

Informacja z wykonania budżetu gminy Stare Pole za I półrocze 2014 r.

Podstawa prawna:

Art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) i Uchwała Nr XXXV/249/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze.

SPIS TREŚCI :

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za I półrocze 2014 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2014 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2014 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2014 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2014 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok - wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy Stare Pole za półrocze 2014 r. część opisowa

Budżet gminy na dzień 30.06.2014 r. po stronie **dochodów** wyniósł 16.453.007 zł. i jest on o 8,27 % większy od planu dochodów zatwierdzonego uchwałą budżetową na 2014 r.

Uchwały Rady Gminy (4) i zarządzenia Wójta (7) zmieniały jego wielkość z tytułu pozyskania dodatkowych środków finansowych bądź zmniejszenia dochodów w stosunku do kwot ujętych w budżecie.

I tak w okresie do 30 czerwca br. dokonano zmiany budżetu po stronie dochodów z tytułu między innymi :

- zwiększenia dochodów o kwotę 3.020 zł. – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Pole
- pismem Ministra Finansów NR ST3/4820/2/14 z dnia 13 lutego 2014 r. przekazano informację o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych subwencji .W stosunku do danych uzyskanych na etapie planowania budżetu zwiększono o kwotę 99.652 zł. subwencję oświatową . Część oświatowa subwencji po zmianach na 2014 r. wynosi 3.912.190 zł.
- otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 272.811 zł.
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych dla opieki społecznej – 63.472 zł.
- otrzymania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.000 zł.
- otrzymania zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z racji realizowanych w 2013 roku małych projektów (5) - 99.658 zł.
- otrzymania dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego- 198.107 zł.
- otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.352 zł.
- otrzymania dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 200.000 zł. na remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w Kaczynos Kolonia 7
- otrzymania dofinansowania w wysokości 120.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego.

Do dnia 30 czerwca 2014r. spłacono :

1) czwartą ratę pożyczki w wysokości 21.800 zł. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w Królewie i odsetki w wysokości 1.200 zł. Wielkość zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Gdańsku wynosi 21.800 zł.

2) kwotę 73.200 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i odsetki w wysokości 12.840,46 zł. .

Wielkość zobowiązania wobec Banku Pekao SA wynosi 660.800 zł.

3) kwotę 100.000 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych i odsetki w wysokości 29.268,05 zł. .

Wielkość zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Malborku O/Stare Pole wynosi 1.400.000 zł.

4) kwotę 2.575,90 zł. tytułem spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej .

Wielkość zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z racji tych pożyczek wynosi 581.828,20 zł.

W I półroczu 2014 roku zaciągnięto II transzę pożyczki w wysokości 99.553,66 zł. na wyprzedzające finansowanie działań w ramach realizacji zadań , na które gmina pozyskała dofinansowanie z PROW – świetlica Janówka . Nie zaciągnięto kredytu komercyjnego. Uruchomienie przychodów zaplanowano na IV kwartał br.

Gmina Stare Pole w terminie do 30 czerwca udzieliła bezprocentowych pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy pod zabezpieczenie otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją projektów unijnych :

- Stowarzyszenie „Złotowianki”- 14.753 zł.

- Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole”-7.415 zł.

Wartość ogólnie udzielonych przez Gminę Stare Pole pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca br. wynosi 72.567,50 zł. i dotyczy :

- Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” – 25.400 zł.

- Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole” – 32.414,50 zł.

- Stowarzyszenie Kobiet Żuławskich „Złotowianki” – 14.753 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 8.867.780,27 zł. co stanowi 53,90 % zaplanowanych dochodów . Dochody bieżące wykonano w 55,77 % natomiast dochody majątkowe w 7,99 %.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie gospodarczym gromadzone są w ciągu całego roku , a sytuacja gospodarcza i materialna poszczególnych grup płatników nie zawsze jest korzystna do osiągnięcia zaplanowanych dochodów.

Mimo , iż dochody bieżące na I półrocze br. wykonano w 55,77 % są działy, w których wskaźnik ten jest znacznie niższy bądź znacznie wyższy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo na poziomie 44,88 % wynika z :

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 100 % .
- zaplanowania dotacji ze środków Unii Europejskiej , za realizację w 2013 roku zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie ” – kwota 215.188 zł. – zwrot środków nastąpi po kontroli projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- zaplanowania dotacji celowej w wysokości 120.000 zł. , którą Gmina Stare Pole otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolnego .

W dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody z tytułu :

- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 75,20 % ; zaległość z tego tytułu na 30.06.2014 r. wynosi 5.115 zł. i dotyczy jednego dłużnika, wobec którego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 54,52 % ; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne , dzierżawę gruntów gminnych posiada 8 osób (5 z nich to mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w Krasnołęce) ,wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne ;zaległość na 30.06 wynosi 6.224,11 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 62,44 % ; w zakresie sprzedaży na raty zaległość na 30.06 wynosi 6.744,14 zł. i dotyczy trzech właścicieli ,
- odsetek – 90,53 %

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania jakie gmina otrzymała z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont kapitalny

zasiedlonego budynku mieszkalnego w Kaczynos Kolonia 7 w wysokości 200.000 zł. Ostatecznie wysokość dofinansowania zostanie ustalona po przetargu na wykonawstwo remontu budynku.

Wykonanie dochodów w dziale **710** Działalność usługowa na poziomie 48 % dotyczy wpływów za cmentarz komunalny w Krzyżanowie.

Wykonanie w dziale **750** Administracja Publiczna dotyczy :

- wpływów z różnych dochodów - 67,88 % dotyczy wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej – 50 % .
- dofinansowania z tytułu realizacji projektu „Kampania Promocyjna Żuław” .

Wykonanie w dziale **751** Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców – 49,87 % i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 100 % .

Na wykonanie w dziale **756** - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na poziomie 50,50 % miało wpływ :

- niskie wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 44,30 %
- wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (51,23 %) .
- niskie wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn – dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku – 15,42 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby prawne -na poziomie 50,49 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby prawne - na poziomie 51,37 %
- wykonanie podatku leśnego- osoby prawne - na poziomie 51,04 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby prawne - na poziomie 33,64 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne -na poziomie 51,85 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby fizyczne - na poziomie 54,91 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby fizyczne - na poziomie 60,17 %
- wykonanie wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 41,23 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 66,72 %
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 45,02 % (dochód realizują urzędy skarbowe – kwota 4.501,61 zł.)

- wykonanie na poziomie 85,83 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatku od czynności cywilno-prawnych 51,07 %
- wykonanie wpływów z opłat za śmieci na poziomie 51,23 % .

Wysokie lub niskie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest ostrożnością w planowaniu tych dochodów. Korekta planu w stosunku do rzeczywistego wykonania dochodów odbywa się w IV kwartale .

W dziale tym zaległości na 30 czerwca 2014 r. wynoszą ogółem 414.696,93 zł. i dotyczą między innymi pozycji :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.365,65 zł.(dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 709 zł. – 1 podatnik
- podatek rolny – osoby prawne – 2.261,40 zł.
- podatku od środków transportowych-osoby prawne – 24.615 zł.- 1 podmiot (z kwoty tej 22.208 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 232.937,83 zł. w tym kwota 191.487,33 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych (zaległości w kwocie 105.267,88 zł. zabezpieczono hipoteką)
- podatku rolnego – osoby fizyczne – 66.015,79 zł. w tym kwota 38.191,49 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych (hipoteka zabezpieczono zaległości w kwocie 28.470,23 zł.)

W zakresie tych podatków zaległości posiada 141 podatników.

- podatek leśny- osoby fizyczne – 172,62 zł.
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 38.529,96 zł.
- 7 osób, w tym kwota 23.462,95 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
- opłaty za śmieci – 46.615,68 zł. – zaległość posiada 337 pozycji.

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych i pozostałych ogółem w I półroczu 2014 r. :

- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości –osobom fizycznym wysłano 324 upomnienia na kwotę 161.660,21 zł. ; wystawiono 199 tytułów wykonawczych na kwotę 56.617,62 zł. ;
- w zakresie podatku od środków transportowych – osobom fizyczne i prawnym wystawiono 9 upomnień na kwotę 39.355,60 zł.; wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 14.991 zł.
- w zakresie opłat za śmieci wystawiono 424 upomnienia na kwotę 60.195,82 zł i 106 tytułów wykonawczych na kwotę 11.626 zł. .

Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości i odsetek ogółem na kwotę 2.940,10 zł. i o umorzeniu na kwotę 162,00 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **758**- Różne rozliczenia dotyczy:

- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 61,54 %
- wykonanie części równoważącej i wyrównawczej na poziomie 50,0 %
- wykonanie dochodów w zakresie odsetek na rachunkach bankowych-34,01 %.

Wykonanie w dziale **801** – Oświata i wychowanie na poziomie 56,32 % dotyczy wykonania dochodów przez jednostki budżetowe - Zespół Szkół i Przedszkole .

Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali gimnastycznej – 30,34 % , odsetki bankowe – 41,64 % , wpływy z różnych opłat 70,5 % , wpływów z różnych dochodów – 67,66 % .

Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 49,52 % .

Wykonanie dochodów w rozdziale 80104- Przedszkola obejmuje między innymi :

- czynsze za lokale mieszkalne – 50,43 %
- wpływy z różnych dochodów – 98,20 %
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ,pobyt w przedszkolu – 76,63 % - zaległość na 30.06.2014 r. wynosi 2.510 zł. , nadpłaty – 3.349,99 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – 50 %.

Wykonanie w dziale **851** – Ochrona zdrowia na poziomie 50 % dotyczy otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wykonanie w dziale **852** – Pomoc społeczna na poziomie 58,39 % obejmuje dochody w zakresie :

- dotacji celowych na zadania zlecone – świadczenia rodzinne 55,83 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 41,82 % , ośrodki wsparcia 50,0 % , dodatku energetycznego – 13,66 % , dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 60,48 %
- dotacji celowej na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze 80,00 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 58,88 % , zasiłki stałe 93,94 % , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 52,15 % , realizację programu w zakresie dożywiania 75 %
- odsetek bankowych – 102,26 %
- usług opiekuńczych – 171,48 % .

Wykonanie dochodów w dziale **854**- Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 100,0 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów .

Wykonanie dochodów w dziale **900** - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska obejmuje dochody między innymi w zakresie:

- opłaty produktowej – 65,71 %
- wpływów z usług – odpłatność na ścieki - na poziomie 112,97 % - zaległość z tego tytułu na 30.06 wynosi 9.655,89 zł. i dotyczy Krasnołęki i Złotowo .
- wpływów z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska – 100,00 % .

W dziale tym zaplanowano również :

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu usuwania przez mieszkańców gminy Stare Pole wyrobów zawierających azbest – wykonanie tej pozycji dochodów uzależnione jest od wykonania przez mieszkańców wymiany pokryć dachowych i przesłania rozliczenia do WFOŚ i GW .
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zrealizowania w 2013 roku projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (park w Krzyżanowie , pomniki przyrody , zagospodarowanie zbiornika wodnego w Starym Polu). Do dnia 30 czerwca na konto gminy wpłynęły wyłącznie środki za realizację projektu – pomniki przyrody – 10.458,36 zł.

Wykonania dochodów w dziale **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z faktu otrzymania rozliczenia z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu unijnego – kawiarenka internetowa – kwota 16.392 zł. W dziale tym ujęto , mimo braku planu wykonanie dochodów w kwocie 22.140 zł. z tytułu niewygasającego wydatku z roku 2013 , którego nie zrealizowano zgodnie z uchwałą Rady do 30.06.2014 .

Wykonanie dochodów w dziale **926** – Kultura fizyczna na poziomie 100% wynika z faktu otrzymania rozliczenia z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu unijnego – siłownia plenerowa – kwota 21.217,60 zł.

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 17.839.600 zł. , natomiast wykonanie 7.596.962,90 zł. co stanowi 42,58 % .

Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych (na plan 3.971.322 zł. wykonano 470.238,17 zł. co stanowi 11,84 %) – większość zadań inwestycyjnych z uwagi na procedury przetargowe będzie realizowana i rozliczana w II półroczu ; wydatki bieżące na plan 13.868.278 zł. wykonano 7.126.724,73 zł. co stanowi 51,39 %.

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazanie środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 54,07 %
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 98,78 %

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań :

- Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez podłączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości Ząbrowo - opracowanie dokumentacji technicznej – na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 115.620 zł. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskania wymaganych pozwoleń podpisano z wykonawcą zadania aneks. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania IV kwartał br.
- modernizacja drogi transportu rolnego – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Królewie (droga w kierunku P. Chołodego)- na realizację tego zadania w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 490.000 zł. w tym 120.000 zł. otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Gdańsku ; ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo ; zadanie będzie realizowało Konsorcjum TOSIA-BAZALT ; termin realizacji do 30 września br.
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej na odcinku 1.200 mb Królewo-Krasnołęka – wartość opracowania 13.653 zł. Termin realizacji IV kwartał br.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – wykonanie wydatków na poziomie 23,26 % dotyczy projektu „Zintegrowana współpraca jednostek samorządu terytorialnego szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. Projekt realizowany w latach 2014-2015 . Wartość projektu dotycząca gminy Stare Pole wynosi 249.459,72 zł. w tym 10 % udział własny – 24.945,97 zł. , 90 % dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna” – 224.513,75 zł. Wydatki w latach 2014 – kwota 18.621 zł. dotyczą : opracowania strategii rozwoju MOF i studium, natomiast w 2015 – kwota 230.839 zł. dotyczy przede wszystkim kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – wykonanie wydatków na poziomie 100 % dotyczy zakupu udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 26.544 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 8,11 % obejmuje :

- w ramach dróg publicznych gminnych- wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe, mieszankę asfaltową , zakupiono gruz do utwardzenia dróg, wykonano równanie dróg – kwota 13.450,05 zł., opłacono decyzje za zajęcie pasa drogowego (3.250 zł.). Opłacono koszty odśnieżania i transportu .

W zakresie wydatków majątkowych :

- zaplanowano środki na pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole – do kwoty 400.000 zł. W ramach tych środków planuje się wykonać nawierzchnie dróg powiatowych do miejscowości Kikojty , w kierunku miejscowości Klecie od strony Królewa, w Krzyżanowie w kierunku Kławek ; realizacja zadań i rozliczenie finansowe zaplanowane jest na II półrocze br.

- budowa układu drogowego ul.Słoneczna w Starym Polu- II etap ; na zadanie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 690.000 zł. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo , który wygrała firma TUGA. Wartość prac po przetargu 683.438,01 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30 czerwiec .Rozliczenie finansowe zadania III kwartał br.

- budowa dróg osiedlowych – ul. Prusa w Starym Polu – I etap . W budżecie gminy na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 850.000 zł. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w wyniku którego okazało się ,iż najtańszą ofertę złożyła firma SKANSKA – 1.368.850,25zł.

Na sesji Rady Gminy w m-cu czerwcu br. zwiększono środki na to zadanie do kwoty 1.380.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą .Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania – IV kwartał br.

- przebudowa drogi w Starym Polu ul.Marynarki Wojennej 11,13,15 przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych – w budżecie na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 175.000 zł. Zadanie wykonano i rozliczono w I półroczu br. Wartość wykonanych prac to 171.341,41 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- zakup płyt typu „yombo” na utwardzenie drogi dojazdowej do pól – 3.419,40 zł. - zadanie sołectwa Szlagnowo

- poprawa nawierzchni drogi gminnej – działka nr 111 – 7.000 zł. – zadanie sołectwa Złotowo

- utwardzenie terenu wokół przystanku – 6.457 zł. – zadanie sołectwa Złotowo.

- przełożenie chodnika przy ulicy w kierunku kościoła – II etap , utwardzenie terenu – 11.000 zł.- zadanie sołectwa Krzyżanowo.

Dział 630 – Turystyka – zaplanowane wydatki dotyczą projektu „Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru LSR Spichlerz Żuławski poprzez oznakowanie trasy rowerowej na terenie gminy Stare Pole”. W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 5.940 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej –kwota dofinansowania

3.923,84 zł. Realizacja tego projektu jest ściśle powiązana z innym projektem , który realizują trzy Lokalne Grupy Działania .Termin zakończenia i rozliczenia – IV kwartał.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 20,47 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego , ogłoszeń prasowych , wycen nieruchomości i mienia , zakup materiałów do remontu mieszkania dla pogorzalców . Część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych w drodze przetargu dla najemców .Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych (siedem mieszkań) ponosi koszty opłat i funduszu remontowego , które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe .

W zakresie wydatków majątkowych :

- wykup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kaczynos 14 (po Krajent Leokadii) – 40.361,63 zł.
- remont kapitalny zasiedlonego budynku mieszkalnego w Kaczynos Kolonia 7; na realizację zadania w budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 218.306 zł. z czego kwota 200.000 zł. to dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych. W wyniku przetargu ustalono wykonawcę zadania – STELLA Starogard- termin wykonania do 30 października br.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 19,43 % dotyczy :

- w ramach prac geodezyjnych – brak wykonania w pierwszym półroczu .
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na decyzje o zagospodarowaniu działek w miejscowościach w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego i na opłacenie kosztów Komisji Urbanistycznej funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Malborku ; wydatkowano środki w kwocie 2.238 zł. między innymi na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości , w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie opinii o aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole.
- cmentarza komunalnego wydatki obejmują wywóz śmieci , koszty energii elektrycznej , koszty zarządu – 1.259,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna :

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wykonanie na poziomie 48,18 % obejmuje wynagrodzenia i pochodne , materiały, usługi , szkolenia i koszty delegacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 43,23 % wynika z faktu odbycia 4 posiedzeń Sesji Rady Gminy , posiedzeń Komisji Rewizyjnej (6) ,Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (6) i Komisji Edukacji i Spraw Społecznych (6) .

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 47,52 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (7 osób) , dodatkowe wynagrodzenia roczne ;wypłaty dla pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy; w zakresie materiałów i wyposażenia- kwota 20.796,97 zł. - zakup materiałów biurowych , środków czystości i art. sanitarne , ogłoszenia prasowe , materiałów do napraw bieżących budynku , druki , pieczętki , kwiaty , prenumerata , w ramach wyposażenia zakupiono sprzęt dla konserwatora, meble (3.099,98 zł.) ; zakup gazu , energii , wody – 37.385,14 zł.; w zakresie usług remontowych – konserwacja kserokopiarki , centrali telefonicznej i systemu monitoringu ; badania lekarskie pracowników – 2.120 zł. ; w zakresie usług pozostałych – kwota 24.274,11 zł. - wysyłka korespondencji – 9.037,65 zł. , obsługa informatyczna programów komputerowych – 1.771,20 zł., monitoring UG – 584,25 zł. , prowizje bankowe (rachunki w BS i BGK) , druk biuletynu- 808,11 zł., koszty komornicze ; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 3.079,19 zł. ; zakup usług dostępu do sieci Internet –1.247,22 zł. ,delegacje i ryczałty samochodowe – 8.046,86 zł., szkolenia pracowników- 3.858 zł. ; ubezpieczenie mienia-3.852,27 zł. ; odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – 20.780 zł. ;

- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 58,14 % obejmuje: zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, materiały promujące gminę (3.905,29 zł.), dotację dla stowarzyszeń na kultywowanie tradycji narodowych – 1.980 zł. ;

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 40.522 zł. na realizację programu „Kampania Promocyjna Żuław” , który gmina Stare Pole realizuje na podstawie umowy partnerskiej z innymi gminami ; program ten otrzymał dofinansowanie w ramach RPO . Partnerem wiodącym jest gmina Nowy Dwór Gdański, która ogłasza wszystkie przetargi na usługi ; do dnia 30 czerwca zakończono ostatecznie realizację projektu w ramach którego w bieżącym roku postawiono trzy witacze ; na ten cel wydatkowano 39.774,85 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 21,98 % ; obejmują one :

- składki na przynależność gminy Stare Pole do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Wiejskich RP , Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenia LEADER i Żuław – 2.071,02 zł.

- koszty związane z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów) – 9.641 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- wykonano konserwacje tablice ogłoszeń – sołectwo Krzyżanowo - 137,00 zł.
- zrealizowano wydatki w zakresie promocji sołectw Kaczynos , Królewo, Krzyżanowo, Szlagnowo , Ząbrowo , Kraszewo , Złotowo- 2.446,56 zł.
- dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży ; wstęp do muzeum – 3.000 zł. -sołectwo Stare Pole
- zakup i montaż tablicy informacyjnej – 547 zł – sołectwo Szlagnowo.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu” . W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 18.450 zł. Na realizację tego zadania gmina Stare Pole zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonanie wydatków w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półroczu. W zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano 100 % otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 54,59 % wpłynęły wydatki bieżące na :

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem – 5.000 zł. pomoc dla PSP Malbork
- utrzymanie OSP - 49,56 % - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz- 2.883,20 zł. , ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach- 2.655,55 zł.(w 2014 roku straż uczestniczyła w 16 zdarzeniach w tym Stare Pole – 13 razy , Ząbrowo 3 razy), części do remontu samochodu – 6.864 zł. i koszty naprawy 2.200 zł. ; koszty oleju napędowego ,paliwa energii i wody- 2.755,65 zł. , ubezpieczenie mienia i strażaków ;przeгляд sprzętu , aparatów i gaśnic .

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – ogrodzenie zbiornika p.poż.- 4.210 zł. – zadanie sołectwa Kławkki-Szaleniec.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 40,98 % obejmuje zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki obejmują pozostałą rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 53.299 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego .Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 , poz.590 ze zmianami)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 51,18 % . Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi , utrzymanie placówek , zapewnienie dowozów , wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny nauczycieli, drobne zakupy sprzętu i wyposażenia .
W zakresie prac remontowych w Zespole Szkół wykonano remont małej sali sportowej – 61.000 zł. , prace remontowe w Przedszkolu- remont części korytarza w starej części budynku – 9.050,12 zł. ; pozostałe prace zaplanowano na okres wakacyjny .

Wydatki tego działu obejmują również dotację (42,63 % wykonania) dla Miasta Malbork na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli .

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 26,50 % dotyczy:
- braku wykonania wydatków na lecnicstwo ambulatoryjne – promocja zdrowia – realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.
- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 34,51 % i przeznaczono je na diety za udział w posiedzeniach komisji – 9.330 zł. – 5 posiedzeń ; zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia ; poniesiono wydatki na opinie biegłego psychologa , opłaty sądowe , warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół – ; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 14.838,86 zł.
- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii dotyczą opracowania i realizacji programu zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum .

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 54,72 % .
Do dnia 30 czerwca 2014 r. wydatkowano na zadania pomocy społecznej ogółem kwotę **1.621.271,69 zł**, w tym z dotacji na zadania zlecone i własne 1.138.249,75 zł. z środków własnych 483.021,94 zł.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :
Rozdział 85202
Opłata za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej – **115.971,18 zł.**(własne)
Rozdział 85203
Opłata za pobyt 4 osób w ośrodku wsparcia – **24 000,00 zł.** (dotacja).
Rozdział 85206
Dopłata do 5 rodzin zastępczych - **5.035,42 zł.** (własne).
Rozdział 85212
Na świadczenia wydatkowano ogółem kwotę **858 266,09 zł** (dotacja) z tego na:

1. Świadczenia rodzinne wypłacane 383 osobom, na kwotę 368.407,00 zł w tym na:

a) zasiłki rodzinne -	242. 397,00 zł
b) dodatki z tytułu urodzenia dziecka	11.000,00 zł
c) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00 zł
d) urlop wychowawczy	2.400,00 zł
e) samotne wychowywanie dziecka	24.310,00 zł
f) wychowanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	31.680,00 zł
g) kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	13.900,00 zł
h) rozpoczęcie roku szkolnego	0,00 zł
i) zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5.220,00 zł
j) dojazdy do szkoły	19.500,00 zł
k) zasiłki pielęgnacyjne	180.387,00 zł
l) świadczenia pielęgnacyjne	130.653,30 zł
ł) specjalny zasiłek opiekuńczy	9.308,00 zł

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 21osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 26 970,79 zł. , (dotacja)

3. Fundusz alimentacyjny wypłacony 43 osobom na kwotę 142.540,00 zł. (dotacja)

Rozdział 85213 – kwota **8.027,98 zł** w tym :

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 2 111,76 zł. (dotacja),

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 5 916,22 zł (dotacja).

Rozdział 85214 – kwota **131.638,53 zł** świadczenia z pomocy społecznej :

a) zasiłki okresowe dla 47 osób na kwotę 41 205,88 zł (dotacja),

b) schronienie dla 10 osób w Centrum Usług Socjalnych „ AGAPE ”, w kwocie 29 450,87 zł,

c) zasiłki celowe dla 137 osób na kwotę 60 428,28 zł

d) koszty związane z transportem żywności w kwocie 553,50 zł.

Rozdział 85215 – kwota **72.772,95 zł** z tego:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 71 798,05 zł. (własne) - wydano 73 decyzji;

- dodatek energetyczny w kwocie 974,90 zł (dotacja) – wydano 33 decyzje.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe dla 49 osób na kwotę **86.663,52 zł** (dotacja).

Rozdział 85219 – kwota **223.187,14 zł.** koszty utrzymania GOPS-u, z tego:

- 178.110,50 zł. (własne)

- 45.076,64 zł. (dotacja)

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze dla 4 osób na kwotę **5.436,60 zł.** (własne)

Rozdział 85295 – kwota **60.443,73 zł**

1. Pomoc finansowa 16 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 20.206,19 zł. (dotacja)
2. Posiłki, obiady dla 169 osób na kwotę 40 237,54 zł (w tym z dotacji 24 000,00 zł) .

Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy . Do 30 czerwca 2014 r. pracami tymi objęto ogółem 78 osób . 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku .Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 3.564,92 zł.

Wydatki w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane na poziomie 57,77% i dotyczyły :

- funkcjonowania świetlicy szkolnej- wykonanie 46,48 %.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wykonanie 84,11 % ; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 49.184,91 zł. oraz wypłacone przez Zespół Szkół stypendia za osiągnięcia w nauce na kwotę 8.060 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 40,46 % , które dotyczą :

- gospodarka odpadami – wykonane wydatki dotyczą wywozu odpadów – kwota 226.297,10 zł. (z kwoty tej 48.192,51 zł. dotyczy faktury za m-c grudzień 2013 r. , którą zapłacono w 2014 roku); na dzień 30.06.2014 r. są zobowiązania niewymagalne z tytułu wywozu odpadów na kwotę 101.867,29 zł. – dotyczy faktury za m-c maj i czerwiec 2014r.; zgodnie z podpisaną umową faktury płatne są w terminie 30 dni od otrzymania faktury ;
- wykonania na poziomie 22,42 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy , narzędzi do pracy dla pracowników publicznych ; zakup paliwa i oleju napędowego;
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wykonanie na poziomie 28,99 %) przeznaczono na naprawę kosiarek i kos spalinowych , zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika ; zlecono również przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych za drzewach za kwotę 6.588 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zadanie majątkowe polegające na zagospodarowaniu terenu przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i ul. Marynarki Wojennej – wartość prac 26.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- zakup paliwa do koszenia – 689.79 zł. – sołectwa Kaczynos , Kikojty,Złotowo
- wymiana elementów drewnianych na ławkach i stole w parku – 774,90 zł. –

- zadanie sołectwa Krzyżanowo
- przegląd kosi spalinowej – 128,40 zł. – sołectwo Kławkki-Szaleniec .
 - w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano na poziomie 40,00 % ; środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej – 63.241,35 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego – 28.361,35 zł. ;zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł. na opracowanie audytu oświetlenia ulicznego
 - w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na poziomie 99,18 % dotyczy opłaty za gospodarcze korzystanie z wysypiska za 2013 r. – 25.788 zł. ;
 - w ramach rozdziału Pozostała działalność - wykonanie na poziomie 37,90 % ; środki finansowe przeznaczone między innymi na konserwację transformatorów (3.978 zł.),dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu (22.680 zł.), ubezpieczenie mienia – 6.181,03 zł. ,odłowienie psów – 6.600 zł., serwis kabin TOI–1.198,80 zł. , monitoring wysypiska – 3.733,05 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki na poziomie 53,77 % dotyczą one:

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – GOKiS – 52,81 %
- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka – 56,72 %

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. jako zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie udzielanie dotacji z budżetu gminy na prace przy zabytkach .

W zakresie wydatków majątkowych- zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Remont świetlic wiejskich w m. Królewo i Janówka w gminie Stare Pole – gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; Umowę o dofinansowanie podpisano 24.06.2013 r. ; wartość kosztorysowa zadania 752.840 zł. , wnioskowana kwota pomocy 459.048 zł. , termin realizacji 2013- 2014 ; w 2014 roku zrealizowano II etap projektu czyli remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka ; na zadanie w 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 163.268 zł.
- Zabezpieczenie i oznakowanie XVIII wiecznego cmentarza menonickiego w Szaleńcu – rewitalizacja i renowacja . Pierwotnie w budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 55.038 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota dofinansowania 25.000zł. Wyłoniono wykonawcę zadania , z którym 6 sierpnia br. podpisano umowę Termin zakończenia i rozliczenia – IV kwartał ; do 30 czerwca na to zadanie wydatkowano środki w kwocie 4.428 zł. – wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew na cmentarzu w Szaleńcu

- Wzrost turystycznej atrakcyjności Gminy Stare Pole poprzez remont i konserwację XV-wiecznej kapliczki przydrożnej w miejscowości Królewo. W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 59.500 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej –kwota dofinansowania 34.500 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania, z którym 3 lipca br. podpisano umowę. Termin zakończenia i rozliczenia – IV kwartał.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- malowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczynos – 1.630 zł.
- doposażenie sceny – sołectwo Stare Pole – 6.000 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleciu – 5.500 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 72,69 %. Dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez stowarzyszenie w kwocie 60.000 zł.(100 % planu).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- doposażenie placu zabaw – sołectwo Kikojty – 4.849,28 zł.
- zakup i montaż blachodachówki na altanie – sołectwo Kikojty – 1.500 zł.
- zakup sprzętu sportowego- sołectwo Królewo – 10.209 zł
- modernizacja placu zabaw – Stare Pole – 4.461 zł.
- zakup grilla – sołectwo Szlagnowo – 1.101,49 zł.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy daje obraz wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r. i stanowić będzie wytyczne do realizacji pozostałych zadań zaplanowanych do wykonania w 2014 roku .

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2014 r.
WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. (w zł.)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 929,00	272 811,00	44,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 188,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	215 118,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 00,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	272 811,00	272 811,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	272 811,00	272 811,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 290,00	60 568,58	19,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 290,00	60 568,58	19,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 420,00	7 084,20	75,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	71 830,00	39 161,08	54,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 040,00	12 512,62	62,44
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 810,68	90,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 400,00	48,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 400,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 400,00	48,00
750			Administracja Publiczna	111 789,00	75 320,81	67,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 700,00	26 850,00	50,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań	53 700,00	26 850,00	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	21 882,05	69,47
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 365,00	67,88
	2360	Dochody jst zwią. z real.zad.zlec. z zakresu administracji rządowej	0,00	17,05	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 589,00	26 588,76	100,00
	2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 589,00	26 588,76	100,00
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	10 122,00	9 736,00	96,19
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	770,00	384,00	49,87
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 352,00	9 352,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	9 352,00	9 352,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 870,00	4 117 388,85	50,50
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 536,94	51,23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 536,94	51,23
75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 772 085,00	1 905 104,70	50,51
	0310	Podatek od nieruchomości	3 485 710,00	1 760 025,00	50,49
	0320	Podatek rolny	272 999,00	140 248,10	51,37
	0330	Podatek leśny	4 091,00	1 943,00	47,49
	0340	Podatek od środków transportu	8 285,00	2 787,00	33,64

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	19,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	82,60	8,26
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat	2 080 798,00	1 129 228,99	54,27
	0310	Podatek od nieruchomości	676 520,00	350 799,99	51,85
	0320	Podatek rolny	1 112 548,00	610 849,82	54,91
	0330	Podatek leśny	57,00	19,60	34,39
	0340	Podatek od środków transportu	216 673,00	130 382,00	60,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 542,00	15,42
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	90,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	25 537,17	51,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	10 008,41	66,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	659 500,00	355 674,61	53,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 948,00	41,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	155,00	31,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	42 915,37	85,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	304 831,17	51,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 825,07	141,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 638 487,00	725 843,61	44,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 628 487,00	721 342,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 501,61	45,02
758		Różne rozliczenia	4 583 701,00	2 739 262,64	59,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 912 190,00	2 407 504,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 190,00	2 407 504,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	565 151,00	282 576,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 151,00	282 576,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	8 502,64	34,01
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	8 502,64	34,01
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	81 360,00	40 680,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 360,00	40 680,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	434 404,00	244 670,14	56,32
80101		Szkoły podstawowe	6 104,00	2 172,47	35,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	141,00	70,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	5 084,48	1 542,24	30,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	20,00	0,00	0

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	83,29	41,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	405,94	67,66
80104		Przedszkola	311 607,00	184 714,07	59,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	8 600,00	4 337,40	50,43
	0830	Wpływy z usług	100 300,00	76 855,90	76,63
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	145,80	72,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 320,97	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 107,00	99 054,00	50,0
80148		Stołówki szkolne	116 693,00	57 783,60	49,52
	0830	Wpływy z usług	116 693,00	57 783,60	49,52
851		Ochrona zdrowia	100,00	50,00	50,00
85195		Pozostała działalność	100,00	50,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	100,00	50,00	50,00
852		Pomoc Społeczna	2 017 546,00	1 177 967,99	58,39
85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00	24 000,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz	48 000,00	24 000,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 643 357,00	920 441,70	56,01
	0920	Pozostałe odsetki	616,00	620,20	100,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 741,00	4 245,64	73,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1 630 000,00	910 000,00	55,83
	2360	Dochody jst zwią. z real.zad.zlec. z zakresu administracji rządowej	7 000,00	5 575,86	79,66
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 540,00	8 800,00	53,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	5 500,00	2 300,00	41,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 040,00	6 500,00	58,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	44 000,00	80,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	44 000,00	80,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7.139,00	974,90	13,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	7.139	974,90	13,66
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	88 300,00	93,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	88 300,00	93,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 050,00	45 498,59	52,27
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	306,79	102,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,80	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 450,00	45 080,00	52,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 714,80	171,48
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 714,80	171,48
85295		Pozostała działalność	65 460,00	44 238,00	67,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	33 460,00	20 238,00	60,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	24 000,00	75,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	147 646,00	67 854,66	45,96
	90002	Gospodarka odpadami	3 020,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 020,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 317,00	10 458,36	11,98

	2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 459,00	10 458,36	29,49
	6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 858,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 809,00	54 808,34	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 809,00	54 808,34	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	500,00	328,53	65,71
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	328,53	65,71
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 259,43	112,97
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 259,43	112,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 392,00	38 532,00	235,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 392,00	16 392,00	100,00
	6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 392,00	16 392,00	100,00
	92120	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 140,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 140,00	0
926		Kultura fizyczna	21 218,00	21 217,60	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 218,00	21 217,60	100,00
	6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 218,00	21 217,60	100,00
	R A Z E M		16 453 007,00	8 867 780,27	53,90

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R .**

DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	920 084	284 626,80	30,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 273	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273	0	0
	01030		Izby rolnicze	28 000	15 139,64	54,07
		2850	Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000	15 139,64	54,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	490 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	272 811	269 487,16	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,84	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	267 462,12	267 462,12	100
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 621	4 331	23,26
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 621	4 331	23,26
		4307	Zakup usług pozostałych	16 758,95	3 897,90	23,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 862,05	433,10	23,26
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 544	26 544	100
	40002		Dostarczanie wody	26 544	26 544	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 544	26 544	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 753 627	223 359,58	8,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 000	203 233,18	8,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 911,72	27,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 450,05	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	16 530	39,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 000	171 341,41	7,63
60017		Drogi wewnętrzne	31 670	10 419,40	32,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974	3 419,40	34,28
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 696	0	0
60095		Pozostała działalność	9 957	9 707	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 457	6 457	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 250	92,86
630		TURYSTYKA	5 940	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 940	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 924	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 016	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 026	63 250,70	20,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 026	63 250,70	20,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 936,87	21,52
	4260	Zakup energii	5 000	2 449,28	48,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 346,14	42,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 432,27	57,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 004,51	50,23
	4480	Podatek od nieruchomości	720	720	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 306	40 361,63	15,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	3 497,60	19,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	2 238	24,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	738	29,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
	71035	Cmentarze	6 500	1 259,60	19,38
	4260	Zakup energii	1 500	619,59	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	640,01	12,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006 816	945 221,66	47,10
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 700	25 871,81	48,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	17 700	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	3 522,60	60,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938	504,73	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844	362,73	9,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	382,75	47,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	499	49,90
75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach	120 200	51 964,72	43,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200	51 870	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	94,72	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 675 512	796 268,62	47,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 120	68,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 075	486 729,42	42,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 545	78 173,04	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 880	87 548,17	46,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	8 238,89	53,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 033	20,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 623,50	72,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 184	20 796,97	54,47
	4260	Zakup energii	70 000	37 385,14	53,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 362,84	27,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 120	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	24 274,11	53,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 247,22	49,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	447,11	44,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	2 632,08	37,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	8 046,86	44,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 852,27	77,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 028	20 780	76,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 858	38,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 004	58 720,49	58,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	1 980	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 882	10 993,64	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600	5 972	35,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 522	19 521,68	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 253,17	96,44
75095		Pozostała działalność	56 400	12 396,02	21,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	9 641	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	137	3,75

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	547	23,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	2 071,02	17,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 122	9 352	92,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	770	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 352	9 352	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,63	195,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,30	20,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138	1 138	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,97	4 085,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	42,40	42,40	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,70	229,70	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	59 923	32 713,86	54,59
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	47 423	23 503,86	49,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 655,55	37,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	111,05	24,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973	2 883,20	48,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 893,68	98,94
		4260	Zakup energii	11 000	2 755,65	25,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 200	73,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	908,85	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 356,55	90,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	739,33	11,37
	75495		Pozostała działalność	5 500	4 210	76,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 500	4 210	76,55
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111 976	45 884,41	40,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 976	45 884,41	40,98

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 976	45 884,41	40,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 299	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 299	0	0
		4810	Rezerwy	53 299	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 104 784	3 124 274,51	51,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 838	1 579 274,01	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155 600	62 036,57	39,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 340	929 519,06	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 980	149 968,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	192 460,28	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	20 965,13	41,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	6 600	52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 673,56	55,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	69,75	34,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 586,44	63,46
		4260	Zakup energii	110 000	43 503,53	39,55
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	61 548,90	93,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 022,59	40,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	116,64	38,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500	947,30	37,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 480,56	59,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 634,91	72,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 318	77 500	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	640	64,00
	80104		Przedszkola	1 173 589	611 544,33	52,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	14 921,29	42,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	19 423,95	43,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 808	316 180,77	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 192	45 191,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 144	64 607,38	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680	7 798,03	49,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 280	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 197,13	28,79
		4220	Zakup środków żywności	72 300	52 407,07	72,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	1 658,40	53,50
		4260	Zakup energii	71 000	29 693,30	41,82

	4270	Zakup usług remontowych	28 300	9 076,25	32,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	343,50	34,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 795,54	31,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	374,20	41,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800	612,12	34,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	900	63,70	7,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 965	31 500	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	420	28,00
80110		Gimnazja	1 275 484	619 236,67	48,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000	32 880,51	40,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 853	365 850,52	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 175	61 086,40	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	77 950,07	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	9 283,13	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 424,05	56,16
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150	35,15	23,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	757,40	37,87
	4260	Zakup energii	60 000	23 307,01	38,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	134	2,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	315	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 418,54	45,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	58,80	39,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000	477,22	23,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	759,78	75,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 831,09	73,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	40 856	30 668	75,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 811	155 309,74	45,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 198	20 899,29	59,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 820	2 776,80	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535	4 069,91	62,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	580,08	62,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	125 612,66	43,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827	1 371	75,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	3 505,29	29,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 840	35,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	665,29	66,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0
80148		Stołówki szkolne	247 357	126 139,47	50,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283	415,80	32,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860	45 961,56	52,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 410	7 401,84	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182	9 152,77	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 591,40	22,73
	4220	Zakup środków żywności	116 693	57 783,60	49,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	960,50	73,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829	2 872	75,01
	80195	Pozostała działalność	41 705	29 265	70,17
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000	3 536	50,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 305	25 729	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	56 100	14 863,86	26,50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	14 838,86	34,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 330	58,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	567,56	28,38
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900	4 941,30	20,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	100	25	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	25	25,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 970 813	1 625 621,23	54,72
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	115 971,18	41,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000	115 971,18	41,42
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000	24 000	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	24 000	50,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 600	5 035,42	28,61
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 600	5 035,42	28,61
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 634 357	892 424,83	54,60
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 741	3 741	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 524	858 266,09	54,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 928	14 800	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 544	2 544	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907	3 154,86	53,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796	424,93	53,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	1 084,31	41,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	107	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem	616	589,19	95,65
	4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 540	8 027,98	48,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 540	8 027,98	48,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	222 000	128 904,76	58,07
	3110	Świadczenia społeczne	220 000	128 351,26	58,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	553,50	27,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	149 139	72 772,95	48,80
	3110	Świadczenia społeczne	147 000	71 078,86	48,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 033,59	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	439	130,50	29,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	530	88,33
85216		Zasiłki stałe	94 000	86 663,52	92,20
	3110	Świadczenia społeczne	94 000	86 663,52	92,20
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	391 177	223 187,14	57,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 020	161 647,46	59,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 850	18 849,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 069	22 198,36	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979	1 813,69	45,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	1 518	9,61
	4260	Zakup energii	10 000	4 849,91	48,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 537,85	58,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	975,54	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 084,77	36,16
	4430	Różne opłaty i składki	742	742	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 085,83	67,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 754	58,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	4 624,80	28,91
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	4 624,80	28,91
85295		Pozostała działalność	102 000	64 008,65	62,75
	3110	Świadczenia społeczne	100 980	63 402,46	62,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	284,69	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	700	321,50	45,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 074	130 601,54	57,77
	85401		Świetlice szkolne	157 814	73 356,63	46,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500	2 993,25	39,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 160	50 650,29	44,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500	4 817,47	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824	9 793,73	44,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	626,83	20,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	333,69	66,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	881,37	58,76
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 320	3 260	75,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 060	57 244,91	84,11
		3240	Stypendia dla uczniów	8 060	8 060	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000	49 184,91	81,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 649	413 754,44	40,46
	90002		Gospodarka odpadami	559 020	226 297,10	40,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 020	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	226 297,10	41,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	5 604,48	22,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 855,54	37,11
		4260	Zakup energii	8 000	3 202,26	40,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	546,68	27,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 629	16 709,44	28,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 253,65	57,90
		4260	Zakup energii	7 329	3 739,39	51,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	6 716,40	65,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000	91 602,70	40,00
		4260	Zakup energii	150 000	63 241,35	42,16
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	28 361,35	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	25 788	99,18
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 788	99,18
90095		Pozostała działalność	126 000	47 752,72	37,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 978	49,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 989,18	39,78
	4260	Zakup energii	1 000	677,74	67,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	34 926,77	34,93
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 181,03	88,30
921		KULTURA I OCHRONA	1 046 356	562 676	53,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 275	176 398	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 245	5 500	30,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 630	1 630	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 554	99 553,66	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 446	63 714,34	97,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400	6 000	93,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 000	335 850	52,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000	335 850	52,81
	92116	Biblioteki	81 100	46 000	56,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 100	46 000	56,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 981	4 428	3,21
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	3 280	5,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 281	1 148	2,04
926		KULTURA FIZYCZNA	118 846	86 389,71	72,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 846	86 389,71	72,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 695	15 579,43	60,63
	4260	Zakup energii	1 500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 801	1 500	19,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850	9 310,28	39,04
RAZEM WYDATKI			17 839 600	7 596 962,90	42,58

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R .**

DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	920 084	284 626,80	30,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 273	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273	0	0
	01030		Izby rolnicze	28 000	15 139,64	54,07
		2850	Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000	15 139,64	54,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	490 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	272 811	269 487,16	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,84	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	267 462,12	267 462,12	100
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 621	4 331	23,26
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 621	4 331	23,26
		4307	Zakup usług pozostałych	16 758,95	3 897,90	23,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 862,05	433,10	23,26
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 544	26 544	100
	40002		Dostarczanie wody	26 544	26 544	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 544	26 544	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 753 627	223 359,58	8,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 000	203 233,18	8,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 911,72	27,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 450,05	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	16 530	39,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 000	171 341,41	7,63
60017		Drogi wewnętrzne	31 670	10 419,40	32,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974	3 419,40	34,28
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 696	0	0
60095		Pozostała działalność	9 957	9 707	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 457	6 457	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 250	92,86
630		TURYSTYKA	5 940	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 940	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 924	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 016	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 026	63 250,70	20,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 026	63 250,70	20,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 936,87	21,52
	4260	Zakup energii	5 000	2 449,28	48,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 346,14	42,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 432,27	57,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 004,51	50,23
	4480	Podatek od nieruchomości	720	720	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 306	40 361,63	15,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	3 497,60	19,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	2 238	24,87
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	738	29,52
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
	71035	Cmentarze	6 500	1 259,60	19,38
	4260	Zakup energii	1 500	619,59	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	640,01	12,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006 816	945 221,66	47,10
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 700	25 871,81	48,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	17 700	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	3 522,60	60,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938	504,73	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844	362,73	9,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	382,75	47,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	499	49,90
75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach	120 200	51 964,72	43,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200	51 870	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	94,72	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 675 512	796 268,62	47,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 120	68,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 075	486 729,42	42,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 545	78 173,04	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 880	87 548,17	46,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	8 238,89	53,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 033	20,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 623,50	72,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 184	20 796,97	54,47
	4260	Zakup energii	70 000	37 385,14	53,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 362,84	27,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 120	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	24 274,11	53,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 247,22	49,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	447,11	44,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	2 632,08	37,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	8 046,86	44,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 852,27	77,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 028	20 780	76,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 858	38,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 004	58 720,49	58,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	1 980	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 882	10 993,64	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600	5 972	35,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 522	19 521,68	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 253,17	96,44
75095		Pozostała działalność	56 400	12 396,02	21,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	9 641	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	137	3,75

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	547	23,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	2 071,02	17,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 122	9 352	92,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	770	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 352	9 352	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,63	195,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,30	20,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138	1 138	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,97	4 085,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	42,40	42,40	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,70	229,70	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	59 923	32 713,86	54,59
	75406		Straż Graniczna	2 000	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	47 423	23 503,86	49,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 655,55	37,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	111,05	24,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973	2 883,20	48,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 893,68	98,94
		4260	Zakup energii	11 000	2 755,65	25,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 200	73,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	908,85	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 356,55	90,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	739,33	11,37
	75495		Pozostała działalność	5 500	4 210	76,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 500	4 210	76,55
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111 976	45 884,41	40,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 976	45 884,41	40,98

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 976	45 884,41	40,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 299	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 299	0	0
		4810	Rezerwy	53 299	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 104 784	3 124 274,51	51,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 838	1 579 274,01	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155 600	62 036,57	39,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 340	929 519,06	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 980	149 968,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	192 460,28	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	20 965,13	41,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	6 600	52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 673,56	55,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	69,75	34,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 586,44	63,46
		4260	Zakup energii	110 000	43 503,53	39,55
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	61 548,90	93,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 022,59	40,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	116,64	38,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500	947,30	37,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 480,56	59,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 634,91	72,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 318	77 500	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	640	64,00
	80104		Przedszkola	1 173 589	611 544,33	52,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	14 921,29	42,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	19 423,95	43,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 808	316 180,77	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 192	45 191,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 144	64 607,38	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680	7 798,03	49,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	6 280	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 197,13	28,79
		4220	Zakup środków żywności	72 300	52 407,07	72,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	1 658,40	53,50
		4260	Zakup energii	71 000	29 693,30	41,82

	4270	Zakup usług remontowych	28 300	9 076,25	32,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	343,50	34,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 795,54	31,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	374,20	41,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800	612,12	34,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	900	63,70	7,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 965	31 500	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	420	28,00
80110		Gimnazja	1 275 484	619 236,67	48,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000	32 880,51	40,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 853	365 850,52	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 175	61 086,40	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	77 950,07	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	9 283,13	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 424,05	56,16
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150	35,15	23,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	757,40	37,87
	4260	Zakup energii	60 000	23 307,01	38,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	134	2,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	315	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 418,54	45,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	58,80	39,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000	477,22	23,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	759,78	75,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 831,09	73,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	40 856	30 668	75,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 811	155 309,74	45,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 198	20 899,29	59,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 820	2 776,80	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535	4 069,91	62,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931	580,08	62,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	125 612,66	43,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827	1 371	75,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	3 505,29	29,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 840	35,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	665,29	66,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0
80148		Stołówki szkolne	247 357	126 139,47	50,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283	415,80	32,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860	45 961,56	52,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 410	7 401,84	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182	9 152,77	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 591,40	22,73
	4220	Zakup środków żywności	116 693	57 783,60	49,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	960,50	73,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829	2 872	75,01
	80195	Pozostała działalność	41 705	29 265	70,17
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 000	3 536	50,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 305	25 729	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	56 100	14 863,86	26,50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	14 838,86	34,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 330	58,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	567,56	28,38
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900	4 941,30	20,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	100	25	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	25	25,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 970 813	1 625 621,23	54,72
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	115 971,18	41,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000	115 971,18	41,42
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000	24 000	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	24 000	50,00
	85206	Wspieranie rodziny	17 600	5 035,42	28,61
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 600	5 035,42	28,61
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 634 357	892 424,83	54,60
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 741	3 741	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 524	858 266,09	54,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 928	14 800	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 544	2 544	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907	3 154,86	53,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796	424,93	53,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	1 084,31	41,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	107	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem	616	589,19	95,65
	4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 540	8 027,98	48,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 540	8 027,98	48,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	222 000	128 904,76	58,07
	3110	Świadczenia społeczne	220 000	128 351,26	58,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	553,50	27,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	149 139	72 772,95	48,80
	3110	Świadczenia społeczne	147 000	71 078,86	48,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 033,59	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	439	130,50	29,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	530	88,33
85216		Zasiłki stałe	94 000	86 663,52	92,20
	3110	Świadczenia społeczne	94 000	86 663,52	92,20
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	391 177	223 187,14	57,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 020	161 647,46	59,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 850	18 849,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 069	22 198,36	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979	1 813,69	45,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	1 518	9,61
	4260	Zakup energii	10 000	4 849,91	48,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 537,85	58,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000	975,54	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 084,77	36,16
	4430	Różne opłaty i składki	742	742	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 085,83	67,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 754	58,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	4 624,80	28,91
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	4 624,80	28,91
85295		Pozostała działalność	102 000	64 008,65	62,75
	3110	Świadczenia społeczne	100 980	63 402,46	62,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	284,69	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	700	321,50	45,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 074	130 601,54	57,77
	85401		Świetlice szkolne	157 814	73 356,63	46,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500	2 993,25	39,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 160	50 650,29	44,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500	4 817,47	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824	9 793,73	44,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	626,83	20,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	333,69	66,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	881,37	58,76
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 320	3 260	75,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 060	57 244,91	84,11
		3240	Stypendia dla uczniów	8 060	8 060	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000	49 184,91	81,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 649	413 754,44	40,46
	90002		Gospodarka odpadami	559 020	226 297,10	40,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 020	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	226 297,10	41,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	5 604,48	22,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 855,54	37,11
		4260	Zakup energii	8 000	3 202,26	40,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	546,68	27,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 629	16 709,44	28,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 253,65	57,90
		4260	Zakup energii	7 329	3 739,39	51,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	6 716,40	65,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000	91 602,70	40,00
		4260	Zakup energii	150 000	63 241,35	42,16
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	28 361,35	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	25 788	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	25 788	99,18
	90095		Pozostała działalność	126 000	47 752,72	37,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 978	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 989,18	39,78
		4260	Zakup energii	1 000	677,74	67,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	34 926,77	34,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 181,03	88,30
921			KULTURA I OCHRONA	1 046 356	562 676	53,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 275	176 398	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 245	5 500	30,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 630	1 630	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 554	99 553,66	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 446	63 714,34	97,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400	6 000	93,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 000	335 850	52,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000	335 850	52,81
	92116		Biblioteki	81 100	46 000	56,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 100	46 000	56,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 981	4 428	3,21
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	3 280	5,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 281	1 148	2,04
926			KULTURA FIZYCZNA	118 846	86 389,71	72,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 846	86 389,71	72,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 695	15 579,43	60,63
		4260	Zakup energii	1 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 801	1 500	19,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850	9 310,28	39,04
RAZEM WYDATKI				17 839 600	7 596 962,90	42,58

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2014
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła wydatków	WYDATKI		
				Plan na 2014 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 811	269 487,16	98,78
	01095		Pozostała działalność	272 811	269 487,16	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,84	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	267 462,12	267 462,12	100
750			Administracja publiczna	53 700	25 871,81	48,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 700	25 871,81	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400	17 700	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900	2 900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	3 522,60	60,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	504,73	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844	362,73	9,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	382,75	47,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	499	49,90
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	10 122	9 352	92,39
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	770	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 352	9 352	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,63	195,63	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,30	20,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138	1 138	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,97	4 085,97	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42,40	42,40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
851			Ochrona zdrowia	100	25	25
	85195		Pozostała działalność	100	25	25
		4300	Zakup usług pozostałych	100	25	25

852		Pomoc Społeczna	1 724 399	935 387,49	54,24
85203		Ośrodki wsparcia	48 000	24 000	50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	24 000	50
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000	888 094,64	54,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 524	858 266,09	54,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 928	14 800	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 544	2 544	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907	3 154,86	53,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796	424,93	53,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	1 084,31	41,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	107	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500	2 111,76	38,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	2 111,76	38,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 139	974,90	13,66
	3110	Świadczenia społeczne	7 000	944,78	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	139	19,12	13,76
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0	0
85295		Pozostała działalność	33 460	20 206,19	60,39
	3110	Świadczenia społeczne	32 440	19 600	60,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	284,69	88,97
	4300	Zakup usług pozostałych	700	321,50	45,93
		OGÓŁEM	2 061 132	1 240 123,46	60,17

6	Sołectwo Królewo	24.494,12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Krasnofęka – działka Nr 52/33- kontynuacja zadania 2. Zakup płyt drogowych – yombo na drogę 118/1,118/2,119- wymiana uszkodzonych 3. Zakup sprzętu sportowego -rekreacyjnego 4. Promocja sołectwa 	<p>6.500,00</p> <p>6.500,00 10.494,12 1.000,00</p>	- - 10.209,00 91,99	97,28 9,20
7	Sołectwo Krzyżanowo	16.672,21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana elementów drewnianych na ławkach i stole w parku 2. Zakup siatki do gry w piłkę siatkową 3. Konserwacja sprzętu i tablic ogłoszeń 4. Przełożenie chodnika przy ulicy w kierunku kościoła – II etap, powiększenie miejsc pod śmietniki 5. Promocja sołectwa: organizacja imprez , zakup namiotu oraz stołów i ławek na wyposażenie 	<p>800,00</p> <p>300,00 250,00 11.000,00 4.322,00</p>	774,90 - 137,00 11.000,00 65,80	96,86 54,80 100 1,52
8	Sołectwo Stare Pole	31.163,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja placu zabaw 2. Doposażenie sceny (urządzenie do podnoszenia i opuszczania dachu) 3. Promocja sołectwa -zakup namiotu wraz z wyposażeniem, organizowanie imprez 5. Promocja sołectwa – dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży , wstęp do muzeum 	<p>14.000,00</p> <p>6.400,00 4.163,00 6.600,00</p>	4.461,00 6.000,00 - 3.000,00	31,86 93,75 45,45
9	Sołectwo Szlagnowo	9.473,55	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promocja sołectwa : zakup namiotu , organizowanie imprez 2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej, konserwacja ławek 3. Zakup piasku , płyt „jombo” , 4. Zakup materiałów do remontu świetlicy 5. Zakup grilla 	<p>2.000,00</p> <p>800,00 3.473,55 2.000,00 1.200,00</p>	149,88 547,00 3.419,40 - 1.101,49	7,49 68,38 98,44 91,79
10	Sołectwo Ząbrowo	18.510,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekultywacja boiska sportowego w Ząbrowie: zakup nasion trawy , środków chemicznych i zakup paliwa 2. Promocja sołectwa :organizacja imprez , zakup namiotu i 5 kompletów stołów z ławkami 3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeń 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 	<p>8.300,00</p> <p>1.500,00 6.100,00 1.500,00 1.100,00</p>	- 163,89 - - -	10,93

11	Sołectwo Złotowo	14.615,45	1. Poprawa nawierzchni drogi gminnej nr 111 (wieś) 2. Zakup paliwa do koszenia 3. Promocja sołectwa 4. Utwardzenie terenu wokół przystanku (osiedle)	7.000,00 557,00 600,00 6.457,00	7.000,00 112,85 290,00 6.457,00	100 20,26 48,33 100
12	Sołectwo Kraszewo-Parwark	12.994,97	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wg wniosku) 2. Promocja sołectwa : organizacja imprez , zakup namiotu 3. Ogrodzenie placu zabaw w Kraszewie 4. Zakup tablic i ławek	2.000,00 3.494,97 5.000,00 2.500,00	- 1.095,00 - -	31,33
OGÓLEM		183.518,91	X	183.506,07	75.060,82	40,90