

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

ZARZĄDZENIE nr 45 / 2021

**Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 30.08. 2021 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2021 r. ,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zmianami) oraz art.267 ust.1 pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.305) zarządza się co następuje :

§ 1. 1.Przyjmuje się informacje w wersji tabelarycznej i opisowej za okres I półrocza 2021r.
- z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ ,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu i Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu .

§ 2.Informacje , o których mowa w ust.1 przedkłada się Radzie Gminy Stary Targ i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

§3. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Targ



Wiesław Kaźmierski

WÓJT GMINY STARY TARG

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARY TARG, INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O
WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU

Stary Targ – sierpień 2021

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2021 uchwalony został dnia 10 lutego 2021r. uchwałą Rady Gminy nr XXII/169/2021 i po zmianach w ciągu I półrocza wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie kształtował się następująco:

1. Dochody	33.949.693,87 zł.:	w tym zadania zlecone 8.842.354,40 zł.
bieżące	32.367.672,87 zł.	
majątkowe	1.582.021,00 zł.	
2. Wydatki	33.328.653,87 zł.:	w tym zadania zlecone 8.842.354,40 zł.
bieżące	31.495.763,87 zł.	
majątkowe	1.832.890,00 zł.	

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 33.949.693,87 zł. zrealizowano w kwocie 19.853.572,63 zł. tj. w 58,48% w tym:
zaplanowane dochody bieżące w wysokości 32.367.672,87 zł. zrealizowano w kwocie 18.529.022,45 zł. tj. w 57,20 % ,
zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.582.021,00 zł zrealizowano w kwocie 1.324.550,18 zł. tj. w 83,70 % ,

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 33.328.653,87 zł. zrealizowano w kwocie 15.826.681,65 zł. tj. w 47,50 % , w tym:
zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 31.495.763,87 zł. zrealizowano w kwocie 15.281.384,40 zł. tj. w 48,50 % ,
zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.832.890,00 zł. zrealizowano w kwocie 545.297,25 zł. tj. w 29,80 % .

Budżet Gminy na koniec I półrocza 2021r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4.026.890,98 zł. w tym : wolne środki z roku 2020 w kwocie 2.328.766,09 zł. Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 10.331.072,08 zł. (w tym zobowiązania wymagalne 152.235,89 zł.) i w stosunku do planowanych dochodów stanowią 30,40%.
Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosła 3.247.638,05 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Stary Targ na rok 2021 zaplanowano w wysokości **33.949.693,87 zł.**

Dochody budżetu Gminy Stary Targ w I półroczu 2021 wykonano w kwocie 19.853.572,63 zł. , co stanowi 58,48 % planu .

Dochody majątkowe w roku 2021 zaplanowano w kwocie 1.582.021,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.324.550,18 zł. , co stanowi 83,70 % planu .

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 150.000,00 zł . wykonano w kwocie 19.974,92 zł. co stanowi 13,30% planu.

Na dzień 30.06. 2021r. wpłynęła kwota 1.304.481,67 zł. jako dofinansowanie zrealizowanego 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”.

Dochody bieżące budżetu gminy zaplanowano w kwocie 332.367.672,87 zł. zostały wykonane w kwocie 18.529.022,45 zł. ,co w stosunku do planu stanowi 57,20% planu.

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zawiera planowane dochody w wysokości 2.168.824,40 zł.. Na dzień 30.06.2021r. zostały wykonane w wysokości 2.043.285,07 zł. ,co stanowi 94,21 % planu.

Dochody wykonane w tym dziale to :

-dotacja celowa w kwocie 738.803,40 zł. przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym .

Na dzień 30.06..2021r. wpłynęła kwota 1.304.481,67,00 zł. jako dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach.” Projekt został zweryfikowany i rozliczony przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Gmina Stary Targ otrzymała decyzję przyznającą dotację celową w kwocie 123.420,00 zł. przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb ewidencyjny Łoza.”

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w wysokości 580.800,00 zł. i wykonano w kwocie 554.470,05 zł. Dochody dotyczą wpływu za usługi dostarczania ciepła do obiektów jednostek gminnych i dla mieszkańców Gminy Stary Targ. Na dzień 30.06.2021r. wykonano dochody w 95,47 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zawiera planowane dochody w wysokości 510.000,00 zł. wykonano w kwocie 161.668,62 zł. co stanowi 31,70 % w stosunku do planu.

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

Dział 750 Administracja publiczna zawiera planowane dochody w kwocie 502.743,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dochody zrealizowano w wysokości 116.918,30 zł., co stanowi 23,26 % planu.

Dochody w kwocie 75.955,30 zł. wpłynęły ze zwrotu z tytułu podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75011 zawiera dotację celową zaplanowaną na rok 2021 w wysokości 64.687,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. dochody zostały wykonane w kwocie 32.119,00 zł, co stanowi 49,65 % planu.

Dotacja celowa przeznaczona jest na częściowe dofinansowanie zrealizowanych zadań zleconych z administracji rządowej z zakresu spraw dotyczących urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zawiera zaplanowany dochód w wysokości 1.230,00 zł., na dzień 30.06.2021 r. wykonany w kwocie 612,00 zł., co stanowi 49,76 % 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 7.218.103,33 zł. Na dzień 30.06.2021r. dochody zostały wykonane w wysokości 3.201.904,35 zł., co stanowi 44,36 % 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 1.994.600,00 zł., na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w kwocie 745.394,50 zł., co stanowi 37,37 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 1.547.000,00 zł. na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 563.040,50 zł, co stanowi 36,40 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 379.600,00 zł. na dzień 30.06.2021r. zostały zrealizowane w kwocie 161.785,00 zł., co stanowi 42,62 % planu.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 36.500,00 zł. na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w kwocie 19.240,00 zł., co stanowi 52,71 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.735.600,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.233.288,91 zł, co stanowi 45,08% planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 418.550,15 zł., co stanowi 39,24 % planu.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.482.000,00 zł. a wykonano w kwocie 721.541,60 zł. ,co stanowi 48,69 % planu. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 20.613,00 zł. ,co stanowi 50,03 % planu. Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego .Na dzień 30.06.2021 r. wpłynęła kwota 59.499,08 zł. ,co stanowi 49,58% planu. Rozdział zawiera dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6.441,08 zł., co stanowi 39,76 % planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera planowane dochody w kwocie 65.379,33. zł. .Na dzień 30.06.2021r. r. dochody zostały wykonane w kwocie 40.504,03 zł. ,co stanowi 61,95 %planu. Rozdział zawiera otrzymane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 51.51.379,ł. ,co stanowi 100 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 15.504.74 zł. ,co stanowi 120,19 % planu , dochody wpływają z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.422.524,00 zł. .Na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w wysokości 1.182.324,91 zł. , co stanowi 48,81 % planu . Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.178.236,00 zł. ,co stanowi 48,82% planu. Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w kwocie 4.088,91 zł. co stanowi 45,43 % planu.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23% podatku PIT i CIT zapłaconego przez swoich mieszkańców .Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. 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 10.683.455,00 zł. , na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w kwocie 5.886.226,00 zł. , co stanowi 55,10% w stosunku do planu. Na dzień 30.06.2021 r. wykonane dochody to :
-subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 2.903.992,00 zł. wykonana w 61,54 % w stosunku do planu ,
-subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2.907.312,00 zł. ,co stanowi 50,00% planu,

-subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 74.922,00 zł. , co stanowi 50,00% w stosunku do planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 342.340,00 zł. ,na dzień 30.06.2021 r. wykonano w wysokości 137.056,10 zł ,co stanowi 40,04 % planu.

Dział zawiera planowane dotacje celowe :

- przeznaczone na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości planowanej 26.478,00 zł ,wykonaną w 50,01 % planu,
- z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 105.912,00 zł. , na dzień 30.06.2021 r. została wykonana w 50,00 % planu.

Pozostałe dochody wykonane w dziale to :

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych w kwocie 80.000,00 zł. wykonane w kwocie 4.639,40 zł.
- wpływy z usług związanych z działalnością stołówek szkolnych w kwocie 29.389,40 zł. ,

Niższe wykonanie dochodów w placówkach oświatowych związane było z występującą pandemią COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Pozostała działalność zawiera planowane dochody w kwocie 14.916,00 zł. wykonane w 79,89% planu. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z wystawianiem decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera dotacje celowe zaplanowane w wysokości 745.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na kwotę 426.826,00 zł. , co stanowi 57,29 % planu.

Planowane dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych Gminy Stary Targ w roku 2021.

Na dzień 30.06.2021 r. wpłynęły następujące dotacje:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.600,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	80.000,00 zł.
Zasiłki stałe	196.000,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	73.226,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	61.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania a zakresie polityki społecznej zawiera planowane kwoty dotacji celowych w wysokości 1.653.394,70 zł. Na dzień 30.06.2021r. dotacja wpłynęła w kwocie 1.577.710,50 zł. co stanowi 95,42% planu.

Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację projektów unijnych pn."Wzrost efektywności pracy GOPS w Starym Targu „. I Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Targ”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dochody zaplanowano w kwocie 22.231,00 zł. , na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 22.231,00 zł. co stanowi 100,00% planu.

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

Dział 855 Rodzina zawiera dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych. W roku 2021 zaplanowano kwotę dotacji celowych w wysokości 8.077.796,00 zł. na dzień 30.06.2021 r. Gmina Stary Targ otrzymała z budżetu państwa kwotę 5.016.228,62 zł., co stanowi 62,10 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zawiera planowaną dotację celową w wysokości 4.700.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w kwocie 3.021.250,00 zł., co stanowi 64,28 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zawiera dotację celową w planowanej kwocie 3.100.000,00 zł. wykonaną w kwocie 1.956.000,00 zł., co stanowi 63,10 % planu. W rozdziale zaplanowano dochody własne w kwocie 49.000,00 zł. wykonane w kwocie 4.610,78 zł., co stanowi 9,41 % planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zawiera dotację celową planowaną w kwocie 110,00 zł. wykonana w wysokości 50,00 zł., co stanowi 45,45 % planu. Planowane dochody własne wynoszą 6,00 zł., na dzień 30.06.2021 r. wykonane w 1,84 zł. co stanowi 30,67 % planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zawiera planowane dotacje celowe w kwocie 194.680,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dotacja celowa wpłynęła w kwocie 716,00 zł. co stanowi 0,37% planu.

Rozdział 85513 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera planowaną dotację celową w kwocie 34.000,00 zł., na dzień 30.06.2021 r. wpłynęła kwota 33.600,00 zł., co stanowi 98,82 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera dochody planowane w wysokości 1.428.860,44 zł. Na dzień 30.06.2021 r. dochody wykonano w kwocie 696.520,02 zł., co stanowi 48,75% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami zawiera wpływy z opłat za odpady komunalne w kwocie planowanej 1.378.560,00 zł.. Na dzień 31.12.2020r. wykonano dochody w kwocie 654.131,72 zł., co stanowi 47,45 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane dochody to kwota 40.300,00 zł., a wykonane w kwocie 38.184,80 zł. co stanowi 94,75 % planu.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano kwotę 10.000,44 zł jako wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych

Załącznik nr 1

Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2021 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 306 601,00	1 304 481,67	99,8
			Razem rozdział 01010	1 306 601,00	1 304 481,67	99,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	123 420,00	0,00	0,0
			Razem rozdział 01042	123 420,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	738 803,40	738 803,40	100,0
			Razem rozdział 01095	738 803,40	738 803,40	100,0
			Razem dział 010	2 168 824,40	2 043 285,07	94,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	554 423,30	97,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	46,75	0,4
			Razem rozdział 40001	580 800,00	554 470,05	95,4
			Razem dział 400	580 800,00	554 470,05	95,4
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wiecz.	6 000,00	2 472,64	41,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	350 000,00	139 054,51	39,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	93,59	4,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.w	150 000,00	19 974,92	13,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	72,96	3,6
			Razem rozdział 70005	510 000,00	161 668,62	31,7
			Razem dział 700	510 000,00	161 668,62	31,7
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z administr.rząd.	64 687,00	32 119,00	49,6
			Razem rozdział 75011	64 687,00	32 119,00	49,6
	75023		Urzędy gmin			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 000,00	75 955,30	18,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 202,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowe	10,00	0,00	0,0
			Razem rozdział 75023	429 212,00	75 955,30	17,7
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	8 844,00	8 844,00	100,0
			Razem rozdział 75056	8 844,00	8 844,00	100,0
			Razem dział 750	502 743,00	116 918,30	23,3
751	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli			
		2010	Dotacja celowa otrzy.z budż.państwa na realiz.zad	1 230,00	612,00	49,8
			Razem rozdział 75101	1 230,00	612,00	49,8
			Razem dział 751	1 230,00	612,00	49,8
756			Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych jednost.			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	392,00	0,0
			Razem rozdział 75601	0,00	392,00	0,0
	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	1 547 000,00	563 040,50	36,5
		0320	Podatek rolny	379 600,00	161 785,00	42,6

	0330	Podatek leśny	36 500,00	19 240,00	52,7
	0340	Podatek od śr. transportowych	6 000,00	1 113,00	18,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 500,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	216,00	21,6
		Razem rozdział 75615	1 994 600,00	745 394,50	37,3
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	1 066 600,00	418 550,15	39,2
	0320	Podatek rolny	1 482 000,00	721 541,60	48,6
	0330	Podatek leśny	3 300,00	1 493,00	45,2
	0340	Podatek od śr. transportowych	41 200,00	20 613,00	50,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900,00	4 773,00	122,3
	0370	Podatek od posiadanych psów	2 400,00	378,00	15,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	59 499,08	49,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	6 441,08	39,7
		Razem rozdział 75616	2 735 600,00	1 233 288,91	45,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	8 279,66	64,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 379,00	32 224,37	62,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,33	0,00	0,0
		Razem rozdział 75618	65 379,33	40 504,03	61,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 413 524,00	1 178 236,00	48,8
	0020	Podatek od osób prawnych	9 000,00	4 088,91	45,4
		Razem rozdział 75621	2 422 524,00	1 182 324,91	48,8
		Razem dział 756	7 218 103,33	3 201 904,35	44,3
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 718 991,00	2 903 992,00	61,5
		Razem rozdział 75801	4 718 991,00	2 903 992,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 814 618,00	2 907 312,00	50,0
		Razem rozdział 75807	5 814 618,00	2 907 312,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 846,00	74 922,00	50,0
		Razem rozdział 75831	149 846,00	74 922,00	50,0
		Razem dział 758	10 683 455,00	5 886 226,00	55,7
801		Oświata i wychowanie			
80101		Oświata-szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	44,00	5,5
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	726,30	14,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	59,00	5,9
		Razem rozdział 80101	6 950,00	829,30	11,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	26 478,00	13 242,00	50,0
		Razem rozdział 80103	26478,00	13242,00	50,0
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	4 938,00	35,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedsz	66 000,00	35 701,40	54,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	105 912,00	52 956,00	50,0
		Razem rozdział 80104	185 912,00	93 595,40	50,0
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	29 389,40	23,9
		Razem rozdział 80148	123 000,00	29 389,40	23,9
		Razem dział 801	342 340,00	137 056,10	40,0
851		Ochrona zdrowia			
85195		Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 916,00	11 916,00	79,9
		Razem rozdział 85195	14 916,00	11 916,00	79,9
852		Pomoc społeczna			

-	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	34 000,00	16 600,00	48,8
			Razem rozdział 85213	34 000,00	16 600,00	48,8
-	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.			
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budż. p.na real.zadań własnych.	180 000,00	80 000,00	44,4
			Razem rozdział 85214	180 000,00	80 000,00	44,4
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bież.	300 000,00	196 000,00	65,3
			Razem rozdział 85216	300 000,00	196 000,00	65,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzym.z b.państwa na realiz.własnych zad. bieżących	150 000,00	73 226,00	48,8
			Razem rozdział 85219	150 000,00	73 226,00	48,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.własnych .zadań bież.gminy	81 000,00	61 000,00	75,3
			Razem rozdział 85230	81 000,00	61 000,00	75,3
			Razem dział 852	745 000,00	426 826,00	57,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	1 474 590,62	1 411 635,71	95,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	178 804,08	166 074,79	92,8
			Razem rozdział 85395	1 653 394,70	1 577 710,50	95,4
			Razem dział 85395	1 653 394,70	1 577 710,50	95,4
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzym z budż pań, na realizację zadań własnych gminy	22 231,00	22 231,00	100,0
			Razem rozdział 85415	22 231,00	22 231,00	100,0
			Razem dział 854	22 231,00	22 231,00	100,0
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	4 700 000,00	3 021 250,00	64,2
			Razem rozdział 85501	4 700 000,00	3 021 250,00	64,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na ubezp.			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące	3 100 000,00	1 956 000,00	63,1
		2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	49 000,00	4 610,78	9,4
			Razem rozdział 85502	3 149 000,00	1 960 610,78	62,2
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm.rz	110,00	50,00	45,4
		2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	6,00	1,84	30,6
			Razem rozdział 85503	116,00	51,84	44,6
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm.rz	194 680,00	716,00	0,3
			Razem rozdział 85504	194 680,00	716,00	0,3
	85513		Składka na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżąc.	34 000,00	33 600,00	98,8
			Razem rozdział 85513	34 000,00	33 600,00	98,8
			Razem dział 855	8 077 796,00	5 016 228,62	62,1
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odręb.	1 378 560,00	654 131,72	47,4
			Razem rozdział 90002	1 378 560,00	654 131,72	47,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
		O690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	38 184,80	94,7
			Razem rozdział 90019	40 300,00	38 184,80	94,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod.i opłat	10 000,44	4 203,50	42,0
			Razem rozdział 90026	10 000,44	4 203,50	42,0
			Razem dział 900	1 428 860,44	696 520,02	48,7
Dochody ogółem				33 949 693,87	19 853 572,63	58,4

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków
budżetu GMINY STARY TARG
za I półrocze 2021 rok.**

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2021 wynoszą **33.328.653,87 zł.**
Na dzień 30.06.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 15.826.681,65 zł.,
co w porównaniu z planem stanowi 47,50%.

W budżecie roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.832.890,00 zł. na
dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w kwocie 545297,25 zł., co stanowi 29,80 %
planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31.495.763,87 zł. a wykonano w kwocie
15.281.384,40 zł co stanowi 48,50% planu.

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

Część opisowa zawiera omówienie ważniejszych źródeł dochodów i rodzajów
wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera planowane wydatki w wysokości
1.699.455,40 zł. , na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w kwocie 1.272.930,20 zł. , co
stanowi 74,90 % planu .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zawiera planowane
wydatki w wysokości 650.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatki zrealizowano w
kwocie 515.282,23 zł. ,co stanowi 79,27 % planu. Główna część wydatków w tym
dziale jest przeznaczona na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w
Gminie Stary Targ .

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 413.800,00 zł. . Na
dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 310.452,26 zł. ,co stanowi 75,02% planu.

W I półroczu 2021r. wykonano między innymi :

- przyłącza do nowej sieci wodociągowej w miejscowościach Jodłówka i Szropy –
Zielonki. w kwocie 147.736,63 zł. .
- wymianę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Waplewo łącznie z wykonaniem przyłączy
do tłoczni w Waplewie Wielkim na łączną kwotę 162.715,63 zł.

W rozdziale są zawarte wydatki :

- dokonano opłat za usługi wodne do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu w kwocie
11.084,99 zł.
- opłacono wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód głębinowych w kwocie
4.305,00 zł. ,
- zapłacono kwotę 9.378,15 zł. za zajęcie pasa drogowego za rok 2021,
- zapłacono kwotę 19.483,20 zł. za transport wody dla mieszkańców.

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 37.232,00 zł. ,na dzień 30.06.2021r. wykonano w
kwocie 18.844,57 zł. , co stanowi 50,61 % planu.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zawiera planowane wydatki w
wysokości 273.420,00 zł., Wydatki dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Łoza. Na dzień 30.06.2021 r. zadanie nie zostało zrealizowane planu. Realizacja zadania będzie wykonana w II półroczu 2021r.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 123.420,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 30.06.2021r. wydatki wykonano w wysokości 738.803,40 zł. ,co stanowi 100 % planu.
Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 738.803,40 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz,wodę.
zawiera rozdział 40001 Dostarczanie ciepła . W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 550.800,00 zł. na dzień 30.06.2021r. zrealizowane w kwocie 344.329,37 zł. co stanowi 62,51 % planu. Dział zawiera wydatki na prowadzenie i utrzymanie kotłowni w Starym Targu.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 765.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 126.481,65 zł. , co stanowi 16,53 % planu.

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

W I półroczu 2021r.. zapłacono za usługi dotyczące :

- wykonania remontów cząstkowych na drogach gminnych w Szropach , w Starym Targu i w miejscowości Igły,
- za przeglądy techniczne obiektów drogowych i mostowych z terenu Gminy Stary Targ,
- zakup części i paliwa do kosiarek i pilarek

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 917.031,00 zł. .Na dzień 30.06.2021r. wydatki zostały wykonane w kwocie 290.907,54 zł. , co stanowi 31,72 % planu.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 9.878,82 zł. co stanowi 14,97% planu, wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów przeznaczonych do remontów bieżących mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4260 Zakup energii zawiera wydatki w kwocie 14.602,44 zł, co stanowi 31,40 % planu .

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 1.909,69 zł.
Wydatki zostały przeznaczone między innymi na drobne remonty bieżące w budynkach należących do mienia Gminy Stary Targ.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 109.131,33 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Wykonane wydatki stanowią 75,26% planu.
Główne wydatki dotyczą opłat za zarząd lokalami gminnymi , opłaty za wznowienie granic działek ,opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , przeglądy techniczne budynków gminnych , opłaty roczne za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 597.331,00 zł. , na dzień 30.06.2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 148.735,78 zł. co stanowi 24,90% planu. Poniesiono

wydatki na roboty dodatkowe przy Modernizacji sieci ciepłowniczej w miejscowości Stary Targ „w kwocie 72.443,64 zł. oraz na usługę dotyczącą zarządzaniem projektem.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 15.485,70 zł. , co stanowi 15,49 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.036.857,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 1.862.320,65 zł., co stanowi 61,32% planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 64.687,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatki zostały wykonane w kwocie 32.119,00 zł. ,co stanowi 49,65 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 72.650,00 zł. .Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 48.230,86 zł. , co stanowi 66,39 % planu . Główne wydatki w tym rozdziale to wypłaty diet radnym za uczestnictwo w sesjach i komisjach oraz wypłaty ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy Stary Targ. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin zawiera planowaną kwotę 2.846.876,00 zł. wykonaną w kwocie 1.759.948,44 zł. , co stanowi 61,82 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ . W wydatkach największą kwotę stanowią wynagrodzenia osobowe planowane w wysokości 1.550.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 859.176,63 zł., co stanowi 55,43% planu. Opłacono składki ZUS naliczone od wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników w kwocie 167.243,64 zł.

W tym rozdziale ewidencjonowane są wszystkie koszty związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych z częściową refundacją otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 110.100,18 zł. , co stanowi 99,19 % 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, zakup paliwa do samochodów służbowych Dokonano zakupu drukarki ,koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi : koszty ubezpieczenia i bieżącego utrzymania . Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 148.028,90 zł. co stanowi 70,62% planu.

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

Oplacono polisy ubezpieczeniowe na rok 2021, rachunki telefoniczne i abonamenty RTV za odbiorniki radiowe w urzędzie.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie robót elektrycznych w budynku urzędu. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 64.092,21 zł. co stanowi 64,09% planu.

W paragrafie 6060 zaplanowano zakup zasilaczy awaryjnych w serwerowni urzędu oraz zakup sprzętu komputerowego w wysokości 50.000,00 zł. . Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 22.017,00zł. , co stanowi 44,03 % planu .

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 43.800,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 22.022,35 zł. , co stanowi 50,28 % planu. Dział zawiera planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zaplanowany w wysokości 1230,00 zł. został zrealizowany w kwocie 498,02 zł. ,co stanowi 40,49% planu. Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborczych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 467.300,00 zł. .Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 107.706,97 zł. , co stanowi 23,05% planu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 167.300,00 zł. . Główną pozycją w wydatkach stanowi zakup paliwa do wozów strażackich, opłata przeglądu gaśnic i zakup nowych gaśnic , zakup części do remontów samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne budynków . Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zawiera planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 19.883,56 zł. co stanowi 55,23 % 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 23.809,57 zł. zrealizowane w 81,82 % planu .Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich , zakupu opału .

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 15.176,79zł. , co stanowi 58,82 % planu. Poniesione wydatki to między innymi zapłatę za faktury dotyczące remontów bieżących samochodów , wydatki za przeprowadzone badania techniczne samochodów strażackich , opłatę polis ubezpieczenia samochodów, obsługę BHP, przeglądy techniczne budynków remiz , polisy ubezpieczeniowe dla strażaków, oraz opłaty rachunków telefonicznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego na potrzeby straży pożarnej z terenu Gminy Stary Targ.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zawiera wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zaplanowano kwotę w wysokości 230.000,00zł. , na dzień 30.06.2021r.. wydatkowano kwotę 103.233,93 zł. , co stanowi 44,88 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia zawiera rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 10.692.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatki wykonano w wysokości 4.330.152,36 zł., co stanowi 40,50 % planu.
Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane zostały wydatki na rok 2021 w wysokości 8.464.500,00 zł., na dzień 30.06.2021r. wydatki zostały wykonane w kwocie 3.491.210,86 zł., co stanowi 41,25 % planu.

Rozdział ten zawiera bieżące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom oraz pracownikom szkoły w kwocie 2.906.454,14 zł.
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół : to między innymi opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty za wywóz nieczystości przeglądy i naprawy kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, zakup opału oraz środków czystości i BHP.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 47.658,08 zł., co stanowi 20,28 % 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 148.808,86 zł. Na dzień 30.06.2021r. plan został wykonany w 35,86 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 147.173,98 zł., co stanowi 66,90 % planu. Poniesiono wydatki na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły.

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 551.878,00 zł., na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 250.318,79 zł., co stanowi 45,36 % 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 821.452 zł., na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 314.694,25 zł., co stanowi 38,31% planu.

W wydatkach znajdują się planowane opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano na kwotę 53.081,82 zł., co stanowi 20,00 % planu. Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego refundujemy koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące teren naszej gminy i uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy czy miasta.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 453.790,00 zł., na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 125.238,70 zł., co stanowi 27,60 % planu.

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł., na dzień 30.06.2021r. wydatki nie zostały zrealizowane.

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

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. zaplanowano kwotę 175.000,00 zł., która zostanie przeznaczona na zakup żywności i na przygotowanie posiłków dla uczniów. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 60.737,27 zł., co stanowi 34,71 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach zawiera planowane wydatki w kwocie 175.000,00 zł., na dzień 30.06.2021r. zostały wykonane w wysokości 87.500,00 zł., co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 80153 stanowi wydatek na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń zrealizowany w kwocie 460,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 452,49 zł., co stanowi 98,37 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 96.295,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 35.812,34 zł., co stanowi 37,19 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.826.840 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 817.406,05 zł., co stanowi 44,74 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu zrealizował następujące wydatki :

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej to zadanie własne – finansowane ze środków Gminy. Kwota zaplanowana w wysokości 104.000,00 zł. została wydatkowana w kwocie 54.798,40 zł., co stanowi 52,69% 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 3.300,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. kwota
została wydatkowana w wysokości 2.000,00 zł. ,co stanowi 60,61% planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 34.000,00 zł. , na dzień
30.06.2021r. wydatkowano kwotę 15.851,69 zł. ,co stanowi 46,62 % planu.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne** zaplanowano w wysokości 258.000,00 zł. i wykonano w kwocie
122.229,55 zł. ,co stanowi 47,38 % planu .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy finansowane ze
środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. na dzień
30.06.2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 14.391,86 zł. ,co stanowi 35,98%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zaplanowany w wysokości 300.000,00 zł.
wykonano w kwocie 181.697,64 zł. , co stanowi 60,57% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości
934.890,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano w kwocie 361.896,66 zł. ,co stanowi
38,71% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starym Targu .

Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zawiera
planowane wydatki w wysokości 33.400,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę
14.905,96 zł. co stanowi 44.63 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości
116.250,00 zł. na dzień 30.06.2021 r. wykonano w kwocie 49.634,29 zł. , co stanowi
42,70 % planu.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.655.999,22 zł.. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano
w kwocie 363.552,41 zł. co stanowi 21,95% planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektów p.n. „Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Targ „, oraz projektu p.n. „ Wzrost efektywności pracy GOPS w Starym Targu.”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 296.631,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 125.611,82 zł. , co stanowi 42,35 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zawiera planowane wydatki w kwocie 245.800,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 30.06.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 101.997,82 zł. , co stanowi 41,50% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowany w wysokości 50.231,00 zł. został wykonany w kwocie 23.614,00zł. co stanowi 47,01 % planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 600,00 zł. .Na dzień 30.06.2021r. wydatku nie zrealizowano.

Dział 855 – Rodzina został zaplanowany w wysokości 8.155.910,00 zł. ,na dzień 30.06,2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 4770.769,96 zł. ,co stanowi 58,49 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano w wysokości 4.700.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 2.858.835,34 zł., co stanowi 60,83 % 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 3.100.000,00 zł. i wykonano w kwocie 1.803.265.47 zł. , co stanowi 58,17 % planu.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany jest z zachowaniem proporcji 2% od kwoty otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsługę świadczeń , i 98 % na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 110,00 zł. i zrealizowano w kwocie 66,37 zł., co stanowi 60,34 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 248.680 zł. i wykonano w kwocie 28.718,15 zł. ,co stanowi 11,55 % 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 73.120,00 zł. i wykonano w kwocie 46.350,93 zł. , co stanowi 63,39 % planu. Jest to zadanie własne finansowane ze środków Gminy. W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w wysokości 1.880.960,00 zł , na dzień 30.06.2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 969.624,29 zł. , co stanowi 51,55% planu.

W rozdziale 90002 **Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki w wysokości 1.378.560,00 zł. na dzień 30.06.2021r wydatkowano kwotę 678.609,53 zł. , co stanowi 49,23% 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 planowane wydatki w wysokości 175.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r.zrealizowano wydatki w kwocie 113.115,40 zł. , co stanowi 64,64 % planu. Wydatki przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł. przeznaczone na realizację wydatku inwestycyjnego w postaci zakupu wskaźników czystego powietrza. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic placów** znajdują się wydatki dotyczące opłat za zużycie energii i konserwację urządzeń energetycznych . Planowana kwota wydatków na rok 2021 wynosi 246.300,00 zł. , na dzień 30.06.2021r. wydatki zrealizowano w wysokości 157.944,75 zł. , co stanowi 64,13 % planu.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2021 r.
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4260	Zużycie energii	126 200,00	111 159,53	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	93 670,44	85,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 800,00	310 452,26	75,02
			Razem rozdział 01010	650 000,00	515 282,23	79,27
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	37 232,00	18 844,57	50,61
			Razem rozdział 01030	37 232,00	18 844,57	50,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 420,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01042	273 420,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 976,85	1 976,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,94	864,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	724 317,06	724 317,06	100,00
			Razem rozdział 01095	738 803,40	738 803,40	100,00
			Razem dział 010	1 699 455,40	1 272 930,20	74,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 000,00	75 486,23	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 827,63	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	15 776,40	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fund.Wsparcia Osób	5 700,00	4 468,48	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 300,00	137 567,41	71,91
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 987,64	86,58
		4270	Zakup usług remontowych	130 837,30	64 889,33	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 163,55	95,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00
			Razem rozdział 40001	550 800,00	344 329,37	62,51
			Razem dział 400	550 800,00	344 329,37	62,51
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	12 396,59	4,59
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	99 315,17	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	14 769,89	7,38
			Razem rozdział 60016	765 000,00	126 481,65	16,53
			Razem dział 600	765 000,00	126 481,65	16,53
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	9 878,82	14,97
		4260	Zakup energii	46 500,00	14 602,44	31,40
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	1 909,69	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	109 131,33	75,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 649,48	60,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 331,00	148 735,78	24,90
			Razem rozdział 70005	917 031,00	290 907,54	31,72
			Razem dział 700	917 031,00	290 907,54	31,72
710			Działalność usługowa			
	71004		Plan Zagospodarowania Przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 485,70	15,49
			Razem rozdział 710004	100 000,00	15 485,70	15,49
			Razem dział 710	100 000,00	15 485,70	15,49
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 400,00	18 200,00	45,05
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	6 360,00	2 180,00	34,28
		4120	Składki na fundusz pracy	1 338,00	500,00	37,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	3 313,61	46,18
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	3 814,00	2 325,39	60,97
			Razem rozdział 75011	64 687,00	32 119,00	49,65
	75022		Rady gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	43 902,42	66,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	638,44	24,09

	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 690,00	97,11
		Razem rozdział 75022	72 650,00	48 230,86	66,39
75023		Urzędy Gmin			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 550 000,00	859 176,63	55,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 300,00	119 534,31	99,36
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	320 000,00	167 243,64	52,26
	4120	Składki na fundusz pracy	58 000,00	18 134,17	31,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 100,18	99,19
	4260	Zakup energii	60 000,00	54 088,51	90,15
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	72 493,67	86,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 354,00	390,00	11,63
	4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	148 028,90	70,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 305,68	40,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	5 912,05	25,05
	4430	Różne opłaty i składki	72 900,00	61 551,86	84,43
	4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	39 922,00	39 919,24	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	8 753,00	75,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	907,39	15,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 092,21	64,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 017,00	44,03
		Razem rozdział 75023	2 846 876,00	1 759 948,44	61,82
75056		Spis powszechny i inne			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75056	8 844,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	20 100,00	75,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	7 200,00	1 922,35	26,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75095	43 800,00	22 022,35	50,28
		Razem dział 750	3 036 857,00	1 862 320,65	61,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	44,88	25,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 020,00	453,14	44,43
		Razem rozdział 75101	1 230,00	498,02	40,49
		Razem dział 751	1 230,00	498,02	40,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4 000,00	1 014,10	25,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 883,56	55,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	23 809,57	81,82
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 260,93	96,79
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	20 899,22	84,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 950,00	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	15 176,79	58,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w ruchomej	1 500,00	147,80	9,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 538,00	59,02
		Razem rozdział 75412	167 300,00	107 706,97	64,38
75495		Pozostała działalność			
	6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75495	300 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 754	467 300,00	107 706,97	23,05
757		Obsługa długu publicznego			
75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst			
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów	230 000,00	103 233,93	44,88
		Razem rozdział 75702	230 000,00	103 233,93	44,88
		Razem dział 757	230 000,00	103 233,93	44,88
758	75818	Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			

	80101	Szkoły podstawowe				
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	130 701,75	42,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 071 000,00	2 158 683,82	42,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 000,00	368 145,80	83,86
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	897 000,00	342 951,01	38,23
		4120	Składki na fundusz pracy	128 000,00	36 673,51	28,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 409,00	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	47 658,08	20,28
		4240	Zakup pomocy naukowych	120 000,00	18 559,80	15,47
		4260	Zakup energii	415 000,00	148 808,86	35,86
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	1 946,60	0,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 890,00	27,79
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	147 173,98	66,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	5 582,18	25,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	105,30	0,92
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	2 286,20	5,08
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	303 000,00	64 024,48	21,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 000,00	6 610,49	47,22
			Razem rozdział 80101	8 464 500,00	3 491 210,86	41,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	22 500,00	8 630,67	38,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	367 000,00	168 171,07	45,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	27 587,15	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	30 470,08	32,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 478,00	2 887,11	16,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	12 572,71	74,39
			Razem rozdział 80103	551 878,00	250 318,79	45,36
	80104		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	25 000,00	10 329,10	41,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	379 000,00	175 361,41	46,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	25 014,09	72,50
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	75 000,00	31 589,82	42,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 474,14	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytor. od innych jedn.samorz.teryt.	265 452,00	53 081,82	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	14 843,87	80,24
			Razem rozdział 80104	821 452,00	314 694,25	38,31
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	453 790,00	125 238,70	27,60
			Razem rozdział 80113	453 790,00	125 238,70	27,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80146	50 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	60 737,27	34,71
			Razem rozdział 80148	175 000,00	60 737,27	34,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	32 500,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 000,00	50,00
			Razem rozdział 80150	175 000,00	87 500,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników			
		4210	Zakup usług pozostałych	460,00	452,49	98,37
			Razem rozdział 80146	460,00	452,49	98,37
			Razem dział 801	10 692 080,00	4 330 152,36	40,50
	851		Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Komitet Przeciw).			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 018,00	20 686,00	62,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	1 708,66	52,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	4 400,00	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	527,60	26,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 300,00	56,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50
			Razem rozdział 85154	50 379,00	29 012,26	57,59
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 916,00	352,62	7,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 447,46	64,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85195	44 916,00	6 800,08	15,14
			Razem dział 851	96 295,00	35 812,34	37,19
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	104 000,00	54 798,40	52,69
			Razem rozdział 85202	104 000,00	54 798,40	52,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85205	3 300,00	2 000,00	60,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	15 851,69	46,62
			Razem rozdział 85213	34 000,00	15 851,69	46,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.			
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	122 229,55	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85214	258 000,00	122 229,55	47,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	14 391,86	35,98
			Razem rozdział 85215	40 000,00	14 391,86	35,98
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	181697,64	60,57
			Razem rozdział 85216	300 000,00	181 697,64	60,57
	85219		Óśrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 485,42	37,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	556 500,00	212 376,84	38,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 573,00	28 572,87	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	90 000,00	36 703,46	40,78
		4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	4 433,07	29,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 157,24	27,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 999,20	39,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 427,00	25 229,71	41,07
		4360	Oplaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	1 000,00	428,04	42,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 590,00	2 435,27	15,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	109,00	10,90
		4440	Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	15 300,00	12 983,45	84,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	38,09	3,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw	12 000,00	3 945,00	32,88
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jed.budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85219	934 890,00	361 896,66	38,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 188,62	45,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 600,00	12 717,34	44,47
			Razem rozdział 85228	33 400,00	14 905,96	44,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	42 034,29	41,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 600,00	50,67
			Razem rozdział 85230	116 250,00	49 634,29	42,70
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	3 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 852	1 826 840,00	817 406,05	44,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 695,57	44 681,32	34,19
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 154,35	5 738,56	33,45
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 958,95	6 850,95	28,59
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 225,03	888,95	27,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsp.Os.N	3 412,22	974,74	28,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsp.Os.N	459,48	126,48	27,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	616 691,51	79 516,44	12,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 877,72	9 358,54	12,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 373,15	155 408,43	82,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 161,55	18 290,50	82,53
		4267	Zakup energii	43 612,73	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	5 130,91	0,00	0,00

	4277	Zakup usług remontowych	197 598,16	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	23 246,84	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	148 650,27	6 430,66	4,33
	4309	Zakup usług pozostałych	17 488,27	756,84	4,33
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż.	2 604,52	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż.	78 875,54	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom.garaż.	9 279,48	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 732,50	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	321,47	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	39 990,02	29 101,88	72,77
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	7 458,98	5 428,12	72,77
		Razem rozdział 85395	1 655 999,22	363 552,41	21,95
		Razem dział 853	1 655 999,22	363 552,41	21,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 209,54	21,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 500,00	72 121,98	41,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 146,00	47,64
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	35 000,00	13 618,35	38,91
	4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	980,01	17,82
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	9 300,00	6 921,94	74,43
		Razem rozdział 85401	245 800,00	101 997,82	41,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	42 231,00	16 864,00	39,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	6 750,00	84,38
		Razem rozdział 85415	50 231,00	23 614,00	47,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85446	600,00	0,00	0,00
		Razem dział 854	296 631,00	125 611,82	42,35
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	4 648 050,00	2 833 154,71	60,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 328,00	10 791,27	46,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,00	4 721,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	5 782,35	72,28
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	822,71	35,77
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki,lokale i pomieszczenia garaż	12 000,00	2 400,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
		Razem rozdział 85501	4 700 000,00	2 858 835,34	60,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 814 000,00	1 637 441,50	58,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 205,00	38 916,53	60,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 194,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00	116 111,38	55,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 275,83	37,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67
		Razem rozdział 85502	3 100 000,00	1 803 265,47	58,17
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	66,37	60,34
		Razem rozdział 85503	110,00	66,37	60,34
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	188 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 706,00	20 847,30	44,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00	1 593,32	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	3 850,93	46,40
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 380,00	547,90	39,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
		Razem rozdział 85504	248 680,00	28 718,15	11,55
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst	73 120,00	46 350,93	63,39
		Razem rozdział 85508	73 120,00	46 350,93	63,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za osoby pob.n.świad.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	33 533,70	98,63
		Razem rozdział 85513	34 000,00	33 533,70	98,63
		Razem dział 855	8 155 910,00	4 770 769,96	58,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 700,00	40 996,38	42,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 929,36	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	7 491,71	53,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 019,76	42,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 535,58	36,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 668,00	616 053,84	49,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	418,05	41,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	229,46	15,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	610,00	70,85
		Razem rozdział 90002	1 378 560,00	678 609,53	49,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	113 115,40	64,64
		Razem rozdział 90003	175 000,00	113 115,40	64,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90004	9 200,00	400,00	4,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90005	15 000,00	0,00	0,00
90013		Schronisko dla zwierząt			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	548,41	54,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 472,00	47,36
		Razem rozdział 90013	21 000,00	10 020,41	47,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	15 300,00	5 364,73	35,06
	4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	152 580,02	66,05
		Razem rozdział 90015	246 300,00	157 944,75	64,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90019	14 200,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 134,22	37,55
		Razem rozdział 90026	19 000,00	7 134,22	37,55
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 399,98	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90095	2 700,00	2 399,98	88,89
		Razem dział 900	1 880 960,00	969 624,29	51,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92105	19 300,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla sam.istyt.kult.	496 000,00	196 550,00	39,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92109	504 000,00	196 550,00	39,00
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst.kultury	111 100,00	40 500,00	36,45
		Razem rozdział 92116	111 100,00	40 500,00	36,45
92195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 129,24	29,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 320,00	5,28
		Razem rozdział 92195	39 000,00	5 449,24	13,97
		Razem dział 921	673 400,00	242 499,24	36,01
926		Kultura fizyczna i sport			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	40 000,00	27 500,00	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 280,56	10,86
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 779,81	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 798,78	24,37
		Razem rozdział 92605	103 000,00	47 359,15	45,98
92695		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,25	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 026,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	25 339,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92695	59 865,25	0,00	0,00
		Razem dział 926	162 865,25	47 359,15	29,08
Wydatki ogółem			33 328 653,87	15 826 681,65	47,49

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2021r.

PRZYCHODY

L-p.	Treść	Klasyfikacja paragrafów	Kwota wydatku Plan	Wykonanie za I półr. 2021r.	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	2501530,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY ogółem		2501530,00	0,00	0,00

Rozchody

L-p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota wydatku	Wykonanie	%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na fin. zadań realiz. z udziałem śr. poch. z b. Unii Europejskiej	963	1306601,00	1304481,67	99,84
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1815969,00	940008,81	51,76
	Rozchody ogółem		3122570,00	2244490,48	71,88

Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za I półrocze 2021 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2021 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi **8.842.354,40 zł.**

Na dzień 30.06.2021 r. dotacje celowe wpłynęły w kwocie 5.791.994,40 zł. , co stanowi 65,50% planu.

Otrzymało dotacje celowe na zadania wg działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera dotację celową zaplanowaną w kwocie 738.803,40 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 738803,40 zł. , co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna -dotacja celowa zaplanowana w kwocie 73.531,00 zł. na dzień 30.06.2021 r. wykonano w kwocie 40.963,00 zł. , co stanowi 55,71% planu.

Otrzymała dotację rozliczono wydatkami w kwocie 32.119,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 1230,00 zł. Otrzymało dotację w kwocie 612,00 zł., co stanowi 49,76% planu. Dotacja celowa przeznaczona została na wydatki dotyczące aktualizacji list wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 855 Rodzina zawiera zaplanowaną dotację celową w kwocie 8.028.790,000 zł. Na dzień 30.06.2021 r. otrzymano dotację celową w kwocie 5.011.616,00 zł. , co stanowi 62,42 % planu.

Na dzień 30.06.2021 r wydatkowano kwotę 4.696.400,51 zł. ,co stanowi 58,49 % planu.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r zaplanowano w kwocie 8.842.354,40 zł. i wykonano po stronie dochodów w kwocie 5.791.994,40 zł. ,co stanowi 65,50% planu . Wydatki zrealizowano w kwocie 5.466.955,99 zł. ,co stanowi 61,83% planu.

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .

Informacja z przebiegu wykonania dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021r. - wykonanie dotacji

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału, §.	Plan	Wykonanie	% wykonania
o10	Rolnictwo i łowiectwo	738803,4	738803,40	100,00
o1095	Pozostała działalność	738803,4	738803,40	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	738803,4	738803,40	100,00
750	Administracja publiczna	73531,00	40963,00	55,71
75011	Urzędy Wojewódzkie	64687,00	32119,00	49,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	64687,00	32119,00	49,65
75056	Spis powszechny i inne	8844,00	8844,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	8844,00	8844,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa	1230,00	612,00	49,76
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1230,00	612,00	49,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	1230,00	612,00	49,76
855	Rodzina	8028790,00	5011616,00	62,42
85501	Świadczenie wychowawcze	4700000,00	3021250,00	64,28
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	4700000,00	3021250,00	64,28
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ub. emeryt.	3100000,00	1956000,00	63,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	3100000,00	1956000,00	63,10
85503	Karta dużej rodziny	110,00	50,00	45,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	110,00	50,00	45,45
85504	Wspieranie rodziny	194680,00	716,00	0,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	194680,00	716,00	0,37
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob. niektóre świadczenia rodzinne	34000,00	33600,00	98,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakr. adm. rząd.	34000,00	33600,00	98,82
	Ogółem dotacje	8842354,40	5791994,40	65,50

Informacja z wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za i półrocze 2021 - wydatki

Dział,roz	Nazwa działu rozdziału, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
o10	Rolnictwo i łowiectwo	738803,40	737938,46	99,88
o1095	Pozostała działalność	738803,40	737938,46	99,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1976,85	1976,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	144,55	144,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	11500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,94	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	724317,06	724317,06	100,00
750	Administracja publiczna	73531,00	32119,00	43,68
75011	Urzędy Wojewódzkie	64687,00	32119,00	49,65
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40400,00	18200,00	45,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6360,00	2180,00	34,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	1338,00	500,00	37,37
4300	Zakup usług	7175,00	3313,61	46,18
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3814,00	2325,39	60,97
75056	Spis powszechny i inne	8844,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1250,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	229,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1230,00	498,02	40,49
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1230,00	498,02	40,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,00	44,88	25,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	36,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1020,00	453,14	44,43
855	Rodzina	8028790,00	4696400,51	58,49
85501	Świadczenie wychowawcze	4700000,00	2858835,34	60,83
3110	Świadczenia społeczne	4648050,00	2833154,71	60,95
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23328,00	10791,27	46,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4722,00	4721,60	99,99
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	8000,00	5782,35	72,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	2300,00	822,71	35,77

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	12000,00	2400,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1600,00	1162,70	72,67
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz skł.	3100000,00	1803265,47	58,17
3110	Świadczenia społeczne	2814000,00	1637441,50	58,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64205,00	38916,53	60,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7195,00	7194,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208000,00	116111,38	55,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	3400,00	1275,83	37,52
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3200,00	2325,39	72,67
85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	50,00	45,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	50,00	45,45
85504	Wspieranie rodziny	194680,00	716,00	0,37
3110	Świadczenia społeczne	188050,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe p:racowników	4600,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	180,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	34000,00	33533,70	98,63
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34000,00	33533,70	98,63
	OGÓLEM	8842354,40	5466955,99	61,83

**Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Do informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2021r. dołączone są zestawienia tabelaryczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zawiera wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.

Na zaplanowane przychody w kwocie 537.100,00 zł. ,na dzień 30.06.2021r. wykonano kwotę 204.620,57 zł. , co stanowi 38,10 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2021 składały się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 496.000,00 zł. wykonane w kwocie 196.550,00, co stanowi 39,63 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 35.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 2.093,49 zł. , co stanowi 5,98% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. , na dzień 30.06.2021r. zostały wykonane w kwocie 5.977,08 zł. , co stanowi 99,62 % planu.

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

Na dzień 30.06.2021r. zostały wykonane w kwocie 212.807,29zł. , co stanowi 39,62% planu.

Na dzień 30.06.2021r. w instytucjach kultury nie występują zobowiązania wymagalne i należności.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2021 po stronie przychodów i kosztów wynosi 111.150,00 zł. Na przychody składają się :

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 111.100,00 zł. wykonana w 36,45% planu,

-przychody finansowe w kwocie 50,00 zł. zostały wykonane w kwocie 0 zł.

W załączeniu przedkłada się dane zestawione w tabeli są to kwoty przychodów i pozycje kosztów na rok 2021

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

Na dzień 30.06.2021r. poniesiono koszty w kwocie 40.613,42 zł. ,co stanowi 36,54 % planu. Na dzień 30.06.2021r.w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano zobowiązań wymagalnych i należności .

Wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na dzień 30.06.2021 r.

I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	496 000,00	196 550,00	39,63
Przychody finansowe (odsetki bank.)	100,00	0,00	0,00
Wpływy z usług (wynajem)	35 000,00	2 093,49	5,98
Pozostałe przychody	6 000,00	5 977,08	99,62
	537 100,00	204 620,57	38,10

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia(w tym um.zlecenia,dzielo)	227 600,00	106 780,04	46,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	14 760,20	42,17
Składki na f-sz pracy	3 000,00	722,42	24,08
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	3 500,00	2 660,00	76,00
Zużycie materiałów	40 000,00	24 241,62	60,60
Zużycie energii (energia ,woda,CO)	74 800,00	40 821,08	54,57
Usługi remontowe	32 000,00	8 605,19	26,89
Koszty-usługi związane z org.imprez-festynów	29 000,00	661,23	2,28
Koszty bankowe,opłaty ZAIKS	6 300,00	1 484,18	23,56
Usługi telefoniczne	2 500,00	481,66	19,27
Pozostałe usługi	36 000,00	7 829,30	21,75
Podróże służbowe	1 400,00	365,24	26,09
Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	509,00	16,97
Świadczenie urlopowe	8 000,00	2 886,13	36,08
Amortyzacja	35 000,00	0,00	0,00
	537 100,00	212 807,29	39,62

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.


0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Starym Targu

 mgr Kamila Danielewska-Schmidt

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Starym Targu

 Ryszard Walendziak

Wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na dzień 30.06.2021 r.

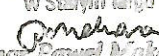
I. Plan Przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	111.100,00	40.500,00	36,45
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	50,00	0,00	0,00
	111.150,00	40.500,00	36,44

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	28.836,02	43,69
Wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia	3.000,00	410,00	13,67
Pracownicze plany kapitałowe	1.200,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00	4.502,25	32,16
Składki na f-sz pracy	1.700,00	395,38	23,26
Pozostałe świadcz.na rzecz pracow.(bad.lek itp.)	700,00	100,00	14,29
Zużycie materiałów (w tym zak. prenumeraty)	6.050,00	3.081,61	50,94
Zakup energii, CO,wody	1.200,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	3.000,00	1.275,00	42,50
Usługi telefoniczne	600,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	6.000,00	2.010,16	33,50
Świadczenia urlopowe	2.000,00	0,00	0,00
Koszty podróży służbowej	400,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	3,00	1,00
Ogółem	111.150,00	40.613,42	36,54

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. - 0,00

p.o. Dyrektora
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Starym Targu

mgr Paweł Makara