

## Wykonanie wydatków budżetu GMINY STARY TARG za 2021 rok.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2021 wynoszą **36 171 899,00 zł.**  
Na dzień 31.12.2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 34 844 399,14 zł. ,  
co w porównaniu z planem stanowi 96,33% .  
W budżecie roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 414 109,59 zł., na  
dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w kwocie 2 318 610,98 zł. , co stanowi 96,00 %  
planu.  
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 33 757 789,41 zł. a wykonano w kwocie  
32 525 788,16 zł. , co stanowi 96,30% planu.  
Przedłożona informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Targ zawiera szczegółową  
część tabelaryczną prezentującą realizację budżetu w zakresie dochodów i wydatków  
według pełnej klasyfikacji budżetowej .  
Część opisowa zawiera omówienie ważniejszych źródeł dochodów i rodzajów  
wydatków.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** zawiera planowane wydatki w wysokości  
2 685 998,48 zł. , na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w kwocie 2 643 448,16 zł. , co  
stanowi 98,41 % planu .

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zawiera planowane  
wydatki w wysokości 1 259 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatki zrealizowano w  
kwocie 1 218 850,75 zł. ,co stanowi 96,81 % planu.

Wykonane wydatki to :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w roku 2021 w kwocie 9 378,15zł.,
- opłaty stała i zmienna płatna do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Elblągu w kwocie  
18 522,00zł.,
- kwota 106 012,91zł. za transport wody dla mieszkańców .

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 877 200,00 zł. . Na  
dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 837 127,89 zł. ,co stanowi 95,43% planu.

W roku 2021r. wykonano między innymi :

- przyłącza do nowej sieci wodociągowej w miejscowościach Jodłówka i Szropy –  
Zielonki.w kwocie 147.736,63 zł. .
- za wymianę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Waplewo łącznie z wykonaniem  
przyłączy do tłoczni w Waplewie Wielkim na łączną kwotę 197 895,48 zł.
- za wykonanie przyłączy wodno -kanalizacyjne w miejscowości Stary Targ I i II etap w  
łącznej kwocie 192 264,71 zł.,
- za wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych w miejscowości Szropy wylot na  
Śledziówkę w kwocie 49 989,22 zł.

W rozdziale są zawarte wydatki :

- dokonano opłat za usługi wodne do w kwocie 11.084,99 zł.
- opłacono wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód głębinowych w kwocie  
4.305,00 zł. ,
- zapłacono kwotę 9.378,15 zł. za zajęcie pasa drogowego za rok 2021,

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze** zawiera wydatki związane z wpłatami na rzecz Izby Rolniczej. Składki naliczane są w wysokości 2% od kwoty wpłat podatku rolnego. Zaplanowane wydatki w wysokości 37 232,00 zł., na dzień 31.12.2021r. wykonano w kwocie 34 928,23 zł., co stanowi 93,81 % planu.

**Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** zawiera planowane wydatki w wysokości 344 120,00 zł., Wydatki dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łoza. Na dzień 31.12.2021 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 344 022,70 zł., co stanowi 99,97 % planu.  
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 123.420,00 zł.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 31.12.2021r. wydatki wykonano w wysokości 1 045 646,48 zł., co stanowi 100 % planu.  
Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 1 045 646,48 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz,wodę.**

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** zaplanowano wydatki w wysokości 627 000,00 zł. na dzień 31.12.2021r. zrealizowane w kwocie 626 673,78 zł., co stanowi 99,94 % planu. Dział zawiera wydatki na prowadzenie i utrzymanie kotłowni w Starym Targu.  
Wypłacono kwotę 286 009,62 zł za zakup opału , zakupiono wózek do przewozu pelletu w kwocie 1 600,00 zł.  
Opłacono wydatki na zakup energii w kwocie 67 694,30zł., oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 145 499,55 zł.  
Dział zawiera wydatki remontowe w kwocie 101 541,37 zł. dotyczące przygotowania kotłowni w Waplewie Wlk. do dostawy ciepła w systemie grzewczym.

**Dział 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 1 060 971,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 1 040 780,48 zł., co stanowi 98,09 % planu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano kwoty dotyczące bieżących wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 187 825,60 zł. z przeznaczeniem do remontów dróg w tym wydatkowano kwotę 64 372,24 zł. na wydatki z funduszu sołeckiego .

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 376 331,46 zł.

-wykonania remontów częściowych na drogach gminnych w miejscowościach w Szropach, w Starym Targu , w Nowym Targu , w Brzozówce -Telkwice, Waplewo Wlk w stronę miejscowości Ankamaty, oraz w miejscowości Igły,

-prace związane z przełożeniem chodnika w Szropach-Zielonki k. boiska ,

-odmulanie rowów melioracyjnych,

-utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Kalwie ,

-za przeglądy techniczne obiektów drogowych i mostowych z terenu Gminy Stary Targ,

W paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 315 970,05 zł .

Wykonano : poszerzenie ulicy Sportowej wraz z wykonaniem chodnika i z parkingiem , nawierzchnię twardą z płyt w Dąbrówce Malb., wykonano remont drogi w Bukowie oraz zjazd z drogi w Jurkowicach.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 861 931,00 zł. .Na dzień 31.12.2021r. wydatki zostały wykonane w kwocie 851 693,21 zł. , co stanowi 98,81 % planu.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 44 503,46 zł. co stanowi 99,99% planu, wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów przeznaczonych do remontów bieżących mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4260 Zakup energii zawiera wydatki w kwocie 64 686,44 zł, co stanowi 99,97 % planu .

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 92 999,47 zł. ,co stanowi 99,94% planu w budynkach mieszkalnych należących do mienia Gminy Stary Targ.

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na:

- remont mieszkania w Klecewie,
- naprawy instalacji elektrycznej w Kątkach ,Klecewie, w Jodłówce ,
- usunięcie przecieków dachu na budynku w Klecewie , Mleczewie ,w Grzymałach w Jodłówce,
- remont łazienki mieszkaniu w Starym Targu.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 251 113,42 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Wykonane wydatki stanowią 99,98% planu.

Główne wydatki dotyczą opłat za :

- czyszczenie przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych,
- wymiany pieców co,
- za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
- opłaty z tytułu udziału gminy w funduszu remontowym, opłatach eksploatacyjnych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe,
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , za podziały nieruchomości,
- za przeglądy techniczne budynków gminnych ,
- opłaty roczne za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 362 126,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 362 044,19 zł. ,co stanowi 99,97% planu.

Poniesiono wydatki na wykonanie docieplenia budynku socjalnego w Nowym Targu w kwocie 81 396,80 zł. , za wydatki na adaptację budynku po byłej hydroforni w Mleczewie. Zakupiono za kwotę 16 400,00 zł. kotły co. przeznaczone na wymianę zużytych pieców w budynku nr 1 w Mleczewie i budynku nr 1 w Jodłówce

**Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego** zawiera wydatki w kwocie 36 789,30 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Wydatkowano kwotę 5 535,00 zł. za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zapłacono kwotę 9 225,00 zł. za opracowanie dokumentacji dotyczące strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych .

**Dział 750 Administracja publiczna** planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 789 391,58 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 3 763 307,74 zł., co stanowi 99,31% planu.

**Rozdział 75011** zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 64.687,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatki zostały wykonane w kwocie 64 687,00 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł. .Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 121 921,57 zł. , co stanowi 99,93 % 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 materiałów i artykułów przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin** zawiera planowaną kwotę 3 534 610,58 zł. wykonaną w kwocie 3 508 909,02 zł. , co stanowi 99,27 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ .

W wydatkach największą kwotę stanowią wynagrodzenia osobowe planowane w wysokości 1 880 624,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 1 880 589,12 zł., co stanowi 99,99% planu.

Opłacono składki ZUS ,składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK w kwocie 353 486,19 zł. naliczone od wynagrodzeń .

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 165 350,00 zł. , co stanowi 99,92 % planu.

Wydatki w tym paragrafie to między innymi : zakup materiałów biurowych , tonerów i tuszy do drukarek ,środków czystości, opłaty za prenumeratę czasopism , zakup paliwa do samochodów służbowych .

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 84 629,60zł.

Paragraf 4270 zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 78 438,37 zł. przeznaczone między innymi na :naprawę pomieszczeń urzędu, naprawę kserokopiarek i naprawę samochodu służbowego.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 285 822,49 zł. co stanowi 99,97% 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 2021 , rachunki telefoniczne , abonamenty RTV za odbiorniki radiowe w urzędzie oraz fakturę za wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 232 750,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie robót elektrycznych i malarskich w budynku urzędu. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 232 692,21 zł. ,co stanowi 99,97% planu.

W paragrafie 6060 zaplanowano zakup zasilaczy awaryjnych w serwerowni urzędu oraz zakup sprzętu komputerowego w wysokości 114 055,58 zł. . Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 89 169,02zł. , co stanowi 78,18 % planu .

Rozdział 75056 Spis powszechny zawiera wydatki w kwocie 21 494,00 zł. przeznaczone na przeprowadzenie spisu powszechnego .Otrzymana dotacja w kwocie 21 494,00 zł. została rozliczona.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 46 600,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 46 296,15 zł. , co stanowi 99,34 % planu. Dział zawiera planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej** zaplanowany w wysokości 1 230,00 zł. został zrealizowany w kwocie 1 230,00 zł. ,co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborczych i stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki w kwocie 230 500,00 zł. .Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 229 827,47 zł. , co stanowi 99,70% planu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stary Targ w wysokości 214 000,00 zł. .Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 213 494,90 zł. co stanowi 99,76%

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

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zawiera planowane wydatki w wysokości 36.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 35 994,08 zł. co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na zapłacenie umów zleceń kierowców -konserwatorów, oraz umowy dotyczące utrzymanie gotowości sprzętu OSP i utrzymanie w sezonie grzewczym temperatury w pomieszczeniach poszczególnych jednostkach OSP Gminy Stary Targ .

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia zawiera wydatki w wysokości 59 819,50 zł. zrealizowane w 99,93 % planu .Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich , zakupu opału .

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 30 735,32 zł. , co stanowi 99,79 % planu.

Poniesione wydatki to między innymi zapłatę za faktury dotyczące remontów bieżących samochodów , wydatki za przeprowadzone badania techniczne samochodów strażackich , opłatę polisy ubezpieczenia samochodów, obsługę BHP, przeglądy techniczne budynków remiz , polisy ubezpieczeniowe dla strażaków, oraz opłaty rachunków telefonicznych. Rozdział 75495 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę 16 500,00 zł wykonaną w kwocie 16 332,57 zł. co stanowi 98,98 % planu. Kwotę 9 024,39 zł. poniesiono za wykonanie wpięcia agregatu prądotwórczego do istniejącej sieci elektrycznej w budynku remizy OSP Bukowo.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** zawiera wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zaplanowano kwotę w wysokości 188 000,00 zł. , na dzień 31.12.2021r.. wydatkowano kwotę 187 792,98 zł. , co stanowi 99,88 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** zawiera rezerwę ogólną w kwocie 92 000,00 zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie-** planowane wydatki w tym dziale to kwota 10 271 231,61 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatki wykonano w wysokości 9 804 446,05 zł., co stanowi 95,45 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane zostały wydatki na rok 2021 w wysokości 8 152 350,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. wydatki zostały wykonane w kwocie 7 857 206,64 zł. ,co stanowi 96,37 % planu .

Rozdział ten zawiera bieżące wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycielom oraz pracownikom szkoły w kwocie 6 751 974,65 zł.

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

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 110 586,04 zł. ,co stanowi 88,46 % 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 290 585,81 zł. . Na dzień 31.12.2021r. plan został wykonany w 89,41 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 244 318,61 zł. , co stanowi 91,16 % planu . Poniesiono wydatki na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły.

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

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** zaplanowano w kwocie 551 878,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 487 202,53 zł. ,co stanowi 88,28 % 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 733 896,61 zł. , na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 717 287,90 zł. , co stanowi 97,73% planu.

W wydatkach znajdują się planowane opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 177 893,70 zł. , co stanowi 99,99 % 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 lub miasta.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w wysokości 411 590,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 390 346,36 zł. , co stanowi 94,83 % planu .

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

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5 350,00 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości potrzeb szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych oświaty.

W **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.** zaplanowano kwotę 145 000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na zakup żywności i na przygotowanie posiłków dla uczniów. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 120 545,66 zł. , co stanowi 83,13 % planu.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach** zawiera planowane wydatki w kwocie 175 000,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. zostały wykonane w wysokości 175 000,00 zł. , co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 80153** zaplanowano kwotę 51 517,00 zł. na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń zrealizowany w kwocie zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 51 506,96 zł., co stanowi 98,37 % planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 124 208,86 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 123 956,38 zł. ,co stanowi 99,79 % planu. W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki przeznaczone na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2021 .

Wydatki zrealizowano w kwocie 50 8257,86 zł. w 100% planu.

Pozostała działalność 85195 zawiera wydatki związane z promocją szczepień i transportem osób na szczepienia .Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 72 098,52 zł. , co stanowi 99,65% planu na rozliczenie otrzymanej dotacji celowej.

**Dział 852 Pomoc społeczna** wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 824 132,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 1 683 186,26 zł. , co stanowi 92,27 % 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 127 839,00 zł. została wydatkowana w kwocie 127 838,87 zł. , co stanowi 99,99% planu.

Wydatki są przeznaczone na sfinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy.

**Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** został zaplanowany w wysokości 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. kwota została wydatkowana w wysokości 2.000,00 zł. ,co stanowi 100% planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 34 000,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 33 032,76 zł. ,co stanowi 97,15 % planu.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** zaplanowano w wysokości 286 735,00 zł. i wykonano w kwocie 209 625,22 zł. ,co stanowi 73,10 % planu .

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 27 073,00 zł. na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 27 072,24 zł. ,co stanowi 99,99%.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe** zaplanowany w wysokości 362 000,00 zł. wykonano w kwocie 349 728,04 zł. , co stanowi 96,60% planu.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano w wysokości 797 589,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykonano w kwocie 797 072,42 zł. ,co stanowi 99,93% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

**Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zawiera planowane wydatki w wysokości 26 704,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 26 702,77 zł. ,co stanowi 99,99 % planu.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano w wysokości 147 250,00 zł. na dzień 31.12.2021 r. wykonano w kwocie 109 838,94 zł. , co stanowi 74,59 % planu.

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

Pozostała działalność 85295 zawiera wydatki w kwocie 275,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 669 409,22 zł.. Na dzień 31.12.2021 r. wykonano w kwocie 1 355 445,75 zł. ,co stanowi 81,19% planu.

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



**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** .Planowane wydatki w tym dziale to kwota 308 231,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 264 536,87 zł. , co stanowi 85,82 % planu.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** zawiera planowane wydatki w kwocie 245 800,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 31.12.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 232 294,34 zł. , co stanowi 94,50% planu.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zaplanowany w wysokości 61 431,00 zł. został wykonany w kwocie 32 242,53zł. co stanowi 52,48 % planu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano w kwocie 1 00,00 zł. .Na dzień 31.12.2021r. wydatku nie zrealizowano.

**Dział 855 – Rodzina** został zaplanowany w wysokości 9 588 948,00 zł. ,na dzień 31.12,2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 9 424 165,84 zł. ,co stanowi 98,28 % planu.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** zaplanowano w wysokości 5 770 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 5 701 628,25 zł., co stanowi 98,81 % 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 3 604 000,00 zł. i wykonano w kwocie 3 508 541,88 zł. , co stanowi 97,35 % 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 347,00 zł. i zrealizowano w kwocie 346,37 zł., co stanowi 99,81 % planu.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** zaplanowano w wysokości 54 669,00 zł. i wykonano w kwocie 54 666,52 zł. ,co stanowi 99,99 % 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 85 932,00 zł. i wykonano w kwocie 85 931,25 zł. , co stanowi 99,99 % 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 zawiera wydatki w kwocie 73 051,57 zł., co stanowi 98,71% planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zawiera planowane wydatki w wysokości 1 975 260,00 zł , na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 971 308,87 zł. , co stanowi 99,79% planu.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki w wysokości 1 397 620,00 zł. na dzień 31.12.2021r wydatkowano kwotę 1 397 587,40 zł. , co stanowi 99,99% planu . Poniesiono wydatki na obsługę administracyjną oraz zapłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ .

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** zawiera planowane wydatki w wysokości 114 940,00 zł. Na dzień 31.12.2021r.zrealizowano wydatki w kwocie 114 916,20 zł. , co stanowi 99,97 % planu. Wydatki przeznaczono na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych .

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zawiera planowane wydatki w kwocie 11 200,00 zł. przeznaczone na realizację wydatku dotyczącego programu czyste powietrze.

**Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt** zawiera wydatki w kwocie 16 480,28 zł. co stanowi 99,27% planu. Wydatki poniesione zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów** znajdują się wydatki dotyczące opłat za zużycie energii i konserwację urządzeń energetycznych . Planowana kwota wydatków na rok 2021 wynosi 399 200,00 zł. , na dzień 31.12.2021r. wydatki zrealizowano w wysokości 398 928,96 zł. , co stanowi 99,93 % planu.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar** zaplanowano wydatki w wysokości 14.200,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. nie zrealizowano wydatki w kwocie 11 929,53 zł. co stanowi 84,01% 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 665 591,00 zł. ,na dzień 31.12.2021r. wykonano w kwocie 665 025,45 zł. ,co stanowi 99,91 % planu.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 496 000,00 zł. , jako dofinansowanie instytucji kultury.

Na dzień 31.12.2021r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 496 000,00 zł. , co stanowi 100% planu.

Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w wysokości 91 791,00 zł. na dzień 31,12.2021r. wykonana została w kwocie 91 790,12 zł. , co stanowi 99,99 % planu.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** został zrealizowany w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja celowa została przekazana Parafii w Dąbrówce Malb.na dofinansowanie remontu kościoła .

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** zawiera planowane wydatki w wysokości 33 400,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. dokonano wydatku w kwocie 32 940,14 zł ,co stanowi 98,62% planu . Planowane wydatki dotyczą realizacji wydatków z funduszu sołectkiego na rok 2021.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 171 065,25 zł. ,na dzień 31.12.2021r. wydatki zrealizowano w kwocie 170 784,55 zł. , co stanowi 99,83 % planu.

Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 40.000,00 zł. , na dzień 31.12.2021r . wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. , co stanowi 10% planu .Pozostałe wydatki to kwota 38 574,04 zł. jako wydatki z funduszu sołectkiego .

**Wydatki ogółem** na rok 2021 zaplanowane zostały w wysokości **36 171 899,00 zł.** , na dzień 31.12.2021 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 34 844 399,14 zł. , co stanowi 96,33 % planu.



