

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu GMINY STARY TARG
za 2020 rok.**

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020 wynoszą **39.967.716,01 zł.**
Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 37.713.276,19 zł. ,
co w porównaniu z planem stanowi 94,36% .

W budżecie roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **7.924.094,62 zł.** na
dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 7.724.403,21 zł. , co stanowi 97,44 %
planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32.043.621,39 zł. a wykonano w kwocie
29.988.872,98 zł. ,co stanowi 93,59% planu.

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 kwocie 3.066,618,17 zł.
na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 3.061.315,02 zł. , co stanowi 99,83 %
planu .

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zawiera planowane
wydatki w kwocie 1.746.600,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano w
kwocie 1.745.886,41 zł. ,co stanowi 99,96 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.369.320,00 zł. . Na dzień
31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 1.369.120,61 zł. ,co stanowi 99,99% planu.

Na dzień 31.12.2020r. wykonano wydatki inwestycyjne :

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

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

-wykonanie podłączeń obiektów budowlanych do przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych dotyczące zadania p.n.” Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki
Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci
kanalizacyjnej w Zielonkach wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Zielonki” na kwotę 416.817,96 zł.

-wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Gintro – Igły w kwocie 61.105,55
zł.,

-zakupiono pompy do gminnej przepompowni ścieków w kwocie 24.495,45 zł.

-zakupiono pompę głębinową do hydroforni w Nowym Targu w kwocie 9.854,30 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 01010 dotyczą :

-opłat za usługi wodne do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu ,
-wydatki za usługę transportową dotyczącą dowozu wody dla mieszkańców Gminy Stary Targ nie podłączonych do wodociągu gminnego .

Rozdział 01030 Izby Rolnicze zawiera wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej .Składki naliczane są w wysokości 2% od kwoty wpłaconego podatku rolnego . Zaplanowano wydatki w wysokości 37.015,00 zł. ,na dzień 31.12.2020r. wykonano w kwocie 34.425,46 zł. , co stanowi 93,00 % planu.

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki inwestycyjne w kwocie planowanej 207.000,00 zł. wykonane w kwocie 204.999,98 zł. co stanowi 99,03%. Wydatki dotyczą realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jurkowiec Drugie Dąbrówka Malborska II etap umowy.”

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonano w wysokości 1.076.003,17 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wykonane wydatki stanowią rozliczenie dotacji celowej w kwocie 1.076.003,17 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w kwocie 567.400,00 zł. na dzień 31.12.2020r. wykonano w kwocie 564.772,26 zł. co stanowi 99,54 % planu. W dziale zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem ciepła do budynków mieszkalnych i do obiektów gminnych .

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1.238.813,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 1178.560,49 zł. , co stanowi 95,14 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zawiera planowaną dotację celową w kwocie 205.340,00 zł. wykonano w kwocie 205330,51 zł. Dotacja stanowi pomoc finansową przekazaną do Powiatu Sztum z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3129G Grzymała – Szropy-Bukowo-Tropy Sztumskie odcinek Bukowo-Telkvice w wymiarze 1,019km. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2020r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 1.033.473,00 zł. a wykonano w kwocie 973.229,98 zł. co stanowi 94,17 % planu .

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonano dotyczące :

- do koszenia poboczy przy drogach gminnych,
- wykonania remontów cząstkowych na drogach gminnych,
- za zakup kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych,
- za prace ziemne ,usługi koparką na drogach gminnych ,
- profilowanie dróg gminnych równiarką,
- za wycinki krzaków w pasie drogi gminnej,
- za przeglądy techniczne obiektów drogowych i mostowych z terenu Gminy Stary Targ,
- za zajęcie pasa drogowego.

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 602.461,52 zł. co stanowi 96,77% planu.

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

Opłacono faktury dotyczące remontu drogi gminnej Szropy – Niziny, drogi Łoza –Szropy, drogi gminnej w Nowym Targu, wjazd do miejscowości Kalwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 2.294.701,00 zł. .Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 2.094.132,24 zł. , co stanowi 91,26 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to realizacja wydatków inwestycyjnych z projektu unijnego p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na pelet” .

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 1.920.001,00 zł. w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 880.958,76 zł. Na dzień 31.12.2020r wykonano w kwocie 1.723.626,57 zł.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 23.070,00 zł. co stanowi 99,87% planu, wydatki przeznaczone zostały na zakup opału do kotłowni gminnej , oraz zakup materiałów przeznaczonych do remontów bieżących mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4260 zawiera wydatki w kwocie 65.584,66 zł. ,co stanowi 99,98% planu przeznaczone na opłaty faktur za energię elektryczną .

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 67.909,10 zł, co stanowi 99,57 % planu .

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na remonty bieżące :

-usunięcia awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej ,

-usunięcia przecieków na dachu ,

-oczyszczanie rynien ,

na budynkach stanowiących własność Gminy Stary Targ.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 211.806,52 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Wykonane wydatki stanowią 98,24% planu.

Główne wydatki dotyczą opłat za zarząd lokalami gminnymi , opłaty za wznowienie granic działek ,opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , przeglądy techniczne budynków gminnych , opłaty roczne za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 56.581,27 zł. , co stanowi 99,27 % planu. Wydatki dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Stary Targ, dotycząca wsi Waplewo i Waplewko.

Opłacono fakturę za projekt zmiany planu obszaru Nowy Targ.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.014.389,43 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 2.988.916,89 zł., co stanowi 99,15% planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 60.944,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. . wydatki zostały wykonane w wysokości 60.944,00 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 95.250,00 zł. .Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 94.789,57 zł. , co stanowi 99,52 % planu . Główne wydatki w tym rozdziale to wypłaty diet radnym za uczestnictwo w sesjach i komisjach oraz wypłaty ryczału 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 2.778.769,43 zł. wykonaną w wysokości 2.759.369,70 zł. , co stanowi 99,30 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ . W wydatkach największą kwotę stanowią wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.627.500,99 zł ,co stanowi 99,80% planu. Opłacono składki ZUS naliczone od wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników w kwocie 231.065,47 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 194.321,48 zł. , co stanowi 99,06 % planu. Wydatki w tym paragrafie to między innymi : zakup materiałów biurowych , tonerów i tuszy do drukarek ,środków czystości, opłaty za prenumeratę czasopism , zakup narzędzi pracy dla osób zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dokonano zakupów drukarek i innych niezbędnych urządzeń do pracy biurowej.

W wydatkach ujęte są koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi : zakup paliwa , przeglądy techniczne , bieżące remonty , ubezpieczenie. Opłacono faktury za zakupioną energię elektryczną i ciepłą dostarczoną do budynku Urzędu w kwocie 59.448,89 zł. co stanowi 99,08% planu.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 264.688,51 zł. co stanowi 96,13% planu.

Poniesione wydatki to między innymi : opłaty prowizji za obsługę bankową ,obsługę bankowości internetowej , faktury za obsługę prawną , usługi pocztowe, konserwację systemu ochrony budynku urzędu, szkolenia pracowników , obsługę informatyczną programów księgowych i innych.

Rozdział ten zawiera także wydatki związane z ponoszeniem opłat za czynności komornicze Urzędu Skarbowego dotyczące egzekucji komorniczych.

Opłacono polisy ubezpieczeniowe na rok 2020 , rachunki telefoniczne i abonamenty RTV za odbiorniki radiowe w urzędzie.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację systemu zasilania w energię elektryczną budynku urzędu. W wydatkach inwestycyjnych opłacono dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla urzędu w kwocie 49.678,40 zł. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 56.600,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 56.487,62 zł. , co stanowi 99,80 % planu. Dział zawiera planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ryczału i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zaplanowany w kwocie 60.806,00 zł. został zrealizowany w kwocie 60.806,00 zł. ,co stanowi 100% planu.

Rozdział 75101 zaplanowano w kwocie 1.240,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 1.240,00 zł. , co stanowi 100% planu . Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborczych. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowany

w kwocie 59.566,00 zł. zrealizowany został w kwocie 59.566,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 227.100,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 224.457,99 zł. , co stanowi 98,84% planu.

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

Na dzień 31.12.2020 r. kwota 30.000,00 została przekazana na rachunek bankowy funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla posterunku w Starym Targu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 197,100,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 195.383,49 zł. , co stanowi 99,13 % planu.

Główną pozycją w wydatkach stanowi zakup paliwa do wozów strażackich, opłata przeglądu gaśnic i zakup nowych gaśnic , zakup części do remontów samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne budynków .

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zawiera planowane wydatki w wysokości 36.900,00 zł , na dzień 31.12.2020r. wypłacono kwotę 36.891,62 zł. co stanowi 99,98% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na zapłacenie umów zleceń kierowców -konserwatorów w poszczególnych jednostkach OSP Gminy Stary Targ oraz ekwiwalenty za udziały w akcjach ratowniczych.

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zawiera wydatki w wysokości 61.868,43 zł. zrealizowane w 99,95 % planu .Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich , zakupu opału .

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 27.853,29 zł. , co stanowi 99,83 % 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 241.800,00zł . , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 241.708,61 zł. , co stanowi 99,96 % planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 9.719.759,85 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonano w wysokości 9.112.602,20 zł. ,co stanowi 93,75 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki na rok 2020 w wysokości 7.441.453,85 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 7.191.535,78 zł. ,co stanowi 96,64 % planu .

Rozdział ten zawiera bieżące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń należnych nauczycielom oraz pracownikom szkoły w kwocie 4.705.257,32 zł. co stanowi 99,58% planu.

Na dzień 31.12.2020r. opłacono należne składki ZUS w kwocie 813.689,29 zł.

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

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 127.343,06 zł. ,co stanowi 74,38 % 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 305.004,24 zł. . Na dzień 31.12.2020 r. plan został wykonany w 96,83 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 199.717,65 zł. , co stanowi 98,38 % planu .

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 481.860,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 437.100,46 zł. ,co stanowi 90,71 % 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 848.590,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 752.504,92 zł. , co stanowi 88,68 % planu.

W wydatkach znajdują się planowane opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano na kwotę 261.272,57 zł. , co stanowi 94,73 % planu . Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego refundujemy koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące teren naszej gminy i uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy czy miasta. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i naliczane składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 455.600,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 338.518,42 zł. , co stanowi 74,30 % planu .

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 2.750,00 zł. ,co stanowi 7,86 % 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 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 83.954,11 zł. , co stanowi 56,35 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach związanego z COVID-19.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach zawiera planowane wydatki w kwocie 263.300,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 263.300,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zawiera wydatki dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 42.938,51 zł. co stanowi 95,51 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 53.249,56 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 53.249,56 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 2020 .

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.568.915,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.552.986,26 zł. , co stanowi 98,98 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu zrealizował następujące wydatki :

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej to zadanie własne – finansowane ze środków Gminy. Kwota zaplanowana w wysokości 80.849,00 zł. została wydatkowana w kwocie 80.848,87 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 31.12.2020 r. kwota została wydatkowana w wysokości 2000,00 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 34.560,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 30.111,28 zł. ,co stanowi 87,13 % planu.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości 252.814,00 zł.. Na dzień 31.12.2020r. wykonano w kwocie 252.813,35 zł. ,co stanowi 100 % planu .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 35.530,00 zł. na dzień 31.12.2020 r. . zrealizowano wydatki w kwocie 35.529,08 zł. ,co stanowi 100%.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe zaplanowany w wysokości 357.400,00 zł. wykonano w kwocie 357.161,99 zł. , co stanowi 99,93% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 621.423,00 zł. . Na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 621.413,37 zł. ,co stanowi 100% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 18.996,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. wydatki wykonano w kwocie 18.994,32 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 153.230,00 zł. na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 153.230,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 zaplanowano w wysokości 905.555,00 zł. na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 184.763,78 zł. co stanowi 20,40% planu.

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

Na dzień 31.12.2020r. nie wykonano wydatków dotyczących projektu p.n.”Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę „

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 375.057,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano wydatki na kwotę 282.487,07 zł. , co stanowi 75,32 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zawiera planowane wydatki w kwocie 267.100,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 233.053,47 zł. , co stanowi 87,25% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowany w wysokości 102.016,00 zł. na dzień 31.12.2020 r. został wykonany w kwocie 45.433,60 zł. , co stanowi 44,54 % planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł. .Na dzień 31.12.2020 r. wydatku nie zrealizowano.

Dział 855 – Rodzina został zaplanowany w wysokości 9.861.193,00 zł. ,na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 9.539.514,92 zł. ,co stanowi 96,74 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano w wysokości 5.832.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 5.832.600,00 zł., co stanowi 100 % planu. Rozdział zawiera także 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 3.649.124,00 zł. i wykonano w kwocie 3.336.135,81 zł. , co stanowi 91,42 % planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 700,00 zł. i zrealizowano w kwocie 240.00 zł., co stanowi 34,29 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 256.668,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 249.816,83 zł. ,co stanowi 97,33 % 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 72.072,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. wydatki wykonano w kwocie 72.071,07 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.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia zawiera planowane wydatki w wysokości 50.029,00 zł. zostały wykonane w kwocie 48.651,21 zł. co stanowi 97,25% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w wysokości 5.862.667,62 zł , na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5.792.156,22 zł. , co stanowi 98,80% planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.387.734,00 zł. ,.Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 1.381.289,00 zł. , co stanowi 99,54% 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 2.800,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r wydatki nie zostały zrealizowane. Wydatki przeznaczono na roboty porządkowe na terenie Gminy Stary Targ .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zawiera planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na dzień 31.12.2020r wydatkowano kwotę 498,96 zł. co stanowi 16,63% planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera planowane wydatki w kwocie 4.092.733,62 zł. przeznaczone na realizację projektu unijnego p.n. „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ. Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 4.092.572,64 zł. co stanowi 100% planu.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt zaplanowano w wysokości 28.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. wykonano kwotę 22.583,21 zł. ,co stanowi 80,65% planu. Rozdział zawiera wydatki dotyczące zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, oraz wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów znajdują się wydatki dotyczące opłat za zużycie energii i konserwację urządzeń energetycznych i wydatki inwestycyjne.

Planowana kwota na rok 2020 wynosi 219.700,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano w wysokości 208.999,00 zł. , co stanowi 95,13 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar w zaplanowany w kwocie 46.700,00 zł. , na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 25.854,81 zł. ,co stanowi 55,36 % planu. Wydatki poniesione w rozdziale są zgodne z ustawą o ochronie środowiska i programem realizacji zadań opracowanym dla Gminy Stary Targ.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano na rok 2020 w kwocie 82.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 60.358,60 zł. ,co stanowi 73,61% planu. Rozdział zawiera wydatki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych ,siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i sztuka –zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 542.400,00zł. ,na dzień 31.12.2020.r. wykonano w kwocie 514.405,07 zł. ,co stanowi 94,84 % planu.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 358.000,00 zł. , jako dofinansowanie instytucji kultury.

Na dzień 31.12.2020 r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 358.000,00 zł. , co stanowi 100,00 % planu. Kwota dotacji przekazana jest w zmniejszonej wielkości z tytułu ograniczenia w organizowaniu imprez w związku z COVID -19.

Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w kwocie 116.200,00zł. na dzień 31.12.2020 r. wykonana została w kwocie 116.200,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków zawiera dotację celową w kwocie 15.000,00 zł przeznaczoną na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Kalwie. Wydatek zrealizowano w 100% planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę w wysokości 34.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. dokonano wydatku w kwocie 17.788,83 zł ,co stanowi 52,32% planu . Wydatki dotyczą imprez rekreacyjnych na terenie sołectw .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 210.291,38 zł. ,na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano w kwocie 209.860,34 zł. , co stanowi 99,80 % planu.

Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 29.100,00 zł. ,z przeznaczeniem na kluby sportowe z terenu Gminy Stary Targ.

Wydatki ogółem na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości **39.967.716,01 zł.** , na dzień 31.12.2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 37.713.276,19 zł. , co stanowi 94,36 % planu.

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
instytucji kultury za 2020 r.**

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2020r. dołączone są zestawienia tabelaryczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury .

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zawiera wykonanie przychodów i kosztów za 2020 r.

Na zaplanowane przychody w kwocie 416.300,00 zł. ,na dzień 31.12.2020 r. wykonano kwotę 415.394,24 zł. , co stanowi 99,78 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2020 składają się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 358.000,00 zł. wykonane w 100,00 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 53.200,00 zł. wykonane zostały w kwocie 7.165,83 zł. , co stanowi 13,47% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. , na dzień 31.12.2020r. zostały wykonane w kwocie 31,17 zł. , co stanowi 0,62 % planu.

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

Na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 415.394,24 zł. , co stanowi 99,78% planu.

Na dzień 31.12.2020r. w instytucjach kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu na rok 2020, po stronie przychodów i kosztów wynosi 121.300,00 zł. Na przychody składają się :

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 116.200,00 zł. wykonana w kwocie 116.200,00 zł. co stanowi 100% planu,

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

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono koszty w kwocie 121.300,00 zł. ,co stanowi 98,57 % planu. Na dzień 31.12.2020r.w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano należności i zobowiązań wymagalnych .