

**Wójt Gminy Stary Targ**

ul. Główna 20  
82-410 Stary Targ

**ZARZĄDZENIE nr 36 /2018**

**Wójta Gminy Stary Targ  
z dnia 30.08.2018r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) , oraz zgodnie z treścią art. 267, art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077).

**zarządzam co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 i informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i postanawia przedstawić Radzie Gminy Stary Targ .

§2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.



*Z-ca WÓJTA*  
*Gminy*  
*Paweł Kaszyński*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
GMINY STARY TARG**

za I półrocze 2018 roku .

**DOCHODY**

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2018 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **24.814.087,00 zł.** , a po stronie wydatków zaplanowano kwotę **26.710.700,00 zł.**

Na dzień 30.06.2018 r. budżet Gminy Stary Targ zamknął się nadwyżką w wysokości 1.020.202,94 zł. ,przy planowanym niedoborze 1.896.613,00 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek . W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 3.001.613,00 zł. w postaci kredytu długoterminowego i pożyczki .

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

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z bankiem na udzielenie kredytu długoterminowego wykorzystanie nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozchody budżetu na rok 2018 zaplanowano w wysokości 1.105.000,00 zł. na dzień 30.06.2018 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 552.518,45 zł. co stanowi 50,00% planu.

W I półroczu 2018r. dochody budżetu Gminy Stary Targ wykonano w kwocie 13.860.571,10 zł. , co stanowi 55,86 % planu .

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2018 w kwocie 253.742,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. dochody zostały wykonane w wysokości 11.595,87 zł. , co stanowi 4,56 % planu . Zaplanowane dochody majątkowe składają się z dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego.

Niski procent wykonania wiąże się z występującymi problemami dotyczącymi stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na dzień 30.06.2018 r. dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 13.848.975,23 zł. ,co w stosunku do planu stanowi 56,38% planu.

Dochody w działach kształtowały się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** zawiera planowane dochody w kwocie 711.029,37 zł.. Na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości 665.142,37 zł. ,co stanowi 93,55 % planu.

Dochody w tym dziale to :

-dotacja celowa w kwocie 665.142,37 zł. przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym ,  
-dotacja celowa w kwocie 45.887,00 zł. otrzymana z samorządu województwa i przeznaczoną na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalwa.( II etap ).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 257.000,00 zł. ,na dzień 30.06.2018r. wykonane zostały w wysokości 174936,84 zł. , co stanowi 68,07 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera planowane dochody w kwocie 114.000,00 zł. są to dochody otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2018 r zostały wykonane w kwocie 11.595,87 zł. , co stanowi 10,17 % planu.

Pozostałe otrzymane dochody w tym rozdziale zawierają między innymi :

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

**Dział 750 Administracja publiczna** zawiera planowane dochody w kwocie 436.194,80 zł . Na dzień 30.06.2018 r. dochody zrealizowano w wysokości 86.079,22 zł. , co stanowi 19,73 % planu.

Na dzień 30.06.2018r. wpłynęły dochody w kwocie 45.989,09 zł. Są to dochody z Urzędu Skarbowego i dotyczą zwrotu podatku VAT naliczonego przy wydatkach inwestycyjnych. Wykonanie dochodów stanowi 12,49 % planu. Niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018r.

Rozdział 75011 zawiera dochody zaplanowane na rok 2018 w wysokości 58.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. dochody zostały wykonane w kwocie 29.004,00 zł. co stanowi 50,01 % planu .Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z administracji rządowej .

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej** został zaplanowany dochód w kwocie 1.250,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wykonany został w wysokości 630,00 zł. ,co stanowi 50,40 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale, to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych .

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek** zaplanowano w kwocie 5.989.811,68 zł. .Na dzień 30.06.2018r. dochody zostały wykonane w wysokości 3.051.321,81 zł. ,co stanowi 50,94 % 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 1.337.600,00 zł. , na dzień 30.06.2018 r. dochody wykonano w kwocie 784.013,78 zł. ,co stanowi 58,61 %planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 970.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości 614.604,00 zł ,co stanowi 63,36 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 308.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 149.967,50 zł. ,co stanowi 48,69 % planu.

Stan zaległości pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2018r. wynosi 808.357,15 zł. ,w tym zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych 774.846,15 zł. Spłaty zaległości w podatkach następują w nieznaczej wysokości, nawet po zastosowaniu procedury windykacyjnej. Zaległość dotyczy 6 podmiotów prawnych ; którym wystawiono upomnienia i następnie wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu windykacji należności.

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

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 35.100,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. dochody wykonano w wysokości 19.079,00 zł. , co stanowi 54,36 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.357.800,00 zł. . Na dzień 30.06.2018r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.138.427,78 zł. , co stanowi 48,28% planu.

Na dzień 30.06.2018 r. pozostały zaległości w kwocie 250.812,98 zł. ,w tym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 161.654,91 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze dla 139 osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 387.900,54 zł. , co stanowi 43,78 % planu .

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 664.266,29 zł. ,co stanowi 51,37 % planu.

Dochody z tytułu podatku od posiadanych psów , zostały zrealizowane w kwocie 1.172,00 zł. ,co stanowi 48,83 % planu .

Na dzień 30.06.2018r. dochody planowane z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 24.248,60 zł. ,co stanowi 48,89 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest powstaniem zaległości w spłacie podatku.

Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego. Na dzień 30.06.2018r. dochody wpłynęły w kwocie 37.462,00 zł. ,co stanowi 37,61 % planu.

Dochody otrzymywane są z Urzędu Skarbowego i uzależnione są od liczby transakcji majątkowych objętych podatkiem od czynności cywilno- prawnych.

Na dzień 30.06.2018r. wpłynęły dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 6.776,55 zł., co stanowi 33,88 % planu.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera planowane dochody w kwocie 114.556,68 zł. .Na dzień 30.06.2018 r. dochody zostały wykonane w kwocie 75.652,98 zł. ,co stanowi 66,04 %planu.**

Rozdział zawiera dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 33.205,69 zł. ,co stanowi 67,69 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 8.623,65 zł. ,co stanowi 66,85 % planu , dochody wpływają z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe .

W rozdziale zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52.000,00 zł. . Na dzień 30,06.2018r. dochody zostały wykonane w kwocie 31.916,64 zł. ,co stanowi 61,38 %planu.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 2.179.855,00 zł. Na dzień 30.06.2018r.

dochody wykonano w wysokości 1.053.227,27 zł., co stanowi 48,32 % planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.050.280,00 zł., co stanowi 48,23% planu.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. dochody wykonano w kwocie 2.947,27 zł. co stanowi 147,36 % planu. Dochody wpływają z urzędów skarbowych i trudno oszacować ich wielkość.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2018r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do planu.

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** zaplanowano w kwocie 8.163.477,00 zł., na dzień 30.06.2018 r. dochody wykonano w kwocie 4.566.952,00 zł., co stanowi 55,94% w stosunku do planu.

Dochody wykonane w tym dziale to :

- subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 2.587.792,00 zł. wykonana w 61,54 % w stosunku do planu,
- subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 1.965.528,00 zł., co stanowi 50,00% planu,
- subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 13.632,00 zł., co stanowi 50,00% w stosunku do planu,

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano w kwocie 251.025,15 zł., na dzień 30.06.2018r. wykonano w wysokości 179.780,26 zł., co stanowi 71,62 % planu.

Dział zawiera planowaną dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 95.000,00 zł., wykonaną w kwocie 47.502,00 zł., co stanowi 50,00 % planu.

Dochody na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w kwocie 67.673,95 zł., na dzień 30.06.201r. dochody wykonano na kwotę 58.099,10 zł., co stanowi 85,85 % planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 36.520,00 zł., co stanowi 50,01 % planu.

**W rozdziale 80148 Stołówki szkolne** zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie uczniów ze stołówek szkolnych w wysokości 85.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. dochody wykonano w kwocie 70.136,40 zł., co stanowi 82,51% planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna** to dotacje celowe zaplanowane w wysokości 809.127,00 zł. ,na dzień 30.06.2018r. przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na kwotę 539.286,18 zł. , co stanowi 66,65 % planu.  
Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych Gminy Stary Targ w roku 2018.:

Na dzień 30.06.2018r. wpłynęły następujące dotacje:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.900,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	142.600,00 zł.
Zasiłki stałe	198.000,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	81.050,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	71.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

Dochody zaplanowano w kwocie 49.521,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości 49.521,00 zł. co stanowi 100 % planu.  
Dział zawiera dotację celową przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych uczniom szkół z terenu Gminy Stary Targ.

**Dział 855 Rodzina** zawiera dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych .

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zawiera planowaną dotację celową w kwocie 4.200.000,00 zł. .Na dzień 30.06.2018r. dochody wykonano w kwocie 2.416.000,00 zł. ,co stanowi 57,52 % planu.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego** zawiera dotację celową w planowanej kwocie 3.333.706,00 zł. wykonaną w kwocie 1.895.211,70 zł. ,co stanowi 56,85 % planu.

Rozdział zawiera także dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 33.706,00 zł. ,na dzień 30.06.2018r. zrealizowane w kwocie 11.211,70 zł. ,co stanowi 33,26 % planu.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** zawiera dotację celową planowaną w kwocie 90,00 zł. wykonana w wysokości 61,46 zł. ,co stanowi 68,29 %planu.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** zawiera planowaną dotację celową w kwocie 2.200,00 zł.

Na dzień 30,06.2018r. otrzymano dotację w kwocie 2.200,00 zł., co stanowi 100 % planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zawiera dochody planowane w wysokości 515.800,00 zł. , na dzień 30.06.2018 r. wykonane w kwocie 233.448,26 zł. , co stanowi 45,26 % planu.

Z wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w wysokości 3.688,10 zł. , co w stosunku do planu stanowi 24,26 % .

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zaplanowane są dochody w kwocie 500.600,00 zł. na dzień 30.06.2018r wykonano w wysokości 229760,16 zł. , co stanowi 45,90 % planu.

Na dzień 30.06.2018r w ewidencji księgowej widnieją zaległości w kwocie 89.577,22 zł. Zaległości dotyczą opłaty za wywóz odpadów komunalnych są one objęte windykacją przez Urząd Skarbowy w Malborku.

**W dziale 926 Kultura fizyczna -Pozostała działalność-** zaplanowano pomoc finansową ze środków unijnych w kwocie 93.855,00 zł.

Kwota przeznaczona jest na realizację zadania :Wykonanie bieżni tartanowej na odcinku 105 mb” ( boisko w Starym Targu ).

Na dzień 30.06.2018r. środki finansowe nie wpłynęły z tego powodu że termin wykonania zadania mija 31.08.2018r. i dopiero można złożyć wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Po pozytywnej weryfikacji wykonanego zadania następuje przelew dofinansowania.

Dochody na rok 2018 zaplanowano w kwocie **24.814.087,00 zł.** Na dzień 30.06.2018r. dochody wykonano w wysokości **13.860.571,10 zł.** ,co stanowi 55,86 % planu.

Z-ca WÓJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński

**Wykonanie**  
**dochodów budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2018 r.**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.województwa na inwestycje	45 887,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 01042</b>	<b>45 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	665 142,37	665 142,37	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>665 142,37</b>	<b>665 142,37</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>711 029,37</b>	<b>665 142,37</b>	<b>93,55</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wiecz.	6 000,00	2 801,70	46,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	110 000,00	158 463,23	144,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.w	114 000,00	11 595,87	10,17
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	812,89	3,25
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 263,15	63,16
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>257 000,00</b>	<b>174 936,84</b>	<b>68,07</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>257 000,00</b>	<b>174 936,84</b>	<b>68,07</b>
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.	58 000,00	29 004,00	50,01
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>58 000,00</b>	<b>29 004,00</b>	<b>50,01</b>
	75023		Urzędy gmin			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	11 086,13	110,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 187,00	45 989,09	12,49
		2360	Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd	7,80	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>378 194,80</b>	<b>57 075,22</b>	<b>15,09</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>436 194,80</b>	<b>86 079,22</b>	<b>19,73</b>
751	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli			
		2010	Dotacja celowa otrzy.z budż.państwa na realiz.zad	1 250,00	630,00	50,40
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>1 250,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,40</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1 250,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,40</b>
756			Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych jednost.			
	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	970 000,00	614 604,00	63,36
		0320	Podatek rolny	308 000,00	149 967,50	48,69
		0330	Podatek leśny	35 100,00	19 079,00	54,36
		0340	Podatek od śr. transportowych	24 000,00	162,50	0,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	200,78	66,93
			<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>1 337 600,00</b>	<b>784 013,78</b>	<b>58,61</b>
	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	886 000,00	387 900,54	43,78
		0320	Podatek rolny	1 293 000,00	664 266,29	51,37
		0330	Podatek leśny	3 300,00	1 787,80	54,18
		0340	Podatek od śr. transportowych	49 600,00	24 248,60	48,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900,00	14 814,00	379,85
		0370	Podatek od posiadanych psów	2 400,00	1 172,00	48,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 600,00	37 462,00	37,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 776,55	33,88
			<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>2 357 800,00</b>	<b>1 138 427,78</b>	<b>48,28</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			



	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	8 623,65	66,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	31 916,64	61,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 056,68	33 205,69	67,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 907,00	317,83
		<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>114 556,68</b>	<b>75 652,98</b>	<b>66,04</b>
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 177 855,00	1 050 280,00	48,23
	0020	Podatek od osób prawnych	2 000,00	2 947,27	147,36
		<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>2 179 855,00</b>	<b>1 053 227,27</b>	<b>48,32</b>
		<b>Razem dział 756</b>	<b>5 989 811,68</b>	<b>3 051 321,81</b>	<b>50,94</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>			
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 163,00	2 587 792,00	61,54
		<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>4 205 163,00</b>	<b>2 587 792,00</b>	<b>61,54</b>
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 052,00	1 965 528,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>3 931 052,00</b>	<b>1 965 528,00</b>	<b>50,00</b>
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 262,00	13 632,00	50,00
		<b>Razem rozdział 75831</b>	<b>27 262,00</b>	<b>13 632,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Razem dział 758</b>	<b>8 163 477,00</b>	<b>4 566 952,00</b>	<b>55,94</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101		<b>Oświata-szkoły podstawowe</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00	71,00
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 456,30	111,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,16	16,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	472,30	926,08
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>3 301,00</b>	<b>4 007,76</b>	<b>121,41</b>
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	95 000,00	47 502,00	50,00
		<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>95000,00</b>	<b>47502,00</b>	<b>50,00</b>
80104		<b>Przedszkola</b>			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 081,00	202,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedsz	28 153,95	33 754,10	119,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	36 520,00	18 264,00	50,01
		<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>67 673,95</b>	<b>58 099,10</b>	<b>85,85</b>
80110		<b>Gimnazja</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,20	35,00	69,72
		<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>50,20</b>	<b>35,00</b>	<b>69,72</b>
80148		<b>Stołówki szkolne</b>			
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	70 136,40	82,51
		<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 136,40</b>	<b>82,51</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>251 025,15</b>	<b>179 780,26</b>	<b>71,62</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	36 000,00	25 700,00	71,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	33 700,00	20 200,00	59,94
		<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>69 700,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>65,85</b>
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół.</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż. p.na real.zadań własnych.	188 000,00	142 600,00	75,85
		<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>188 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>75,85</b>
85216		<b>Zasiłki stałe</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	270 000,00	198 000,00	73,33
		<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>270 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>73,33</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	736,18	49,08
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 527,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.państwa na rea.zad. Własnych	150 000,00	81 050,00	54,03
		<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>153 027,00</b>	<b>81 786,18</b>	<b>53,45</b>
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00

		<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
		2030 Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.wł.zadań bież.gminy	128 000,00	71 000,00	55,47
		<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>128 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>55,47</b>
		<b>Razem dział 852</b>	<b>809 127,00</b>	<b>539 286,18</b>	<b>66,65</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		2030 Dotacje celowe otrzym z budż pań, na realizację zadań własnych gminy	49 521,00	49 521,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>49 521,00</b>	<b>49 521,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 854</b>	<b>49 521,00</b>	<b>49 521,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		2060 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	4 200 000,00	2 416 000,00	57,52
		<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 416 000,00</b>	<b>57,52</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na ubezpiec.</b>			
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące	3 300 000,00	1 884 000,00	57,09
		2360 Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	33 706,00	11 211,70	33,26
		<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>3 333 706,00</b>	<b>1 895 211,70</b>	<b>56,85</b>
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	90,00	61,00	67,78
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
		<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>90,00</b>	<b>61,46</b>	<b>68,29</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	2 200,00	2 200,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>7 535 996,00</b>	<b>4 313 473,16</b>	<b>57,24</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odręb.	492 600,00	225 610,57	45,80
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 149,59	51,87
		<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>500 600,00</b>	<b>229 760,16</b>	<b>45,90</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>			
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 200,00	3 688,10	24,26
		<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>15 200,00</b>	<b>3 688,10</b>	<b>24,26</b>
		<b>Razem dział 900</b>	<b>515 800,00</b>	<b>233 448,26</b>	<b>45,26</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
	92695	<b>Pozostała działalność</b>			
		6208 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.p	93 855,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>93 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 926</b>	<b>93 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>24 814 087,00</b>	<b>13 860 571,10</b>	<b>55,86</b>

Z-ca WÓJTA  
Gminy

Paweł Kaszyński

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków**

**BUDŻETU GMINY STARY TARG**  
za I półrocze 2018 rok.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą **26.710.700,00 zł.** na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości 12.840.368,16 zł. , co w porównaniu z planem stanowi 48,07% .

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano niedobór w wysokości 1.896.613,00 zł. na dzień 30.06.2018 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.020.202,94 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.500.891,00 zł. na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w kwocie 199.380,67 zł. , co stanowi 7,97 % planu. Niski procent wykonania wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018r.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania Gminy Stary Targ z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 6.002.651,90 zł. a zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 499.976,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano rozchody dotyczące spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.105.000,00 zł. na dzień 30.06.2018r. dokonano spłat w kwocie 552.518,45 zł. , co stanowi 50,00% planu.

W 2018 r. zaplanowano przychody w postaci kredytu długoterminowego na realizację wydatków budżetu w kwocie 2.391.000,00 zł. i pożyczkę w kwocie 610.613,00 zł. na prefinansowanie realizacji projektu unijnego. Na dzień 30.06.2018r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego i pożyczki.

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

Część opisowa zawiera omówienie ważniejszych źródeł dochodów i rodzajów wydatków.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zawiera planowane wydatki w wysokości 2.520.548,37 zł. na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w kwocie 979.807,05 zł. , co stanowi 38,87% planu .

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zawiera planowane wydatki w kwocie 1.695.499,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wykonano wydatki w kwocie 297.688,37 zł. ,co stanowi 17,56 % planu.

Główna część wydatków w tym dziale jest przeznaczona na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Stary Targ . Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018r.

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 320.520,00 zł. . Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 166.662,67 zł. ,co stanowi 52,00% planu.

W I półroczu 2018r. wykonano między innymi :

- wykonanie modernizacji obiektu pneumatycznej przepompowni ścieków w Waplewie Wlk,
- oczyszczenie ,udroźnienie i naprawę drenażu rozsączającego przy oczyszczalni ścieków w Pozolii,
- wydatki na likwidację szamba w miejscowości Jurkowice I.

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

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze** zawiera wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej. Składki naliczane są w wysokości 2% od kwoty wpłat podatku rolnego. Zaplanowane wydatki w wysokości 32.020,00 zł., na dzień 30.06.2018r. wykonano w kwocie 16.976,31 zł., co stanowi 53,02 % planu.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zawiera planowane wydatki w kwocie 125.887,00 zł., Wydatki dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalwa. Na dzień 30.06.2018 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 30.06.2018r. wydatki wykonano w wysokości 665.142,37 zł., co stanowi 99,70 % planu.

Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 667.142,37 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 935.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 347.564,70 zł., co stanowi 37,17 % planu.

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

W I półroczu 2018r. zapłacono za usługi dotyczące :

- odsnieżania dróg gminnych,
- wykonania remontów cząstkowych na drogach gminnych,
- za zakup kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych,
- za prace ziemne, usługi koparką na drogach gminnych,
- za przeglądy techniczne obiektów drogowych i mostowych z terenu Gminy Stary Targ.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 400.000,00 zł. na dzień 30.06.2018r. dotacja celowa nie została przekazana. W ramach pomocy finansowej zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 3105G Łoza –Dąbrówka Malb., na odcinku od skrzyżowania Czerwony Dwór do przejazdu kolejowego w Dąbrówce Malb. Środki zostaną przelane po podpisaniu umowy ze Starostwem, co nastąpi w m-cu lipcu 2018r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 342.953,95 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie 220.851,76 zł., co stanowi 64,40 % planu.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 55.514,57 zł. przeznaczone na zakup opału do kotłowni gminnej, oraz zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 71.454,54 zł, między innymi za remont budynku mieszkalnego w Kalwie, przegląd i poprawa instalacji c.o.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 74.808,34 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Główne wydatki dotyczą opłat za zarząd lokalami gminnymi , opłaty za wznowienie granic działek ,opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , przeglądy techniczne budynków gminnych , opłaty roczne za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową budynku remizy OSP w Starym Targu. Na dzień 30.06.2018r. wydatek nie wykonano , faktura za wykonaną dokumentację nie wpłynęła.

**Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego** zawiera planowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 33.013,70 zł. , co stanowi 47,16% planu.

**Dział 750 Administracja publiczna** planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.425.578,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 1.328.562,61 zł., co stanowi 54,77 % planu.

**Rozdział 75011** zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 58.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki zostały wykonane w wysokości 29.004,00 zł. ,co stanowi 50,01 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 105.650,00 zł. .Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 54.818,00 zł. , co stanowi 51,89 % planu . Główne wydatki w tym rozdziale to wypłaty diet radnym za uczestnictwo w sesjach i komisjach oraz wypłaty ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy Stary Targ. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin** zaplanowaną kwotę 2.219.328,00 zł. wykonano w wysokości 1.216.148,85 zł. , co stanowi 54,80 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ . W wydatkach największą kwotę stanowią koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 659.423,12 zł i składki ZUS naliczone wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników w Urzędzie Gminy .

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 84.166,45 zł. co stanowi 85,02% 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.

W wydatkach ujęte są koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi : zakup paliwa , przegląd techniczny , bieżące remonty , ubezpieczenie. Opłacono faktury za zakupioną energię elektryczną i ciepłą dostarczoną do budynku Urzędu w kwocie 29.797,61 zł.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 119.121,15 zł. między innymi poniesione na opłaty prowizji za obsługę bankową, obsługę prawną, usługi pocztowe, konserwację systemu ochrony budynku urzędu, szkolenia pracowników, obsługę informatyczną programów księgowych i innych.

Rozdział ten zawiera także wydatki związane z ponoszeniem opłat za czynności komornicze Urzędu Skarbowego dotyczące egzekucji komorniczych, opłaty polis ubezpieczeniowych, opłacone rachunki telefoniczne.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 32.718,00 zł., co stanowi 46,74 % planu. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do instalacji serwera.

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. na zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Gminy. Na dzień 30.06.2018r. wydatku nie zrealizowano.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 42.600,00 zł. na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 28.591,76 zł., co stanowi 67,12 % planu.

Dział zawiera wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców”, na opłatę dostępu do internetu oraz wypłatę ryczałtu i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej** zaplanowany w kwocie 1.250,00 zł., na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 510,91zł., co stanowi 40,87% planu.

W wydatkach zaplanowanych w kwocie 1.250,00 zł. znajdują się kwoty dotyczące aktualizacji list wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki w kwocie 189.025,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. plan wykonano w wysokości 90.430,80 zł., co stanowi 47,84% planu.

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** zawiera wpłatę na fundusz celowy w wysokości 3.000,00 zł. na dzień 30.06.2018r. nie wykonaną. Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu Posterunku Policji w Starym Targu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 186.025,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 90.430,80 zł., co stanowi 48,61 % 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 kwocie 18.879,77 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki wykonano w 54,95% 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 35.848,66 zł. zrealizowane w 95,43 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich, zakupu opału.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 11.873,22zł., co stanowi 29,61 % planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 12.863,78 zł., co stanowi 32,55 % planu. Poniesione wydatki to między innymi zapłata 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 256.000,00zł . , na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 119.831,36 zł. , co stanowi 46,81 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** zawiera rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie-** planowane wydatki w tym dziale to kwota 8.684.788,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki wykonano w wysokości 3.988.354,07 zł. ,co stanowi 45,92 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane wydatki na rok 2018 wynoszą 4.882.516,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie 2.193.113,64 zł. ,co stanowi 44,92 % planu .

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

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół : to między innymi opłaty za rozmowy telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty za wywóz nieczystości przeglądy i naprawy kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, zakup opału oraz środków czystości i BHP.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 67.773,31zł. ,co stanowi 40,10 % 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 157.817,49 zł. . Na dzień 30.06.2018r. plan został wykonany w 54,42 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 40.400,41 zł. , co stanowi 25,81 % planu .

W wydatkach zaplanowano kwotę 225.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne .Na dzień 30.06.2018 r. nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Starym Targu .

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest kwota 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na II transzę opłaty za wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Szropach. Na dzień 30.06.2018 r. wydatek nie został wykonany. 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 594.600,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 264.062,87 zł. ,co stanowi 44,41 % 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 498.678,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 279.164,32 zł. , co stanowi 55,98% planu.

W wydatkach znajdują się opłaty dokonane za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 79.958,70 zł. , co stanowi 88,84 % planu . Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy.

**Rozdział 80110 Gimnazja** zawiera wydatki na działalność Gimnazjum w Starym Targu w wysokości planowanej 1.692.494,00 zł . Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 813.380,30 zł. , co stanowi 48,06 % kwoty planowanej.

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

Opłaty za energię elektryczną i ciepłą zaplanowano w kwocie 96.300,00 zł. ,na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 48.671,94 zł. , co stanowi 50,54 % planu. Pozostałe kwoty zawierają między innymi wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty za rachunki telefoniczne, środki czystości i inne.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 468.000,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 211.931,76 zł. , co stanowi 45,28 % planu .

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano w wysokości 26.200,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w kwocie 10.835,00 zł. ,co stanowi 41,35 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem 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 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 81635,69 zł. , co stanowi 54,79 % planu.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach** zawiera planowane wydatki w kwocie 373.300,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości 134.230,49 zł. , co stanowi 35,96 % planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 53.056,68 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wykonano w kwocie 28.584,33 zł. ,co stanowi 53,88 % planu.



Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2018 .

**Dział 852 Pomoc społeczna** wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.465.900,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 805.715,06 zł. , co stanowi 54,96 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu na dzień 30.06.2018r. zrealizował następujące wydatki :

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** to zadanie własne – finansowane ze środków Gminy. Kwota zaplanowana w wysokości 61.000,00 zł. została wydatkowana w kwocie 29.779,95 zł. , co stanowi 48,82% 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 1.200,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. kwota nie została wydatkowana.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 69.700,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 35.956,63 zł. co stanowi 51,59 % planu.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** zaplanowano w wysokości 224.000,00 zł. i wykonano w kwocie 149.703,70 zł. ,co stanowi 66,83 % planu .

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 46.000,00 zł. na dzień 30.06.2018r. zrealizowano wydatki w kwocie 20.947,98 zł. ,co stanowi 45,54%.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** zaplanowany w wysokości 270.000,00 zł. wykonano w kwocie 192.336,40 zł. , co stanowi 71,24% planu.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano w wysokości 627.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wykonano w kwocie 303.327,80 zł. co stanowi 48,38% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano w wysokości 167.042,00 zł. na dzień 30.06.2018r. wykonano w kwocie 73.662,60 zł. , co stanowi 44,11 % planu.

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 331.128,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. zrealizowano wydatki na kwotę 193.003,85 zł. , co stanowi 58,29 % planu.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zaplanowany w wysokości 70.161,00 zł. został wykonany w kwocie 70.161,00 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów .W II półroczu nastąpi zwiększenie kwoty wydatków o dotację celową z budżetu państwa i kwotę udziału własnego gminy.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** Rozdział zaplanowano w kwocie 27.800,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. wydatkowano 20.164,13 zł. , co stanowi 72,53% planu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano w kwocie 1000,00 zł. .Na dzień 30.06.2018r. wydatku nie zrealizowano.

**Dział 855 – Rodzina** został zaplanowany w wysokości 7.614.476,00 zł. ,na dzień 30.06.2018r. zrealizowano wydatki na kwotę 4.023.813,05 zł. co stanowi 52,84 % planu.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** zaplanowano w wysokości 4.200.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 2.227.633,34 zł., co stanowi 53,04 % planu. Rozdział zawiera też wydatki na obsługę administracyjną świadczeń wychowawczych .

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano w wysokości 3.300.000,00 zł. i wykonano w kwocie 1.736.104,08 zł. , co stanowi 52,61 % planu. Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany jest z zachowaniem proporcji 3%

od kwoty otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsługę świadczeń, i 97 % na wypłatę świadczeń.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** zaplanowano w kwocie 90,00 zł. i zrealizowano w 42,99 % planu.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** zaplanowano w wysokości 54.386,00 zł. i wykonano w kwocie 17.720,68 zł. co stanowi 32,58 % 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 60.000,00 zł. i wykonano w kwocie 42.316,26 zł. , co stanowi 70,53 % planu. Jest to zadanie własne finansowane ze środków Gminy. W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W 2018 roku GOPS kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych. w ciągu I półrocza wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości - 3353 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości - **1650** świadczeń w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka - **11** świadczeń
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **33** świadczenia
  - samotnego wychowywania dziecka – **110** świadczeń
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 143 świadczeń
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 551 świadczeń
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 802 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 1552 świadczenia
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 158 świadczeń
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy –193 świadczeń
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –19 świadczeń
7. Zasiłek dla opiekuna – **84** świadczeń.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zawiera planowane wydatki w wysokości 858.491,00 zł, na dzień 30.06.2018r. zrealizowano wydatki w kwocie 319.414,03 zł., co stanowi 37,21% planu.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę 240.059,92 zł., co stanowi 48,50% 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 1.463,70 zł. Na dzień 30.06.2018r. zrealizowane wydatki stanowią 24,40 % planu.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatki nie zostały wykonane.

**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 2018 wynosi 340.300,00 zł., na dzień 30.06.2018r. wydatki zrealizowano w wysokości 73.389,68 zł., co stanowi 21,57 % planu.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar** w zaplanowany w kwocie 13.200,00 zł., na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 4.500,73 zł., co stanowi 34,10 % planu. Wydatki poniesione w rozdziale są zgodne z ustawą o ochronie środowiska i programem realizacji zadań opracowanym dla Gminy Stary Targ.

**Dział 921 Kultura i sztuka** –zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 620.000,00zł. a wykonano w kwocie 279.267,53 zł., co stanowi 45,04 % planu. Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 374.000,00 zł., jako dofinansowanie instytucji kultury. Na dzień 30.06.2018r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 153.300,00 zł., co stanowi 40,99 % planu. Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w kwocie 186.000,00zł. na dzień 30.06.2018r. wykonana została w kwocie 92.450,00 zł., co stanowi 49,70 % planu.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zawiera planowaną kwotę w wysokości 31.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. dokonano wydatku w kwocie 12.999,99 zł, co stanowi 41,94% planu.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 272.505,00 zł., na dzień 30.06.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 81.643,35 zł., co stanowi 29,96 % planu. Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 54.000,00, na dzień 30.06.2018r. wydatkowano kwotę 26.600,00 zł., co stanowi 49,26% planu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** zaplanowano w kwocie 147.505,00, zł. Na dzień 30.06.2018r. nie zrealizowano wydatków. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji

projektu unijnego pod nazwą „Wykonanie bieżni tartanowej na odcinku 105mb”( boisko w Starym Targu).Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

**Wydatki ogółem** na rok 2018 zaplanowane zostały w wysokości **26.710.700,00 zł.** , na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w kwocie **12.840.368,16 zł.** , co stanowi 48,07 % planu.

Z-ca WÓJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2018 r.  
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		4260	Zużycie energii	39 000,00	30 177,23	77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	97 433,57	65,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 414,90	56,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 520,00	166 662,67	52,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	610 613,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	571 366,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>1 695 499,00</b>	<b>297 688,37</b>	<b>17,56</b>
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 020,00	16 976,31	53,02
			<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>32 020,00</b>	<b>16 976,31</b>	<b>53,02</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 887,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 01042</b>	<b>125 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,80	1 900,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,21	92,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	654 100,36	652 100,36	99,69
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>667 142,37</b>	<b>665 142,37</b>	<b>99,70</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>2 520 548,37</b>	<b>979 807,05</b>	<b>38,87</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam.	400 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	2 181,23	39,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	41,16	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	51 553,80	54,84
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	130 006,70	60,47
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	163 781,81	74,45
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>535 000,00</b>	<b>347 564,70</b>	<b>64,97</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>935 000,00</b>	<b>347 564,70</b>	<b>37,17</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	55 514,57	80,46
		4260	Zakup energii	36 000,00	19 074,31	52,98
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	71 454,54	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	122 953,95	74 808,34	60,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>342 953,95</b>	<b>220 851,76</b>	<b>64,40</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>342 953,95</b>	<b>220 851,76</b>	<b>64,40</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71004		<b>Plan Zagospodarowania Przestrzennego</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 013,70	47,16
			<b>Razem rozdział 710004</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 013,70</b>	<b>47,16</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 013,70</b>	<b>47,16</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 600,00	16 214,00	40,94
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	5 760,00	2 880,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	500,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	1 142,00	50,02
		4440	Odpis na z-dowy fund. św. socjal.	3 557,00	2 668,00	75,01
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>58 000,00</b>	<b>29 004,00</b>	<b>50,01</b>
	75022		<b>Rady gminy</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	53 205,00	51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 613,00	60,87
			<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>105 650,00</b>	<b>54 818,00</b>	<b>51,89</b>
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 470 000,00	659 423,12	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	81 582,77	99,98
		4110	Składki na ubezp. społeczne	154 350,00	119 906,21	77,68

		4120	Składki na fundusz pracy		28 400,00	8 004,95	28,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 000,00	84 166,45	85,02
		4260	Zakup energii		45 000,00	29 797,61	66,22
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	18 384,98	73,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	1 380,00	53,08
		4300	Zakup usług pozostałych		131 200,00	119 121,15	90,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	7 251,61	55,78
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 000,00	14 885,48	62,02
		4430	Różne opłaty i składki		16 554,00	7 379,44	44,58
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.		31 124,00	23 343,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 900,00	8 504,08	61,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	32 718,00	46,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		10 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75023</b>		<b>2 219 328,00</b>	<b>1 216 148,85</b>	<b>54,80</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 600,00	14 280,00	69,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		8 200,00	5 197,76	63,39
		4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00	9 114,00	66,04
			<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>42 600,00</b>	<b>28 591,76</b>	<b>67,12</b>
			<b>Razem dział 750</b>		<b>2 425 578,00</b>	<b>1 328 562,61</b>	<b>54,77</b>
	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>				
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,00	46,20	26,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 030,00	464,71	45,12
			<b>Razem rozdział 75101</b>		<b>1 250,00</b>	<b>510,91</b>	<b>40,87</b>
			<b>Razem dział 751</b>		<b>1 250,00</b>	<b>510,91</b>	<b>40,87</b>
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00	0,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75404</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		4 000,00	1 470,25	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 358,00	18 879,77	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 567,00	35 848,66	95,43
		4260	Zakup energii		40 100,00	11 873,22	29,61
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	3 460,00	57,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 400,00	12 863,78	32,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w ruchomej		1 500,00	392,18	26,15
		4430	Różne opłaty i składki		7 300,00	5 642,94	77,30
			<b>Razem rozdział 75412</b>		<b>186 025,00</b>	<b>90 430,80</b>	<b>48,61</b>
			<b>Razem dział 754</b>		<b>189 025,00</b>	<b>90 430,80</b>	<b>47,84</b>
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
			<b>Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst</b>				
	75702		<b>Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst</b>				
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów		256 000,00	119 831,36	46,81
			<b>Razem rozdział 75702</b>		<b>256 000,00</b>	<b>119 831,36</b>	<b>46,81</b>
			<b>Razem dział 757</b>		<b>256 000,00</b>	<b>119 831,36</b>	<b>46,81</b>
	758	75818	<b>Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe</b>				
		4810	Rezerwy		70 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dział 758</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>				
			<b>Szkoły podstawowe</b>				
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		69 500,00	7 315,34	10,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 729 500,00	1 317 461,89	48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		239 300,00	187 445,01	78,33
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		525 649,00	255 461,87	48,60
		4120	Składki na fundusz pracy		70 500,00	21 545,58	30,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	5 815,00	48,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 000,00	67 773,31	40,10
		4240	Zakup pomocy naukowych		55 000,00	32 689,30	59,44
		4260	Zakup energii		290 000,00	157 817,49	54,42
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	5 105,40	10,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500,00	4 640,00	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych		156 500,00	40 400,41	25,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00	4 940,88	34,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	1 806,79	30,11

		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	8 327,33	24,49
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	219 067,00	68 656,04	31,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 500,00	5 912,00	78,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>4 882 516,00</b>	<b>2 193 113,64</b>	<b>44,92</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	13 600,00	139,00	1,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	432 000,00	176 788,51	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	24 782,89	66,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 500,00	43 151,94	56,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	3 212,49	26,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	15 988,04	72,02
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>594 600,00</b>	<b>264 062,87</b>	<b>44,41</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroza	90 000,00	79 958,70	88,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	6 400,00	80,00	1,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 500,00	138 190,51	47,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	18 751,50	73,54
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	54 480,00	26 566,02	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	2 280,19	25,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 978,00	13 337,40	74,19
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>498 678,00</b>	<b>279 164,32</b>	<b>55,98</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	20 000,00	863,00	4,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 063 000,00	528 340,41	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	78 712,20	89,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	253 000,00	99 874,35	39,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	8 953,51	31,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 575,27	38,94
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	6 724,41	67,24
		4260	Zakup energii	96 300,00	48 671,94	50,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	135,00	5,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 965,65	39,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 031,85	67,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,92	1,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 783,33	27,83
		4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	53 194,00	10 734,46	20,18
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>1 692 494,00</b>	<b>813 380,30</b>	<b>48,06</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	211 931,76	45,28
			<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>468 000,00</b>	<b>211 931,76</b>	<b>45,28</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	10 835,00	41,35
			<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>26 200,00</b>	<b>10 835,00</b>	<b>41,35</b>
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	81 635,69	54,79
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>149 000,00</b>	<b>81 635,69</b>	<b>54,79</b>
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	112 845,98	39,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	19 444,92	25,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 939,59	24,24
			<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>373 300,00</b>	<b>134 230,49</b>	<b>35,96</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>8 684 788,00</b>	<b>3 988 354,07</b>	<b>45,92</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 85153</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi Komitet Przeciw.</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 796,00	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,68	8 194,96	64,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 624,00	48,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 965,60	41,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 398,77	63,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 485,00	74,15
			<b>Razem rozdział 85154</b>	<b>52 056,68</b>	<b>28 584,33</b>	<b>54,91</b>



852		<b>Razem dział 851</b>	<b>53 056,68</b>	<b>28 584,33</b>	<b>53,88</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>			
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	61 000,00	29 779,95	48,82
		<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>61 000,00</b>	<b>29 779,95</b>	<b>48,82</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85205</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz.</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 700,00	35 956,63	51,59
		<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>69 700,00</b>	<b>35 956,63</b>	<b>51,59</b>
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	216 639,00	142 343,30	65,71
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytol. Od innych jed. Sam.teryt.	7 361,00	7 360,40	99,99
		<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>224 000,00</b>	<b>149 703,70</b>	<b>66,83</b>
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	20 947,98	45,54
		<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 947,98</b>	<b>45,54</b>
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	192336,40	71,24
		<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>270 000,00</b>	<b>192336,40</b>	<b>71,24</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 287,32	42,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000,00	194 204,37	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 002,23	70,01
	4110	Składki na ubezp.społeczne	76 000,00	34 969,41	46,01
	4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	3 359,51	41,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	520,00	2,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 887,44	65,92
	4260	Zakup energii	6 800,00	4 631,32	68,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 455,32	89,40
	4360	Oplaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	3 700,00	1 475,56	39,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 233,34	49,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	9 000,00	3 130,98	34,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	5 000,00	4 185,00	83,70
		<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>627 000,00</b>	<b>303 327,80</b>	<b>48,38</b>
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	70 862,10	44,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 800,50	40,01
		<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>167 000,00</b>	<b>73 662,60</b>	<b>44,11</b>
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1 465 900,00</b>	<b>805 715,06</b>	<b>54,96</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 000,00	71 333,18	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 644,59	79,21
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 500,00	13 731,64	43,59
	4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	252,40	4,59
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	7 867,00	5 716,91	72,67
		<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>232 167,00</b>	<b>102 678,72</b>	<b>44,23</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			
	3240	Stypendia dla uczniów	70 161,00	70 161,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>70 161,00</b>	<b>70 161,00</b>	<b>100,00</b>
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
	3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	20 164,13	72,53
		<b>Razem rozdział 85416</b>	<b>27 800,00</b>	<b>20 164,13</b>	<b>72,53</b>
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85446</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 854</b>	<b>331 128,00</b>	<b>193 003,85</b>	<b>58,29</b>
855		<b>Rodzina</b>			
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234,00	200,00	85,47
	3110	Świadczenia społeczne	4 137 000,00	2 194 414,10	53,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 300,00	22 623,16	53,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00	3 616,10	83,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 250,00	5 065,09	49,42
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	693,81	49,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	632,08	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80
		<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 227 633,34</b>	<b>53,04</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 001 000,00	1 589 193,79	52,96
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	34 235,86	48,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 165,72	94,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 300,00	102 500,54	47,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	984,90	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 134,27	43,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80
		<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 736 104,08</b>	<b>52,61</b>
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	38,69	42,99
		<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>90,00</b>	<b>38,69</b>	<b>42,99</b>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	12 118,51	31,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 373,37	59,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	2 839,53	35,49
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 000,00	389,27	38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>54 386,00</b>	<b>17 720,68</b>	<b>32,58</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst	60 000,00	42 316,26	70,53
		<b>Razem rozdział 85508</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 316,26</b>	<b>70,53</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>7 614 476,00</b>	<b>4 023 813,05</b>	<b>52,84</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 900,00	30 654,75	34,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 961,96	82,70
	4110	Składki na ubezp.społeczne	12 300,00	6 883,14	55,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	252,43	12,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 672,80	55,76
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	194 991,95	51,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	302,89	25,24
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	340,00	57,53
		<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>494 991,00</b>	<b>240 059,92</b>	<b>48,50</b>
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 463,70	24,40
		<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 463,70</b>	<b>24,40</b>
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	4260	Zakup energii	68 300,00	2 234,18	3,27
	4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	71 155,50	26,16
		<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>340 300,00</b>	<b>73 389,68</b>	<b>21,57</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,73	10,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 200,00	41,18
		<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>13 200,00</b>	<b>4 500,73</b>	<b>34,10</b>
		<b>Razem dział 900</b>	<b>858 491,00</b>	<b>319 414,03</b>	<b>37,21</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 517,54	78,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92105</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 517,54</b>	<b>70,75</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla sam.istyt.kult.	374 000,00	153 300,00	40,99
		<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>374 000,00</b>	<b>153 300,00</b>	<b>40,99</b>
92116		<b>Biblioteki</b>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst.kultury	186 000,00	92 450,00	49,70
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>186 000,00</b>	<b>92 450,00</b>	<b>49,70</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 499,87	68,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 500,12	32,14
		<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>31 000,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>41,94</b>
		<b>Razem dział 921</b>	<b>620 000,00</b>	<b>279 267,53</b>	<b>45,04</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	54 000,00	26 600,00	49,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 011,37	81,85
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 404,78	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 646,70	71,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 980,50	66,02
		<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>125 000,00</b>	<b>81 643,35</b>	<b>65,31</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>			
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	93 855,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	53 650,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>147 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 926</b>	<b>272 505,00</b>	<b>81 643,35</b>	<b>29,96</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>26 710 700,00</b>	<b>12 840 368,16</b>	<b>48,07</b>

Z-ca WÓJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński

**PRZYCHODY**

L-p.	Treść	Klasyfikacja paragrafów	Kwota wydatku		Wykonanie	%
			Plan			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	2391000,00		0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr.poch.z budżetu Unii E	903	610613,00		0,00	0,00
	<b>PRZYCHODY ogółem</b>		<b>3001613,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozchody**

L-p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota wydatku		Wykonanie	%
			Plan			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1105000,00		552518,45	50,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1105000,00</b>		<b>552518,45</b>	<b>50,00</b>

## Wykonanie dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2018 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2018 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi **8.262,682,37 zł.**

Na dzień 30.06.2018r. dotacje celowe wpłynęły w kwocie 5.022.737,37 zł. , co stanowi 60,8% planu.

Otrzymano dotacje celowe na zadania wg działów :

**Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo zawiera dotację celową zaplanowaną w kwocie 665.142,37 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 665.142,37 zł. , co stanowi 100% planu.

**Dział 750** Administracja publiczna -dotacja celowa zaplanowana w kwocie 58.000,00 zł. wykonano w kwocie 29.004,00 zł. , co stanowi 50,00% planu. Otrzymałą dotację rozliczono wydatkami w kwocie 29.004,00 zł.

**Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 1.250,00 zł. Otrzymałą dotację wykonano w kwocie 630,00 zł., co stanowi 50,04,0% planu. Dotacja celowa przeznaczona została na wydatki dotyczące aktualizacji list wyborczych w kwocie 510,91,00 zł. ,co stanowi 40,9% planu.

**Dział 852** Pomoc społeczna zawiera zaplanowaną dotację celową w łącznej kwocie 36.000,00 zł. na dzień 30.06.2018r. wykonaną w wysokości 25.700,00 zł. , co stanowi 71,4 % planu , Wydatki w kwocie 19.984,47 zł. przeznaczono na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne .

**Dział 855** Rodzina zawiera zaplanowaną dotację celową w kwocie 7.502.290,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. otrzymano dotację celową w kwocie 4.302.261.00 zł. , co stanowi 57,3 % planu. Na dzień 30.06.2018r wydatkowano kwotę 3.963.776,11 zł co stanowi 52,8 % planu.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018r zaplanowano w kwocie 8.262.682,37 zł. i wykonano po stronie dochodów w kwocie 5.022.737,37 zł. co stanowi 60,8% planu . Wydatki zrealizowano w kwocie 4.678.417,86 zł. co stanowi 56,6% planu.

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .

Za WÓJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński

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

Wykonanie za I półrocze 2018r.  
 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  
 DOTACJE celowe

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału,§.	Plan	Wykon.	%
	<b>DOTACJE</b>			
010	Rolnictwo i łowiectwo	665142,37	665142,37	100,0
01095	Pozostała działalność			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. Zleconych	665142,37	665142,37	100,0
750	Administracja publiczna	58000,00	29004,00	50,0
75011	Urzędy Wojewódzkie			
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań zleconych	58000,00	29004,00	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa	1250,00	630,00	50,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1250,00	630,00	50,4
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań zlecon.	1250,00	630,00	50,4
852	Pomoc społeczna	36000,00	25700,00	71,4
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz.	36000,00	25700,00	71,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	36000,00	25700,00	71,4
855	Rodzina	7502290,00	4302261,00	57,3
85501	Świadczenia wychowawcze	4200000,00	2416000,00	57,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	4200000,00	2416000,00	57,5
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ub.emeryt.	3798248,00	3715621,21	97,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	3300000,00	1884000,00	57,1
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	61,00	67,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	90,00	61,00	67,8
85504	Wspieranie rodziny	2200,00	2200,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	2200,00	2200,00	100,0
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>8262682,37</b>	<b>5022737,37</b>	<b>60,8</b>

Stary Targ 28.08.2018r.

  
**Paweł Kaszyński**  
 Wójt Gminy Stary Targ

Wykonanie za I półrocze 2018 rok  
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział, rozdział, nazwa działu rozdziału, paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	665142,37	665142,37	100,0
01095 Pozostała działalność	665142,37	665142,37	100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1900,80	1900,80	100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	11000,00	11000,00	100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92,21	92,21	100,0
4430 Różne opłaty i składki	652100,36	652100,36	100,0
750 Administracja publiczna	58000,00	29004,00	50,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	58000,00	29004,00	50,0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	39600,00	16214,00	40,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5760,00	2880,00	50,0
4120 Składki na Fundusz Pracy	1200,00	500,00	41,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2283,00	1142,00	50,0
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3557,00	2668,00	75,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1250,00	510,91	40,9
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1250,00	510,91	40,9
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	174,00	46,20	26,6
4120 Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1030,00	464,71	45,1
852 Pomoc społeczna	36000,00	19984,47	55,5
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.n.św.	36000,00	19984,47	55,5
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36000,00	19984,47	55,5
855 Rodzina	7502290,00	3963776,11	52,8
85501 Świadczenia wychowawcze	4200000,00	2227633,34	53,0
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	234,00	200,00	85,5

3110	Świadczenia społeczne	4137000,00	2194414,10	53,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42300,00	22623,16	53,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4330,00	3616,10	83,5
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	10250,00	5065,09	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	693,81	49,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	632,08	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gosp	1500,00	0,00	0,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1186,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,8
<b>85202</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz skł.</b>	<b>3300000,00</b>	<b>1736104,08</b>	<b>52,6</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3001000,00	1589193,79	53,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000,00	34235,86	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500,00	6165,72	94,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215300,00	102500,54	47,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	984,90	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2600,00	1134,27	43,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>38,69</b>	<b>42,99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	38,69	42,99
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8262682,37</b>	<b>4678417,86</b>	<b>56,6</b>

Z-ca WÓJTA  
Gminy  
Pawel Kaszynski



**Informacja o przebiegu  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2018r. dołączone są zestawienia tabelaryczne wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zawiera wykonanie przychodów i kosztów za 2018 r.

Na zaplanowane przychody w kwocie 414.200,00 zł. ,na dzień 30.06.2018r. wykonano kwotę 160.571,32 zł. , co stanowi 38,77 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2018 składały się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 374.000,00 zł. wykonane w 40,99 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 35.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 7.268,70 zł. , co stanowi 20,77% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. , na dzień 30.06.2018r. nie zostały wykonane.

Z przychodów zostały sfinansowane koszty wg rodzaju zgodnie z przedłożonym zestawieniem .Na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w 38,40% planu.

Na dzień 30.06.2018r. w instytucjach kultury nie występują zobowiązania wymagalne i należności.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2018 po stronie przychodów i kosztów wynosi 186.100,00 zł. Na przychody składają się :

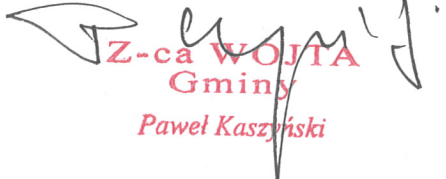
-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 186.000,00 zł. wykonana w 49,68% planu,

-przychody finansowe w kwocie 100,00 zł. otrzymane w kwocie 1,93 zł.

W załączeniu przedkłada się dane zestawione w tabeli są to kwoty przychodów i pozycje kosztów na rok 2018.

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

Na dzień 30.06.2018r. poniesiono koszty w kwocie 92.612,71 zł. ,co stanowi 49,77 % planu. Na dzień 30.06.2018r.w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano zobowiązań wymagalnych oraz należności .

  
Z-ca WOJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński

## Wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na dzień 30.06.2018 r.

### I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	374.000,00	153.300,00	40,99
Przychody finansowe ( odsetki bank. )	200,00	2,62	1,31
Wpływy z usług ( wynajem )	35.000,00	7.268,70	20,77
Pozostałe przychody	5.000,00	0,00	0,00
	<b>414.200,00</b>	<b>160.571,32</b>	<b>38,77</b>

### II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia( w tym um.zlecenia,dzielo)	200.000,00	83.867,88	41,93
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000,00	13.313,59	45,91
Składki na f-sz pracy	700,00	256,53	36,65
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	2.000,00	215,00	10,75
Zużycie materiałów	26.500,00	13.233,14	49,94
Zużycie energii ( energia ,woda,CO)	50.000,00	26.516,90	53,03
Usługi remontowe	15.000,00	0,00	0,00
Koszty-usługi związane z org.impresz-festynów	20.000,00	5.260,00	26,30
Koszty bankowe,opłaty ZAIKS	5.000,00	2.049,96	41,00
Usługi telefoniczne	2.000,00	814,12	40,71
Pozostałe usługi	26.000,00	12.457,15	47,91
Podróże służbowe	2.000,00	501,48	25,07
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	566,33	28,32
Świadczenie urlopowe	4.000,00	0,00	0,00
Amortyzacja	30.000,00	0,00	0,00
	<b>414.200,00</b>	<b>159.052,08</b>	<b>38,40</b>

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.

- 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r.

- 0,00

  
**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Starym Targu  
**Witold Szymanek**

## Wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na dzień 30.06.2018r.

### I. Plan Przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	186.000,00	92.450,00	49,70
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	1,93	1,93
	<b>186.100,00</b>	<b>92.451,93</b>	<b>49,68</b>

### II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	73.362,89	52,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000,00	10.997,54	47,82
Składki na f-sz pracy	500,00	221,04	44,21
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad. lek itp.)	600,00	40,00	6,67
Zużycie materiałów ( w tym zak. prenumeraty)	7.000,00	3.854,58	55,06
Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	800,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	2.800,00	1.260,00	45,00
Pozostałe usługi	2.000,00	1.691,00	84,55
Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	3.900,00	1.185,66	30,40
Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
	<b>186.100,00</b>	<b>92.612,71</b>	<b>49,77</b>

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. - 0,00  
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018r. - 0,00

p.o. Głównego Księgowego  
w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Starym Targu

Mariola Jakubowska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starym Targu

mgr Leszek Koszytkowski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. obejmując część opisową, w której zawarto :**

1. część opisową dotyczącą informacji na temat realizacji wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 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 2016r. , poz. 1870 z późniejszymi zmianami ).

***Wieloletnia Prognoza Finansowa***

Rada Gminy Stary Targ Uchwałą Nr XXXVI/256/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028.

W I półroczu 2018 r. Rada Gminy Stary Targ dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 na podstawie uchwał budżetu Gminy na rok 2018. Zgodnie ze zmianami kwot w budżecie na rok 2018 należało dostosować kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienić. W I półroczu do przedsięwzięć dodano dwa zadania p.n.

-Budowa budynku strażnicy OSP w Starym Targu na lata 2020-2022,

-Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Szropach na lata 2020-2022.

W dniu 02 lutego 2018r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Starym Targu Uchwała Nr 029/g/275/D/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2018-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Opinia zawiera pozytywne stwierdzenia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stary Targ na lata 2018-20286 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęta prognoza przewiduje zaciągnięcie w roku budżetowym 2018 kredytu długoterminowego w kwocie 2.391.000,00 zł. ,oraz pożyczki w kwocie 610.613,00 zł. jako prefinansowanie zadania unijnego.

W trakcie I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018-2028 nie ulegała zmianom .

W zakresie pozycji: „przewidywane wykonanie za rok 2017” uaktualniono dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o rzeczywiste wykonanie wydatków zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami za rok 2017 podobnie uaktualniono dane dotyczące wykonania za lata 2015 i 2016.

W roku 2018 ze względu na fakt, iż w praktyce wykonanie wydatków na koniec roku z reguły jest niższe aniżeli 100 %, planuje się podobnie jak w latach ubiegłych wprowadzić do budżetu roku 2018 wolne środki z 2017 r. Na koniec 2017r. wolne środki wystąpiły w kwocie 28.817,43 zł.

Od roku 2018 i w latach następnych podjęte przez Radę Gminy Stary Targ kierunki działania wskazane w następujących uchwałach :

-określają realizację przedsięwzięć w latach 2018-2028 .

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- planowana kwota długu nie uległa zmianie w stosunku do podjętej uchwały Rady Gminy Stary Targ nr XXXVI/256/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
- zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 499.976,00 zł . i są zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdawczości przekazanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Po zaciągnięciu kredytu w 2018r. zadłużenie Gminy Stary Targ wzrośnie do kwoty 8.451.783,33 zł. i będzie stanowić 35,78% planowanych na ten rok dochodów.

Wskaźnik spłaty na dzień 31.12.2018r. będzie wynosił 5,76% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,74 % planowanych dochodów.

W roku 2018 zaplanowano niedobór budżetowy w wysokości 1.896.613,00 zł. ,który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

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

Stary Targ dnia 30.08.2018 r.

Z-ca WÓJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński



**Wójt Gminy Stary Targ**  
ul. Główna 20  
82-410 Stary Targ **Informacja o przebiegu**

realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową				
na lata 2016-2026 za I półrocze 2018r.				
L-p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykon. 30.06.2018 % wykonania
1.	Wydatki majątkowe			
a/	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	0 1181979,00	0	0 0

Stary Targ 30.08.2018r.

Zona WÓJTA  
Gminy  
Paweł Kaszyński