozdział 92120	15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	191,94	1,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92195	34 000,00	191,94	0,56
		Razem dział 921	727 000,00	236 788,19	32,57
926		Kultura fizyczna i sport			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	40 000,00	7 900,00	19,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	9 455,94	17,91
	4260	Zakup energii	10 200,00	7 324,67	71,81
	4270	Zakup usług remontowych	16 991,38	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 070,96	6,47
		Razem rozdział 92605	151 991,38	26 751,57	17,60
		Razem dział 926	151 991,38	26 751,57	17,60
		Wydatki ogółem	36 432 712,50	19 506 013,01	53,54

Z-ca WÓJTA
Gminy
Alicja Podlewska

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2020r.

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota wydatku	Wykonanie	%
		paragrafów	Plan		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	3500000,00	1500000,00	42,86
	PRZYCHODY ogółem		3500000,00	1500000,00	42,86

Rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota wydatku	Wykonanie	%
		paragraf			
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na fin. zadań realiz. z udziałem śr. poch. z b. Unii Europejskiej	963	1306602,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1462275,00	731886,99	50,05
	Rozchody ogółem		2768877,00	731886,99	26,43

Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2020 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2020 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi **8.787.418,39 zł.**

Na dzień 30.06.2020 r. dotacje celowe wpłynęły w kwocie 5.640.478,39 zł. , co stanowi 64,19% planu.

Otrzymano dotacje celowe na zadania wg działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera dotację celową zaplanowaną w kwocie 755.609,39 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 755609,39 zł. , co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna -dotacja celowa zaplanowana w kwocie 60.944,00 zł. na dzień 30.06.2020 r. wykonano w kwocie 30.086,00 zł. , co stanowi 49,37% planu.

Otrzymałą dotację rozliczono wydatkami w kwocie 30.086,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 33.331,00 zł. Otrzymało dotację w kwocie 32.709,00 zł., co stanowi 98,13% 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 7.937.534,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. otrzymano dotację celową w kwocie 4.822.074,00 zł. , co stanowi 60,75 % planu.

Na dzień 30.06.2020 r wydatkowano kwotę 4.625.970,87 zł .,co stanowi 58,28 % planu.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r zaplanowano w kwocie 8.787.418,39 zł. i wykonano po stronie dochodów w kwocie 5.640.478,39 zł. ,co stanowi 64,19% planu . Wydatki zrealizowano w kwocie 5.436.612,66 zł. ,co stanowi 61,87% planu.

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .

Z-ca WÓJTA
Gminy
Alicja Podlewska

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie za I półr	Procentowy udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	755609,39	755609,39	100,00
01095	Pozostała działalność	755609,39	755609,39	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	755609,39	755609,39	100,00
750	Administracja publiczna	60944,00	30086,00	49,37
75011	Urzędy wojewódzkie	60944,00	30086,00	49,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	60944,00	30086,00	49,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa	33331,00	32709,00	98,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1240,00	618,00	49,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	1240,00	618,00	49,84
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32091,00	32091,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	32091,00	32091,00	100,00
855	Rodzina	7937534,00	4822074,00	60,75
85501	Świadczenie wychowawcze	4700000,00	2999800,00	63,83
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	4700000,00	2999800,00	63,83
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ub. emeryt.	3004124,00	1789924,00	59,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	3004124,00	1789924,00	59,58
85503	Karta dużej rodziny	700,00	121,00	17,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	700,00	121,00	17,29
85504	Wspieranie rodziny	198710,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	198710,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob. niektóre świadczenia rodzinne	34000,00	32229,00	94,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	34000,00	32229,00	94,79
	Ogółem dotacje	8787418,39	5640478,39	64,19

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.

Dział,roz	Nazwa działu, rozdziału, paragraf	Plan	Wykonanie za I pół.	Procent. udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	755609,39	755609,39	100,00
01095	Pozostała działalność	755609,39	755609,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1804,95	1804,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	110,25	110,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	10500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,67	2400,67	100,00
4430	Różne opłaty i składki	740793,52	740793,52	100,00
750	Administracja publiczna	60944,00	30086,00	49,37
75011	Urzędy Wojewódzkie	60944,00	30086,00	49,37
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42400,00	19000,00	44,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6760,00	2000,00	29,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	2013,00	650,00	32,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1071,00	510,61	47,68
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3100,00	2325,39	75,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	33331,00	24946,40	74,84
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1240,00	497,02	40,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,00	45,53	26,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	46,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1020,00	451,49	44,26
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32091,00	24449,38	76,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18350,00	18350,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,43	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7660,00	4845,47	63,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2637,57	1253,91	47,54
4300	Zakup usług pozostałych	2350,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7937534,00	4625970,87	58,28
85501	Świadczenie wychowawcze	4700000,00	2935749,46	62,46

3110	Świadczenia społeczne	4660900,00	2910251,16	62,44
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27468,00	14245,13	51,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4572,00	4571,45	99,99
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	4800,00	4735,46	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	660,00	660,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1600,00	1286,26	80,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund alimentacyjnego oraz skł.	3004124,00	1667311,80	55,50
3110	Świadczenia społeczne	2715124,00	1541461,54	56,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74200,00	36076,34	48,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700,00	5887,56	87,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202900,00	81308,88	40,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	1800,00	1291,22	71,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400,00	1286,26	37,83
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	120,97	17,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	120,97	17,28
85504	Wspieranie rodziny	198710,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	191400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4800,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	198,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1462,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	34000,00	22788,64	67,03
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34000,00	22788,64	67,03
	OGÓŁEM	8787418,39	5436612,66	61,87

Z-ca WÓJTA
Gminy
Podłęża
Amcja Podlewska

**Informacja o przebiegu
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2020r. 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 2020 r.

Na zaplanowane przychody w kwocie 518.900,00 zł. ,na dzień 30.06.2020 r. wykonano kwotę 163.669,23 zł. , co stanowi 31,54 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2020 składają się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 476.800,00 zł. wykonane w 34,00 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 37.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 1.534,14 zł. , co stanowi 4,15% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. , na dzień 30.06.2020r. zostały wykonane w kwocie 32,00 zł. , co stanowi 0,64 % planu.

Z przychodów zostały sfinansowane koszty wg rodzaju zgodnie z przedłożonym zestawieniem .

Na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie 170.679,96 zł. , co stanowi 32,89% planu.

Na dzień 30.06.2020r. w instytucjach kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2020, po stronie przychodów i kosztów wynosi 177.100,00 zł. Na przychody składają się :

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 177.000,00 zł. wykonana w kwocie 57.500,00 zł. co stanowi 32,49% planu,

-przychody finansowe w kwocie 100,00 zł. zostały wykonane w kwocie 35,75 zł. , co stanowi 35,75% planu.

W załączeniu przedkłada się dane liczbowe zestawione w tabeli przychodów i pozycje kosztów na rok 2020.

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

Na dzień 30.06.2020 r. poniesiono koszty w kwocie 58.893,38 zł. ,co stanowi 33,25 % planu. Na dzień 30.06.2020r.w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano należności i zobowiązań wymagalnych .

**Wykonania Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu
na dzień 30.06.2020 r.**

I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	476 800,00	162 100,00	34,00
Przychody finansowe (odsetki bank.)	100,00	3,09	3,09
Wpływy z usług (wynajem)	37 000,00	1 534,14	4,15
Pozostałe przychody	5 000,00	32,00	0,64
	518 900,00	163 669,23	31,54

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia(w tym um.zlecenia,dzieło)	192 000,00	88 351,84	46,02
Składki na ubezpieczenie społeczne	29 500,00	15 031,20	50,95
Składki na f-sz pracy	2 700,00	178,59	6,61
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	2 000,00	700,00	35,00
Zużycie materiałów	46 800,00	7 864,53	16,80
Zużycie energii (energia ,woda,CO)	58 000,00	36 786,05	63,42
Usługi remontowe	72 000,00	0,00	0,00
Koszty-usługi związane z org.impresz-festynów	32 000,00	2 900,00	9,06
Koszty bankowe,opłaty ZAIKS	6 000,00	1 874,43	31,24
Usługi telefoniczne	2 000,00	694,76	34,74
Pozostałe usługi	30 000,00	15 738,57	52,46
Podróże służbowe	2 000,00	559,99	28,00
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	0,00	0,00
Świadczenie urlopowe	5 900,00	0,00	0,00
Amortyzacja	35 000,00	0,00	0,00
	518 900,00	170 679,96	32,89

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.

0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Starym Targu
mgr Kamila Danielewska-Schmidt

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Starym Targu
Witold Szymanek

Wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na dzień 30.06.2020 r.

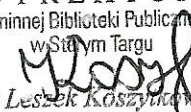
I. Plan Przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	177.000,00	57.500,00	32,49
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	35,75	35,75
	177.100,00	57.535,75	32,49

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.100,00	47.900,24	41,62
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00	6.502,02	31,26
Składki na f-sz pracy	1.300,00	0,00	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.(bad.lek itp.)	700,00	50,00	7,14
Zużycie materiałów (w tym zak. prenumeraty)	12.900,00	1.107,86	8,59
Zakup energii, wody, CO	2.600,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	3.000,00	1.266,00	42,20
Pozostałe usługi	11.800,00	517,00	4,38
Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	2.700,00	1.550,26	57,42
Pozostałe koszty	300,00	0,00	0,00
	177.100,00	58.893,38	33,25

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. - 0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu

mgr Leszek Kłoszyński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. obejmuje część opisową, w której zawarto :

1. część opisową dotyczącą informacji na temat realizacji wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2028 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 ze zmianami).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rada Gminy Stary Targ Uchwałą Nr XIII/90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2028.

W I półroczu 2020 r. Rada Gminy Stary Targ dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 na podstawie uchwał budżetu Gminy na rok 2020.

Zgodnie ze zmianami kwot w budżecie na rok 2020 należało dostosować kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot ujętych w budżecie. W I półroczu 2020r. na podstawie:

- Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Stary Targ,
- Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Stary Targ,
- Uchwały nr XV/106/2020 Rady Gminy Stary Targ ,
- Uchwały nr XVI/116/2020 Rady Gminy Stary Targ.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiły w wyniku :

-dostosowania kwot wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów i kwotę długu za rok 2019 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi,

-dochody zaktualizowano do ostatecznych kwot subwencji ogólnej po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów,

-zaktualizowano kwoty wydatków bieżących związane z naliczeniem składek ZUS w roku 2020.

W dniu 29 stycznia 2020r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Starym Targu Uchwała Nr 017/g/275/D/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2020-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Opinia jest pozytywna i zawiera stwierdzenie o możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na rok 2020, oraz opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2020-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęta prognoza przewiduje zaciągnięcie w roku budżetowym 2020 kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.306.602,00 zł. oraz na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.462.275,00 zł.

W roku 2020 ze względu na fakt, iż w praktyce wykonanie wydatków na koniec roku z reguły jest niższe aniżeli 100 %, planuje się wprowadzić do budżetu roku 2020 wolne środki z 2019 r. Na koniec 2019r. wolne środki wystąpiły w kwocie 523.846,14 zł.

Od roku 2020 i w latach następnych podjęte przez Radę Gminy Stary Targ kierunki działania wskazane są w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji przedsięwzięcia w latach 2020-2028 .

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 2020 r.:

- planowana kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do podjętej Uchwały Rady Gminy Stary Targ nr XIII/90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.

- zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 64.948,80 zł . i są zgodne z kwotą wykazaną sprawozdawczości przekazanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po zaciągnięciu kredytu w 2020r. zadłużenie Gminy Stary Targ na koniec 2020r wzrośnie do kwoty 11.089.748,27 zł. i będzie stanowić 32,41% prognozowanych na ten rok dochodów.

Wskaźnik spłaty na dzień 31.12.2020r. będzie wynosił 8,21% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,57 % planowanych dochodów. Nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 731.123,00 zł. ,który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wieloletnich, wykraczających poza bieżący rok budżetowy 2020 , w załączeniu tabela.

1.Projekt „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”. Łączne nakłady finansowe 4.810.001,00 zł. Inwestycja realizowana od 2018 r. i jest w trakcie rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

2.Projekt „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ „ realizowany w latach 2019-2020 o wartości 4.181.633,62 zł. .Zadanie zrealizowane i jest w trakcie rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

3.Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła „ realizowany od roku 2019 jest w trakcie wykonywania.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Podł A
Alicja Podlewska

Informacja z przebiegu wykonania za I półrocze ze 2020 r.

przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową		Plan na 01.01.	Plan 30.06.2020r.	Wykon.30.06.2020r	% wykonania
na lata 2020-2028					
Wyszczególnienie					
1. Wydatki majątkowe					
a/01010	Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka, Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłowie oraz wymiana sieci kanaliz. w m. Zielonki wraz z modern. gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach I etap	750000,00	750000,00	749999,85	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii własne gminy/	750000,00	750000,00		
Razem dział 010					
b/70005	Modernizacja sieci ciepłowniczej w miejsc. Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na	880958,76	880958,76	0	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii unijne/	1039042,24	1039042,24	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii własne gminy/	1920001,00	1920001,00		
Razem dział 700					
c/90005	Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo Stary T	3438222,09	3438222,09	3172314,72	92,27
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii unijne/	732211,53	732211,53	727954,78	99,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii własne gminy/	4170433,62	4170433,62		
Razem dział 900					