

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

ZARZĄDZENIE nr 31/2019

Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29.03.2019r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Stary Targ za 2018 rok .**

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późniejszymi zmianami) ,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Przedstawić Radzie Gminy Stary Targ do dnia 31.03.2019r. .

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do dnia 31.03.2019r.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Z-ca WÓJTA
Gmin
Paweł Kaszński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY STARY TARG
za 2018 rok .**

DOCHODY

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2018 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości **27.327.835,00 zł.** , a po stronie wydatków zaplanowano kwotę **29.224.448,00 zł.**

Na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy Stary Targ zamknął się deficytem w kwocie 1.830.261,34 zł. , przy planowanym deficycie 1.896.613,00 zł.

Deficyt został pokryty przychodem w postaci kredytu w kwocie 1.830.261,34 zł.

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 3.001.613,00 zł. w postaci kredytu długoterminowego i pożyczki . Na dzień 31.12.2018r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.390.000,00 zł. i pożyczkę w kwocie 583.394,00 zł.

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

Rozchody budżetu na rok 2018 zaplanowano w wysokości 1.105.000,00 zł. na dzień 31.12.2018 r. dokonano spłaty kredytów w wysokości 1.104.961,08 zł.

Dochody budżetu Gminy Stary Targ w roku 2018 wykonano w kwocie 25.825.050,83 zł. , co stanowi 94,50 % planu .

Dochody majątkowe w roku 2018 zaplanowano w kwocie 383.742,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. dochody zostały wykonane w wysokości 237.978,00 zł. , co stanowi 62,02 % planu . Zaplanowane dochody majątkowe składają się z dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 194.000,00 zł Na dzień 31.12.2018r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 145.760,77 zł. co stanowi 75,14% planu.

Niski procent wykonania wiąże się z występującymi problemami dotyczącymi przygotowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży t.j. podział nieruchomości ,przekształcenie budynku z użytkowego na mieszkalny.

W miesiącu grudniu 2018r. na ogłoszone dwa przetargi nie zgłosił się żaden oferent .Po ogłoszeniu drugiego przetargu sprzedaż doszła do skutku w miesiącu styczniu 2019r.

Na dzień 31.12.2018 r. dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 25.587.072,23 zł. ,co w stosunku do planu stanowi 94,97% planu.

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo zawiera planowane dochody w wysokości 915.728,12 zł.. Na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w wysokości 915.728,12 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa w kwocie 869.841,12 zł. przeznaczona na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w nabywanym oleju napędowym ,
- dotacja celowa w kwocie 45.887,00 zł. otrzymana z samorządu województwa i przeznaczoną na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalwa.(II etap).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 613.000,00 zł. ,na dzień 31.12.2018r. wykonane zostały w wysokości 470.522,74 zł. , co stanowi 76,76 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera planowane dochody w kwocie 194.000,00 zł. ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Stary Targ . Na dzień 31.12.2018 r zostały wykonane w kwocie 145.760,77 zł. , co stanowi 75,13 % planu.

Pozostałe otrzymane dochody w tym rozdziale zawierają między innymi :
- dochody w postaci należności za czynsze w kwocie 318.845,53 zł. oraz dochody z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 3.177,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zawiera planowane dochody w kwocie 570.474,80 zł . Na dzień 31.12.2018 r. dochody zrealizowano w wysokości 119.999,16 zł. , co stanowi 30,60 % planu.

Na dzień 31.12.2018r. wpłynęły dochody z Urzędu Skarbowego w kwocie 110.117,78 zł. i dotyczą zwrotu z podatku VAT naliczonego przy wydatkach inwestycyjnych . Wykonanie dochodów stanowi 29,91 % planu. Niski procent wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych .

Rozdział 75011 zawiera dochody zaplanowane na rok 2018 w wysokości 60.008,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. dochody zostały wykonane w kwocie 60.008,00 zł. co stanowi 100 % planu .Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z administracji rządowej . W rozdziale „Pozostała działalność „ ujęte są środki w kwocie 118.272,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej został zaplanowany dochód w kwocie 1.250,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wykonany został w wysokości 1250,00 zł. ,co stanowi 100 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale, to dotacja celowa na aktualizację list wyborczych .

Rozdział 75109 zawiera kwotę wydatków planowanych 75.113,00 zł. przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin powiatów ,wybory wójta. Dotacja została wykonana w kwocie 71.670,95 zł. co stanowi 95,42 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek zaplanowano w kwocie 6.530.953,93 zł. .Na dzień 31.12.2018r. dochody zostały wykonane w wysokości 6.001.940,06 zł. ,co stanowi 91,90 % planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego ,leśnego, od czynności cywilnoprawnych ,podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.753.100,00 zł. , na

dzień 31.12.2018 r. dochody wykonano w kwocie 1.542.326,38 zł. ,co stanowi 87,98 %planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 1.375.500,00 zł. .Na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w wysokości 1.218.796,00 zł ,co stanowi 88,61 % planu.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 308.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 284.223,00 zł. ,co stanowi 92,28 % planu.

Na dzień 31.12.2018r. zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły 825.097,15 zł. ,w tym zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych 793.058,15 zł.

Spląty zaległości w podatkach następują w nieznaczonej wysokości, nawet po zastosowaniu procedury windykacyjnej. Zaległość dotyczy 6 podmiotów prawnych , którym wystawiono upomnienia i następnie wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu windykacji należności.

Zaległości ,w których koszt uzyskania zaległego dochodu jest wyższy niż sama zaległość są opiniowane przez Radcę Prawnego i umarzane w 100% , co skutkuje niższym wykonaniem dochodów w budżecie Gminy.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 45.100,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. dochody wykonano w wysokości 36.993,00 zł. , co stanowi 82,02 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.461.767,00 zł. . Na dzień 31.12.2018r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.033.244,93 zł. , co stanowi 82,59% planu.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostały zaległości do spląty w kwocie 293.843,25 zł. ,w tym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 188.130,40 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze dla 139 osób fizycznych. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 642.184,20 zł. , co stanowi 72,48 % planu .

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.226.911,51 zł. ,co stanowi 94,89 % planu.

Dochody z tytułu podatku od posiadanych psów , zostały zrealizowane w kwocie 1.414,00 zł. ,co stanowi 58,92 % planu .

Na dzień 31.12.2018r. dochody planowane z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 41.187,00 zł. ,co stanowi 51,74 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest powstaniem zaległości w splącie podatku.

Planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wpływają z Urzędu Skarbowego na dzień 31.12.2018r. dochody wpłynęły w kwocie 88.502,00 zł. ,co stanowi 61,65% planu.

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

Na dzień 31.12.2018r. wpłynęły dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 13.910,22 zł., co stanowi 69,55 % planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. zawiera planowane dochody w kwocie 136.231,93 zł. Na dzień 31.12.2018 r. dochody zostały wykonane w kwocie 104.842,79 zł., co stanowi 76,96 % planu.

Rozdział zawiera dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50.732,40 zł., co stanowi 100 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 15.888,42 zł., co stanowi 56,95 % planu, dochody wpływają z tytułu poboru opłaty skarbowej przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 52.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. dochody zostały wykonane w kwocie 36.026,77 zł., co stanowi 69,28 % planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.179.855,00 zł. Na dzień 31.12.2018r.

dochody wykonano w wysokości 2.321.525,96 zł., co stanowi 106,50, % planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.316.254,00 zł., co stanowi 106,35% planu.

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Na dzień 31.12..2018r. dochody wykonano w kwocie 5.271.96 zł. co stanowi 263,60 % 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 37,98%. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano w kwocie 8.224.990,00 zł., na dzień 31.12.2018 r. dochody wykonano w kwocie 8.224.990,00 zł., co stanowi 100% w stosunku do planu.

Dochody wykonane w tym dziale to :

- subwencja oświatowa otrzymana w kwocie 4.205.163,00 zł. wykonana w 100 % w stosunku do planu,
- subwencja ogólna wyrównawcza wpłynęła w kwocie 3.931.052,00 zł., co stanowi 100,00% planu,
- subwencja równoważąca wpłynęła w kwocie 61.513,00 zł., co stanowi 100,00% w stosunku do planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 441.591,15 zł., na dzień 31.12..2018r. wykonano w wysokości 365.994,94 zł, co stanowi 82,88 % planu.

Dział zawiera planowana dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych w wysokości 95.000,00 zł., wykonaną w kwocie 95.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Dochody na utrzymanie przedszkoli zaplanowano w kwocie 118.673,95 zł. , na dzień 31.12.2018r. dochody wykonano na kwotę 99.369,20 zł. ,co stanowi 83,73 % planu .

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli w kwocie 36.520,00 zł. , na dzień 31.12.2018 r. została wykonana w kwocie 33.327,90 zł. co stanowi 91,26 % planu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie uczniów ze stołówek szkolnych w wysokości 167.000,00 zł. .Na dzień 31.12.2018r. dochody wykonano w kwocie 118.460,00 zł. ,co stanowi 70,93% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników zawiera planowaną dotację celową w kwocie 46.566,00 zł. .Na dzień 31.12.2018r. dotacja wpłynęła w kwocie 46.565,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia ,rozdział 85195 Pozostała działalność zawiera dotację celową w kwocie 919,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. dotacja została wykonana w 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na obsługę administracyjną związaną z odprowadzeniem składek ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera dotacje celowe zaplanowane w wysokości 1.025.027,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na kwotę 954.134,35 zł. , co stanowi 93,08 % planu.

Dotacje celowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych Gminy Stary Targ w roku 2018.:

Na dzień 31.12.2018r. wpłynęły następujące dotacje:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72.555,01 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	224.449,38 zł.
Zasiłki stałe	381.085,51 zł.
Ośrodki pomocy społecznej	159.600,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	114.393,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dochody zaplanowano w kwocie 84.439,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w wysokości 73.606,40 zł. co stanowi 87,17 % 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 2018 zaplanowano kwotę dotacji celowych w wysokości 7.970.432,56 zł. co stanowi 97,62 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zawiera planowaną dotację celową w wysokości 4.400.000,00 zł. .Na dzień 31.12..2018r. dochody wykonano w kwocie 4.319.637,56 zł. ,co stanowi 98,17 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego zawiera dotację celową w planowanej kwocie 3.482.124,00 zł. wykonaną w kwocie 3.387.763,94 zł. ,co stanowi 97,29 % planu.

Rozdział zawiera także dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 33.706,00 zł. ,na dzień 31.12.2018r. zrealizowane w kwocie 18.846,36 zł. ,co stanowi 55,91 % planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zawiera dotację celową planowaną w kwocie 171,00 zł. wykonana w wysokości 142,92 zł. ,co stanowi 83,58 %planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zawiera planowane dotacje celowe w kwocie 248.693,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. otrzymano dotacji w kwocie 244.041,32 zł. , co stanowi 98,13 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera dochody planowane w wysokości 535.800,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. dochody wykonano w kwocie 429.251,72 zł. , co stanowi 80,11 % planu.

Z wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w wysokości 6.039,61 zł. , co w stosunku do planu stanowi 39,73 % .

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowane są dochody w kwocie 520.600,00 zł. na dzień 31.12.2018r wykonano w wysokości 423.212,11 zł. , co stanowi 81,29 % planu.

Na dzień 31.12.2018r w ewidencji księgowej widnieją zaległości do zapłaty w kwocie 104.831,35 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 pomoc finansową ze środków unijnych w kwocie 93.855,00 zł.

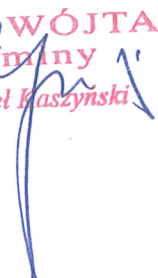
Kwota przeznaczona jest na realizację zadania :Wykonanie bieżni tartanowej na odcinku 105 mb” (boisko w Starym Targu).

Na dzień 31.12.2018r. środki finansowe nie wpłynęły .

W dziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. jako dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania p.n. "Budowa otwartych stref aktywności wariant podstawowy 2 obiekty. Dotacja wpłynęła w kwocie 46.330,83 zł. Co stanowi 92,66 % planu.

Dochody na rok 2018 zaplanowano w kwocie **27.327.835,00 zł.** Na dzień 31.12.2018r. dochody wykonano w wysokości **25.825.050,83 zł.** ,co stanowi 94,50 % planu.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



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

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.województwa na inwestycje	45 887,00	45 887,00	100,00
			Razem rozdział 01042	45 887,00	45 887,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zad.z adm.rząd	869 841,12	869 841,12	100,00
			Razem rozdział 01095	869 841,12	869 841,12	100,00
			Razem dział 010	915 728,12	915 728,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wiecz.	6 000,00	3 177,99	52,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	386 000,00	318 845,53	82,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.w	194 000,00	145 760,77	75,13
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 101,29	4,41
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 637,16	81,86
			Razem rozdział 70005	613 000,00	470 522,74	76,76
			Razem dział 700	613 000,00	470 522,74	76,76
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z administr.rząd.	60 008,00	60 008,00	100,00
			Razem rozdział 75011	60 008,00	60 008,00	100,00
	75023		Urzędy gmin			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	9 881,38	41,17
		0940	Wpływy z różnych dochodów	368 187,00	110 117,78	29,91
		2360	Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd	7,80	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	392 194,80	119 999,16	30,60
	75095		Pozostała działalność			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów	118 272,00	118 272,00	100,00
			Razem rozdział 75095	118 272,00	118 272,00	100,00
			Razem dział 750	570 474,80	298 279,16	52,29
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
	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	75 113,00	71 670,95	95,42
			Razem rozdział 75109	75 113,00	71 670,95	95,42
			Razem dział 751	76 363,00	72 920,95	95,49
756			Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych jednost.			
	75615		Wpływy z pod.rol.,leśn.,podatku od czyn.cywiln.pod. od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych od o.prawnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 375 500,00	1 218 796,00	88,61
		0320	Podatek rolny	308 000,00	284 223,00	92,28
		0330	Podatek leśny	45 100,00	36 993,00	82,02
		0340	Podatek od śr. transportowych	24 000,00	1 385,00	5,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	929,38	309,79
			Razem rozdział 75615	1 753 100,00	1 542 326,38	87,98
	75616		Wpływy z pod.rol.,leśn.,podatku od czyn.cywiln.pod. od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych od osób fiz.			
		0310	Podatek od nieruchomości	886 000,00	642 184,20	72,48
		0320	Podatek rolny	1 293 000,00	1 226 911,51	94,89
		0330	Podatek leśny	3 300,00	3 146,00	95,33
		0340	Podatek od śr. transportowych	79 600,00	41 187,00	51,74

	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 900,00	15 990,00	47,17
	0370	Podatek od posiadanych psów	2 400,00	1 414,00	58,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	143 567,00	88 502,00	61,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 910,22	69,55
		Razem rozdział 75616	2 461 767,00	2 033 244,93	82,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podst.i.			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 900,00	15 888,42	56,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	36 026,77	69,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 731,93	50 732,40	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	2 195,20	39,20
		Razem rozdział 75618	136 231,93	104 842,79	76,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 177 855,00	2 316 254,00	106,35
	0020	Podatek od osób prawnych	2 000,00	5 271,96	263,60
		Razem rozdział 75621	2 179 855,00	2 321 525,96	106,50
		Razem dział 756	6 530 953,93	6 001 940,06	91,90
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 163,00	4 205 163,00	100,00
		Razem rozdział 75801	4 205 163,00	4 205 163,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 052,00	3 931 052,00	100,00
		Razem rozdział 75807	3 931 052,00	3 931 052,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	61 513,00	61 513,00	100,00
		Razem rozdział 75814	61 513,00	61 513,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 262,00	27 262,00	100,00
		Razem rozdział 75831	27 262,00	27 262,00	100,00
		Razem dział 758	8 224 990,00	8 224 990,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			
80101		Oświata-szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	133,00	133,00
	0830	Wpływy z usług	13 100,00	4 932,60	37,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,96	55,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051,00	1 462,84	139,19
		Razem rozdział 80101	14 301,00	6 556,40	45,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	95 000,00	95 000,00	100,00
		Razem rozdział 80103	95000,00	95000,00	100,00
80104		Przedszkola			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	11 179,00	48,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad. Przedsz	59 153,95	54 862,30	92,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zad	36 520,00	33 327,90	91,26
		Razem rozdział 80104	118 673,95	99 369,20	83,73
80110		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,20	44,00	87,65
		Razem rozdział 80110	50,20	44,00	87,65
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	167 000,00	118 460,00	70,93
		Razem rozdział 80148	167 000,00	118 460,00	70,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw.na realizację zadań zleconych	46 566,00	46 565,34	100,00
		Razem rozdział 80153	46 566,00	46 565,34	100,00
		Razem dział 801	441 591,15	365 994,94	82,88
851		Ochrona zdrowia			
85195		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw.na realizację zadań zleconych	919,00	919,00	100,00
		Razem rozdział 85195	919,00	919,00	100,00
		Razem dział 851	919,00	919,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobier.			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	47 000,00	40 920,86	87,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na finans.zadań własnych	35 000,00	31 634,15	90,38
		Razem rozdział 85213	82 000,00	72 555,01	88,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. p.na realizację zadań własnych.	250 000,00	224 449,38	89,78
		Razem rozdział 85214	250 000,00	224 449,38	89,78
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bież.	390 000,00	381 085,51	97,71
		Razem rozdział 85216	390 000,00	381 085,51	97,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 050,79	136,72
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 527,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań własnych	159 600,00	159 600,00	100,00
		Razem rozdział 85219	162 627,00	161 650,79	99,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85228	400,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.p.na realizację zadań bież.gminy	140 000,00	114 393,66	81,71
		Razem rozdział 85230	140 000,00	114 393,66	81,71
		Razem dział 852	1 025 027,00	954 134,35	93,08
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań własnych gminy	84 439,00	73 606,40	87,17
		Razem rozdział 85415	84 439,00	73 606,40	87,17
		Razem dział 854	84 439,00	73 606,40	87,17
855		Rodzina			
85501		Świadczenia wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.rząd.	4 400 000,00	4 319 637,56	98,17
		Razem rozdział 85501	4 400 000,00	4 319 637,56	98,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na ubezpieczenia			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące	3 482 124,00	3 387 763,94	97,29
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	33 706,00	18 846,36	55,91
		Razem rozdział 85502	3 515 830,00	3 406 610,30	96,89
85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.	171,00	142,92	83,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
		Razem rozdział 85503	171,00	143,38	83,58
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.	225 000,00	223 820,00	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań własnych	17 005,00	13 533,32	79,58
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odr.ustaw	6 688,00	6 688,00	100,00
		Razem rozdział 85504	248 693,00	244 041,32	98,13
		Razem dział 855	8 164 694,00	7 970 432,56	97,62
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb.	512 600,00	416 166,34	81,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 045,77	88,07
		Razem rozdział 90002	520 600,00	423 212,11	81,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	6 039,61	39,73
		Razem rozdział 90019	15 200,00	6 039,61	39,73
		Razem dział 900	535 800,00	429 251,72	80,11
926		Kultura fizyczna			
92695		Pozostała działalność			
	6208	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.p	93 855,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	50 000,00	46 330,83	92,66
		Razem rozdział 92695	143 855,00	46 330,83	32,21
		Razem dział 926	143 855,00	46 330,83	32,21
Dochody ogółem			27 327 835,00	25 825 050,83	94,50


Paweł Kasprowski
 Gmina

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
BUDŻETU GMINY STARY TARG
za 2018 rok.**

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 wynoszą **29.224.448,00 zł.**
Na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w wysokości 27.655.312,17 zł.,
co w porównaniu z planem stanowi 94,63%.

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.850.624,00 zł. na dzień
31.12.2018r. zostały wykonane w kwocie 2.795.057,92 zł., co stanowi 98,05 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Gminy Stary Targ z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych wynoszą 8.423.606,27 zł. a zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw
towarów i usług wynoszą 415.947,43 zł.

W 2018 roku zaplanowano rozchody dotyczące spłaty rat kredytów i pożyczek
długoterminowych w wysokości 1.105.000,00 zł. na dzień 31.12.2018r. dokonano spłat w
kwocie 1.104.961,08 zł., co stanowi 99,99% planu.

W 2018 r. zaplanowano przychody w postaci kredytu długoterminowego na realizację
wydatków budżetu w kwocie 2.391.000,00 zł. i pożyczkę w kwocie 610.613,00 zł. na
prefinansowanie realizacji projektu unijnego. Na dzień 31.12.2018r. zaciągnięto kredyt
długoterminowy w kwocie 2.390.000,00 zł. i pożyczkę w kwocie 583.397,00 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
3.001.460,12 zł., na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w kwocie 2.936.897,57 zł., co
stanowi 97,85% planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zawiera planowane
wydatki w kwocie 1.971.099,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki zrealizowano w
kwocie 1.909.115,51 zł., co stanowi 96,86 % 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 494.420,00 zł. . Na
dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 493.947,82 zł., co stanowi 99,90% planu.

W 2018r. wykonano między innymi :

- modernizację obiektu pneumatycznej przepompowni ścieków w Waplewie Wlk,
- oczyszczenie ,udroźnienie i naprawę drenażu rozsączającego przy oczyszczalni ścieków w
Pozolii,
- likwidację szamba w miejscowości Jurkowice I.,
- przyłącza kanalizacyjne w Starym Targu -ul. Kusocińskiego, ul. Szczepańskiego ,ul.
Malinowskiego,
- przyłącza wodociągowe na odcinku Stary Targ- Kalwa.

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 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 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 1.127.735,88 zł. co stanowi 95,54% 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 32.020,00 zł. ,na dzień 31.12.2018r. wykonano w kwocie 29.618,48 zł. , co stanowi 92,50 % planu.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zawiera planowane wydatki w kwocie 128.500,00 zł., Wydatki dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalwa. Na dzień 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 128.322,46 co stanowi 99,86 % planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zawarte są wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych. Na dzień 31.12.2018r. wydatki wykonano w wysokości 869.841,12 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wykonane wydatki stanowią rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 869.841,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1.158.113,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.151.300,81 zł. , co stanowi 99,41 % planu.

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

W 2018r. zapłacono za usługi dotyczące :

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

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 400.000,00 zł. na dzień 31.12.2018r. dotacja celowa została przekazana w 100% planu.

W ramach pomocy finansowej zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 3105G Łoza –Dąbrówka Malb., na odcinku od skrzyżowania Czerwony Dwór do przejazdu kolejowego w Dąbrówce Malb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 527.393,95 zł. .Na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie 485.466,68 zł. , co stanowi 92,05 % planu.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia widnieją wydatki w kwocie 78.041,88 zł. przeznaczone na zakup opału do kotłowni gminnej , oraz zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Stary Targ.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych zawiera wydatki w kwocie 108.331,27 zł, między innymi za remont budynku mieszkalnego w Kalwie ,przeгляд i poprawa instalacji c.o.

W paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych -widnieją wydatki w kwocie 209.884,38 zł. związane z nieruchomościami gminnymi. Główne wydatki dotyczą opłat za zarząd lokalami gminnymi , opłaty za wznowienie granic działek ,opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych , przeglądy techniczne budynków gminnych , opłaty roczne za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową budynku remizy OSP w Starym Targu. Na dzień 31.12.2018r. wydatek wykonano w 100 %.

W paragrafie 6060 zaplanowano kwotę 28.520,00 zł. na zakup pieca c.o. do mieszkań komunalnych w Zielonkach. Wydatek został zrealizowany w 100% planu.

Dział 710 Działalność usługowa Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowane wydatki w kwocie 65.887,00 zł. przeznaczone na zapłatę kosztów związanych ze zmianami dokonanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Targ . Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 65.510,40 zł. , co stanowi 99,43% planu.

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.720.058,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 2.580.110,34 zł., co stanowi 94,85% planu.

Rozdział 75011 zawiera częściową refundację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach przyznanej dotacji celowej w kwocie 60.008,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w wysokości 60.008,00 zł. ,co stanowi 100 % planu.

Wydatki na działalność Rady Gminy **rozdział 75022** zostały zaplanowane w kwocie 114.900,00 zł. .Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 113.552,23 zł. , co stanowi 98,83 % planu . Główne wydatki w tym rozdziale to wypłaty diet radnym za uczestnictwo w sesjach i komisjach oraz wypłaty ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy Stary Targ. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenie komisji i sesje Rady Gminy Stary Targ.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin zawiera planowaną kwotę 2.373.228,00 zł. wykonaną w wysokości 2.352.982,66 zł. , co stanowi 99,15 % planu . Koszty w tym rozdziale są związane z utrzymaniem bieżącej działalności administracyjnej Gminy Stary Targ . W wydatkach największą kwotę stanowią koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 1.326.847,43 zł i składki ZUS naliczone od wynagrodzeń wypłaconych dla pracowników . 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 175.936,13 zł. co stanowi 94,69% planu. Wydatki w tym paragrafie to między innymi : zakup materiałów biurowych , tonerów i tuszy do drukarek ,środków czystości, opłaty za prenumeratę czasopism , zakup narzędzi pracy dla osób zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy. W wydatkach ujęte są koszty utrzymania samochodów służbowych FORD i OPEL między innymi : zakup paliwa , przegląd techniczny , bieżące remonty , ubezpieczenie. Opłacono faktury za zakupioną energię elektryczną i ciepłą dostarczoną do budynku Urzędu w kwocie 43.524,38 zł.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki w kwocie 248.689,96 zł. między innymi poniesione na opłaty prowizji za obsługę bankową, obsługę prawną, usługi pocztowe, konserwację systemu ochrony budynku urzędu, szkolenia pracowników, obsługę informatyczną programów księgowych i innych.

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

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 72.800,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 72.718,00 zł., co stanowi 99,89 % planu. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do instalacji serwera, oraz wykonanie wymiany dachu na budynku Urzędu Gminy.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 171.922,00 zł. na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 53.567,45 zł., co stanowi 31,16 % planu. Dział zawiera planowane wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców”, na dzień 31.12.2018r nie zrealizowane. Rozdział zawiera opłatę dostępu do internetu, oraz wypłatę ryczałtu i prowizji dla sołtysów Gminy Stary Targ.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej zaplanowany w kwocie 76.363,00 zł. został zrealizowany w 95,49% planu.

Rozdział 75101 zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł., na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę w 100% planu.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików woj., wybory wójtów zawiera kwotę wydatków 71.670,95 zł. wykonaną w 95,42 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera planowane wydatki w kwocie 217.605,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. plan wykonano w wysokości 211.404,47 zł., co stanowi 97,15% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zawiera wpłatę na fundusz celowy w wysokości 3.000,00 zł. na dzień 31.12.2018r. wykonaną w 100 % planu. Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu Posterunku Policji w Starym Targu.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 214.605,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 208.404,47 zł., co stanowi 97,11 % planu.

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

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zawiera planowane wydatki w kwocie 34.908 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki wykonano w 99,87% 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 56.539,72 zł. zrealizowane w 93,23 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do wozów strażackich, zakupu opału.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 22.610,12 zł. , co stanowi 94,60 % planu. Paragraf 4300 zakup usług pozostałych zawiera wydatki na kwotę 23.850,22 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 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 246.500,00zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 246.486,91 zł. , co stanowi 99,99 % planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie- planowane wydatki w tym dziale to kwota 8765.654,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki wykonano w wysokości 8.037.518,31 zł. ,co stanowi 91,69 % planu.

Sfinansowane wydatki na zadania oświaty przedstawiają się następująco:

-w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowane wydatki na rok 2018 wynoszą 4.893.516,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie 4.529.534,67 zł. ,co stanowi 92,56 % 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 147.006,11 zł. ,co stanowi 83,53 % 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 212.281,50 zł. . Na dzień 31.12.2018r. plan został wykonany w 74,22 %.

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 90.543,91 zł. , co stanowi 68,85 % planu .

W wydatkach zaplanowano kwotę 232.600,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne .Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 232.575,50 zł. co stanowi 99,99% planu. Zaplanowane wydatki przeznaczono na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Starym Targu .

W wydatkach inwestycyjnych planowana jest kwota 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na II transzę opłaty za wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Szropach. Na dzień 31.12.2018 r. wydatek został wykonany w 100% 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 560.100,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 474.859,84 zł. ,co stanowi 84,78 % 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 610.178,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 583.975,28 zł. , co stanowi 95,71% planu.

W wydatkach znajdują się opłaty dokonane za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin i miast. Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175.299,97 zł. , co stanowi 97,93 % planu .

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja zawiera wydatki na działalność Gimnazjum w Starym Targu w wysokości planowanej 1.617.494,00 zł . Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 1.503.604,14 zł. , co stanowi 92,96 % kwoty planowanej.

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

Opłaty za energię elektryczną i ciepłą zaplanowano w kwocie 91.300,00 zł. ,na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 63.384,83 zł. , co stanowi 69,42 % planu. Pozostałe kwoty zawierają między innymi wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty za rachunki telefoniczne, środki czystości i inne.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 483.800,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 369.190,67 zł. , co stanowi 76,31 % planu .

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 22.700,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w kwocie 14.435,00 zł. ,co stanowi 63,59 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem potrzeb szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych oświaty.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. zaplanowano kwotę 158.000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na zakup żywności i na przygotowanie posiłków dla uczniów. Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 143.911,20 zł. , co stanowi 91,08 % 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 31.12.2018r. zostały wykonane w wysokości 373.300,00 zł. , co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zawiera wydatki w kwocie 44.701,51 zł. co stanowi 96,01 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota 55.650,93 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 48.734,78 zł. ,co stanowi 87,57 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie działań zgodnych z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Stary Targ na rok 2018 .

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.623.750,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 1.548.814,36 zł. , co stanowi 95,39 % planu.

Na dzień 31.12.2018r 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 60.792,00 zł. została wydatkowana w kwocie 60.791,25 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 1.200,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. kwota została wydatkowana w 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 kwocie 82.000,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 72.555,01 zł. co stanowi 88,48 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości 289.100,00 zł. i wykonano w kwocie 263.540,91 zł. ,co stanowi 91,16 % planu .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki w wysokości 37.829,00 zł. na dzień 31.12.2018r. zrealizowano wydatki w kwocie 33.637,92 zł. ,co stanowi 88,92%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zaplanowany w wysokości 390.000,00 zł. wykonano w kwocie 381.085,51 zł. , co stanowi 97,71% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 591.680,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wykonano w kwocie 590.462,01 zł. co stanowi 99,79% planu. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 171.149,00 zł. na dzień 31.12.2018r. wykonano w kwocie 145.541,75 zł. , co stanowi 85,04 % 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 393.546,00 zł. Na dzień 31.12..2018r. zrealizowano wydatki na kwotę 357.966,56 zł. , co stanowi 90,96 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zawiera planowane wydatki w kwocie 232.167,00 zł. Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Na dzień 31.12.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 206.598,59zł. , co stanowi 88,99% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowany w wysokości 120.079,00 zł. został wykonany w kwocie 111.848,00 zł. co stanowi 93,15 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Rozdział zaplanowano w kwocie 40.500,00 zł. , na dzień 31.12..2018r. wydatkowano 39.519,97 zł. , co stanowi 97,58 % planu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 800,00 zł. .Na dzień 31.12.2018r. wydatku nie zrealizowano.

Dział 855 – Rodzina został zaplanowany w wysokości 8.220.771,00 zł. ,na dzień 31.12.2018r. zrealizowano wydatki na kwotę 8.038.683,05 zł. co stanowi 97,79 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zaplanowano w wysokości 4.400.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu 500 + . Na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 4.319.637,56 zł., co stanowi 98,17 % 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 3.482.124,00 zł. i wykonano w kwocie 3.387.763,94 zł. , co stanowi 97,29 % planu.

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowany jest z zachowaniem proporcji 3% od kwoty otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsługę świadczeń , i 97 % na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 171,00 zł. i zrealizowano w kwocie 142,92 zł co stanowi 83,58 % planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano w wysokości 267.330,00 zł. i wykonano w kwocie 259.993,47 zł. co stanowi 97,26 % 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 71,146,00 zł. i wykonano w kwocie 71.145,16 zł. , co stanowi 97,26 % planu. Jest to zadanie własne finansowane ze środków Gminy. W rozdziale tym ujmowane są wydatki za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w wysokości 1,037.292,00 zł , na dzień 31.12.2018r. zrealizowano wydatki w kwocie 851.398,87 zł. , co stanowi 82,08% planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 508.756,10 zł. , co stanowi 86,07% 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 3333,30 zł. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowane wydatki stanowią 95,24 % planu

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie 3.155,00 zł.,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów znajdują się wydatki dotyczące opłat za zużycie energii i konserwację urządzeń energetycznych i wydatki inwestycyjne. Planowana kwota na rok 2018 wynosi 428.000,00 zł., na dzień 31.12.2018r. wydatki zrealizowano w wysokości 324.888,94 zł., co stanowi 75,91 % planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar w zaplanowany w kwocie 11.500,00 zł., na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 11.265,53 zł., co stanowi 97,96 % 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 624.300,00zł. a wykonano w kwocie 607.809,77 zł., co stanowi 97,36 % planu. Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 374.000,00 zł., jako dofinansowanie instytucji kultury. Na dzień 31.12.2018r. przekazano na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu kwotę dotacji celowej w wysokości 362.550,00 zł., co stanowi 96,94 % planu. Dotacja podmiotowa do działalności bibliotek w Gminie Stary Targ została zaplanowana w kwocie 186.000,00zł. na dzień 31.12.2018r. wykonana została w kwocie 184.400,00 zł., co stanowi 99,14 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność zawiera planowaną kwotę w wysokości 19.200,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. dokonano wydatku w kwocie 17.999,94 zł., co stanowi 93,75% planu .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki na działalność kultury fizycznej i sfinansowanie masowych imprez sportowych zaplanowano w wysokości 420.105,00 zł., na dzień 31.12.2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 414.288,34 zł., co stanowi 98,62 % planu. Zaplanowano dotację celową na organizację imprez sportowych w wysokości 54.000,00, na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 49.200,00 zł., co stanowi 99,39% planu .

Rozdział 92695 Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 244.405,00, zł. Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano wydatków w kwocie 243.908,59 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego pod nazwą „Wykonanie bieżni tartanowej na odcinku 105mb”(boisko w Starym Targu).Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018r.w kwocie 146.370,00 zł. Na zadanie dotyczące budowy stref aktywności w 2 miejscowościach wydatkowano kwotę 97.538,59zł.

Wydatki ogółem na rok 2018 zaplanowane zostały w wysokości **29.224.448,00 zł.**, na dzień 31.12.2018r. wydatki zostały wykonane w kwocie **27.655.312,17 zł.**, co stanowi 94,63 % planu.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



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

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4260	Zużycie energii	52 500,00	50 862,27	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	232 200,00	227 349,64	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 805,00	96,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 414,90	85,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 420,00	493 947,82	99,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	610 613,00	583 397,00	95,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	571 366,00	544 338,88	95,27
			Razem rozdział 01010	1 971 099,00	1 909 115,51	96,86
	01030		Izby Rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 020,00	29 618,48	92,50
			Razem rozdział 01030	32 020,00	29 618,48	92,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	128 322,46	99,86
			Razem rozdział 01042	128 500,00	128 322,46	99,86
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 453,76	2 453,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,35	333,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	852 785,41	852 785,41	100,00
			Razem rozdział 01095	869 841,12	869 841,12	100,00
			Razem dział 010	3 001 460,12	2 936 897,57	97,85
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam.	400 000,00	400 000,00	0,00
			Razem rozdział 60014	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 616,68	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,90	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	121 197,59	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	332 858,41	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	294 613,00	294 525,23	99,97
			Razem rozdział 60016	758 113,00	751 300,81	99,10
			Razem dział 600	1 158 113,00	1 151 300,81	99,41
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 525,00	78 041,88	88,16
		4260	Zakup energii	41 300,00	40 692,83	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	109 900,00	108 331,27	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	239 148,95	209 884,38	87,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520,00	28 516,32	99,99
			Razem rozdział 70005	527 393,95	485 466,68	92,05
			Razem dział 700	527 393,95	485 466,68	92,05
710			Działalność usługowa			
	71004		Plan Zagospodarowania Przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 887,00	65 510,40	99,43
			Razem rozdział 710004	65 887,00	65 510,40	99,43
			Razem dział 710	65 887,00	65 510,40	99,43
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	5 760,00	5 760,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,02	4 291,02	100,00
		4440	Odpis na z-dowy fund. św. socjal.	3 556,98	3 556,98	100,00
			Razem rozdział 75011	60 008,00	60 008,00	100,00
	75022		Rady gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	101 085,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	8 818,02	86,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 649,01	99,97
			Razem rozdział 75022	114 900,00	113 552,23	98,83
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 068,59	99,23

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 326 850,00	1 326 847,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	81 582,77	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 950,00	231 837,03	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	15 400,00	14 873,47	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	175 936,13	94,69
		4260	Zakup energii	47 550,00	43 524,38	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 964,98	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 380,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00	248 689,96	98,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	15 513,86	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	28 852,86	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	43 704,00	43 582,99	99,72
		4440	Odpis na z-dowy fund.św. socjal.	31 424,00	31 381,13	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	12 229,08	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800,00	72 718,00	99,89
			Razem rozdział 75023	2 373 228,00	2 352 982,66	99,15
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 560,00	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	9 000,00	8 993,45	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 272,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 014,00	99,78
			Razem rozdział 75095	171 922,00	53 567,45	31,16
			Razem dział 750	2 720 058,00	2 580 110,34	94,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,95	183,95	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 066,05	1 066,05	100,00
			Razem rozdział 75101	1 250,00	1 250,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów,i sejmików woj.,wybory wójtów			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 420,00	36 120,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399,45	399,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,90	30,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 206,65	12 079,55	79,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 497,43	17 482,48	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 978,90	3 978,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,67	1 579,67	100,00
			Razem dział 75109	75 113,00	71 670,95	95,42
			Razem dział 751	76 363,00	72 920,95	95,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem rozdział 75404	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 489,51	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3 000,00	2 542,25	84,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 908,00	34 861,13	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 647,00	56 539,72	93,23
		4260	Zakup energii	23 900,00	22 610,12	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 575,34	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 850,22	99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w ruchomej	800,00	729,24	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 806,94	99,56
			Razem rozdział 75412	214 605,00	208 404,47	97,11
			Razem dział 754	217 605,00	211 404,47	97,15
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jst			
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów	246 500,00	246 486,91	99,99
			Razem rozdział 75702	246 500,00	246 486,91	99,99
			Razem dział 757	246 500,00	246 486,91	99,99
758	75818		Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	10 376,80	32,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 812 500,00	2 741 509,25	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 300,00	205 570,01	99,17
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	528 649,00	479 187,01	90,64
		4120	Składki na fundusz pracy	57 500,00	44 578,62	77,53

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 877,00	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	147 006,11	83,53
		4240	Zakup pomocy naukowych	57 000,00	37 551,98	65,88
		4260	Zakup energii	286 000,00	212 281,50	74,22
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 966,26	46,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 895,00	62,05
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	90 543,91	68,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	9 487,61	65,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 619,95	60,33
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 411,31	65,75
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz św.socjal.	227 567,00	215 966,50	94,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 000,00	7 797,00	70,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 600,00	232 575,50	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 400,00	47 333,35	99,86
			Razem rozdział 80101	4 893 516,00	4 529 534,67	92,56
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	8 100,00	159,00	1,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	398 500,00	335 339,21	84,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 165,89	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 200,00	84 213,82	93,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	6 229,49	50,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	21 752,43	95,83
			Razem rozdział 80103	560 100,00	474 859,84	84,78
80104			Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.poroz	179 000,00	175 299,97	97,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1 600,00	420,00	26,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315 000,00	303 643,27	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 570,50	99,37
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	58 280,00	54 658,44	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	5 520,43	62,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 587,48	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	2 359,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 978,00	18 915,54	99,67
			Razem rozdział 80104	610 178,00	583 975,28	95,71
80110			Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	12 000,00	1 532,00	12,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 045 000,00	1 009 699,86	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 351,20	99,83
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	213 000,00	194 656,86	91,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 223,33	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 468,81	80,14
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	8 187,27	81,87
		4260	Zakup energii	91 300,00	63 384,83	69,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	760,00	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 332,12	89,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 942,01	98,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	14,92	1,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 869,33	64,49
		4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	53 194,00	53 181,60	99,98
			Razem rozdział 80110	1 617 494,00	1 503 604,14	92,96
80113			Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	483 800,00	369 190,67	76,31
			Razem rozdział 80113	483 800,00	369 190,67	76,31
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	14 435,00	63,59
			Razem rozdział 80146	22 700,00	14 435,00	63,59
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	143 911,20	91,08
			Razem rozdział 80148	158 000,00	143 911,20	91,08
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstaowych , gimnazjach			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 023,95	314 023,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 613,37	53 613,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 662,68	5 662,68	100,00
			Razem rozdział 80150	373 300,00	373 300,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 566,00	44 707,51	96,01
			Razem rozdział 80153	46 566,00	44 707,51	96,01
			Razem dział 801	8 765 654,00	8 037 518,31	91,69
851			Ochrona zdrowia			

85153		Zwalczanie narkomanii			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
		Razem rozdział 85153	1 000,00	600,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi Komitet Przeciw.			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst	4 000,00	3 120,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 338,00	17 314,67	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,93	12 479,14	88,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 974,00	73,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 654,20	66,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	1 398,77	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	440,00	73,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 835,00	3 835,00	100,00
		Razem rozdział 85154	53 731,93	47 215,78	87,87
85195		Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń	766,00	766,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		Razem rozdział 85195	919,00	919,00	100,00
		Razem dział 851	55 650,93	48 734,78	87,57
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy Pomocy Społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki sam.terytorialn.od innych jedn.sam.teryt	60 792,00	60 791,25	100,00
		Razem rozdział 85202	60 792,00	60 791,25	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		Razem rozdział 85205	1 200,00	1 200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.niektóre świadcz.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	72 555,01	88,48
		Razem rozdział 85213	82 000,00	72 555,01	88,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.			
	3110	Świadczenia społeczne	281 800,00	256 240,91	90,93
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytol. Od innych jed. Sam.teryt.	7 300,00	7 300,00	100,00
		Razem rozdział 85214	289 100,00	263 540,91	91,16
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	37 829,00	33 637,92	88,92
		Razem rozdział 85215	37 829,00	33 637,92	88,92
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	381085,51	97,71
		Razem rozdział 85216	390 000,00	381085,51	97,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 786,00	2 785,46	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400 347,00	399 264,49	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,00	21 002,23	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	67 186,00	67 185,74	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 542,00	6 491,84	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,00	3 702,21	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	19 900,09	99,62
	4260	Zakup energii	6 764,00	6 763,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	320,00	319,80	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	37 176,34	99,99
	4360	Opłaty z tytułu usług telefoniczn. telefonii komórkowej	2 595,00	2 594,57	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 035,00	5 034,48	99,99
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św. socjal.	9 486,00	9 485,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	7 456,00	7 455,50	99,99
		Razem rozdział 85219	591 680,00	590 462,01	99,79
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	166 828,00	141 221,25	84,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 321,00	4 320,50	99,99
		Razem rozdział 85230	171 149,00	145 541,75	85,04
		Razem dział 852	1 623 750,00	1 548 814,36	95,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 000,00	156 789,88	92,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 728,59	86,59
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 500,00	29 081,17	92,32
	4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	376,40	6,84
	4440	Odpis na z-dowy fundusz św.socjal.	7 867,00	7 622,55	96,89
		Razem rozdział 85401	232 167,00	206 598,59	88,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			

	3240	Stypendia dla uczniów	120 079,00	111 848,00	93,15
		Razem rozdział 85415	120 079,00	111 848,00	93,15
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	38 534,13	97,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	985,84	98,58
		Razem rozdział 85416	40 500,00	39 519,97	97,58
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85446	800,00	0,00	0,00
		Razem dział 854	393 546,00	357 966,56	90,96
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	398,00	343,59	86,33
	3110	Świadczenia społeczne	4 334 000,00	4 254 843,00	98,17
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 307,00	42 587,34	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00	3 616,10	99,98
	4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	9 993,00	9 764,51	97,71
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 353,23	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	632,08	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	337,00	336,05	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 800,00	4 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	972,66	86,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
		Razem rozdział 85501	4 400 000,00	4 319 637,56	98,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	489,00	327,06	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 178 500,00	3 100 762,78	97,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166,00	6 165,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 300,00	200 664,36	93,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 055,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	1 231,09	55,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 568,93	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	389,00	32,72
		Razem rozdział 85502	3 482 124,00	3 387 763,94	97,29
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	142,92	83,58
		Razem rozdział 85503	171,00	142,92	83,58
85504		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	216 600,00	216 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 295,00	32 779,96	83,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00	2 373,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 034,00	5 977,15	99,06
	4120	Składki na Fundusz pracy	827,00	818,99	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 444,00	65,64
		Razem rozdział 85504	267 330,00	259 993,47	97,26
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jedn.sam.terytorialnego od innych jednostek jst	71 146,00	71 145,16	100,00
		Razem rozdział 85508	71 146,00	71 145,16	100,00
		Razem dział 855	8 220 771,00	8 038 683,05	97,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,00	97,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 700,00	67 578,43	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 961,96	99,24
	4110	Składki na ubez.p społeczne	12 150,00	12 140,91	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	581,46	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 672,80	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	499 950,00	418 433,21	83,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 907,41	97,82
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	55,92	18,64
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,00	1 278,00	98,99
		Razem rozdział 90002	591 091,00	508 756,10	86,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 333,30	95,24
		Razem rozdział 90003	3 500,00	3 333,30	95,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 155,00	0,00
		Razem rozdział 90004	3 200,00	3 155,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	13 400,00	13 334,27	99,51

	4270	Zakup usług remontowych	414 600,00	311 554,67	75,15
		Razem rozdział 90015	428 000,00	324 888,94	75,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,73	60,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 964,80	99,68
		Razem rozdział 90019	11 500,00	11 265,53	97,96
		Razem dział 900	1 037 291,00	851 398,87	82,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	30 141,63	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 718,20	98,59
		Razem rozdział 92105	45 100,00	42 859,83	95,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla sam. istyt. kult.	374 000,00	362 550,00	96,94
		Razem rozdział 92109	374 000,00	362 550,00	96,94
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. inst. kultury	186 000,00	184 400,00	99,14
		Razem rozdział 92116	186 000,00	184 400,00	99,14
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 499,87	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 999,95	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 500,12	97,83
		Razem rozdział 92195	19 200,00	17 999,94	93,75
		Razem dział 921	624 300,00	607 809,77	97,36
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z	49 500,00	49 200,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	36 571,38	91,89
	4260	Zakup energii	15 800,00	15 479,43	97,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	60 122,44	97,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 006,50	97,72
		Razem rozdział 92605	175 700,00	170 379,75	96,97
	92695	Pozostała działalność			
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	93 155,00	93 135,23	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	53 650,00	53 234,77	99,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	97 600,00	97 538,59	99,94
		Razem rozdział 92695	244 405,00	243 908,59	99,80
		Razem dział 926	420 105,00	414 288,34	98,62
Wydatki ogółem			29 224 448,00	27 655 312,17	94,63

Z-ca WÓJTA
Gminy

Paweł Kaszyński

**SPRAWOZDANIE Z
 wykonania za 2018r.**

PRZYCHODY

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragrafów	Kwota wydatku		Wykonanie	%
			Plan			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	paragraf 952	2391000,00		2390000,00	99,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr.poch.z budżetu Unii E	903	610613,00		583397,00	95,54
	PRZYCHODY ogółem		3001613,00		2973397,00	99,06

Rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota wydatku		Wykonanie	%
			Plan			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	992	1105000,00		1104961,08	100,00
	Rozchody ogółem		1105000,00		1104961,08	100,00

Wykonanie dotacji celowych

dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

za 2018 r.

przedstawia się następująco :

Plan finansowy na rok 2018 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków wynosi **9.207.992,12 zł.**

Na dzień 31.12.2018r. dotacje celowe wpłynęły w kwocie 9.022.539,69 zł. , co stanowi 98% planu.

Otrzymano dotacje celowe na zadania wg działów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera dotację celową zaplanowaną w kwocie 869.841,12 zł. przeznaczona została na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w fakturach zakupu oleju napędowego . Rozliczono wydatki do kwoty 869.841,12 zł. , co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna -dotacja celowa zaplanowana w kwocie 60.008,00 zł. wykonano w kwocie 60.008,00 zł. , co stanowi 100,00% planu. Otrzymałą dotację rozliczono wydatkami w kwocie 60.008,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zawiera planowaną dotację celową w kwocie 76.363,00 zł. Otrzymałą dotację wykonano w kwocie 72.920,95 zł. , co stanowi 95,50% planu. Dotacja celowa przeznaczona została na wydatki dotyczące aktualizacji list wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin powiatów wykonano w 95,50% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna zawiera zaplanowaną dotację celową w łącznej kwocie 47.000,00 zł. na dzień 31.12.2018r. wykonaną w wysokości 40.920,86 zł. , co stanowi 87,10 % planu , Wydatki w kwocie 40.920,86 zł. przeznaczono na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne .

Dział 855 Rodzina zawiera zaplanowaną dotację celową w kwocie 8.107.295,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano dotację celową w kwocie 7.931.364,42 zł. , co stanowi 97,8 % planu.

Na dzień 31.12.2018r wydatkowano kwotę 7.931.364,42 zł co stanowi 97,8 % planu.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018r zaplanowano w kwocie 9.207.992,12 zł. i wykonano po stronie dochodów w kwocie 9.022.539,69 zł. co stanowi 98,0% planu . Wydatki zrealizowano w kwocie 9.020.681,86 zł. co stanowi 98,0% planu.

Powyższe dane zawarte są w przedłożonych zestawieniach tabelarycznych .

WÓJTA
Gminy
Pawel Kaszyński

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

Wykonanie za 2018r.

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 DOTACJE celowe

Nr działu	Nazwa działu, rozdziału, §.	Plan	Wykon.	%
	DOTACJE			
O10	Rolnictwo i łowiectwo	869841,12	869841,12	100,0
O1095	Pozostała działalność			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. Zleconych	869841,12	869841,12	100,0
750	Administracja publiczna	60008,00	60008,00	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie			
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań zleconych	60008,00	60008,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa	76363,00	72920,95	95,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1250,00	1250,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na realizację zadań zlecon.	1250,00	1250,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin.rad powiatów i sejmików woj..	75113,00	71670,95	95,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	75113,00	71670,95	95,4
801	Oświata i wychowanie	46566,00	46565,34	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,mat..ćwicz			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	46566,00	46565,34	100,0
851	Ochrona zdrowia	919,00	919,00	100,0
85195	Pozostała działalność	919,00	919,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	919,00	919,00	100,0
852	Pomoc społeczna	47000,00	40920,86	87,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadc.	47000,00	40920,86	87,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	47000,00	40920,86	87,1
855	Rodzina	8107295,00	7931364,42	97,8
85501	Świadczenie wychowawcze	4400000,00	4319637,56	98,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	4400000,00	4319637,56	98,2
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alim. oraz składki na ub.emeryt.	3482124,00	3387763,94	97,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	3482124,00	3387763,94	97,3
85503	Karta Dużej Rodziny	171,00	142,92	83,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zlec.	171,00	142,92	83,6
85504	Wspieranie rodziny	225000,00	223820,00	99,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zlec.	225000,00	223820,00	99,5
	Ogółem dotacje	9207992,12	9022539,69	98,0

Z-38 WÓJTA
Gminy
Pawel Kaszynski

Stary Targ 28.03.2019r.

Wykonanie za 2018 rok
 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział, rozdział, pozycja	Nazwa działu rozdziału, paragraf	Plan	Wykonanie	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	869841,12	869841,12	100,0
o1095	Pozostała działalność	869841,12	869841,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2453,76	2453,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14200,00	14200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,35	333,35	100,0
4430	Różne opłaty i składki	852785,41	852785,41	100,0
750	Administracja publiczna	60008,00	60008,00	100,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	60008,00	60008,00	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39600,00	39600,00	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5600,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5760,00	5760,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4291,02	4291,02	100,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3556,98	3556,98	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	76363,00	72920,95	95,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1250,00	1250,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,95	183,95	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1066,05	1066,05	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75113,00	71670,95	95,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36420,00	36120,00	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,45	399,45	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,90	30,90	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15206,65	12079,55	79,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17497,43	17482,48	99,9

4300	Zakup usług pozostałych	3978,90	3978,90	3978,90	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1579,67	1579,67	1579,67	100,0
801	Oświata i wychowanie	46566,00	44707,51	44707,51	96,0
80195	Pozostała działalność	46566,00	44707,51	44707,51	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46566,00	44707,51	44707,51	96,0
851	Ochrona zdrowia	919,00	919,00	919,00	100,0
85195	Pozostała działalność	919,00	919,00	919,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,00	766,00	766,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	134,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	100,0
852	Pomoc społeczna	47000,00	40920,86	40920,86	87,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob.n.św.	47000,00	40920,86	40920,86	87,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47000,00	40920,86	40920,86	87,1
855	Rodzina	8107295,00	7931364,42	7931364,42	97,8
85501	Świadczenia wychowawcze	4400000,00	4319637,56	4319637,56	98,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	398,00	343,59	343,59	86,3
3110	Świadczenia społeczne	4334000,00	4254843,00	4254843,00	98,2
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43307,00	42587,34	42587,34	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3617,00	3616,10	3616,10	100,0
4110	Składki na Ubezpieczenie społeczne	9993,00	9764,51	9764,51	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1353,23	1353,23	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	632,08	632,08	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	337,00	336,05	336,05	99,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia gosp	4800,00	4800,00	4800,00	100,0
4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1126,00	972,66	972,66	86,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	389,00	100,0
85202	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz skł.	3482124,00	3387763,94	3387763,94	97,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	489,00	327,06	327,06	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3178500,00	3100762,78	3100762,78	97,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71500,00	71500,00	71500,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6166,00	6165,72	6165,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215300,00	200664,36	200664,36	93,2

	2100,00	2100,00	100,0
	2055,00	2055,00	100,0
	2225,00	1231,09	55,3
uczajalnych	2600,00	2568,93	98,8
zami korpusu służby cywilnej	1189,00	389,00	32,72
	171,00	142,92	83,58
	171,00	142,92	83,58
	225000,00	223820,00	99,48
	216600,00	216600,00	100,00
	5179,00	4819,39	93,06
	905,00	848,16	93,72
	116,00	108,45	93,49
	2200,00	1444,00	65,64
	9207992,12	9020681,86	98,0

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
instytucji kultury za 2018 r.**

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

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

Na zaplanowane przychody w kwocie 431.200,00 zł. ,na dzień 31.12.2018r. wykonano kwotę 375.685,50 zł. , co stanowi 87,13 % planu.

Zaplanowane przychody w roku 2018 składały się :

-z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stary Targ w kwocie 374.000,00 zł. wykonane w 96,94 % planu,

-z przychodów z usług w kwocie planowanej 52.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 12.130,05 zł. , co stanowi 23,33% planu ,

-pozostałe przychody zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. , na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w 20 % planu.

Z przychodów zostały sfinansowane koszty wg rodzaju zgodnie z przedłożonym zestawieniem .Na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w 99,63% planu.

Na dzień 31.12.2018r. w instytucjach kultury nie występują zobowiązania wymagalne i należności.

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

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 186.000,00 zł. wykonana w 99,14% planu,

-przychody finansowe w kwocie 100,00 zł. zostały wykonane w kwocie 18,11 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2018r. poniesiono koszty w kwocie 192.033,90 zł. ,co stanowi 99,19 % planu. Na dzień 31.12.2018r.w sprawozdaniach RB Z i RB N nie wykazano zobowiązań wymagalnych oraz należności .

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

Wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na dzień 31.12.2018 r.

I. Plan przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	374.000,00	362.550,00	96,94
Przychody finansowe (odsetki bank.)	200,00	5,45	2,73
Wpływy z usług (wynajem)	52.000,00	12.130,05	23,33
Pozostałe przychody	5.000,00	1.000,00	20,00
	431.200,00	375.685,50	87,13

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia(w tym um.zlecenia,dzielo)	186.500,00	186.056,50	99,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	27.000,00	26.709,24	98,92
Składki na f-sz pracy	500,00	478,25	95,65
Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. (bad.lek itp.)	700,00	610,00	87,14
Zużycie materiałów	31.100,00	31.090,40	99,97
Zużycie energii (energia ,woda,CO)	66.860,00	66.839,73	99,97
Koszty-usługi związane z org.impresz-festynów	31.900,00	31.892,82	99,98
Koszty bankowe,opłaty ZAIKS	6.140,00	6.136,83	99,95
Usługi telefoniczne	1.700,00	1.660,72	97,69
Pozostałe usługi	21.000,00	20.622,02	98,20
Podróże służbowe	1.100,00	1.061,47	96,50
Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	1.139,38	94,95
Świadczenie urlopowe	4.500,00	4.475,88	99,46
Amortyzacja	51.000,00	50.829,92	99,67
	431.200,00	429.603,16	99,63

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.

- 0,00

- 0,00

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Starym Targu

Wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu
na dzień 31.12.2018r.

I. Plan Przychodów

Przychody w/g źródeł	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu	186.000,00	184.400,00	99,14
Dotacja -Biblioteka Narodowa Warszawa	7.500,00	7.500,00	100,00
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	18,11	18,11
	193.600,00	191.918,11	99,13

II. Plan kosztów

Koszty w/g rodzajów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.600,00	136.591,30	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.450,00	22.339,39	99,51
Składki na f-sz pracy	500,00	442,75	88,55
Pozostałe świadcz.na rzecz pracow.(bad.lek itp.)	420,00	190,00	45,24
Zużycie materiałów (w tym zak. prenumeraty)	11.165,00	11.125,31	99,64
Zakup księgozbioru	12.565,00	12.562,75	99,98
Usługi telekomunikacyjne	800,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	2.800,00	2.538,00	90,64
Pozostałe usługi	2.400,00	2.391,00	99,63
Świadczenia urlopowe	3.900,00	3.853,40	98,81
	193.600,00	192.033,90	99,19

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. - 0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Targu
mgr Leszek Kozłowski

INFORMACJA
o stanie mienia gminnego Gminy Stary Targ
na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Mienie Gminy Stary Targ

Stan mienia gminnego Gminy Stary Targ na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **320 ha**, w skład którego wchodzi:

A. 75 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. 27 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. 205 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

1. 2 ha - tereny mieszkaniowe;
2. 3 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. 177 ha - drogi,

D. 36 ha - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

W roku 2018 nie przejęto jedną nieruchomość gruntową na poczet mienia gminnego Gminy Stary Targ:

1. działka ewidencyjna nr 265/6, o powierzchni całkowitej 0,0828 ha, obręb Szropy (darowizna zwrotna od Powiatu Sztumskiego).

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. Szropy nr 28

Działka nr 266 o pow. 0,6623 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, lokal po byłym banku o pow. 45,36 m² – pustostan;

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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 1 i 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 .

16. 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 Gagierowski 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 Styryna 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.

17. 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 ¼ , 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.

18. 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 .

19. Kalwa nr 4

- 1) działka nr 181 o pow. 0,06 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym:
 - a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 58,10 m² , udział 53/100 do działki nr 181 najemca Józef Kozłowski (umowa wygasła z powodu pożaru budynku w dniu 23.11.2017 r.).
 - b) lokal użytkowy o pow.42,40 m² w udziale 47/100 użytkowany przez najemcę Strąk Barbara (umowa wygasła z powodu pożaru budynku w dniu 23.11.2017 r.).

20. 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 .

21. 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 .

22. Stary Targ nr 52

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

23. 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 opow.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. Wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Stary Targ

Szropy 34

- 1) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,10 – Ziętek Kazimierz i Hanna,
Wartość gruntu 1.439,72 zł

- 2) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,09 – Ziętek Sylwester i Agnieszka
Wartość gruntu 1.295,75 zł

- 3) Majewski Dariusz i Urszula,
 - a) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,17
Wartość gruntu 2.447,52zł
 - b) Działka nr 15/9 o pow. 0,0203 ha
Wartość gruntu 950,00zł

- 4) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,20 – Mielniczek Izabela,
Wartość gruntu 2.869,44 zł

- 5) Działka nr 15/12 o pow.0,2891 ha,udział 0,06 – Czyżo Zbigniew i Barbara,
Wartość gruntu 863,83 zł

- 6) Marczuk Mariusz i Anna,
 - a) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,02
wartość gruntu 287,94 zł
 - b) Działka nr 205/9 o pow. 0,3641 ha,
wartość gruntu 24.470,00 zł
 - c) Działka nr 205/10 o pow. 0,0550 ha,
wartość gruntu 3.600,00 zł
 - d) Działka nr 15/10 o pow. 0,0342 ha,
wartość gruntu 1.610,00 zł

- 7) Krzykowski Marian,
 - a) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,07
Wartość gruntu 1.007,80 zł
 - b) Działka nr 15/4 o pow. 0,0340 ha,
Wartość gruntu 1.600,00 zł

- 8) Derecki Marian Elżbieta,
 - a) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,14
Wartość gruntu 2.015,60 zł
 - b) Działka nr 15/3 o pow. 0,0798 ha,
Wartość gruntu 3.760,00 zł
 - c) Działka nr 15/7 o pow. 0,0315 ha,

Wartość gruntu 1.480,00 zł

9) Pluta Weronika,

a) Działka nr 15/12 o pow. 0,2891 ha, udział 0,15

Wartość gruntu 2.159,58 zł

b) Działka nr 15/5 o pow. 0,0227 ha,

Wartość gruntu 1.070,00 zł

c) Działka nr 15/8 o pow. 0,0463 ha,

Wartość gruntu 2.180,00 zł

10) Kąkolewski Henryk

a) Działka nr 15/6 o pow. 0,0419 ha

Wartość gruntu 1.970,00 zł

b) Działka nr 15/11 o pow. 0,0168 ha

Wartość gruntu 790,00 zł.

Szropy 35

1) Działka nr 205/6 o pow. 0,24 ha, udział $\frac{1}{4}$ - Suzański Jerzy i Danuta

Wartość gruntu- 2.982,00 zł

2) Działka nr 205/6 o pow. 0,24 ha, udział $\frac{1}{4}$ - Bujalski Ireneusz i Kazimiera

Wartość gruntu- 2.982,00 zł

3) Działka nr 205/6 o pow. 0,24 ha, udział $\frac{1}{4}$ - Joskowski Krzysztof i Wioletta

Wartość gruntu- 2.982,00 zł

4) Działka nr 205/6 o pow. 0,24 ha, udział $\frac{1}{4}$ - Bober Zbigniew

Wartość gruntu - 2.982,00 zł

Bukowo

1) Nadolski Andrzej i Bogumiła

a) Działka nr 45, o pow. 0,28 ha

Wartość gruntu 13.220,00 zł

b) Działka nr 46, o pow. 0,24 ha

Wartość gruntu 11.330,00 zł

Waplewo Wielkie

1) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Malborku z/s w Waplewie, działka nr 77/9,
o pow. 0,69 ha

Wartość gruntu – 34.360,00 zł

Szropy

1) Borowska Żaneta – działka nr. 205/12, o pow. 0,1848 ha,
wartość działki – 11.730,00zł

2) Borowski Paweł - działka 205/11, o pow. 0,4530 ha,

wartość działki 30.440,00 zł

3) Komorowski Piotr – działka nr 205/8, o pow. 0,1204 ha,
wartość działki 8.090,00zł

4) Nastaly Marek – działka nr 86/1 o pow. 0,08 ha
wartość działki 3.190,00 zł

Tropy

1) Jankowska Anna, Sobolewski Jan

a) działka nr 72 o pow. 0,05 ha
wartość działki 3.360,00 zł

b) działka nr 73/2 o pow. 0,02 ha
wartość działki 1.310,00 zł.

Stary Targ

1) Zbigniew Szczepański

a) działka nr 40/4 o pow. 0,3162 ha
wartość działki 26.780,00 zł

b) działka nr 40/5 o pow. 0,0893 ha
wartość działki 7.560,00 zł

c) działka nr 41/1 o pow. 0,0158 ha
wartość działki 1.340,00 zł

d) działka nr 41/2 o pow. 0,0485 ha
wartość działki 4.108,00 zł

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Karzyński

Analiza sprzedanego mienia gminnego w roku 2018

I. W dniu 06.03.2018 r. sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu położonego w miejscowości Tulice (adres: Tulice nr 19/4) Państwo **Anna i Zdzisław Chojnaccy**. Ostatni lokal do sprzedaży w budynku o udz. 228/1000, dz. ewid. nr 27/5). Wartość nieruchomości 20150,- zł. Sprzedaż z bonifikatą 80% za kwotę **4985,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Akt notarialny rep. A nr 2010/2018.

II. W dniu 16.04.2018 r. zamiana nieruchomości w miejscowości Tropy Sztumskie (adres: Tropy Sztumskie nr 4) z Państwem **Dionizą i Andrzejem Chylińskimi**. Działka ewidencyjna nr 71/1 (nieruchomość zabudowana; wartość nieruchomości 13270,- zł) będąca własnością Gminy Stary Targ została zamieniona na działkę ewidencyjną nr 74/3 (nieruchomość gruntowa; wartość nieruchomości 17070,- zł). Cel zamiany: budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Tropach Sztumskich. Z powodu nierównych wartości przedmiotowych nieruchomości – dopłata na rzecz Gminy Stary Targ w wysokości **3800,- zł**. Płatność rozłożona na 10 rat równych (ostatnia wpłata do 31.03.2027 r.). Akt notarialny rep. A nr 5280/2018.

III. W dniu 25.09.2018 r. sprzedaż w trybie przetargowym w Szropach dwóch nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 266/2 i nr 266/3 (działki pod zabudowę) – nabywcy: Państwo **Aneta i Jarosław Citowicz**. Wartość każdej z obu nieruchomości: 21460,- zł. Wylicytowana kwota do zapłaty na rzecz Gminy Stary Targ: 2 razy po 23300,- zł netto + 23% VAT. Suma: **46600,- zł netto** + 23% VAT. Akt notarialny rep. A nr 8141/2018.

IV. W trybie bezprzetargowym - sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Szropy nr 28, działka ewidencyjna nr 266/1. Lokale mieszkalne w budynku b. szkoły – Szropy nr 28 (wg niżej załączonego schematu).

Suma powierzchni mieszkalnej – 411,26 m² (dla 8 lokali mieszkalnych).

Suma powierzchni z pomieszczeniami przynależnymi: 563,13 m² (dla 8 lokali mieszkalnych):

- Lokal nr 1: 61,23 m²,
- Lokal nr 2: 64,06 m²,
- Lokal nr 3: 53,66 m²,
- Lokal nr 4: 53,86 m²,
- Lokal nr 5: 89,96 m²,
- Lokal nr 6: 63,37 m²,
- Lokal nr 7: 89,19 m²,
- Lokal nr 8: 87,80 m².

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH (z udziałem do gruntu) – Szropy 28:

1. Lokal nr 1: wartość ogólna – 42730,- zł. Sprzedaż z bonifikatą 90% - **5103,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 13.09.2018 r. w dwóch ratach (do dnia 31.03.2019 r.); nabywcy: Państwo **Halina i Jan Ernestowicz**. Akt notarialny rep. A nr 7695/2018.
2. Lokal nr 2: wartość ogólna – 42430,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 80% - **9316,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 31.12.2018 r., nabywca: Pani **Michalina Chrobocińska**. Akt notarialny rep. A nr 11247/2018.
3. Lokal nr 3: wartość ogólna – 40570,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 90% - **4887,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 13.09.2018 r. w pięciu ratach (do dnia 31.09.2022 r.); nabywca: Pani **Maria Brzezicka**. Akt notarialny rep. A nr 7715/2018.
4. Lokal nr 4: wartość ogólna – 48200,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 80% - **10470,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 13.09.2018 r., nabywca: Pani **Gizela Olszańska**. Akt notarialny rep. A nr 7702/2018.
5. Lokal nr 5: wartość ogólna – 67950,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 90% - **7625,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 13.09.2018 r., nabywca: Pani **Maria Suska**. Akt notarialny rep. A nr 7729/2018.
6. Lokal nr 6: wartość ogólna – 48160,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 80% - **10462,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 31.12.2018 r., nabywcy: Państwo **Anna i Marcin Kujawa**. Akt notarialny rep. A nr 11237/2018.
7. Lokal nr 7: wartość ogólna – 78600,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 90% - **8690,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 13.09.2018 r., nabywca: Pani **Barbara Marzec**. Akt notarialny rep. A nr 7722/2018.
8. Lokal nr 8: wartość ogólna – 82740,- zł; Sprzedaż z bonifikatą 90% - **9104,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Sprzedaż w dniu 13.09.2018 r., nabywcy: Państwo **Grzegorz i Wiesława Wasielewscy**. Akt notarialny rep. A nr 7736/2018.

SUMA: Wartość ogólna: 451380,- zł;

Suma kwot zapłaconych/do zapłaty (z bonifikatami): 65662,60 zł

V. W dniu 17.12.2018 r. sprzedaż (w trybie bezprzetargowym) w Tropach nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 89/1 (część nieczynnej drogi gminnej) – nabywcy: Państwo **Grażyna i Wiesław Sołek** (adres: Tropy Sztumskie nr 42). Wartość nieruchomości: 5020,- zł. Sprzedaż za kwotę **6437,70 zł** (z kosztami przygotowania do sprzedaży). Akt notarialny rep. A nr 1534/2018.

SUMA wpływów netto za rok 2018: **127486,- zł**

Sporządził: Mirosław Szczepanek
UG Stary Targ

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński