

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

ZARZĄDZENIE nr 18 / 2020

Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869).

zarządzam co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zgodnie z treścią załącznika nr 1, do zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Stary Targ w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.



WÓJT
[Signature]
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMIINY STARY TARG
ZA ROK 2019**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY STARY TARG
za 2019 rok .**

DOCHODY

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2019 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **34.977.252,97 zł.** , a po stronie wydatków zaplanowano kwotę **36.912.271,97 zł.**

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Stary Targ zamknął się deficytem w kwocie 2.063.840,01 zł. , przy planowanym deficycie 1.935.019,00 zł.

Planowany deficyt został pokryty przychodem w postaci kredytu w kwocie 2.063.840,01 zł.

W roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 3.889.602,00 zł. w postaci kredytu długoterminowego i pożyczki . Na dzień 31.12.2019r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.583.000,00 zł. i pożyczkę 1.306.601,00. Przychody budżetu przeznaczone były na realizację wydatków inwestycyjnych, głównie na realizację projektu unijnego pod nazwą „Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach.”

Rozchody budżetu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 1.954.583,00 zł. na dzień 31.12.2019 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 1.368.906,86 zł. Na dzień 31.12.2019r. nie otrzymaliśmy dofinansowania do wykonanego I etapu 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.” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 610.613,00 zł. Zwrot nastąpi w roku 2020.

Dochody budżetu Gminy Stary Targ w roku 2019 wykonano w kwocie 30.142.147,61 zł. , co stanowi 86,18 % planu .

Dochody majątkowe w roku 2019 zaplanowano w kwocie 4.979.305,19 zł. Na dzień 31.12.2019 r. dochody zostały wykonane w wysokości 709.103,17 zł. , co stanowi 14,24 % planu .

Zaplanowane dochody majątkowe składają się z dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 150.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 82.806,17 zł. co stanowi 55,20% planu.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych wiąże się z występującymi problemami dotyczącymi przygotowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży . Główne przyczyny nie wykonania dochodów wynikają z braku możliwości przeprowadzenia podziału nieruchomości czy też przekształcenia budynku z użytkowego na mieszkalny.

Do końca roku budżetowego 2019 nie wpłynęły kwoty dofinansowania realizowanych projektów unijnych :

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

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

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

Na dzień 31.12.2019r. dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 29.433.044,44 zł. ,co w stosunku do planu stanowi 98,11% planu.

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zawiera planowane dochody w wysokości 1.743.529,00 zł.. Na dzień 31.12.2019r. zostały wykonane w wysokości 1.132.916,00 zł. ,co stanowi 64,97 % planu.

Dochody w tym dziale to :

-dotacja celowa w kwocie 1.052.326,00 zł. przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym ,

-dotacja celowa w kwocie 80.590,00 zł. otrzymana z samorządu województwa i przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jurkowice na działce nr 119.

Dział 600 Transport i łączność i rozdział 60016 Drogi publiczne gminne został zaplanowany w kwocie 400.000,00 zł i zrealizowany w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody w tym dziale zaplanowane zostały w rozdziale 70005 w kwocie 353.000,00 zł. ,na dzień 31.12.2019r. wykonane zostały w wysokości 412.250,87zł. , co stanowi 116,78 % 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 1.178.532,00 zł . Na dzień 31.12.2019 r. dochody zrealizowano w wysokości 965.137,45 zł. , co stanowi 81,89 % planu.

Na dzień 31.12..2019r. wpłynęły dochody z Urzędu Skarbowego w kwocie 587.163,71zł. co stanowi 88,83 % planu .Dochody dotyczą zwrotu z tytułu podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących wydatków inwestycyjnych . Rozdział 75011 zawiera dochody zaplanowane na rok 2019 w wysokości 56.648,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody zostały wykonane w kwocie 56.648,00 zł , co stanowi 100,00 % planu .

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

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej został zaplanowany dochód w kwocie 64.924,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. wykonany został w wysokości 64.574,00 zł. ,co stanowi 99,46 % w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale, to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych w kwocie 1.250,00 zł na dzień 31.12.2019r. zrealizowana w 100 % planu.

Rozdział 75108 zawiera dotację celową na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w wysokości planowanej 31.897,00 zł. zrealizowanej w 100 % planu.

Rozdział 75109 zawiera kwotę wydatków planowanych w wysokości 1.162,00 zł. przeznaczonych na przechowywanie depozytów dotyczących przeprowadzonych wyborów do rad gmin powiatów, wybory wójta. Dotacja została wykonana w kwocie 1.162,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Otrzymano dotację celową w kwocie 30.615,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na dzień 31.12.2019r. została wykonana do kwoty 30.265,00 zł. co stanowi 98,89 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

zaplanowano w kwocie 6.609.602,97 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody zostały wykonane w wysokości 6.329.177,18 zł., co stanowi 95,76 % 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 1526.300,00 zł., na dzień 31.12.2019 r. dochody wykonano w kwocie 1.557.130,00 zł., co stanowi 102,02 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 1.157.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. zostały wykonane w wysokości 1.203.931,20 zł., co stanowi 104,06 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 308.700,00 zł. na dzień 31.12.2019r. zostały zrealizowane w kwocie 314.453,00 zł., co stanowi 101,86 % planu.

Na dzień 31.12.2019r. zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły 869.023,95 zł., w tym zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych 863.953,95 zł.

Zaległości objęte są postępowaniem windykacyjnym. Spłaty zaległości w podatkach następują w nieznaczącej wysokości, nawet po zastosowaniu procedury windykacyjnej – komorniczej.

W sytuacji gdy zaległości, w których koszt uzyskania zaległego dochodu jest wyższy niż sama zaległość są opiniowane przez Radcę Prawnego i umarzane w 100%. Skutkuje to niższym wpływem dochodów w budżecie Gminy.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 35.100,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. dochody wykonano w wysokości 36.127,00 zł., co stanowi 102,93 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.502.800,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.217.070,22 zł., co stanowi 88,58% planu.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zaległości do spłaty podatków w kwocie 297.438,01 zł., w tym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 238.848,20 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu skarbowego w celu windykacji należności.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 676.867,30 zł., co stanowi 67,96 % planu.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.331.067,88 zł. ,co stanowi 102,94 % planu.

Dochody z tytułu podatku od posiadanych psów , zostały zrealizowane w kwocie 1.036,40 zł. ,co stanowi 43,18 % planu .

Na dzień 31.12.2019r. dochody planowane z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 49.540,00 zł. ,co stanowi 125,10 % planu..

Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2019r. dochody wpłynęły w kwocie 23.637,00 zł. ,co stanowi 606,08% planu.

Dochody otrzymywane są z Urzędu Skarbowego i uzależnione są od liczby transakcji majątkowych objętych podatkiem od czynności cywilno- prawnych. Nie można dokładnie zaplanować wysokości dochodów otrzymywanych z urzędów skarbowych.

Na dzień 31.12..2019r. wpłynęły dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 20.692,94 zł., co stanowi 137,95 % planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera planowane dochody w kwocie 117.726,97 zł. .Na dzień 31.12.2019 r. dochody zostały wykonane w kwocie 67.176,24 zł. ,co stanowi 57,06 %planu.

Rozdział zawiera otrzymane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 52.658,05 zł. ,co stanowi 100,83 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 14.518,19 zł. ,co stanowi 112,54 % planu , dochody wpływają z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.462.776,00 zł. .Na dzień 31.12.2019r. dochody wykonano w wysokości 2.487.468,72 zł. ,co stanowi 101,00 % planu . Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie2.476.962,00 zł. ,co stanowi 100,94% planu.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody wykonano w kwocie 10.506,72 zł. ,co stanowi 116,74 % planu. Wyższe wykonanie w dziale spowodowane jest tym ,że dochody wpływają z urzędów skarbowych i trudno oszacować ich wielkość.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano w kwocie 9.353.559,00 zł. , na dzień 31.12.2019 r. dochody wykonano w kwocie 9.401.745,00 zł. , co stanowi 100,52% w stosunku do planu.

Na dzień 31.12.2019r. otrzymane dochody to :



- subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 4.580.064,00 zł. wykonana w 100 % w stosunku do planu ,
- subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 4.657.255,00 zł. ,co stanowi 100,00% planu,
- subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 82.149,00 zł. , co stanowi 100,00% w stosunku do planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 323.430,21 zł. ,na dzień 31.12.2019r. wykonano w wysokości 343.492,41 zł ,co stanowi 106,20 % planu.

Dział zawiera planowana dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 29.463,00 zł ,wykonaną w kwocie 29.463,00 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Dochody na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w kwocie 137.813,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. dochody wykonano w kwocie 159.102,40 zł. ,co stanowi 115,45 % planu .

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 99.613,00 zł. , na dzień 31.12.2019 r. została wykonana w kwocie 95404,00 zł. co stanowi 95,77 % planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie uczniów ze stołówek szkolnych w wysokości 117.800,00 zł. .Na dzień 31.12.2019r. dochody wykonano w kwocie 114.021,10 zł. ,co stanowi 96,79% planu.

Rozdział 80153 zawiera dotacje celową w kwocie 34.002,00 zł przeznaczoną na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera dotacje celowe zaplanowane w wysokości 951.610,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na kwotę 879.198,20 zł. , co stanowi 92,39 % planu.

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

Na dzień 31.12.2019r. wpłynęły następujące dotacje:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.900,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	214.080,62 zł.
Zasiłki stałe	370.861,61 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	159.600,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dochody zaplanowano w kwocie 78.487,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. zostały wykonane w wysokości 59.004,16 zł. co stanowi 75,18 % planu.

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

Dział 855 Rodzina zawiera dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych .W roku 2019 zaplanowano kwotę dotacji

celowych w wysokości 9.073.940,60 zł. na dzień 31.12.2019r. Gmina Stary Targ otrzymała z budżetu państwa kwotę 8.909.952,27, co stanowi 98,19 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zawiera planowaną dotację celową w wysokości 5.101.600,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody wykonano w kwocie 4.964.758,70 zł. ,co stanowi 97,32 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego zawiera dotację celową w planowanej kwocie 3.679.423,60 zł. wykonaną w kwocie 3.659.847,13 zł. ,co stanowi 99,47 % planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zawiera dotację celową planowaną w kwocie 1.126,00 zł. wykonana w wysokości 1139,96 zł. ,co stanowi 101,24 %planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zawiera planowane dotacje celowe w kwocie 238.186,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 230.706,00 zł. , co stanowi 96,86 % 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 53.500,00 zł., na dzień 31.12.2019r. wpłynęła kwota 53.500,00 zł ,co stanowi 100 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera dochody planowane w wysokości 4.752.367,19 zł. Na dzień 31.12.2019 r. dochody wykonano w kwocie 1.150.429,07 zł. , co stanowi 24,21%planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest nie zrealizowanie projektu unijnego p.n.”

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ --wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych .

Projekt zostanie zrealizowany w roku 2020.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowane są dochody w kwocie 691.200,00 zł. na dzień 31.12.2019r wykonano dochodów w wysokości 687.967,49 zł. , co stanowi 99,53 % planu. Plan zawiera planowane dochody uwzględniające wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych od m-ca września 2019r. .

Na dzień 31.12.2019 r w ewidencji księgowej widnieją zaległości do zapłaty w kwocie 147.268,18 zł. Zaległości dotyczą opłaty za wywóz odpadów komunalnych i są one objęte windykacją przez Urząd Skarbowy w Malborku.

W dziale 926 Kultura fizyczna -Pozostała działalność- zaplanowano kwotę pomocy finansowej ze środków unijnych w kwocie 93.135,00 zł.

Kwota dotyczy realizacji zadania :Wykonanie bieżni tartanowej na odcinku 105 mb” (boisko w Starym Targu) wykonanego w roku 2018.

Na dzień 31.12.2019r. środki finansowe wpłynęły w wysokości 93.135,00zł. co stanowi 100% planu.

Dochody na rok 2019 zaplanowano w kwocie **34.977.252,97 zł.** Na dzień 31.12.2019r. dochody wykonano w wysokości **30.142.147,61 zł.** ,co stanowi 86,18 % planu.

WÓJT
K. Cedek
mgr inż. Mieszko Kaźmierski

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

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	610 613,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	610 613,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.województwa na inwestycje	80 590,00	80 590,00	100,00
			Razem rozdział 01042	80 590,00	80 590,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	1 052 326,00	1 052 326,00	100,00
			Razem rozdział 01095	1 052 326,00	1 052 326,00	100,00
			Razem dział 010	1 743 529,00	1 132 916,00	64,98
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniędzy.	400 000,00	400 000,00	100,00
			Razem rozdział 60016	400 000,00	400 000,00	100,00
			Razem dział 600	400 000,00	400 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wiecz.	6 000,00	648,36	10,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	170 000,00	320 945,06	188,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	596,40	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.w	150 000,00	82 806,17	55,20
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 475,46	21,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 779,42	88,97
			Razem rozdział 70005	353 000,00	412 250,87	116,78
			Razem dział 700	353 000,00	412 250,87	116,78
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z administr.rząd.	56 648,00	56 648,00	100,00
			Razem rozdział 75011	56 648,00	56 648,00	100,00
	75023		Urzędy gmin			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661 027,00	587 163,71	88,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniędzy.	320 000,00	320 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 852,00	1 325,74	0,94
		2360	Dochody jedn.samorz.terytorial.zwiazane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd	5,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	1 121 884,00	908 489,45	80,98
			Razem dział 750	1 178 532,00	965 137,45	81,89
751	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli			
		2010	Dotacja celowa otrzy.z budż.państwa na realiz.zad	1 250,00	1 250,00	100,00
			Razem rozdział 75101	1 250,00	1 250,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.	31 897,00	31 897,00	100,00
			Razem rozdział 75108	31 897,00	31 897,00	100,00
	75109		Wybory do rad Gmin, rad powiatów i sejmików woj.,wybory wójtów			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państw.na realiz.zadań z zakresu adm.rządow	1 162,00	1 162,00	100,00
			Razem rozdział 75109	1 162,00	1 162,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państw.na realiz.zadań z zakresu adm.rz.	30 615,00	30 265,00	98,86
			Razem rozdział 75113	30 615,00	30 265,00	98,86
			Razem dział 751	64 924,00	64 574,00	99,46
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	311,14	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,86	0,00
		Razem rozdział 75601	0,00	332,00	0,00
75615		Wpływy z pod.rol.,leśn.,podatku od czyn.cywiln.pod. od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych od o.prawnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 157 000,00	1 203 931,20	104,06
	0320	Podatek rolny	308 700,00	314 453,00	101,86
	0330	Podatek leśny	35 100,00	36 127,00	102,93
	0340	Podatek od śr. transportowych	24 000,00	1 385,00	5,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	66,00	33,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 167,80	89,83
		Razem rozdział 75615	1 526 300,00	1 557 130,00	102,02
75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.,podatku od czyn.cywiln.pod. od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych od osób fiz.			
	0310	Podatek od nieruchomości	996 000,00	676 867,30	67,96
	0320	Podatek rolny	1 293 000,00	1 331 067,88	102,94
	0330	Podatek leśny	3 300,00	3 415,00	103,48
	0340	Podatek od śr. transportowych	39 600,00	49 540,00	125,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 900,00	23 637,00	606,08
	0370	Podatek od posiadanych psów	2 400,00	1 036,40	43,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 600,00	110 813,70	74,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 692,94	137,95
		Razem rozdział 75616	2 502 800,00	2 217 070,22	88,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00	14 518,19	112,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 226,97	52 658,05	100,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75618	117 726,97	67 176,24	57,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 453 776,00	2 476 962,00	100,94
	0020	Podatek od osób prawnych	9 000,00	10 506,72	116,74
		Razem rozdział 75621	2 462 776,00	2 487 468,72	101,00
		Razem dział 756	6 609 602,97	6 329 177,18	95,76
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 580 064,00	4 580 064,00	100,00
		Razem rozdział 75801	4 580 064,00	4 580 064,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialn.			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48 186,00	0,00
		Razem rozdział 75802	0,00	48 186,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 657 255,00	4 657 255,00	100,00
		Razem rozdział 75807	4 657 255,00	4 657 255,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację wł.zad.bież.	34 091,00	34 091,00	100,00
		Razem rozdział 75814	34 091,00	34 091,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 149,00	82 149,00	100,00
		Razem rozdział 75831	82 149,00	82 149,00	100,00
		Razem dział 758	9 353 559,00	9 401 745,00	100,52
801		Oświata i wychowanie			
80101		Oświata-szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	101,01	661,00	654,39
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 752,60	56,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,65	23,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051,00	4 966,42	472,54
		Razem rozdział 80101	4 302,01	7 391,67	171,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	29 463,00	29 463,00	100,00
		Razem rozdział 80103	29463,00	29463,00	100,00

80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 922,00	165,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedsz	32 200,00	53 776,40	167,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	99 613,00	95 404,00	95,77
		Razem rozdział 80104	137 813,00	159 102,40	115,45
80110		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,20	62,00	123,51
		Razem rozdział 80110	50,20	62,00	123,51
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	117 800,00	114 021,10	96,79
		Razem rozdział 80148	117 800,00	114 021,10	96,79
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost.do podręczników,mat.			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu pań.na realiz.zad.bież.z adm.rzad.	34 002,00	33 452,24	98,38
		Razem rozdział 80153	34 002,00	33 452,24	98,38
		Razem dział 801	323 430,21	343 492,41	106,20
851		Ochrona zdrowia			
85195		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.ns real. zadań bieżąc.z zakresu adm.rz	1 136,00	1 136,00	100,00
		Razem rozdział 85195	1 136,00	1 136,00	100,00
		Razem dział 851	1 136,00	1 136,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	41 800,00	32 900,00	78,71
		Razem rozdział 85213	41 800,00	32 900,00	78,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż. p.na real zadań własnych.	229 160,00	214 080,62	93,42
		Razem rozdział 85214	229 160,00	214 080,62	93,42
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	390 700,00	370 861,61	94,92
		Razem rozdział 85216	390 700,00	370 861,61	94,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 755,97	146,33
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.państwa na rea.zad. Własnych	159 600,00	159 600,00	100,00
		Razem rozdział 85219	160 800,00	161 355,97	100,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.p.na real.wł.zadań bież.gminy	129 150,00	100 000,00	77,43
		Razem rozdział 85230	129 150,00	100 000,00	77,43
		Razem dział 852	951 610,00	879 198,20	92,39
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzym z budż pań, na realizację zadań własnych gminy	78 487,00	59 004,16	75,18
		Razem rozdział 85415	78 487,00	59 004,16	75,18
		Razem dział 854	78 487,00	59 004,16	75,18
855		Rodzina			
85501		Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr.adm.rząd.	5 101 600,00	4 964 758,70	97,32
		Razem rozdział 85501	5 101 600,00	4 964 758,70	97,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na ubezp.			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad. bieżące	3 645 000,00	3 645 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	34 423,60	14 847,13	43,13
		Razem rozdział 85502	3 679 423,60	3 659 847,13	99,47
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	1 126,00	1 139,96	101,24
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd.	5,00	0,48	9,60
		Razem rozdział 85503	1 231,00	1 140,44	92,64
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących z zakr.adm	222 310,00	214 830,00	96,64
	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.	15 876,00	15 876,00	100,00
		Razem rozdział 85504	238 186,00	230 706,00	96,86
85513		Składka na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżąc.	53 500,00	53 500,00	100,00
		Razem rozdział 85213	53 500,00	53 500,00	100,00

Przecki

			9 073 940,60	8 909 952,27	98,19
		Razem dział 855			
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odręb.	691 200,00	687 967,49	99,53
		Razem rozdział 90002	691 200,00	687 967,49	99,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finan.z udziałem śr.europejskich	3 438 222,09	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów	606 745,10	451 975,60	74,49
		Razem rozdział 90005	4 044 967,19	451 975,60	11,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	3 015,28	29,56
		Razem rozdział 90019	10 200,00	3 015,28	29,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod.i opłat	6 000,00	7 470,70	124,51
		Razem rozdział 90026	6 000,00	7 470,70	124,51
		Razem dział 900	4 752 367,19	1 150 429,07	24,21
926		Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem środków europej.	93 135,00	93 135,00	100,00
		Razem rozdział 92695	93 135,00	93 135,00	100,00
		Razem dział 926	93 135,00	93 135,00	100,00
Dochody ogółem			34 977 252,97	30 142 147,61	86,18



WÓJT

 mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu GMINY STARY TARG
za 2019 rok.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019 wynoszą **36.912.271,97 zł.**
Na dzień 31.12.2019 r. wydatki zostały wykonane w wysokości **32.205.987,62 zł.**,
co w porównaniu z planem stanowi 87,25%.

W budżecie roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **8.431.498,05 zł.** na
dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 4.633.943,49 zł., co stanowi 54,1 %
planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją projektu
unijnego w roku 2020 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27.572.044,13 zł co stanowi 96,00% planu.
Zobowiązania Gminy Stary Targ z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień
31.12.2019 r. wynoszą 10.944.300,41 zł., w tym pożyczka w kwocie 1.889.998,00 zł.
zaciągnięta na prefinansowanie projektu unijnego.

Na dzień 31.12.2019r. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły
80.051,44 zł.

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

Na dzień 31.12.2019r. dokonano spłat rat kredytów w kwocie 1.368.906,86 zł.

W roku 2019 zaplanowano przychody w postaci kredytu długoterminowego w kwocie
2.583.000,00 zł na realizację wydatków budżetu i pożyczkę w kwocie 1.306.602,00 zł. na
prefinansowanie realizacji projektu unijnego. Na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto kredyt
długoterminowy w kwocie 2.583.000,00 zł. i pożyczkę w kwocie 1.306.601,00 zł.

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

Część opisowa zawiera omówienie ważniejszych źródeł dochodów i rodzajów
wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera planowane wydatki w wysokości
5.759.274,00 zł., na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 5.758.046,13 zł., co
stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zawiera planowane
wydatki w kwocie 4.484.803,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatki zrealizowano w
kwocie 4.483.604,70 zł., co stanowi 99,97 % 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 575.141,00 zł. . Na
dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 575.099,43 zł., co stanowi 99,99% planu.

W 2019r. wykonano między innymi :

- wykonano sieć wodociągową Stary Targ-Kalwa na długości 500m.
- dokonano opłat za usługi wodne do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu.,
- opłacono dokumentację techniczną dotyczącą wykonania sieci wodociągowej w sołectwie
Tulice ,

-wypłacono odszkodowania mieszkańcom z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 18.259,98 zł.

Dział zawiera także wydatki dotyczące dowozu wody dla mieszkańców Gminy Stary Targ, oraz koszty usunięcia awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Targ. W wydatkach inwestycyjnych widnieją planowane kwoty dotyczące realizacji projektu unijnego p.n. „Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka- Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach”. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 3.602.264,13 zł. co stanowi 100% planu.

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 33.120,00 zł. ,na dzień 31.12.2019r. wykonano w kwocie 33.115,43 zł. , co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zawiera planowane wydatki w kwocie 189.025,00 zł., Wydatki dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jurkowice działka nr 119. Na dzień 31.12.2019 r. zadanie nie zostało zrealizowane w kwocie 189.000,00 co stanowi 99,99% planu. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 80.590,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 31.12.2019r. wydatki wykonano w wysokości 1.052.326,00 zł. ,co stanowi 100 % planu. Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 1.052.326,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1.006.500,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.001.831,50 zł. , co stanowi 99,54 % planu.

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

W 2019r. zapłacono za usługi dotyczące :

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 663.400,00 zł. .Na dzień 31.12.2019r. wydatki zostały wykonane w kwocie 663.088,04 zł. , co stanowi 99,95 % planu.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 64.805,00 zł. co stanowi 99,85% planu, wydatki przeznaczone zostały na zakup opału do kotłowni gminnej, oraz zakup materiałów przeznaczonych do remontów bieżących mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 91.272,05 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na remonty bieżące dachów w świetlicy w Waplewie Wlk., w świetlicy w Tropach, w budynku mieszkalnym w Nowym Targu, w budynku mieszkalnym w Jodłówce, w budynku mieszkalnym w Szropach. Dokonano montażu instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym w Grzymałach (pałac), zakupiono usługę dotyczącą sprawdzenia i naprawy instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jodłówce.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 250.985,10 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Wykonane wydatki stanowią 99,99% 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 207.200,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku pałacu w miejscowości Grzymała. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 207.115,53 zł. co stanowi 99,96 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 49.957,50 zł., co stanowi 99,92 % planu. Wydatki dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mleczewo oraz opłaty za mapy ze Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.760.908,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 2.744.019,11 zł., co stanowi 99,39% planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 56.648,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatki zostały wykonane w wysokości 56.648,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 101.250,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 90.226,58 zł., co stanowi 89,11 % 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 2.550.510,00 zł. wykonaną w wysokości 2.544.789,04 zł., co stanowi 99,78 % planu. Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ.

W wydatkach największą kwotę stanowią wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.499.251,71 zł, co stanowi 100% planu. Opłacono składki ZUS naliczone od wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników w kwocie 251.552,90 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 161.961,16 zł., co stanowi 99,91 % planu. Wydatki w tym paragrafie to między innymi: zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, opłaty za prenumeratę czasopism, zakup narzędzi pracy dla osób zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dokonano zakupu drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i expressu do kawy.

W wydatkach ujęte są koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi: zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące remonty, ubezpieczenie.

Opłacono faktury za zakupioną energię elektryczną i ciepłą dostarczoną do budynku Urzędu w kwocie 53.029,61 zł. co stanowi 99,87% planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 307.506,93 zł. co stanowi 99,23% planu.

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

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

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 24.200,00 zł. z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 24.179,40 zł., co stanowi 99,91 % planu.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 52.500,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 52.355,49 zł., co stanowi 99,72 % planu.

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

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej zaplanowany w kwocie 64.924,00 zł. został zrealizowany w kwocie 64.574,00 zł., co stanowi 99,46% planu.

Rozdział 75101 zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł., na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 1.250,00 zł, co stanowi 99,46% planu. Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborczych. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowany w kwocie 31.897,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików woj., wybory wójtów zawiera kwotę wydatków 1162,00 zł. Przeznaczoną na przechowywanie dokumentów dotyczących wyborów.

Rozdział 75113 zawiera wydatki na przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 30.615,00 zł. wykonano w kwocie 30.265,00 co stanowi 98,86 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 219.125,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 217.940,17 zł., co stanowi 99,46% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zawiera planowaną kwotę wpłaty na fundusz celowy w wysokości 4.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. została przekazana na rachunek bankowy funduszu celowego . Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu Posterunku Policji w Starym Targu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 215.125,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 213.940,17 zł. , co stanowi 99,45 % planu. Główną pozycją w wydatkach stanowi zakup paliwa do wozów strażackich, opłata przeglądu gaśnic i zakup nowych gaśnic , zakup części do remontów samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne budynków . Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zawiera planowane wydatki w wysokości 35.439,76 zł.

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 75.103,35 zł. zrealizowane w 99,92 % planu .Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich , zakupu opału .

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 22.844,14 zł. , co stanowi 99,76 % planu. Poniesione wydatki to między innymi zapłatę za faktury dotyczące remontów bieżących samochodów , wydatki za przeprowadzone badania techniczne samochodów strażackich , opłatę polis ubezpieczenia samochodów, obsługę BHP, przeglądy techniczne budynków remiz , polisy ubezpieczeniowe dla strażaków, oraz opłaty rachunków telefonicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zawiera wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zaplanowano kwotę w wysokości 266.900,00zł . , na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 266.890,09 zł. , co stanowi 100 % planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 8.663.575,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatki wykonano w wysokości 8.368.526,17 zł. ,co stanowi 96,59 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

W **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane zostały wydatki na rok 2019 w wysokości 5.447.919,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. wydatki zostały wykonane w kwocie 5.248.183,05 zł. ,co stanowi 96,33 % 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 130.728,55 zł., co stanowi 96,84 % 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 228..353,01 zł. . Na dzień 31.12.2019r. plan został wykonany w 78,74 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 148.205,16 zł. , co stanowi 39,84 % planu .

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 433,100,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 405.211,06 zł. ,co stanowi 93,56 % 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 737.460,00 zł. , na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 721.431,70 zł. , co stanowi 97,83% planu.

W wydatkach znajdują się planowane opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano na kwotę 361.433,41 zł. , co stanowi 97,29 % planu . Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego refundujemy koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące teren naszej gminy i uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy czy miasta.

Rozdział 80110 Gimnazja zawiera wydatki na działalność Gimnazjum w Starym Targu w wysokości planowanej 1.010.594,00 zł . Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 1.004.819,13 zł. , co stanowi 99,43 % kwoty planowanej.

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

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 448.000 zł. , na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 433.837,66 zł. , co stanowi 96,84 % planu .

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 30.200,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. zostały wykonane w kwocie 5.360,00 zł. ,co stanowi 17,75 % planu.

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

W **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** zaplanowano kwotę 149.000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na zakup żywności i na przygotowanie posiłków dla uczniów. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 143.262,77 zł. , co stanowi 96,15 % 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 31.12.2019r. zostały wykonane w wysokości 373.300,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80153 stanowi wydatek na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń zrealizowany w kwocie 33.120,80 zł co stanowi 97,41 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 53.362,97 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 53.362,97 zł.,co stanowi 100 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2019 .

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.637.771,44 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.552.042,42 zł. , co stanowi 94,77 % 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 90.688,14 zł. została wydatkowana w kwocie 90.688,14 zł. , co stanowi 100% planu.

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

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zaplanowany w wysokości 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. kwota została wydatkowana w w wysokości 2.000,00 zł. ,co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 41.800,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 32.900,00 zł. ,co stanowi 78,71 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości 284.596,52 zł. i wykonano w kwocie 267.488,14 zł. ,co stanowi 93,99 % planu .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 49.297,49 zł. na dzień 31.12.2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 49.297,49 zł. ,co stanowi 100%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zaplanowany w wysokości 390.700,00 zł. wykonano w kwocie 370.861,61 zł. , co stanowi 94,92% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 603.703,61 zł. Na dzień 31.12.2019r. wykonano w kwocie 594.071,36 zł. ,co stanowi 98,40% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 158.258,00 zł. na dzień 31.12.2019r. wykonano w kwocie 129.108,00 zł. , co stanowi 81,58 % planu.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 330.238,04 zł. Na dzień 31.12.2019r. zrealizowano wydatki na kwotę 303.680,49 zł. , co stanowi 91,96 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zawiera planowane wydatki w kwocie 236.100,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 31.12.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 229.925,29 zł. , co stanowi 97,38% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowany w wysokości 93.238,04 zł. został wykonany w kwocie 73.755,20zł. co stanowi 79,10 % planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 900,00 zł. .Na dzień 31.12.2019r. wydatku nie zrealizowano.

Dział 855 – Rodzina został zaplanowany w wysokości 9.113.403,09 zł. ,na dzień 31.12.2019r. zrealizowano wydatki na kwotę 8.738.977,23 zł. ,co stanowi 95,89 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano w wysokości 5.101.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 4.964,758,70 zł., co stanowi 97,32 % 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 3.645.000,00 zł. i wykonano w kwocie 3.414.981,48 zł. , co stanowi 93,69 % planu. Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany jest z zachowaniem proporcji 2% od kwoty otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsługę świadczeń , i 98 % na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 1.126,00 zł. i zrealizowano w kwocie 1.139,96 zł., co stanowi 92,98 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 259.522,50 zł. i wykonano w kwocie 252.042,50 zł. ,co stanowi 97,12 % 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 52.554,59 zł. i wykonano w kwocie 52.554,59 zł. , co stanowi 100 % planu. Jest to zadanie własne finansowane ze środków Gminy. W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w wysokości 5.242.466,05 zł , na dzień 31.12.2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.423.761,76 zł. , co stanowi 27,16% planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1.046.200,00 zł. , co stanowi 99,95% planu . Poniesiono wydatki na obsługę administracyjną oraz zapłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zawiera wydatki w kwocie 6.560.05 zł. Na dzień 31.12.2019r. zrealizowane wydatki stanowią 99,39 % planu. Wydatki przeznaczono na roboty porządkowe na terenie Gminy Stary Targ .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera planowane wydatki w kwocie 3.833.666,05 zł. przeznaczone na realizację projektu unijnego p.n. „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ.
Realizacja zadania nastąpi w 2020 r.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów znajdują się wydatki dotyczące opłat za zużycie energii i konserwację urządzeń energetycznych i wydatki inwestycyjne. Planowana kwota na rok 2019 wynosi 333.000,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. wydatki zrealizowano w wysokości 313.091,88 zł. , co stanowi 94,02 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar w zaplanowany w kwocie 23.000,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 22.154,90 zł. ,co stanowi 96,33 % 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 776.620,00zł. ,na dzień 31.12.2019r. wykonano w kwocie 775.582,86 zł. ,co stanowi 99,87 % planu.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 510.200,00 zł. , jako dofinansowanie instytucji kultury. Na dzień 31.12.2019r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 510.200,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w kwocie 190.320,00zł. na dzień 31.12.2019r. wykonana została w kwocie 190.320,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. dokonano wydatku w kwocie 39.092,01 zł ,co stanowi 97,73% planu .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 223,804,38 zł. ,na dzień 31.12.2019r. wydatki zrealizowano w kwocie 223.707,18 zł. , co stanowi 99,96 % planu.

Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 40.700,00 zł. , na dzień 31.12.2019r . wydatkowano kwotę 40.700,00 zł. , co stanowi 100% planu .

Wydatki ogółem na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości **36.912.271,97 zł.** , na dzień 31.12.2019r. wydatki zostały wykonane w kwocie **32.205.987,62 zł.** , co stanowi 87,25 % planu.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kuzmierski

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

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	522,77	87,13
		4260	Zużycie energii	7 520,00	7 304,31	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	280 276,00	280 154,08	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 259,98	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 141,00	575 099,43	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 306 602,00	1 306 601,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 295 664,00	2 295 663,13	100,00
			Razem rozdział 01010	4 484 803,00	4 483 604,70	99,97
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	33 120,00	33 115,43	99,99
			Razem rozdział 01030	33 120,00	33 115,43	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 025,00	189 000,00	99,99
			Razem rozdział 01042	189 025,00	189 000,00	99,99
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 522,88	2 522,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,56	3 432,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 031 692,16	1 031 692,16	100,00
			Razem rozdział 01095	1 052 326,00	1 052 326,00	100,00
			Razem dział 010	5 759 274,00	5 758 046,13	99,98
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 479,69	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	493,39	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	164 715,05	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	560 300,00	560 223,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	272 919,92	99,97
			Razem rozdział 60016	1 006 500,00	1 001 831,50	99,54
			Razem dział 600	1 006 500,00	1 001 831,50	99,54
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 805,00	99,85
		4260	Zakup energii	49 000,00	48 910,36	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	91 300,00	91 272,05	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	250 985,10	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 200,00	207 115,53	99,96
			Razem rozdział 70005	663 400,00	663 088,04	99,95
			Razem dział 700	663 400,00	663 088,04	99,95
710			Działalność usługowa			
	71004		Plan Zagospodarowania Przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 957,50	99,92
			Razem rozdział 710004	50 000,00	49 957,50	99,92
			Razem dział 710	50 000,00	49 957,50	99,92
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	7 760,00	7 760,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 648,00	1 648,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,10	352,10	100,00
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	3 687,90	3 687,90	100,00
			Razem rozdział 75011	56 648,00	56 648,00	100,00
	75022		Rady gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 096,67	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	3 384,01	59,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 745,90	84,75
			Razem rozdział 75022	101 250,00	90 226,58	89,11
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 809,66	99,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 499 300,00	1 499 251,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00	96 346,91	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	251 650,00	251 552,90	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	19 500,00	16 813,07	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 100,00	161 961,16	99,91

		4260	Zakup energii	53 100,00	53 029,61	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 903,33	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 654,00	1 630,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	309 900,00	307 506,93	99,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00	16 631,54	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	24 258,42	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 365,27	99,79
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	31 806,00	31 788,73	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 760,40	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 179,40	99,91
			Razem rozdział 75023	2 550 510,00	2 544 789,04	99,78
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 560,00	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	5 500,00	5 477,50	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	629,99	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 688,00	99,93
			Razem rozdział 75095	52 500,00	52 355,49	99,72
			Razem dział 750	2 760 908,00	2 744 019,11	99,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,16	184,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,84	1 065,84	100,00
			Razem rozdział 75101	1 250,00	1 250,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,50	390,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,61	20,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 009,89	4 009,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 657,53	5 657,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,47	328,47	100,00
			Razem rozdział 75108	31 897,00	31 897,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów,i sejmików woj.,wybory wójtów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,00	100,00
			Razem dział 75109	1 162,00	1 162,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 350,00	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,25	370,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,03	26,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,72	3 542,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,29	6 475,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,19	821,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,52	679,52	100,00
			Razem rozdział 75113	30 615,00	30 265,00	98,86
			Razem dział 751	64 924,00	64 574,00	99,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem rozdział 75404	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 602,16	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 350,00	2 658,37	79,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,25	9,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 458,00	35 439,76	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 167,00	75 103,35	99,92
		4260	Zakup energii	38 900,00	38 802,73	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 360,87	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 844,14	99,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeni w ruchomej	600,00	550,04	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 069,50	99,62
			Razem rozdział 75412	215 125,00	213 940,17	99,45
			Razem dział 754	219 125,00	217 940,17	99,46
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst			
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów	266 900,00	266 890,09	100,00
			Razem rozdział 75702	266 900,00	266 890,09	100,00
			Razem dział 758	266 900,00	266 890,09	100,00
758	75818		Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00

		Razem dział 758	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 898,21	95,92
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 520 252,00	3 457 480,54	98,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 300,00	243 495,46	99,67
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	602 300,00	598 388,65	99,35
		4120 Składki na fundusz pracy	70 500,00	58 579,75	83,09
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 159,00	98,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	130 728,55	96,84
		4240 Zakup pomocy naukowych	16 000,00	11 755,21	73,47
		4260 Zakup energii	290 000,00	228 353,01	78,74
		4270 Zakup usług remontowych	38 500,00	35 844,03	93,10
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 145,00	39,31
		4300 Zakup usług pozostałych	166 000,00	148 205,16	89,28
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 901,74	78,19
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 202,56	93,39
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 970,06	69,70
		4440 Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	269 067,00	253 177,87	94,09
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	16 600,00	15 898,25	95,77
		Razem rozdział 80101	5 447 919,00	5 248 183,05	96,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3 600,00	359,99	10,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	307 000,00	298 699,82	97,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 947,35	91,45
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	63 046,47	92,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5 459,81	65,78
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	15 697,62	70,71
		Razem rozdział 80103	433 100,00	405 211,06	93,56
	80104	Przedszkola			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 300,00	226,70	17,44
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	371 500,00	361 433,41	97,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 280,59	99,07
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	69 500,00	68 136,12	98,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 353,30	94,92
		4240 Zakup pomocy naukowych	4 500,00	1 917,00	42,60
		4330 Zakup usług przez jednostki sam.terytor. od innych jedn.samorz.teryt.	237 432,00	237 403,68	99,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,00	20 680,90	98,82
		Razem rozdział 80104	737 460,00	721 431,70	97,83
	80110	Gimnazja			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	500,00	280,68	56,14
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	683 900,00	679 820,45	99,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 161,16	99,95
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	120 000,00	119 685,96	99,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 811,97	98,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 471,63	99,56
		4260 Zakup energii	60 300,00	60 179,40	99,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 585,52	91,71
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 099,60	91,63
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	238,33	79,44
		4440 Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	38 194,00	38 119,43	99,80
		Razem rozdział 80110	1 010 594,00	1 004 819,13	99,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		4300 Zakup usług pozostałych	448 000,00	433 837,66	96,84
		Razem rozdział 80113	448 000,00	433 837,66	96,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	5 360,00	17,75
		Razem rozdział 80146	30 200,00	5 360,00	17,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4220 Zakup środków żywności	149 000,00	143 262,77	96,15
		Razem rozdział 80148	149 000,00	143 262,77	96,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 415,27	313 415,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 181,57	54 181,57	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 703,16	5 703,16	100,00
		Razem rozdział 80150	373 300,00	373 300,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników,mat.			
		4300 Zakup usług pozostałych	34 002,00	33 120,80	97,41
		Razem rozdział 80153	34 002,00	33 120,80	97,41
		Razem dział 801	8 663 575,00	8 368 526,17	96,59

851		Ochrona zdrowia				
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	
		Razem rozdział 85153	1 200,00	1 200,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Komitet Przeciw).				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 121,33	17 121,33	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 519,67	16 519,67	100,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 896,00	6 896,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 105,68	2 105,68	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	324,29	324,29	100,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	100,00	
		Razem rozdział 85154	51 026,97	51 026,97	100,00	
	85195	Pozostała działalność				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 136,00	100,00	
		Razem rozdział 85195	1 136,00	1 136,00	100,00	
		Razem dział 851	53 362,97	53 362,97	100,00	
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej				
		4330 Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	90 688,14	90 688,14	100,00	
		Razem rozdział 85202	90 688,14	90 688,14	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Razem rozdział 85205	2 000,00	2 000,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz.				
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	32 900,00	78,71	
		Razem rozdział 85213	41 800,00	32 900,00	78,71	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.				
		3110 Świadczenia społeczne	272 396,50	255 288,12	93,72	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 200,02	12 200,02	100,00	
		Razem rozdział 85214	284 596,52	267 488,14	93,99	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		3110 Świadczenia społeczne	49 297,49	49 297,49	100,00	
		Razem rozdział 85215	49 297,49	49 297,49	100,00	
	85216	Zasiłki stałe				
		3110 Świadczenia społeczne	390 700,00	370 861,61	94,92	
		Razem rozdział 85216	390 700,00	370 861,61	94,92	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 031,96	2 031,96	100,00	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	417 578,15	417 578,15	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 453,69	26 453,00	100,00	
		4110 Składki na ubezp.społeczne	69 706,75	60 075,19	86,18	
		4120 Składki na fundusz pracy	7 168,48	7 168,48	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,12	9 642,12	100,00	
		4260 Zakup energii	9 014,37	9 014,37	100,00	
		4270 Zakup usług remontowych	811,80	811,80	100,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	32 621,29	32 621,29	100,00	
		4360 Opłaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	2 196,71	2 196,71	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 080,51	7 080,51	100,00	
		4430 Różne opłaty i składki	282,38	282,38	100,00	
		4440 Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	9 613,40	9 613,40	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	8 502,00	8 502,00	100,00	
		Razem rozdział 85219	603 703,61	594 071,36	98,40	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,39	2 147,39	100,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 816,29	12 816,29	100,00	
		Razem rozdział 85228	14 963,68	14 963,68	100,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
		3110 Świadczenia społeczne	154 150,00	125 000,00	81,09	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 108,00	4 108,00	100,00	
		Razem rozdział 85230	158 258,00	129 108,00	81,58	
	85295	Pozostała działalność				
		3110 Świadczenia społeczne	1 764,00	664,00	37,64	
		Razem rozdział 85295	1 764,00	664,00	37,64	
		Razem dział 852	1 637 771,44	1 552 042,42	94,77	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	206,03	34,34	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 500,00	168 422,15	98,78	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 982,14	85,59	

		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40 650,00	39 752,49	97,79
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	551,30	55,13
		4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	9 350,00	9 011,18	96,38
			Razem rozdział 85401	236 100,00	229 925,29	97,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	93 238,04	73 755,20	79,10
			Razem rozdział 85415	93 238,04	73 755,20	79,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85446	900,00	0,00	0,00
			Razem dział 854	330 238,04	303 680,49	91,96
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,88	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	5 040 380,00	4 903 539,50	97,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 674,00	31 673,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 227,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 488,00	9 487,83	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 692,00	1 692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434,00	434,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
			Razem rozdział 85501	5 101 600,00	4 964 758,70	97,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	282,00	281,70	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 200,00	3 113 534,93	93,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 134,00	65 134,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 577,00	6 576,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 816,00	221 464,13	91,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	2 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 434,18	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00
			Razem rozdział 85502	3 645 000,00	3 414 981,48	93,69
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 139,96	92,98
			Razem rozdział 85503	1 226,00	1 139,96	92,98
	85504		Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	215 380,00	207 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 549,94	34 549,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,31	1 206,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 134,93	6 134,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	865,32	865,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 386,00	100,00
			Razem rozdział 85504	259 522,50	252 042,50	97,12
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst	52 554,59	52 554,59	100,00
			Razem rozdział 85508	52 554,59	52 554,59	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za osoby pob.n.świad.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	53 500,00	100,00
			Razem rozdział 85513	53 500,00	53 500,00	100,00
			Razem dział 855	9 113 403,09	8 738 977,23	95,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,70	92,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 200,00	88 137,59	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 264,87	99,90
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	14 050,00	14 021,49	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	786,59	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	118,68	59,34
		4300	Zakup usług pozostałych	931 430,00	931 379,63	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 649,31	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	353,55	88,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559,00	2 493,52	97,44
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90002	1 046 200,00	1 045 669,93	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 560,05	99,39
			Razem rozdział 90003	6 600,00	6 560,05	99,39

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych(finansowanie ze środków unijnych)	3 438 222,09	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych (środki własne)	395 443,96	36 285,00	9,18
		Razem rozdział 90005	3 833 666,05	36 285,00	0,95
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg			
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 683,72	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	325 300,00	305 408,16	93,89
		Razem rozdział 90015	333 000,00	313 091,88	94,02
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,40	50,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 053,50	96,73
		Razem rozdział 90019	23 000,00	22 154,90	96,33
		Razem dział 900	5 242 466,05	1 423 761,76	27,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 055,64	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 915,21	99,29
		Razem rozdział 92105	36 100,00	35 970,85	99,64
92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla sam.istyt.kult.	510 200,00	510 200,00	100,00
		Razem rozdział 92109	510 200,00	510 200,00	100,00
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst.kultury	190 320,00	190 320,00	100,00
		Razem rozdział 92116	190 320,00	190 320,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 040,88	86,91
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	28 751,13	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
		Razem rozdział 92195	40 000,00	39 092,01	97,73
		Razem dział 921	776 620,00	775 582,86	99,87
926		Kultura fizyczna i sport			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	40 700,00	40 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 554,38	57 540,02	99,98
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 345,82	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 354,64	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	85 766,70	99,96
		Razem rozdział 92605	223 804,38	223 707,18	99,96
		Razem dział 926	223 804,38	223 707,18	99,96
Wydatki ogółem			36 912 271,97	32 205 987,62	87,25

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]* Kazmierski

Sprawozdanie z przebiegu wykonania za 2019r.

realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową				
na lata 2019-2028				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019r.	Wykon.31.12.2019	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe			
a/	Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka, Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanaliz. w m. Zielonki wraz z modern. gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach I etap			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii unijne/	1306602,00	1306601,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii własne gminy/	2295664,00	2295663,13	100,00
b/	Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo Stary T			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii unijne/	3438222,09	0	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środkii własne gminy/	395443,96	36285,00	9,18

WÓJT
Wojciech Łuczak
 mgr inż. Wiesław Kazmierski

Wykonanie za 2019r.

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragrafów	Kwota wydatku		%
			Plan	Wykonanie	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	2583000,00	2583000,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr.poch.z budżetu Unii E	903	1306602,00	1306601,00	100,00
	PRZYCHODY ogółem		3889602,00	3889601,00	100,00

Rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota wydatku		%
			Plan	Wykonanie	
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1954583,00	1368906,86	70,04
	Rozchody ogółem		1954583,00	1368906,86	70,04

WÓJT

[Podpis]
 mgr inż. Wiesław Kazmierski

Wykonanie dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za 2019 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2019 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi 10.232.672,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. dotacje celowe wpłynęły w kwocie 10.087.364,90 zł. , co stanowi 98,58% planu.

Otrzymano dotacje celowe na zadania wg działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera dotację celową zaplanowaną w kwocie 1.052.326,00 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 1.052.326,00 zł. , co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna -dotacja celowa zaplanowana w kwocie 56.648,00 zł. wykonano w kwocie 56.648,00,00 zł. , co stanowi 100,00% planu. Otrzymałą dotację rozliczono wydatkami w kwocie 56.648,00,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 64.924,00 zł. Otrzymało dotację w kwocie 64.574,00 zł., co stanowi 99,46% planu. Dotacja celowa przeznaczona została na wydatki dotyczące aktualizacji list wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

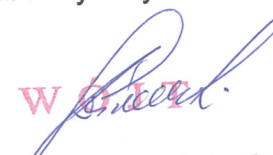
Dział 801 Oświata i wychowanie zawiera dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 33.452,24 zł. co stanowi 98,38 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia zawiera dotację celową w kwocie 1.136,00 zł przeznaczoną na realizację zadań GOPS-u w Starym Targu .Dotacja otrzymana w 100% planu.

Dział 855 Rodzina zawiera zaplanowaną dotację celową w kwocie 9.023.636,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. otrzymano dotację celową w kwocie 8.879.228,66 zł. , co stanowi 98,40 % planu. Na dzień 31.12.2019r wydatkowano kwotę 8.649.210,14 zł .,co stanowi 95,85 % planu.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019r zaplanowano w kwocie 10.232.672,00 zł. i wykonano po stronie dochodów w kwocie 10.087.364,90 zł. ,co stanowi 98,58,0% planu . Wydatki zrealizowano w kwocie 9.857.014,94 zł. ,co stanowi 96,33% planu.

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .


mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Wykonanie za rok 2019 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - dotacje celowe

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału, §.	Plan	Wykon. za 2019r	% wykon.
O10	Rolnictwo i Łowiectwo	1052326,00	1052326,00	100,00
O1095	Pozostała działalność	1052326,00	1052326	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	1052326,00	1052326	100,00
750	Administracja publiczna	56648,00	56648,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	56648,00	56648,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	56648,00	56648,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	64924,00	64574,00	99,46
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1250,00	1250,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	1250,00	1250,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31897,00	31897,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	31897,00	31897,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bur.	1162,00	1162,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	1162,00	1162,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30615,00	30615,00	98,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	30615,00	30265,00	98,86
801	Oświata i wychowanie	34002,00	33452,24	98,38
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk.	34002,00	33452,24	98,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu adm.rz	34002,00	33452,24	98,38
851	Ochrona zdrowia	1136,00	1136,00	100,00
85195	Pozostała działalność	1136,00	1136,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu adm.rz	1136,00	1136,00	100,00
855	Rodzina	9023636,00	8879228,66	98,40
85501	Świadczenie wychowawcze	5101600,00	4964758,70	97,32
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	5101600,00	4964758,70	97,32
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ub.emeryt.	3645000,00	3645000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	3645000,00	3645000,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1226,00	1139,96	92,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu adm.rz.	1226,00	1139,96	92,98
85504	Wspieranie rodziny	222310,00	214830,00	96,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	222310,00	214830,00	96,64
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob.niektóre świadczenia rodzinne	53500,00	53500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakr.adm.rząd.	53500,00	53500,00	100,00
	Ogółem dotacje	10232672,00	10087364,90	98,58

WÓJT
W. Kazmierski
mgr inż. Wiesław Kazmierski

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

Wykonanie za 2019 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - wydatki

Dział,roz	Nazwa działu rozdziału , paragraf	Plan	Wykon.za 2019	% wykon.
o10	Rolnictwo i łowiectwo	1052326,00	1052326,00	100,00
O1095	Pozostała działalność	1052326,00	1052326,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2522,88	2522,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	78,40	78,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14600,00	14600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3432,56	3432,56	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1031692,16	1031692,16	100,00
750	Administracja publiczna	56648,00	56648,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	56648,00	56648,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37600,00	37600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7760,00	7760,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	1648,00	1648,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,10	352,10	100,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3687,90	3687,90	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	64924,00	64574,00	99,46
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1250,00	1250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184,16	184,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1065,84	1065,84	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31897,00	31897,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19400,00	19400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,50	390,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	20,61	20,61	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4009,89	4009,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5657,53	5657,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2090,00	2090,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	328,47	328,47	100,00
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów	1162,00	1162,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1162,00	1162,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30615,00	30265,00	98,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18700,00	18350,00	98,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,25	370,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób N	26,03	26,03	100,00

WÓJT
Wojewódzki
mgr inż. Wiesław Kazmierski

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3542,72	3542,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6475,29	6475,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	821,19	821,19	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	679,52	679,52	100,00
801	Oświata i wychowanie	34002,00	33120,80	97,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i m	34002,00	33120,80	97,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34002,00	33120,80	97,41
851	Ochrona zdrowia	1136,00	1136,00	100,00
85195	Pozostała działalność	1136,00	1136,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1136,00	1136,00	100,00
855	Rodzina	9023636,00	8649210,14	95,85
85501	Świadczenie wychowawcze	5101600,00	4964758,70	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,88	99,89
3110	Świadczenia społeczne	5040380,00	4903539,50	97,29
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31674,00	31673,96	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4228,00	4227,53	99,99
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	9488,00	9487,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	1692,00	1692,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia gar.	12000,00	12000,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434,00	434,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz skł.	3645000,00	3414981,48	93,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	281,70	99,89
3110	Świadczenia społeczne	3323200,00	3113534,93	93,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65134,00	65134,00	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6577,00	6576,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241816,00	221464,13	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	2248,00	2248,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1850,00	1850,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1650,00	1650,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1435,00	1434,18	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1226,00	1139,96	92,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1226,00	1139,96	92,98

85504	Wspieranie rodziny	222310,00	214830,00	96,64
3110	Świadczenia społeczne	215380,00	207900,00	96,53
4010	Wynagrodzenia osobowe p:racowników	4450,00	4450,00	100,00
4110	Wynagrodzenia osobowe p:racowników	959,00	959,00	100,00
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,00	135,00	100,00
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Nie.	1386,00	1386,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	53500,00	53500,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53500,00	53500,00	100,00
	OGÓLEM	10232672,00	9857014,94	96,33

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kazmierski

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

**Sprawozdanie z
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
instytucji kultury za 2019 r.**

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

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

Na zaplanowane przychody w kwocie 640.549,00 zł. ,na dzień 31.12.2019r. wykonano kwotę 601.449,06 zł. , co stanowi 93,90 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2019 składały się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 510.200,00 zł. wykonane w 100 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 42.430,00 zł. wykonane zostały w kwocie 8.235,51 zł. , co stanowi 19,41% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. , na dzień 31.12.2019r. zostały wykonane w kwocie 1.000,19 zł. , co stanowi 20 % planu.

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

Na dzień 31.12.2019r. zostały wykonane w kwocie 639.274,66zł. , co stanowi 99,80% planu.

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

Na dzień 31.12.2019r. w instytucjach kultury nie występują zobowiązania wymagalne i należności.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2019 po stronie przychodów i kosztów wynosi 195.420,00 zł. Na przychody składają się :

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 190.320,00 zł. wykonana w 100% planu,

-przychody finansowe w kwocie 100,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6,20 zł.

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

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

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Na dzień 31.12.2019r. poniesiono koszty w kwocie 193.640,24 zł., co stanowi 99,09 % planu. Na dzień 31.12.2019r. w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano zobowiązań wymagalnych oraz należności .

WÓJT
mgr inż. Witold Kazmierski

**Wykonania Planu Finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu
 na dzień 31.12.2019 r.**

I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	510.200,00	510.200,00	100
Dofinansow. -Projekt-Umowa 00600-6935-UM1111038/18 „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultura w Starym Targu w sprzęt do imprez kulturalnych oraz świetl.wiejskich w miejsc. Bukowo,Kałwa,i Nowy Targ	82.719,00	82.006,00	99,14
Przychody finansowe (odsetki bank.)	200,00	7,36	3,68
Wpływy z usług (wynajem)	42.430,00	8.235,51	19,41
Pozostałe przychody	5.000,00	1.000,19	20,00
Ogółem	640.549,00	601.449,06	93,90

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia(w tym um.zlecenia,dzielo)	178.280,00	178.272,87	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.210,00	28.207,65	99,99
Składki na f-sz pracy	650,00	645,26	99,27
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	1.160,00	1.160,00	100
Zużycie materiałów	33.039,00	33.036,68	99,99
Zużycie energii (energia ,woda,CO)	72.140,00	72.087,93	99,93
Usługi remontowe	77.550,00	77.540,91	99,99
Koszty-usługi związane z org.imprez-festynów	24.290,00	24.286,26	99,98
Koszty bankowe	2.880,00	2.874,00	99,79
Opłaty ZAIKS	2.590,00	2.581,51	99,67
Usługi telefoniczne	1.550,00	1.541,44	99,45
Pozostałe usługi	32.240,00	32.239,49	100
Podróże służbowe	970,00	962,52	99,23
Pozostałe koszty rodzajowe	2.850,00	2.835,86	99,50
Świadczenie urlopowe	4.650,00	4.640,63	99,80
Amortyzacja	47.500,00	47.481,20	99,96
Dofinansowanie. -Projekt-Umowa 00600-6935-UM1111038/18 „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultura w Starym Targu w sprzęt do imprez kulturalnych oraz świetl.wiejskich w miejsc. Bukowo,Kałwa,i Nowy Targ	130.000,00	128.880,45	99,14
Ogółem	640.549,00	639.274,66	99,80

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. - 0,00
 Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 0,00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Starym Targu
 Witold Szymanek

WÓJT
 mgr inż. Wiesław Kaźmiński

Wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na dzień 31.12.2019 r.

I. Plan Przychodów

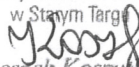
Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	190.320,00	190.320,00	100
Dotacja -Biblioteka Narodowa Warszawa	5.000,00	5.000,00	100
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	6,20	6,20
	195.420,00	195.326,20	99,95

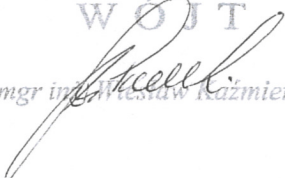
II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.250,00	139.200,37	99,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.100,00	22.064,94	99,84
Składki na f-sz pracy	500,00	151,96	30,39
Pozostałe świadczenia na rzecz pracown.(bad.lek itp.)	700,00	205,00	29,29
Zużycie materiałów (w tym zak. prenumeraty)	7.880,00	7.248,54	91,99
Zakup księgozbioru	10.210,00	10.204,70	99,95
Usługi bankowe	2.560,00	2.556,00	99,84
Pozostałe usługi	8.020,00	8.013,50	99,92
Świadczenia urlopowe	4.200,00	3995,23	95,12
Ogółem	195.420,00	193.640,24	99,09

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. - 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu

mgr Leszek Koszykowski

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kaźmierski

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20

82-410 Stary Targ Wydatki f-szu sołectkiego rok 2019

Sołectwo Bukowo	28.811,87
Dąbrówka	23.638,70
Ramoty	38.199,05
Łoza	17.009,23
Tulice	12.768,18
Kątki	21.450,31
Stary Targ	31.465,17
Tropy	16.920,50
Szropy	39.008,91
N.Targ	26.215,09
Jurkowice	26.163,29
Jordanki	11.500,02
Kalwa	11.399,12
Szropy Niziny	9.458,26

.....
314.007,70


WÓJT
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

INFORMACJA

o stanie mienia gminnego Gminy Stary Targ na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. MIENIE GMINY STARY TARG

Stan mienia gminnego Gminy Stary Targ na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **319 ha**, w skład którego wchodzi:

A. 74,31 ha - użytki rolne, w tym:

1. 22 ha - grunty orne;
2. 1 ha - sady;
3. 2 ha - łąki trwałe;
4. 5 ha - pastwiska trwałe;
5. 15 ha - grunty rolne zabudowane, w tym 2 ha przekazane w użytkowanie wieczyste;
6. 26,31 ha - grunty pod rowami;
7. 3 ha - nieużytki,

B. 4 ha – grunty leśne, w tym:

1. 2 ha - lasy;
2. 2 ha - grunty zadrzewione i zakrzewione,

C. 204,93 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

1. 2 ha - tereny mieszkaniowe;
2. 2,94 ha - inne tereny zabudowane;
3. 1 ha - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy;
4. 8 ha - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
5. 14 ha – użytki kopalne;
6. 16,98 ha - drogi,

D. 36 ha - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

II. ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - zabudowanych i lokalowych

1. Waplewo Wielkie nr 42

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony na działce nr 77/36 o pow. 0,2172 ha, zamieszkały przez najemców:

- Kaliszewska Teresa, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 85,60 m²,
- Kaliszewski Robert, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 69,47 m²,
- Szkutnik Marek, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 60,55 m².

2. Waplewo Wielkie nr 44

Lokal mieszkalny nr 11 w budynku wielorodzinnym na działce nr 84/46 o pow. 0,1229 ha, udział 0,073 , o pow. 59,50 m² - najemca Ziętkiewicz Zofia.

3. Waplewo Wielkie nr 45

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym na działce nr 84/47 o pow. 0,1553 ha, udział 0,076 , o pow. 74,60 m², - najemca Czarnecka Krystyna.

4. Nowy Targ nr 14

Działka nr 126/1 o pow. 0,09 ha udział 29/100 lokal mieszkalny nr 2 o pow. 50,50 m² - najemca Trunk Stanisław.

5. Nowy Targ nr 43

Działka nr 19 o pow. 0,48 ha:

- 1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 57,10 m², w udziale 20/100 - najemca Bylina Jan;
- 2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 48,10 m², w udziale 17/100 - najemca Niedziela Elżbieta;
- 3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 37,30 m², w udziale 13/100 - najemca Klisz Łukasz;
- 4) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 61,30 m², w udziale 23/100 - najemca Zieliński Tadeusz;
- 5) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 22,30 m², w udziale 8/100 - najemca Zieliński Jerzy;
- 6) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 53,10 m², w udziale 19/100 - najemca Jankowski Andrzej.

6. Nowy Targ nr 45

Działka nr 143 o pow. 0,25 ha:

- 1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 105,50 m², w udziale 27/100 - najemca Bartnicki Ireneusz;
- 2) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 67,10 m², w udziale 16/100 - najemca Szkutnik Stanisław;
- 3) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 44,20 m², udziale 11/100 – najemca Łozińska Barbara.

7. Nowy Targ nr 46

Działka nr 147/2 o pow. 0,1767 ha, budynek mieszkalny i gospodarczy – najemca Kruszyński Mirosław.

8. Jurkowice Pierwsze nr 3

Działka nr 87/59 o pow. 0,0866 ha, udział 0,160, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 33,30 m² - najemca Waśkiewicz Ryszard.

9. Jurkowice Drugie nr 2

Działka nr 122/2 o pow. 0,0133 ha, udział 0,228, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 46,12 m² - najemca Szworadzki Krzysztof.



10. Szropy nr 23

Działka nr 86 o pow. 0,2700 ha udział 22/100 lokal nr 2 o pow. 82,90 m² wraz ze strychem o pow. 18,80 m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 24,40 m² - najemca Król Beata

11. Jodłówka nr 1

Działka nr 254/43 o pow. 0,0907 ha, udział 85/100, zabudowana budynkiem mieszkalnym (pałac):

- a) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 58,30 m² - najemca Bogusławska Katarzyna;
- b) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,05 m² - najemca Krzykowski Ryszard;
- c) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 83,65 m² - najemca Geka Anna;
- d) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 52,39 m² - najemca Bogusławska Małgorzata;
- e) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 93,90 m² - najemca Lis Elżbieta;
- f) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,50 m² - najemca Mikulska Marcelina.

12. Jodłówka nr 3

Działka nr 254/29 o pow. 0,1788 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym (barak):

- a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 47,80 m² - najemca Neumann Mirosław;
- b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 18,00 m² - najemca Parohl Jerzy;
- c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 48,40 m² - najemca Rydel Marek;
- d) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 57,10 m² - najemca Jaroszevska Grażyna;
- e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 59,80 m² - najemca Sowa Halina.

13. Szropy nr 2

Działka nr 207/7 o pow. 0,2599 m², zabudowana budynkiem mieszkalnym:

- a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,27 m² - najemca Drożdż Katarzyna;
- b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 17,40 m² - najemca Iwańska Margot;
- c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 39,07 m² - najemca Klimek Rafał;
- d) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 39,07 m² - najemca Brudziński Krzysztof;
- e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 53,88 m² - najemca Budziłowski Tadeusz.

14. Szropy – Zielonki

- działka nr 38/9 o pow. 0,0337 ha w udziale 30/1000, lokal mieszkalny 1g o pow. 31,40 m², najemca Kopek Anna,
- działka nr 38/21 o pow. 0,0339 ha w udziale 74/1000, lokal mieszkalny 1i o pow. 17 m², najemca Bejma Kazimierz,
- działka nr 38/26 o pow. 0,0339 w udziale 67/1000, lokal mieszkalny 1j o pow. 39,00 m², najemca Kozłowska Danuta.

15. Grzymały nr 5

- 1) działka nr. 225/1 o pow. 0,39 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym – (dwór) nr 5 użytkowana przez najemców:



- a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 77,10 m² - najemca Brzezicki Jan;
- b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 92,20 m² - najemca Gągierowski Henryk;
- c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 74,40 m² - najemca Użarowski Andrzej;
- d) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 92,50 m² - najemca Kopek Jan;
- e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 89,10 m² - najemca Prochoń Stanisław;
- f) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 91,70 m² - najemca Styrna Stefan;
- g) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 64,70 m² - najemca Talaśka Stanisław;
- h) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 43,90 m² - najemca Grzywiński Henryk;
- i) lokal mieszkalny nr 9 o pow. 66,90 m² - najemca Zakrzewski Leszek.

16. Pozolia nr 1

- 1) działka nr 294/16 o pow.0,0149 ha w udziale 0,38 ,
nr 294/14 o pow.0,0077 ha w udziale 2/8 ,
nr 294/15 o pow.0,1314 ha w udziale 1/4 , lokal nr 2 o pow. 41,50 m²
- najemca Gappa Daria;
- 2) lokal mieszkalny nr 1 o pow.40,29 m² w udziale 38/100 – Gappa Wioletta.

17. Kalwa nr 9

- 1) działka nr 174/1 o pow.0,14 ha w udziale 0,28 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 76,53 m² - najemca Szulc Lech .

18. Stary Targ nr 9

- Działka nr 128 o pow.0,24 ha w udziale 0,103 , lokal mieszkalny nr 4 o pow.47,80 m² - najemca Czernicka Jadwiga .

19. Stary Targ nr 51

- Działka nr 266/4 o pow.0,1424 ha udział 0,090 , lokal mieszkalny nr 4 o pow.26,52 m² , najemca Ławnik Krzysztof .

20. Stary Targ nr 52

- Działka nr 267/2 o pow. 1300 ha ,lokal mieszkalny o pow.61,50 m² - najemca Szczęśniak Marian .

21. Kątki (Klecewo nr 1)

- 1) działka nr 185/5 o pow.3,70 ha położona w miejscowości Klecewo zabudowana budynkiem mieszkalnym (pałac) użytkowany przez najemców:
 - a) Kuciński Robert, lokal mieszkalny nr 1 o pow.38,44 m²,
 - b) Kopek Marian, lokal mieszkalny nr 2 o pow.15,43 ha,
 - c) Kuciński Włodzimierz, lokal mieszkalny nr 3 o pow.69,50 m² ,
 - d) Tyszkowska, lokal mieszkalny nr 4 o pow.34,34 m²,
 - e) Borowski Wiesław, lokal mieszkalny nr 5 o pow.61,54 m²,

- f) Śliwińska Barbara, lokal mieszkalny nr 6 o pow.79,95 m² ,
- g) Ragus Henryk, lokal mieszkalny nr 7 o pow.71,44 m² ,
- h) Kwolek Katarzyna i Kwolek Edward, lokal mieszkalny nr 8 o pow.70,46 m².

2) działka nr 169 o pow. 0,1697 ha położona w miejscowości Mleczewo zabudowana budynkiem mieszkalny (pałac) użytkowany przez najemców :

- a) Zielonko Maria, lokal mieszkalny nr 1 o pow.82,78 m² ,
- b) Hamadyk Eugeniusz, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,37 m² ,
- c) Kałużny Wiktor, lokal mieszkalny nr 3 o pow.64,41 m² ,
- d) Kamiński Zygmunt, lokal mieszkalny nr 4 o pow.54,81 m² ,
- e) Marcinkowski Piotr, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 55,90 m² ,
- f) Piórkowska Cecylia, lokal .mieszkalny nr 6 o pow. 48,65 m² ,
- g) Szyling Oskar, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 76,90 m² ,
- h) Imbiorska Halina, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 26.86 m² .

III. Wiczyyste użytkowanie gruntów Gminy Stary Targ

Szropy:

- 1.Marczuk Mariusz i Anna, - działka nr 205/10 o pow. 0,0550 ha, wartość gruntu 3.600,00 zł
Działka nr 15/10 o pow. 0,0342 ha, wartość gruntu 1.610,00 zł.
- 2.Krzykowski Marian, - działka nr 15/4 o pow. 0,0340 ha, wartość gruntu 1.600,00 zł.
- 3.Derecki Marian Elżbieta, - działka nr 15/3 o pow. 0,0798 ha, wartość gruntu 3.760,00 zł.
Działka nr 15/7 o pow. 0,0315 ha, wartość gruntu 1.480,00 zł.
- 4.Pluta Weronika, - działka nr 15/5 o pow. 0,0227 ha, wartość gruntu 1.070,00 zł.
Działka nr 15/8 o pow. 0,0463 ha, wartość gruntu 2.180,00 zł
- 5.Konkolewski Henryk, - działka nr 15/6 o pow. 0,0419 ha, wartość gruntu 1.970,00 zł.
Działka nr 15/11 o pow. 0,0168 ha, wartość gruntu 790,00 zł.
- 6.Borowska Żaneta – działka nr. 205/12, o pow. 0,1848 ha, wartość działki – 11.730,00zł.
- 7.Borowski Paweł - działka 205/11, o pow. 0,4530 ha, wartość działki 30.440,00 zł.
- 8.Komorowski Piotr – działka nr 205/8, o pow. 0,1204 ha, wartość działki 8.090,00zł
- 9.Nastały Marek – działka nr 86/1 o pow. 0,08 ha, wartość działki 3.190,00 zł.

Bukowo

- 1.Nadolski Andrzej i Bogumiła - działka nr 45 o pow. 0,28 ha, wartość gruntu 13.220,00 zł.
Działka nr 46, o pow. 0,24 ha, wartość gruntu 11.330,00 zł.

Waplewo Wielkie

- 1.Rejonowy Związek Spółek Wodnych (w likwidacji) w Malborku z/s w Waplewie, - działka nr 77/9, o pow. 0,69 ha, wartość gruntu – 34.360,00 zł

Tropy

1. Sobolewska Anna, Sobolewski Jan - działka nr 72 o pow. 0,05 ha, wartość działki 3.360,00 zł. Działka nr 73/2 o pow. 0,02 ha, wartość działki 1.310,00 zł.

Stary Targ

1. Zbigniew Szczepański - działka nr 40/4 o pow. 0,3162 ha, wartość działki 26.780,00 zł.
Działka nr 40/5 o pow. 0,0893 ha, wartość działki 7.560,00 zł. Działka nr 41/1 o pow. 0,0158 ha, wartość działki 1.340,00 zł. Działka nr 41/2 o pow. 0,0485 ha, wartość działki 4.108,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kązmierski

.....

Sprzedaż mienia gminnego w roku 2019

1. Sprzedaż części nieczynnej drogi gminnej dz. 89/2, położona w obrębie Tropy, dla Pani Reginy Kamińskiej, zam. Tropy Sztumskie 41.
Wartość nieruchomości wg wyceny: 580,- zł. Sprzedaż ratalna – do 31.12.2021 roku.
Akt notarialny rep. A nr 104/2019 z dnia 15.01.2019 r.

Kwota do zapłaty na rzecz Gminy Stary Targ wyniosła 1 977,70,- zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym, działka nr 181 o powierzchni 0,0600 ha położona w obrębie Kalwa gm. Stary Targ. Nabywca Anna i Paweł Czarneccy.
Wartość wg wyceny: 21 240,00 zł. Akt notarialny rep. A nr 338/2019 z dnia 18.01.2019 roku.

Kwota zapłacona na rzecz Gminy Stary Targ wyniosła 20 200,00 zł.

3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w miejscowości Szropy 28 w trybie przetargowym (II przetarg z obniżoną kwotą sprzedaży), działka ewid. nr 266/1. Nabywca: Pani Justyna Mikiciuk z mężem.

Wartość wg wyceny nieruchomości lokalowej - 43 290,- zł.

Akt notarialny rep. A nr 750/2019 z dnia 24.01.2019 r.

Kwota zapłacona na rzecz Gminy Stary Targ wyniosła 30 600,- zł

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym, działka nr 352 o pow. 0,27 ha położona w obrębie Łoza. Nabywca Pan Wojciech Korol. Wartość nieruchomości wg wyceny: 5 270,- zł. Akt notarialny nr 7886/2019 z dn. 30.12.2019 roku.

Kwota do zapłaty na rzecz Gminy Stary Targ wyniosła 5 450,- zł

5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym, działka nr 356 o pow. 0,42 ha położona w obrębie Łoza. Nabywca Gospodarstwo Rolne „CZED” sp. z o.o. w Czerwonym Dworze. Wartość nieruchomości wg wyceny: 8 200,- zł. Akt notarialny nr 7893/2019 z dn. 30.12.2019 roku.

Kwota do zapłaty na rzecz Gminy Stary Targ wyniosła 8 380,- zł

Razem: 66 607,70 zł

Sporządził: Justyna Jaśtak
Inspektor ds. gospodarki gruntami


mgr inż. Wiesław Kaźmierski