

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2013 r.

Podstawa prawna:

Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885)

SPIS TREŚCI :

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2013 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2013 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2013 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2013 rok
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2013 rok
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu .
8. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok - wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2013 r.

Budżet gminy Stare Pole na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/158/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 16.283.857 zł. , wydatki budżetowe na kwotę 15.422.027 zł. Nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 861.830 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy – 7 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 14 razy . Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała między innymi z otrzymywania przez Gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych , które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2013 r. po stronie dochodów wyniósł 17.094.055 zł. i jest on o 4,98 % większy od pierwotnego planu dochodów , natomiast po stronie wydatków wyniósł 16.146.126 zł. i jest większy o 4,70 % od pierwotnego planu wydatków .Planowana nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 947.929 zł.

Nie korzystano w 2013 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu .

W zakresie przychodów budżetowych zaciągnięto :

- pożyczki w kwocie 482.274,54 zł. na wyprzedzające finansowanie działań w ramach realizacji zadań inwestycyjnych , na które gmina pozyskała w 2013 roku dofinansowanie z PROW – zagospodarowanie zbiornika wodnego w Starym Polu , remont świetlic wiejskich w Królewie i Janówce – 1 etap , podłączenie osiedla w Złotowie do kanalizacji sanitarnej .

W zakresie rozchodów do dnia 31 grudnia 2013 r. spłacono :

1) trzecią ratę pożyczki w wysokości 21.800 zł. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w Królewie

2) kwotę 146.400 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

3) kwotę 1.633.041,61 zł. tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku (kanalizacja Kraszewo –Parwark + modernizacja oczyszczalni ścieków , taras w Ząbrowie)

4) kwotę 200.000 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych

Razem zadłużenie gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 2.759.874,54 zł. i dotyczy :

- kredytu komercyjnego w Banku PEKAO SA –	734.000,00 zł.
- kredytu komercyjnego w BS Malbork -	1.500.000,00 zł.
- pożyczki w WFOŚ i GW –	43.600,00 zł.
- pożyczek w BGK -	482.274,54 zł.

Ponadto Gmina Stare Pole udzieliła w 2013 roku dwóch pożyczek :

1. dla Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” – kwota 6.400 zł.
2. dla Stowarzyszenia „Przyjazne Przedszkole” w wysokości 24.999,50 zł. , tytułem zabezpieczenia środków na realizację projektu unijnego w zakresie urządzenia placu zabaw przy przedszkolu .

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 16.981.946,43 zł. co stanowi 99,34 % zaplanowanych dochodów . Dochody bieżące wykonano w 98,84 % natomiast dochody majątkowe w 103,79 %.

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 wykonano w 99,34 % 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 103,44 % wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 100 % kwota 302.865,93 zł. ; otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi transportu rolnego – 84,56 % - kwota 33.825 zł. ; otrzymania rozliczenia z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji zadania ze środków Unii

Europejskiej – kanalizacja Kraszewo- Parwark wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków – kwota 1.658.948 zł.

- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody z tytułu :
- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 71,49 % ; zaległość z tego tytułu wynosi 2.762,50 zł. (1 dłużnik) ;
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 100,67 % ; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne , dzierżawę gruntów gminnych posiada 9 osób (5 z nich to mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w Krasnolęce) , wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne ; zaległość na 31.12 wynosi 8.854,02 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 99,92 % ; w zakresie sprzedaży na raty zaległość na 31.12. wynosi 4.471,84 zł. i dotyczy trzech właścicieli ,
 - odsetek – 89,92 %
 - wpływów z różnych dochodów – 100,0 % ;

Wykonanie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa na poziomie 72 % dotyczy wpływów za cmentarz komunalny w Krzyżanowie.

- Wykonanie w dziale 750 Administracja Publiczna dotyczy :
- wpływów z różnych dochodów - 82,52 % wynika z faktu zaniżenia planu wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy zaległość z tego tytułu na 31.12 posiada jeden podmiot – kwota 1.434,86 zł.
 - dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej – 100 % ,
 - wpływów z mandatów -1.269,20 zł. . Zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 437,60 zł.

Wykonanie w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców – 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 98,3 % miało wpływ :
- wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 96,35 %
 - wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (132,5 %) – kwota 3.975,09 zł.
 - niskie wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn – dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku – 42,56 %

- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby prawne - 100,05 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby prawne - 100 %
- wykonanie podatku leśnego- osoby prawne - 100 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby prawne - na poziomie 57,25 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne -na poziomie 98,58 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby fizyczne - na poziomie 99,49 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby fizyczne - na poziomie 98,21 %
- wykonanie opłaty od posiadania psów na poziomie 92,34 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 99,76 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 100,16 %
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 127,22 % (dochód realizują urzędy skarbowe – kwota 12.721,50 zł.)
- wykonanie na poziomie 99,01 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatku od czynności cywilno-prawnych 126,16 %.
- wpływów i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym zajęcie pasa drogowego- 5.433,19 zł. , opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 243.790,48 zł.) – 77,52 % .

Wysokie lub niskie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest ostrożnością w planowaniu tych dochodów.

W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą ogółem 399.831,22 zł. i dotyczą między innymi pozycji :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.848,22 zł.(dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatku od środków transportowych-osoby prawne – 22.208 zł.- 1 podmiot (z kwoty tej 17.434 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 213.243,02 zł. w tym kwota 159.588,82 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych (zaległości w kwocie 86.193 zł. zabezpieczono hipoteką)
- podatku rolnego – osoby fizyczne – 61.827,48 zł. w tym kwota 28.447,48 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych (hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 22.697,45 zł.)

W zakresie tych podatków zaległości posiada 135 podatników.

- podatek leśny- osoby fizyczne - 162,02 zł.
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 55.749,96 zł.
 - 5 osób, w tym kwota 22.249,95 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych (zaległości 2 podatników w kwocie 23.462,95 zabezpieczono hipoteką) .
- podatku od posiadania psów – 300 zł. – 9 osób .
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.469,52 zł. –

zaległość dotyczy 409 podatników .

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych ogółem w 2013 r. :

- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości –osobom fizycznym wysłano 685 upomnień na kwotę 233.722,96 zł. ; wystawiono 414 tytułów wykonawczych na kwotę 134.722,13 zł. ;
- w zakresie podatku od środków transportowych – osobom fizyczne i prawnym wystawiono 13 upomnień na kwotę 85.881,01 zł.
- w zakresie podatku od posiadania psów – wystawiono 15 upomnień na kwotę 180,00 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzje o :

- odroczeniu terminu płatności jednemu podatnikowi w podatku od nieruchomości i w odsetkach kwota ogółem 5.565,10 zł.
- umorzeniu zaległości podatkowych – odsetki osoby prawne – 361 zł. , opłata od posiadania psa – 30 zł. , łączne zobowiązanie pieniężne 238 zł. (1 podatnik)

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

- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 100 %
- wykonanie części równoważącej, uzupełniającej i wyrównawczej na poziomie 100 % ;
- wykonanie w zakresie odsetek na rachunkach bankowych-101,68 %
- dotacji celowej na zadania własne (zwrot za Fundusz Sołecki za 2012 rok) na poziomie 100 % .

Wykonanie w dziale **801** – Oświata i wychowanie na poziomie 97,54 % 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 – kwota 4.531,98 zł. , odsetki bankowe – 187,89 zł. , wpływy z różnych opłat - 230,00 zł., wpływy z różnych dochodów – 856,17 zł. .

Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 110.470,50 zł.

Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi :

- czynsze za lokale mieszkalne – 11.685,24 zł.
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ,pobyt w przedszkolu – 130.705,80 zł. ;zaległość na 31.12.2013 r. wynosi 1.844,50 zł. , nadpłaty – 3.264,89 zł.

Wykonanie w dziale **852** – Pomoc społeczna na poziomie 98,45 % obejmuje dochody w zakresie :

- dotacji celowych na zadania zlecone – świadczenia rodzinne 97,73 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 77,03 % , ośrodki wsparcia 100,0 %
- dotacji celowej na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze 100 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 99,26 % , zasiłki stałe 100 % , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 % , realizację programu w zakresie dożywiania 100 %
- odsetek bankowych – 191,07 % (kwota 573,22 zł.)
- usług opiekuńczych – 392,82 % (kwota 3.829,20 zł.)

Wykonanie dochodów w dziale **854**- Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 100 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów i program „Wyprawka szkolna „ .

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

- wpływów z różnych opłat – opłaty za korzystanie z wysypiska - na poziomie 100 %
- wpływów z usług – odpłatność na ścieki - na poziomie 103,20 % - zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 10.829,92 zł. i dotyczy Krasnołęki – 5 osób i Złotowo – 4 osoby .
- wpływów z różnych dochodów – odpłatność za wywóz śmieci na wysypisko – na poziomie 100,0 % , zwrot nadpłaty za koszty energii elektrycznej w 2012 roku – kwota 24.845,35 zł.
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu usuwania przez mieszkańców gminy Stare Pole wyrobów zawierających azbest – 6.343 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika z faktu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski projektu unijnego w zakresie budowę tarasu przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie , który gmina zrealizowała w 2012 roku – kwota 48.987 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **926** - Kultura fizyczna i sport –100,0 % dotyczy otrzymania ostatecznego rozliczenia dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego za realizację zadania „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie gminy Stare Pole – etap III Stare Pole ul.Grunwaldzka – Ząbrowo” ; zadanie realizowano w 2012 roku – kwota 39.233,76 zł.

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 16.146.126 zł. , natomiast wykonanie 15.386.254,39 zł. co stanowi 95,29 % .

Wydatki majątkowe na plan 2.454.295 zł. wykonano 2.255.669,43 zł. co stanowi 91,91 % , natomiast wydatki bieżące na plan 13.691.831 zł. wykonano 13.130.584,96 zł. co stanowi 95,9 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo :

- przekazanie środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 95,35 % - kwota 28.606,23 zł .

- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100 % ; w zakresie środków na obsługę zadania zakupiono drukarkę OKI .

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

- „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie” – Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – program PROW na lata 2007- 2013 ;

Wartość prac wykonanych w 2013 roku – 352.793,38 zł. , z czego kwota 215.117,92 z pożyczki zaciągniętej w BGK jako wyprzedzające finansowanie .

- modernizacja drogi transportu rolnego – ułożenie płyt drogowych na drodze dz. Nr 66 obręb Ząbrowo 0+529 gmina Stare Pole – na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 97.549,95 zł. Kwota 33.825 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi transportu rolnego .

- wykonanie instalacji systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków P1 i P2 w Starym Polu – zadanie wykonano i uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy ; wartość wykonanych prac 25.830 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej na ul. Mickiewicza w Starym Polu – kwota 7.935,96 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 97,22 % obejmuje :

- w ramach dróg publicznych gminnych- wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe ,utwardzono gruzem drogę w Starym Polu przy Przedszkolu – 1.659,58zł., wykonano równanie dróg – kwota 11.512,80 zł., zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg i chodników; opłacono decyzje za zajęcie pasa

drogowego (2.965 zł.). Opłacono koszty usługi odśnieżania – 7.836,80 zł.; dokonano przycinki gałęzi drzew przy drogach gminnych – 3.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych :

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole - kwota 574.825,72 zł. W ramach tych środków wykonano nawierzchnie dróg powiatowych do Złotowo i w miejscowości Klecie .
- przebudowa układu drogowego i uzbrojenia ul.Słoneczna w Starym Polu- I etap ; wartość wykonanego zadania po przetargu 421.180,96 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych na osiedlu Prusa – 10.000 zł.

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

- utwardzenie płytami drogowymi druzgi dojazdowej do pól – działka Nr 130 w Janówce – 6.681,85 zł. - zadanie sołectwa Janówka.
- przełożenie chodnika przy ulicy w kierunku kościoła – 6.200,00 zł.- zadanie sołectwa Krzyżanowo
- utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Krasnołęka działka Nr 52/33- 6.000 zł. - zadanie sołectwa Królewo.
- zakup piasku i płyt na drogę śródpolną – sołectwo Szlagnowo – 3.999,47 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 70,21 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego , ogłoszeń prasowych , wycen nieruchomości i mienia . Znaczna część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych dla najemców .Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych ponosi koszty opłat i funduszu remontowego (fundusz remontowy 13.693,10 zł.) , które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe .

W ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego wydatkowano środki na przegląd przewodów kominowych i przeglądu budynków .

Ponadto zakupiono programu komputerowe – EWID – 3.444 zł. do numeracji porządkowej nieruchomości i program do planów zagospodarowania i studium za kwotę 1.845 zł.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 39,10 % dotyczy :

- w ramach prac geodezyjnych – dokonano wznowienia granic – 1.230 zł. .
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na decyzje o zagospodarowaniu działek w miejscowościach w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego; wydatkowano środki w kwocie 2.228 zł.

- cmentarza komunalnego – 6.065,80 zł. - wydatki obejmują wywóz śmieci , koszty energii elektrycznej i koszty zarządu .

Dział 750 Administracja publiczna :

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkiego wykonanie na poziomie 100 % 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 89,34 % wynika z faktu odbycia 9 posiedzeń Sesji Rady Gminy , posiedzeń Komisji Rewizyjnej (14) ,Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (13) i Komisji Edukacji i Spraw Społecznych (15) .

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 96,31 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (9 osób) , dodatkowe wynagrodzenia roczne, trzy nagrody jubileuszowe ; w zakresie materiałów i wyposażenia- kwota 48.145,49 zł. - zakup materiałów biurowych , środków czystości i art. sanitarne , ogłoszenia prasowe , materiałów do napraw bieżących budynku (naprawa dachu 1.326,69 zł.) , druki , pieczątki , kwiaty , prenumerata , w ramach wyposażenia zakupiono sprzęt dla konserwatora, rolety, program komputerowy Odpady – 3.653,10 zł. , meble – 1.200,48 zł., dekoracje świąteczną za kwotę 3.444 zł. , komputery – 9,762 zł. ; zakup gazu , energii , wody – 55.648,11 zł.; w zakresie usług remontowych – konserwacja kserokopiarki , centrali telefonicznej i systemu monitoringu, wymieniono pompę w kotłowni za kwotę 6.000 zł. ; badania lekarskie pracowników – 1.180 zł. ; w zakresie usług pozostałych – kwota 46.982,93 zł. - wysyłka korespondencji – 12.893,40 zł. , wywóz śmieci – 1.725,24 zł. , obsługa informatyczna programów komputerowych – 3.542,40 zł., monitoring UG, prowizje bankowe (rachunki w BS i BGK) , druk biuletynu - 2.050,41 zł., koszty komornicze , aktualizacja programów antywirusowych – 1.912,65 zł., program LEX – 4.512,82 zł. ; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 6.093,42 zł. ; zakup usług dostępu do sieci Internet –2.494,44 zł. ,delegacje i ryczałty samochodowe – 17.016,15 zł., szkolenia pracowników- 8.113 zł. ; ubezpieczenie mienia-3.719,88 zł. ;podatek VAT – 31.288 zł. ; odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – 25.889,67 zł. ;

- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 58,57 % obejmuje: zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, materiały promujące gminę , dotację dla stowarzyszenia na kultywowanie tradycji narodowych ; koszty organizacji gminnych dożynek – 3.200 zł. i współfinansowanie dożynek powiatowych – 1.680 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 80.251 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 31.12 wydatkowano na ten program środki w kwocie 38.723,67 zł. , pozostało do wykonania w ramach projektu ustawienie witaczy , które z uwagi na uzgodnienia zostaną wykonane w 2014 roku .

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 80,91 % ; obejmują one :

- składki na przynależność gminy Stare Pole do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Wiejskich RP , Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenia LEADER i Żuławy – 10.510,92 zł.
- koszty związane z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów) – 18.468 zł.

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

- wykonano tablice ogłoszeń do sołectwa Stare Pole - 4.999,95 zł.
- zrealizowano wydatki w zakresie promocji sołectw Szlagnowo , Ząbrowo , Kraszewo, Złotowo , Stare Pole , Krzyżanowo , Kławkki – 7.347,08 zł.
- konserwacja tablic ogłoszeń – 86 zł. – sołectwo Krzyżanowo
- dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży – 3.000 zł. -sołectwo Stare Pole.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonano na poziomie 100 % i dotyczą wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 93,69 % wpłynęły wydatki bieżące na :

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej w Elblągu – kwota 2.000 zł. (100 % planu)
- utrzymanie OSP - 93,34 % - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz- 5.020 zł. , ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach- 9.166,50 zł. (w 2013 roku straż uczestniczyła w 54 zdarzeniach w tym Stare Pole – 43 razy i Ząbrowo 11 razy), zakup mundurów- 3.720,69 zł. i hełmów- 1.053,99 zł. , części do remontu samochodu – 3.782,62zł. i koszty naprawy 2.000 zł. ; koszty oleju napędowego , paliwa energii i wody- 15.104,51 zł. , ubezpieczenie mienia i strażaków ; badania lekarskie strażaków, przegląd sprzętu , aparatów i gaśnic .

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.100 zł. – ogrodzenie zbiornika p.poż w Kławkach .

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wykonanie wydatków na poziomie 73,49 % obejmuje zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 124.927,96 zł. w tym :

- Bank Spółdzielczy Stare Pole – 71.356,19 zł.
- Bank PEKAO SA Gdańsk – 34.424,01 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 17.577,76 zł.
- WFOŚ i GW Gdańsk - 1.570 zł.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** wydatki obejmują pozostałą rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 34.000 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 98,67 % . Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi , utrzymanie placówek , zapewnienie dowozów , wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli .

W zakresie prac remontowych w Zespole Szkół wykonano między innymi malowanie hali sportowej – 10.000 zł. Zakupiono farty i art. remontowe za kwotę 9.857,96, prace wykonano przez konserwatorów . W Przedszkolu natomiast wykonano prace remontowe za kwotę 74.551,11 zł. (remont dachu – 9.928,790 zł., adaptacja mieszkania na cele przedszkola – 60.753,58 zł.) .

W zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia :

- w Zespole Szkół wydatkowano 18.847,45 zł. (serwer , drzwi zewnętrzne do kuchni , wyposażenie i kafle do łazienek na parterze , które będą remontowane w roku 2014)
- w Przedszkolu wydatkowano 10.049,12 zł. – kserokopiarka , meble .

Wydatki tego działu obejmują również dotację (90,39 % wykonania) dla Miasta Malbork i Elbląg na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli .

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 92,49 % dotyczy:

- wykonania wydatków na lecznictwo ambulatoryjne – promocja zdrowia – badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy (usg tarczycy , jamy brzusznej , badanie słuchu) – kwota 6.440 zł.
- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 93,74 % i przeznaczono je między innymi na opłacenie kosztów pobytu 20 dzieci na wakacjach – kwota 14.980 zł. , diety za udział w posiedzeniach komisji – 12.080 zł. – 11 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 – kwota 4.082 zł.; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40.730 zł.

- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 95,77 % i obejmują między innymi opracowanie i realizację programu zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum – kwota 4.680 zł. .

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 97,67 % , które dotyczą :

- opłaty za pobyt 10 osób w domach pomocy społecznej – 221.355,72 zł.
- opłata za pobyt 4 osób w ośrodkach wsparcia - 48.000 zł. w tym z dotacji budżetu państwa 39.840 zł.

- w ramach wspierania rodziny 31.974,76 zł. z tego 18.002 zł. z dotacji (wynagrodzenie asystenta rodziny i dopłata do pięciu rodzin zastępczych)

- w ramach świadczeń rodzinnych (wykonanie 97,65 %) wypłacono 457 rodzinom kwotę 1.400.624,80 zł.(zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków , zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) , w ramach funduszu alimentacyjnego – 47 osobom – wypłacono kwotę – 242.456,14 zł)

- opłacenie składek zdrowotnych za 50 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 16.021,04 zł.

- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne wydatkowano ogółem 242.125,47 zł.(z dotacji z budżetu 79.760,32 zł. , środki własne 162.365,15zł.) ; wypłacono dla 64 osób zasiłki okresowe, dla 212 osób zasiłki celowe , schronienie dla 10 osób bezdomnych ;

- w ramach dodatków mieszkaniowych wydano środki – 129.949,92 zł.

- w ramach zasiłków stałych wypłacono 52 osobom 165.532,77 zł.

- w ramach usług opiekuńczych (wykonanie na poziomie 98,91 %) skorzystały 3 osoby - 11.552,20 zł.

- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – wydatki wykonano na poziomie 92,57 %

- w ramach dożywiania na posiłki wydano środki w kwocie 76.843,85 zł.(z dotacji 39.924,91 zł.) i na doposażenie stołówki w szkole i przedszkolu wydano 12.688 zł. (z dotacji 6.838 zł.)

- w ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono dla 18 osób dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 30.800 zł.

W zakresie Pomocy Żywnościowej na Rzecz Najuboższych Mieszkańców Unii Europejskiej wydano 153 rodzinom 220.834,36 kg żywności . Koszty związane z transportem (1.760,50 zł.) poniesiono z budżetu gminy.

Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy. Do 31 grudnia 2013 r. pracami tymi objęto ogółem 210 osób. 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 6.917,40 zł.

Wydatki w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane na poziomie 99,24 % i dotyczyły:

- funkcjonowania świetlicy szkolnej- wykonanie 99,6 %- kwota 150.663,65 zł.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wykonanie 98,76 % ; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 105.380,31 zł. – 180 uczniów , wydatki na program „Wyprawka szkolna” 16.135 zł. oraz wypłacone przez Zespół Szkół stypendia za osiągnięcia w nauce dla 27 uczniów na kwotę 6.980 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 84,86 % , które dotyczą :

- w zakresie gospodarki odpadami : wywóz odpadów segregowanych – kwota 16.873,75 zł. , opracowania koncepcji programowo-przestrzennej PSZOK-u w Starym Polu – 2.200 zł. , koszty przeprowadzenia przetargu na odpady – 1.168,50 zł. , opracowanie kosztorysu inwestorskiego na PSZOK – 450 zł. , druk ulotek 713,40 zł. , druk deklaracji 492 zł. , obsługa kont masowych 1.053 zł. , wywóz odpadów (od 1.07.do 30.11) – 217.305,34 zł. ; za m-c XII kwota 48.192,51 ujęta jako zobowiązanie niewymagalne roku 2013 ; dofinansowanie do usuwania azbestu – 9.074 zł. (w tym 6.343 zł. to środki WFOŚ i GW)
w zakresie wydatków majątkowych – wydatkowano kwotę 67.035 zł. na urządzenie PSZOK-u w Starym Polu .

- w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi - zakup części do naprawy ciągnika i przyczepy , narzędzi do pracy dla pracowników publicznych ; zakup paliwa i oleju napędowego;

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 5.270 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – utwardzenie placów pod śmietnikami w sołectwie Krzyżanowo

- w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki przeznaczono na naprawę kosiarek i wykaszarek , zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika, , zakupiono kosiarkę spalinową na kwotę 1.399 zł. , opłacono koszty pielęgnacji skwerów przy ul. Dworcowej i Marynarki Wojennej .

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zadania bieżące i majątkowe , na realizację których gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej :

- „Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego” wartość projektu po przetargu 80.231,61 zł. w tym kwota dofinansowania 51.857,96 zł.

- „Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX- wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie” wartość prac wykonanych w 2013 roku wynosi 36.574,70 zł. w tym kwota dofinansowania 22.721,63 zł. ;

- „Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Stare Pole” wartość prac wykonanych w 2013 roku wynosi 14.195,30 zł. w tym kwota dofinansowania 10.458,37 zł. .

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.962,42 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakupiono trzy kosiarki – Szlagnowo , Klecie , Kławki ; zakup krzewów –Kławki .

- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano w kwocie 184.549,36 zł.; środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej – 111.170,99 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego – 72.148,37 zł. ; pokrycie kosztów pokrycie kosztów wykonania sterowania ulicznego – 1.230 zł.

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na poziomie 95,28 % dotyczy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata za wysypisko) ;

- w ramach rozdziału Pozostała działalność – wydatkowano środki w kwocie 115.855,22 zł. ; przeznaczono je między innymi na konserwację transformatorów (5.956 zł.), niwelację i plantowanie wysypiska - 5.547,30zł., dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu (45.360 zł.), utrzymanie oczyszczalni w Złotowie ,ubezpieczenie mienia – 6.486,43 zł. ,zakup materiałów za wysypisko, ważenie śmieci , odtowienie psów – 18.200 zł., serwis kabin TOI– 2.214 zł. ,prace porządkowe sprzętem na terenach gminnych – 1.623,60 zł. , monitoring wysypiska – 14.932,20 zł. , zakup nagród w konkursie „Piękna wieś” – 2.400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki dotyczą :

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOKiS – 570.000 zł.

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka – 63.300 zł.

- dotacji inwestycyjnej na zakup kosiarki dla GOKiS – 13.000 zł.

- opracowania dokumentacji i kosztorysu na projekt „Poprawa zagospodarowania terenu cmentarza menonickiego w Szaleńcu z elementami prac konserwatorskich i na projekt w zakresie remont kapliczki w Królewie – 7.155 zł. Na realizację tych projektów gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej .
- wydatkowano środki w wysokości 5.000 zł. na realizację uchwały w sprawie udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace przy zabytkach – Parafia św. Barbary w Krzyżanowie .

W zakresie wydatków majątkowych- wydatkowano środki na realizację zadań:

- „Remont świetlic wiejskich w m.Królewo i Janówka w gminie Stare Pole” – gmina na to zadania otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ; Umowę o dofinansowanie podpisano 24.06.br. ; wartość kosztorysowa zadania 752.840 zł. , wnioskowana kwota pomocy 459.048 zł. , termin realizacji 2013-2014 ; w 2013 roku wykonano pracę przy świetlicy w Królewie za kwotę 471.750,38 zł.

-, „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stare Pole poprzez utworzenie kawiarenki internetowej” -wartość wykonanych prac 25.202,70 zł. w tym kwota dofinansowania 16.392 zł. ;zadanie realizowane w ramach PROW LEADER.

- opracowanie dokumentacji na wzmocnienie i zabezpieczenie zabytkowego domu podcieniowego w msc.Klecie – kwota 22.140 zł. – z uwagi na przedłużający się okres uzgodnień wydatek nie został zrealizowany do 31.12. Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wygasającym wydatku .

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 66.773,63zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Królewie (szafa, grill) – 3.412,86 zł.
- doposażenie sceny – sołectwo Stare Pole – 4.999,99 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kaczynosie – 1.698,86 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Szlagowie – 2.861,29 zł.
- remont świetlicy w Ząbrowie – 7.000 zł.
- remont świetlicy w Kaczynosie – 14.349,54 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Ząbrowie (telewizor, komputer, xbox) – 7.199,82 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kraszewie (stół bilardowy, komputer, xbox , materiały budowlane , naczynia) – 10.497,55 zł.
- zakup naczyń do świetlicy w Janówce – 840,04 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kleciu – 5.945,27 zł.
- doposażenie świetlicy w Złotowie - 6.299,02 zł.
- remont świetlicy Złotowie wieś – 1.669,39 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 99,53 % i dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez GOKiS w kwocie 65.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Stare Pole poprzez zakup urządzeń siłowni plenerowej”, na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej . Wartość projektu 32.622,06 zł. z czego która dofinansowania 21.217,60 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 46.995 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- zakup paliwa do koszenia – sołectwo Kikojty – 446,05 zł.
- zakup sprzętu sportowego – sołectwo Królewo – 1.022,11 zł.
- remont ławek i utwardzenie terenu na placu zabaw w Krzyżanowie – 3.492,97
- ogrodzenie placu zabaw w Kikojtach – 6.799,87 zł.
- plac zabaw Szaleniec – 4.000 zł.
- zakup i montaż piłkochwytu – Kławkki – 3.600 zł.
- odnowienie elementów na placu zabaw w Kławkach – 404,20 zł.
- doposażenie placu zabaw w Królewie – 12.000 zł.
- modernizacja placu zabaw – Stare Pole – 14.000 zł.
- montaż furtek na boisko w Ząbrowie – 1.230 zł.

Rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.595.692,04 zł. przy planowanej nadwyżce 947.929 zł.

Wyższa nadwyżka niż planowana jest wynikiem przede wszystkim :

- oszczędności przetargowych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych (198.625,57 zł.)
- niższego wykonania zaplanowanych wydatków bieżących (561.246,04 zł.)
- wysokiego wykonania niektórych pozycji dochodów .

Analiza budżetu gminy Stare Pole za rok 2013 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania . Inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków . Podjęto uchwałę o niewygasających wydatkach na kwotę 22.140 zł. .

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych kwota zobowiązań w wysokości 521.257,34 zł. dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2013 r.
WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r. (w zł.)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 929 215,00	1 995 638,93	103,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 349,00	1 658 948,00	104,58
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1 586 349,00	1 658 948,00	104,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	33 825,00	84,56
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	33 825,00	84,56
	01095		Pozostała działalność	302 866,00	302 865,93	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	302 866,00	302 865,93	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 974,00	113 710,53	98,05
	70005		Gospodarka gruntami i	115 974,00	113 710,53	98,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 320,00	6 662,58	71,49
		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	77 500,00	78 016,49	100,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 788,00	27 766,20	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	899,25	89,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00	366,01	100
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 600,00	72
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 600,00	72
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 600,00	72
750			Administracja Publiczna	90 390,00	84 183,36	93,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań	51 000,00	51 000,00	100

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 390,00	33 183,36	84,24
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250,00	1 269,20	101,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	290,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 850,00	31 613,31	82,52
	2360	Dochody jst zwią. z real.zad.zlec. z zakresu administracji rządowej	0,00	10,85	0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy, Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	770,00	770,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	770,00	770,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 396 192,00	7 270 757,38	98,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 962,83	132,09
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 975,09	132,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	-12,26	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 703 497,00	3 699 875,00	99,9
	0310	Podatek od nieruchomości	3 328 909,00	3 330 662,00	100,05
	0320	Podatek rolny	358 616,00	358 616,00	100
	0330	Podatek leśny	4 091,00	4 091,00	100
	0340	Podatek od środków transportu	11 152,00	6 384,00	57,25
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	57,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	729,00	65,00	8,92
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat	2 017 958,00	2 011 986,15	99,70
	0310	Podatek od nieruchomości	664 831,00	655 395,08	98,58
	0320	Podatek rolny	1 065 412,00	1 059 995,28	99,49
	0330	Podatek leśny	57,00	34,00	59,65
	0340	Podatek od środków transportu	181 158,00	177 921,99	98,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 256,00	42,56
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	5 540,40	92,34
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	88 310,79	126,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 500,00	20 532,61	100,16

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	384 500,00	311 575,90	81,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 470,00	99,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	377,00	75,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 505,23	99,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	321 500,00	249 223,67	77,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 237,00	1 243 357,50	96,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 277 237,00	1 230 636,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 721,50	127,22
758			Różne rozliczenia	4 639 313,00	4 640 022,54	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 965 420,00	3 965 420,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 420,00	3 965 420,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	530 793,00	530 793,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 793,00	530 793,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 962,00	74 671,54	100,96
		0920	Pozostałe odsetki	42 213,00	42 922,54	101,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 816,00	22 816,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włas. gmin (związków gmin)	8 933,00	8 933,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	69 138,00	69 138,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 138,00	69 138,00	100
801			Oświata i wychowanie	322 676,00	314 745,99	97,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 184,00	5 806,04	93,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	230,00	115
		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	5 084,00	4 531,98	89,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	20,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	187,89	81,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	856,17	131,72
	80104		Przedszkola	197 262,00	198 469,45	100,61
		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	11 700,00	11 685,24	99,87
		0830	Wpływy z usług	130 300,00	130 705,80	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	244,41	122,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	55 062,00	55 062,00	100
80148		Stołówki szkolne	119 230,00	110 470,50	92,65
	0830	Wpływy z usług	119 230,00	110 470,50	92,65
852		Pomoc Społeczna	2 291 461,00	2 256 044,68	98,45
85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100
85203		Ośrodki wsparcia	39 840,00	39 840,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz	39 840,00	39 840,00	100
85206		Wspieranie rodziny	18 002,00	18 002,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,00	18 002,00	100
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 795 939,00	1 759 024,97	97,94
	0920	Pozostałe odsetki	1 106,00	723,53	65,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 853,00	6 046,47	124,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1 780 000,00	1 739 542,61	97,73
	2360	Dochody jst zwią. z real.zad.zlec. z zakresu administracji rządowej	9 980,00	12 712,36	127,38
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 440,00	16 021,04	91,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	5 800,00	4 467,60	77,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 640,00	11 553,44	99,26
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 760,00	79 759,52	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 760,00	79 759,52	100
85216		Zasilki stałe	162 300,00	162 300,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 300,00	162 300,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 350,00	95 643,95	100,31
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	573,22	191,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	760,25	194,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1 440,00	1 090,48	75,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 220,00	93 220,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 829,20	382,92
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 829,20	392,82
85295		Pozostała działalność	81 630,00	81 424,00	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	31 930,00	31 724,00	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00	49 700,00	100
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	99 336,00	99 335,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 336,00	99 335,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00	83 200,00	100
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 136,00	16 135,00	99,99
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	115 507,00	114 917,26	99,49
	90002	Gospodarka odpadami	7 280,00	6 343,00	87,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 280,00	6 343,00	87,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 846,00	24 845,35	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 846,00	24 845,35	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 517,00	30 517,00	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 517,00	30 517,00	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	800,00	780,53	97,57
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	780,53	97,57
	90095	Pozostała działalność	52 064,00	52 431,38	100,71
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 867,78	103,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 564,00	40 563,60	100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 987,00	48 987,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 987,00	48 987,00	100
		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	48 987,00	48 987,00	100
926			Kultura fizyczna	39 234,00	39 233,76	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 234,00	39 233,76	100
		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	39 234,00	39 233,76	100
		R A Z E M		17 094 055,00	16 981 946,43	99,34

WÓJT
Włodzisław
Włodzisław Załucki

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2013 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R .**

DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	863 412	815 581,45	94,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 596	386 559,34	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 675	33 765,96	97,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 921	215 117,92	99,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	137 675,46	91,78
	01030		Izby rolnicze	30 000	28 606,23	95,35
		2850	Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000	28 606,23	95,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	128 950	97 549,95	75,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 950	97 549,95	75,65
	01095		Pozostała działalność	302 866	302 865,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98	406,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380	2 380	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,47	3 151,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	296 927,55	296 927,55	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 095 382	1 064 970,69	97,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 000	574 825,72	99,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 000	574 825,72	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	499 735	470 498,65	94,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 480	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535	2 007,74	21,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 172,38	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200	21 657,57	69,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	431 180,96	98,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 682	16 681,32	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,47	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682	12 681,85	100
	60095		Pozostała działalność	2 965	2 965	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 965	2 965	100

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	35 104,74	70,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	35 104,74	70,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 412	67,65
		4260	Zakup energii	7 000	5 395,86	77,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 693,10	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	9 831,15	54,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	772,63	38,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000	8 601,30	39,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	2 228	27,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 228	74,27
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	4 000	307,50	7,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	307,50	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
	71035		Cmentarze	10 000	6 065,80	60,66
		4260	Zakup energii	2 000	1 062	53,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 003,80	62,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 921 768	1 795 382,18	93,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	35 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	5 818	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144	2 144	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794	2 794	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	786	786	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100
	75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach	120 200	107 395,52	89,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200	106 500	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	492,12	24,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	403,40	10,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 595 538	1 536 775,20	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 610	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 600	1 013 642,72	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 500	78 490,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600	167 427,21	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	15 114,35	83,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	936,12	13,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	48 145,49	89,16
		4260	Zakup energii	71 000	55 648,11	78,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 983,30	99,83

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 180,00	78,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	46 982,93	93,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 494,44	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	885,81	88,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	5 207,61	65,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 016,15	85,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 719,88	74,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25 900	25 889,67	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 288	31 288	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 113	81,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 930	66 146,59	58,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	1 797,26	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 679	13 562,66	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 063	92,79
	4307	Zakup usług pozostałych	26 589	26 588,77	100
	4309	Zakup usług pozostałych	8 864	8 862,91	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 522	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 276	3 271,99	12,94
75095		Pozostała działalność	42 100	34 064,87	80,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	18 468	73,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,95	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100	86	86,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 510,92	87,59
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770	770	100
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy	770	770	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,25	477,25	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	59 420	55 669,34	93,69
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000	100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	100
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	56 320	52 569,34	93,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 765	3 765	100

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	9 166,50	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94	93,20	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255	1 255	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	11 149,69	85,11
	4260	Zakup energii	16 000	15 104,51	94,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 496,70	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584	1 583,50	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	900	837,74	93,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 622	6 117,50	92,38
	75495	Pozostała działalność	1 100	1 100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000	124 927,96	73,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000	124 927,96	73,49
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000	124 927,96	73,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 895	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 895	0	0,00
	4810	Rezerwy	61 895	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 929 912	5 851 232,76	98,67
	80101	Szkoły podstawowe	2 890 371	2 873 542,43	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 935	151 816,39	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 008	1 871 976,79	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 517	134 516,08	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 364	363 527,09	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 959	42 712,77	97,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	37 733,45	99,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650	3 650	100
	4260	Zakup energii	111 000	101 084,24	91,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 199,59	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	2 046,38	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800	27 017,64	97,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	237,34	79,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 500	2 057,48	82,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 971,62	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 999	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	103 230	103 229,57	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 349	99,93

	6060		4 818	4 818	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 183	3 129,35	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 616	2 615,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	449,64	90,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71	64,08	90,25
80104		Przedszkola	1 187 574	1 157 742,96	97,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500	34 798,25	90,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 100	44 084,47	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000	590 037,69	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 511	42 510,42	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	116 008,19	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731	14 675,67	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	16 400	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 324	53 302,52	99,96
	4220	Zakup środków żywności	85 500	80 443,71	94,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 990,78	99,90
	4260	Zakup energii	83 239	66 861,66	80,32
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	31 990,03	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 029	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 777,61	98,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	695,70	77,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700	1 212,05	71,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	522,21	74,60
	4430	Różne opłaty i składki	800	655	81,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 329	39 298	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 450	96,67
80110		Gimnazja	1 232 137,00	1 223 474,39	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 935	80 674,34	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 058	769 610,64	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 439	58 438,52	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 660	152 996,06	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291	17 797,76	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 838	19 809,39	99,86
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150	149,15	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350	2 350	100
	4260	Zakup energii	57 672	53 310,27	92,44
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 999,62	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	963,62	80,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200	13 849,39	97,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	119,64	79,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800	1 036,47	57,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	976,22	97,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 910	1 910	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	45 484	45 483,30	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 127,00	296 779,80	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	95,16	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 073	34 068,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 647	2 646,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359	6 311,31	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921	899,53	97,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000	250 781,99	95,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827	1 826,86	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 750,00	15 344,35	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	344,35	45,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	100
80148		Stołówki szkolne	250 384,00	240 480,05	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 305,60	81,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 222	91 155,33	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 085	7 084,90	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280	16 260,93	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	738	513,74	69,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 499,38	99,99
	4220	Zakup środków żywności	119 230	110 470,50	92,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	170	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 599,92	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	791	60,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829	3 828,75	99,99
80195		Pozostała działalność	41 386,00	40 739,43	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 000	7 513,80	93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	240	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 986	32 985,63	100
851		OCHRONA ZDROWIA	60 700	56 142,85	92,49
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000	6 440	80,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 440	80,50
85153		Zwalczanie narkomanii	6 550	6 272,85	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 680	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	192,85	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650	1 400	84,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 450	40 730,00	93,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360	12 080	90,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 163,97	82,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 190	25 453,03	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	33	66,00

85195		Pozostała działalność	2 700	2 700	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700	2 700	100
852		POMOC SPOŁECZNA	3 168 429	3 094 746,08	97,67
85202		Domy pomocy społecznej	221 800	221 355,72	99,80
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	221 800	221 355,72	99,80
85203		Ośrodki wsparcia	48 000	48 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	100
85206		Wspieranie rodziny	31 975	31 974,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714	2 714	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365	365	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923	14 923	100
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 973	13 972,76	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 786 939	1 744 945,18	97,65
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 833	4 723	80,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 157	1 688 876,32	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 928	29 928	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 544	2 544	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907	5 907	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796	796	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 083,71	88,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	314	253,65	80,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
	4560	Odsetki od dotacji	1 106	679,57	61,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260	1 560	69,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 440	16 021,04	91,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 440	16 021,04	91,86
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	237 230	237 229,52	100
	3110	Świadczenia społeczne	235 469	235 469,02	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 761	1 760,50	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000	131 949,92	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	130 000	129 949,92	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100
85216		Zasilki stałe	165 533	165 532,77	100
	3110	Świadczenia społeczne	165 533	165 532,77	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	381 475	353 116,57	92,57

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 784	2 434,48	87,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 790	245 258,92	90,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 824	18 823,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 183	46 182,30	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153	3 152,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 346	9 346	100
	4260	Zakup energii	6 215	6 214,54	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216	7 774,62	84,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 730	1 696,60	98,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 430	2 429,84	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	740	740	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 016,62	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737	2 737	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 680	11 552,20	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680	11 552,20	98,91
	85295	Pozostała działalność	134 357	133 068,40	99,04
	3110	Świadczenia społeczne	120 739	119 456,40	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 133	13 133	100
	4300	Zakup usług pozostałych	485	479	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 309	279 158,96	99,24
	85401	Świetlice szkolne	151 273	150 663,65	99,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 310	10 271,55	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 386	103 315,40	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 315	4 314,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958	19 809,01	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144	1 829,43	85,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010	4 009,83	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	499,45	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	165	82,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 250	6 249,40	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 836	128 495,31	98,97
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000	6 980	99,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 700	105 380,31	98,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 136	16 135	99,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 015	814 710,16	84,86

90002		Gospodarka odpadami	368 315	315 487,49	85,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 280	9 074	68,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	2 650	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 205,40	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	284 144	235 523,09	82,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 035	67 035	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 386	17 102,71	76,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116	3 248,43	63,49
	4260	Zakup energii	8 000	7 060,43	88,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	280	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270	5 270	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 243,85	62,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 850	155 547,38	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	14 741,92	96,98
	4260	Zakup energii	5 000	4 881,97	97,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 921,88	61,52
	4307	Zakup usług pozostałych	35 459	33 180	93,57
	4309	Zakup usług pozostałych	19 543	17 590	90,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 404	51 857,96	95,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 244	28 373,65	97,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000	184 549,36	75,33
	4260	Zakup energii	171 620	111 170,99	64,78
	4270	Zakup usług remontowych	72 150	72 148,37	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 464	26 168	95,28
	4430	Różne opłaty i składki	27 464	26 168	95,28
90095		Pozostała działalność	128 000	115 855,22	90,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	5 967	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 635,23	70,44
	4260	Zakup energii	8 000	4 655,73	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	96 350	92 762,97	96,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	347,86	34,79
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 486,43	81,08
921		KULTURA I OCHRONA	1 355 820	1 244 638,66	91,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	675 225	564 043,66	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 244	44 597,66	98,57
	4260	Zakup energii	3 000	316,95	10,56
	4270	Zakup usług remontowych	23 478	22 175,97	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 483	231 690,67	72,75

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 720	265 262,41	96,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 000	583 000	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000	570 000	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000	13 000	100
92116		Biblioteki	63 300	63 300	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 300	63 300	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 295	34 295	100
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 155	5 155	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140	22 140	100
926		KULTURA FIZYCZNA	145 294	144 617,26	99,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 294	144 617,26	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472	1 426,31	96,90
	4260	Zakup energii	447	446,05	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	77 950	77 322,97	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800	32 799,87	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220	21 217,60	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 405	11 404,46	100
RAZEM WYDATKI			16 146 126	15 386 254,39	95,29

WÓJT
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2013
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła dochodów	DOCHODY		
				Plan na 2013 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302.866	302.865,93	100
	01095		Pozostała działalność	302.866	302.865,93	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302.866	302.865,93	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.000	51.000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000	51.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000	51.000	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	770	770	100
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	770	770	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	770	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.859.010	1.816.664,69	97,72
	85203		Ośrodki wsparcia	39.840	39.840	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.840	39.840	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.780.000	1.739.542,61	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.780.000	1.739.542,61	97,73
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.800	4.467,60	77,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.800	4.467,60	77,03
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.440	1.090,48	75,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.440	1.090,48	75,73

85295		Pozostała działalność	31.930	31.724	99,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.930	31.724	99,35
		OGÓLEM	2.213.646	2.171.300,62	98,09

WÓJT
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2013
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła wydatków	WYDATKI		
				Plan na 2013 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i leśnictwo	302.866	302.865,93	100
	01095		Pozostała działalność	302.866	302.865,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,98	406,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.380,00	2.380,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.151,47	3.151,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	296.927,55	296.927,55	100
750			Administracja publiczna	51.000	51.000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000	51.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400	35.400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.818	5.818	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.144	2.144	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.794	2.794	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	786	786	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	770	770	100
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	770	770	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,25	477,25	100
852			Pomoc Społeczna	1.859.010	1.816.664,69	97,72
	85203		Ośrodki wsparcia	39.840	39.840	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.840	39.840	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.780.000	1.739.542,61	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	1.728.157	1.688.876,32	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.928	29.928	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.544	2.544	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.907	5.907	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796	796	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.083,71	88,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	314	253,65	80,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.260	1.560	69,03
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.800	4.467,60	77,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800	4.467,60	77,03
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.440	1.090,48	75,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.440	1.090,48	75,73
85295		Pozostała działalność	31.930	31.724	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	31.000	30.800	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445	445	100
	4300	Zakup usług pozostałych	485	479	98,76
		OGÓLEM	2.213.646	2.171.300,62	98,09

WÓJT
Włodzisław
Włodzisław Załucki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STARYM POLU
WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.380,00	2.379,45	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	260.147,00	260.146,54	100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	19.494,00	19.494,00	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $253.217+19.494=271.736 \times 17,56\%= 49.225$	49.225,00	49.224,98	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $253.217+19.494=271.736 \times 2,45\%= 5.349$	5.349,00	5.348,94	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62.670,00	62.670,00	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51.690,00	51.689,08	100
4260	ZAKUP ENERGII OGÓLEM	100.000,00	89.396,10	89,4
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4.111,00	4.111,21	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71.604,00	71.603,59	100
4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	2.332,00	2.332,08	100
4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3.475,00	3.474,18	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.460,00	4.459,77	100
4430	RÓZNE OPLATY I SKŁADKI	6.955,00	6.953,88	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8.478,00	8.477,96	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	2.650,00	2.650,00	100
6660	ZWROT DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	13.000,00	13.000,01	100
	RAZEM WYDATKI	668.020,00	657.411,77	98,4
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻET. – DOTCJA PODMIOTO. - DOTACJA CELOWA	570.000,00 13.000,00	570.000,00 13.000,00	100 100
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5.960,00	5.959,74	100
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	17.210,00	17.210,44	100
0830	WPLYWY Z USŁUG	14.025,00	14.022,08	100
0960	DAROWIZNY	5.475,00	5.430,00	99,2
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42.350,00	42.346,69	100
	RAZEM PRZYCHODY	668.020,00	667.968,95	100

SPORT

Przychód – upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Stare Pole

- Plan 65.000,00 Wykonanie 65.000,00 tj. 100%

Koszty utrzymania sportu masowego

- Plan 65.000,00 Wykonanie 65.000,00 tj. 100%

Koszty utrzymania sportu masowego obejmują:

- Wyплаты instruktorów sportowych 24.886,00
- Opieka medyczna na meczach 850,00
- Zakup sprzętu i odzieży sportowej 11.525,22
- Przewozy autobusowe na mecze 10.922,58
- Wynajem boiska 500,00
- Badania zawodników 1.500,00
- Składki członkowskie i ubezpieczenie zawodników
opłaty licencyjne, wpisowe i regulaminowe 5.494,00
- Ekwiwalent sędziowski 8.022,00
- Znaczkę pocztowe, woda do picia, środki czystości i piasek na stadion 1.300,20

RAZEM: 65.000,00

Część opisowa do planu budżetu za 2013 rok

Dział Kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120 – 4040

- Obejmują one wynagrodzenia 11 pracowników GOKiS od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- DWR za 2012 rok wypłacono 11 pracownikom w lutym 2013r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- Obejmują one wynagrodzenia wypłacone instruktorom prowadzącym zajęcia gry na instrumentach, instruktorów kół muzycznych, sportowych, itp. Wyплаты za usługi związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez GOKiS – dyskoteki dla dorosłych i inne, wyплаты informatyka i świetlicowej z Klecia
- Wynagrodzenie „Noc Świętojańska nad rzeką Nogat” finansowane przez Urząd Marszałkowski w 80% - 4.500 zł
- Wynagrodzenie „Wakacie z duchami” finansowane przez Urząd Marszałkowski w 80% - 2304 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GOKiS Stare Pole, świetlicach wiejskich jak i środki czystości zakupione na utrzymanie czystości na stadionie
- Zakup środków spożywczych przeznaczonych na organizację imprez – dzień seniora, dzień kobiet, dzień dziecka, dozynki itp.
- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokół świetlicy w Królewcu, Szlagowie, Kleciu i pozostałych terenów zielonych przynależnych do GOKiS
- Zakup materiałów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników różnych imprez
- Zakup materiałów biurowych do GOK Stare Pole, świetlic wiejskich oraz zakup materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sal na imprezy okolicznościowe jak i wymianę wystroju sezonowego
- Obejmuje koszty zakupu materiałów do dokonywania napraw bieżących we wszystkich podległych obiektach świetlic oraz GOK. Materiały elektryczne takie jak żarówki, kable, świetlówki, materiały pozostałe takie jak kłódki, farby do malowania pomieszczeń, części do napraw kosiarki i wykaszarki
- Zakup drukarki do GOKiS - 588 zł
- Zakup blach do perkusji 1.170 zł
- Zakup nawozów i piasku na stadion 982 zł
- Zakup schodów na scenę i barierki na scenę 1.720 zł
- Zakupy „Noc Świętojańska” finansowane przez Urząd Marszałkowski w 80% 2.079 zł
- Zakupy „Wakacje z duchami” finansowane przez Urząd Marszałkowski w 80% 1.570 zł

4260 Zakup energii

- Obejmuje koszty zużycia prądu, gazu i wody we wszystkich punktach poboru tj. GOKiS Stare Pole, świetlice wiejskie, stadion sportowy i „Orlik 2012” w Starym Polu przy ulicy Bema 7 oraz drewno kominkowe na świetlice

4270 Zakup usług remontowych

- Naprawa sprzętu muzycznego 1.589 zł
- Naprawa aparatu fotograficznego 858 zł
- Naprawa kosiarki i wykaszarki 1.344 zł

4300 Zakup usług pozostałych

- Doksztalcanie pracowników 1.700 zł

- Obejmuje usługi bankowe, pocztowe, przewóz osób, wywóz nieczystości (szambo), śmieci, reklama w środkach masowego przekazu, monitoring świetlic w Ząbrowie i Szlagowie, serwis kabin sanitarnych mieszczących się przy świetlicach wiejskich w Złotowie, Kleciu i na stadionie
- Wykonane prace z zakresu - bezpiecznego budynku 7.365 zł
- Usługi bhp dla pracowników GOKiS 2.634 zł
- Obsługa balu sylwestrowego i organizacja dożynek 11.100 zł
- Programy estradowe i nagłośnienie „Noc Świętojańska” i organizacja „Wakacji z duchami” finansowane przez Urząd Marszałkowski w 80% 19.747 zł

4350 Zakup usług do sieci Internet

- Zawiera koszty ryczałtu miesięcznego za korzystanie z Internetu q siedzibie GOKiS Stare Pole oraz punkcie świetlicy wiejskiej w Złotowie

4370 Zakup usług telekomunikacyjnych

- Obejmuje koszty rozmów telefonicznych GOKiS Stare Pole, świetlicy wiejskiej w Ząbrowie, Szlagowie i Złotowie

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników

4430 Różne opłaty i składki

- Obejmuje ubezpieczenie majątkowe – mienie GOKiS 2.880 zł
- Składka roczna – Spichlerz Żuławski 300 zł
- Ubezpieczenie dzieci – wyjazdy ferie zimowe i letnie 532 zł
- Opłaty do ZAIKSU 3.242 zł

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku

6050 Wydatki inwestycyjne

- Zakup traktorka „HusQvarna” do koszenia 13.000 zł

Dział przychodów

0690 Wpływy z różnych opłat

- Przychody pochodzące ze zwrotu kosztów za zużycie mediów (ogrzewania, gazu i prądu)

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Najem trzech mieszkań – dwa w Królewie i jedno w Starym Polu 6.520 zł
- Wynajem pomieszczeń na lokale pod działalność gospodarczą 2.400 zł
- Wynajem Sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne 8.291 zł

0830 Wpływy z usług

- Przychody z własnej działalności, organizowanych zabaw, festynów, imprez oraz odpłatności dzieci za naukę tańca, gry na instrumentach, fitness klub itp. 13.439 zł
- Odpłatność za abonament DSL 583 zł

0960 Darowizny

- Darowizny finansowe na rzecz organizacji Dzień Dziecka i „Mikołajki” na świetlicach i GOKiS

0970 Wpływy z różnych dochodów

- Przychody - odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym i inne 54 zł
- Przychody – umowy z Urzędem Marszałkowskim – zwrot 42.292 zł

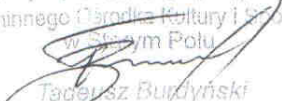
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 62.856,52 zł
W tym:

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania niewymagalne 62.856,52
 - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2013 zostało zapłacone w m-cu 01/2014, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c listopad wypłacono w miesiącu, 12/2013 ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2013 będzie zapłacone w m-cu 02/2014. ponieważ wynagrodzenie za m-c 12/2013 wypłacono w miesiącu 01/2014 (razem ubezpieczenia społeczne płatne do 05.01.2014r. i 05.02.2014r. wynosi 15.283,01 zł)
 - należny podatek od osób fizycznych 4.123,00 zł
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia 891,54 zł
 - wynagrodzenia pracowników za m-c 12/2013 wypłacone 02.01.2014r. – 12.990,27 zł i DWR za 2013r 20.390,00 zł
 - ubezpieczenie grupowe, wkłady i pożyczki pracowników GOKiS 3.652,98 zł
 - pozostałe (. energia elek. woda, , serwis kabin sanitarnych, artykuły spożywcze) i inne 5.525,72 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem 13.998,58 zł
W tym:

- Należności wymagalne 2.726,63 zł
 - remont dachu 836,68 zł
 - zużycie wody 1.889,95 zł
- Należności niewymagalne 11.271,95
 - rozliczenie zużycia wody 212,88 zł
 - rozliczenie energii elektrycznej 11.059,07 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu

Tadeusz Burdyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374,00	373,75	99,9
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47.951,00	47.950,50	100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3.376,00	3.376,00	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $47.951+3.376= 51.327 \times 18,19\%= 9.336$	9.336,00	9.336,29	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $47.951+3.376= 51.327 \times 2,45\%= 1.258$	1.258,00	1.257,48	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	372,00	372,00	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.949,00	5.948,60	100
4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.400,00	3.400,00	100
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430,00	429,80	100
4350	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	583,00	583,08	100,0
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	224,00	223,80	99,9
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	265,00	265,00	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.367,00	1.367,41	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	400,00	400,00	100
	RAZEM WYDATKI	75.285,00	75.283,71	100
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻETOWE -DOTACJA Z GMINY	63.300,00	63.300,00	100
0830	WPLYWY Z USŁUG	140,00	90,12	64,4
0960	DAROWIZNY	3.000,00	2.000,00	66,7
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8.845,00	7.837,05	88,6
	RAZEM PRZYCHODY	75.285,00	73.227,17	97,3

Część opisowa do planu budżetu za 2013 rok Dział kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120 – 4040

- Obejmują one wynagrodzenia 2 pracowników od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- DWR za 2012 rok wypłacono 2 pracownikom w lutym 2013r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- Wynagrodzenie pedagoga „Program Rozwoju Bibliotek” – umowa oraz spotkanie autorskie z wydawcą książki

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GBP Stare Pole
- Zakup materiałów biurowych
- Zakup materiałów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach
- Prenumerata czasopisma „Bibliotekarz”
- Zakup do biblioteki projektora, multimedialnego, ekranu, pokrowca na projektor, gier, filmów, pomocy edukacyjnych i dydaktycznych dla dzieci „Program Rozwoju Bibliotek” - umowa 4.100 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Koszty zakupu książek do biblioteki

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe
- Obejmuje badania lekarskie pracownika biblioteki

4350 Zakup usług internetowych

- Zawiera ½ kosztu ryczałtu miesięcznego za korzystanie z internetu

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje

4430 Różne opłaty i składki

- Obejmuje ubezpieczenie majątkowe – mienie biblioteki

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na ZFŚS w 2013 roku

4470 Szkolenie pracowników

Dział przychodów

0830 Wpływy z usług

- Odpłatność za usługi ksero

0960 Darowizny

0970 Wpływy z różnych dochodów


- Przychody – odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym 19 zł
- Przychody – umowa z fundacją Oranż – zwrot za dostęp do Internetu DSL 477 zł
- Przychody – umowa z Urzędem Marszałkowskim 2.640
- Przychody – „Program Rozwoju Bibliotek” – umowa 4.700

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi - 6.043,59 zł

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania nie wymagalne
 - ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za m-c 12/2013 zostało zapłacone w m-cu 01/2014 1.691,59 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 12/2013 został zapłacony w m-cu 01/2014 - 276 zł
 - DWR za 2013 rok wypłacony w 01/2014 - 4.076 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Popławska-Płachta

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Koszt zadania	Wykonanie na 31.12	%
1	Sołectwo Janówka	7.680,62	1. Utwardzenie płytami drogowymi drogi dojazdowej do pól – działka nr 130 – kontynuacja zadania z 2012 roku 2. Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	6.681,85 998,77	6.681,85 840,04	100 84,11
2	Sołectwo Kaczynos	16.862,71	1. Remont świetlicy 2. Wyposażenie świetlicy w naczynia i garnki	14.362,71 2.500,00	14.349,54 1.698,86	99,91 67,95
3	Sołectwo Kikojty	7.247,50	1. Ogrodzenie placu zabaw 2. Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	6.800,00 447,00	6.799,87 446,05	100 99,79
4	Sołectwo Klecie	7.882,74	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (bilard , telewizor , gry i tablece korkowe) 2. Zakup kosi spalinowej - wykaszarki	6.380,00 1.500,00	5.945,27 1.500,00	93,19 100
5	Sołectwo Klawki-Szalaniec	11.982,92	1. Utwardzenie i zakup materiałów do wyłożenia podłoża w altanie oraz zakup i zamontowanie dwóch ścianek typu „pergola”. 2. Zakup kosi spalinowej 3. Zakup i montaż piłkochwyty 4. Promocja sołectwa 5. Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, słupków na ogrodzenie zbiornika p.poż. 6. Zakup impregnatu i pędzli do odnowienia elementów na placu zabaw 7. Zakup krzewów i ziemi do wysadzenia na placu zabaw	4.000,00 1.700,00 3.900,00 532,92 1.100,00 450,00 300,00	4.000 1.692,42 3.600 521,56 1.100 404,20 300	100 99,55 92,31 97,87 100 89,82 100
6	Sołectwo Królewo	22.522,11	1. Utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Krasnołęka – działka Nr 52/33- kontynuacja zadania 2. Zakup wyposażenia do świetlicy w Królewie(szafa, grill) 3. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy 4. Doposażenie i poprawa estetyki placu zabaw	6.000,00 3.500,00 1.022,11 12.000,00	6.000 3.412,86 1.022,11 12.000	100 97,51 100 100
7	Sołectwo Krzyżanowo	15.736,60	1. Estetyzacja wsi poprzez utwardzenie terenu , zakup sadzonek kwiatów 2. Utwardzenie terenu na placu zabaw i remont ławek 3. Konserwacja tablic ogłoszeń 4. Przełożenie chodnika przy ulicy w kierunku kościoła – II etap 5. Promocja sołectwa	116,00 5.270,00 3.550,00 100,00 6.200,00 500,00	- 5.270 3.492,97 86,00 6.200 500,00	- 100 14,23 86 100 100

	Sołectwo Stare Pole	28.874,50	1. Modernizacja placu zabaw 2. Doposażenie sceny (podesty i schody) 3. Zakup i montaż tablic ogłoszeń 4. Promocja sołectwa - 5. Promocja sołectwa – dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży	14.000,00 5.000,00 5.000,00 1.874,50 3.000,00	14.000 4.999,99 4.999,95 1.791,34 3.000	100 100 100 95,56 100
9	Sołectwo Szlagnowo	8.864,47	1. Promocja sołectwa 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (telewizor , grzejnik , urządzenia kuchenne) 3. Zakup piasku płyt „jombo”, polbruk na drogę śródpolną i chodnik 4. Zakup kosiarki spalinowej	500,00 2.864,47 4.000,00 1.500,00	500,00 2.861,29 3.999,47 1.470,00	100 99,89 99,99 98
10	Sołectwo Ząbrowo	17.209,20	1. Zakup i montaż dwóch furtek przy ogrodzeniu boiska sportowego w Ząbrowie 2. Promocja sołectwa 3. Remont pomieszczeń świetlicy 4. Zakup wyposażenia do świetlicy	1.500,00 1.500,00 7.000,00 7.200,00	1.230,00 1.472,52 7.000,00 7.199,82	82 98,17 100 100
11	Sołectwo Złotowo	13.715,39	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Złotowie osiedle (ławki, meble do kuchni, sprzęt AGD, materiały remontowe) 2. Remont świetlicy wiejskiej w Złotowie wieś (montaż wc, rury spiro do kominka) 3. Promocja sołectwa 4. Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy łącznie z boiskiem	6.300,00 2.115,39 1.000,00 4.300,00	6.299,02 1.669,39 989,61 *	100 78,92 89,86 -
12	Sołectwo Kraszewo-Parwark	12.271,66	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (naczynia kuchenne , komputer , gry , stół bilardowy, sprzęt sportowy , panele na ścianę) 2. Promocja sołectwa	10.500,00 1.771,66	10.497,55 1.572,05	99,98 88,73
	OGÓLEM	170.850,42	X	170.837,38	163.415,60	95,66

* faktura za materiały do ogrodzenia dostarczona do UG w dniu 31 grudnia 2013 roku po godz. 12,00 , została zapłacona w m-cu styczniu 2014 r.

W O J T
Włodzisławski
Włodzisławski

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Pole obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień **31 grudnia 2013 roku**. Układ informacji zgodny jest z zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o udziałach w spółkach);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje nie skończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. Tak zaprezentowane poszczególne składniki aktywów, będą zawierać informacje o całym majątku Gminy w układzie jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego, które gospodarują lub użytkują ten majątek.

Sposoby nabycia mienia komunalnego regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Kodeks Cywilny. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

Zgodnie z w/w ustawą wraz z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszone aportem do spółki, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,
- oddawane w trwałe zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny czyli mieniem, które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

Gmina Stare Pole posiada w swoich zasobach nieruchomości, które nabyła nieodpłatnie na własność w roku 1991 w drodze komunalizacji.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.

Gmina korzystając z pełnej swobody dysponowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, sprzedaje, oddaje w użytkowanie wieczyste, wydzierżawia, oddaje w najem, trwałe zarząd lub użyczenie.

Gminne zasoby nieruchomości wykorzystywane są na realizację celów publicznych, a w szczególności budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości są plany i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stan mienia Gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niemater. i prawne	RAZEM
		"011"	"013"	"014"	"020"	
1	GOPS STARE POLE	48.368,68	83.041,80		20.145,08	151.555,56
2	GOKiS STARE POLE	3.627.449,08	143.613,90		1.830,00	3.772.892,98
3	BIBLIOTEKA GMINNA STARE POLE	5.458,37	22.833,69	74.190,19	1.014,00	103.496,25
4	PRZEDSZKOLE STARE POLE	328.339,15	78.514,43		4.502,02	411.355,60
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ STARE POLE	4.679.212,56	271.441,56	70.906,24	12.981,16	5.034.541,52
6	URZĄD GMINY STARE POLE	30.072.705,90	354.334,06		55.495,67	30.482.535,63
	OGÓLEM	38.761.533,74	953.779,44	145.096,43	95.967,93	39.956.377,54

I. Wykaz mienia komunalnego z generalnym podziałem na mienie w postaci gruntów i mienie w postaci obiektów, a w szczególności:

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w tym: niezabudowane a przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, tereny zieleni, sportu i rekreacji, lokalizację cmentarzy (komunalnego i mennonickiego), zabudowane budynkami mieszkalnymi gminnymi, na cele oświaty, kultury oraz budynki sportowe. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zaewidencjonowane w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania i wykorzystywania, w sposób następujący:

W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w związku z realizacją uprawnień gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Stare Pole jest właścicielem terenów o ogólnej powierzchni **185,26 ha**.

1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na zasadnicze grupy:

- drogi stanowią **119,55 ha**

są to drogi wewnętrzne, dojazdowe do pól, wydzielone pod projektowane ulice lokalne i dojazdowe, projektowane ciągi pieszo-rowerowe, nie zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych,

- *tereny zielone* obejmują obszar **15,23 ha**
do nich zaliczamy m.in.: park w Kaczynosie, Królewie i Krzyżanowie, lasek w Starym Polu oraz boiska: w Starym Polu, w Złotowie, w Kaczynosie, w Szlagnowie, w Królewie, Kławkach i Ząbrowie, a także łąki i pastwiska,
- *grunty zabudowane i niezabudowane* zajmują powierzchnię **10,97 ha**
są to grunty wraz z częściami składowymi tj. budynkami mieszkalnymi komunalnymi, i innymi urządzeniami trwale związanymi z gruntami oraz na których nie zostały wzniesione żadne budowle, a które są lub mogą być wykorzystane zgodnie z planem i studium zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- *rowy* obejmują powierzchnię **1,03 ha**,
- *grunty, na których usytuowany jest cmentarz komunalny w Krzyżanowie i mennonicki w Szaleńcu* obejmują powierzchnię **2,61 ha**,
- *grunty wykorzystywane rolniczo* zajmują obszar **27,39 ha**,
są to grunty, które w chwili obecnej są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej,
- *grunty różne oraz nieużytki* obejmują obszar **6,32 ha**,
- *grunty, na których usytuowane jest wysypisko śmieci* zajmuje obszar **2,16 ha**.

Z gminnego zasobu wymienionego wyżej, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wykorzystania, i tak: część gruntów została wydzierżawiona (zawarto stosowne umowy dzierżawy) zainteresowanym osobom na okres od 1 roku do 3 lat. Obszar gruntów, tak rozdysponowanych na czas określony w danym roku i w ciągu roku jest zmienny zatem i dochody z tego tytułu są wielkością zmienną.

Gmina utworzyła jednostki organizacyjne tj. szkołę, przedszkole, bibliotekę oraz instytucję kultury, którym przekazano mienie ruchome i majątek trwałe.

2) wykaz obiektów komunalnych

- *Przedszkole w Starym Polu;*
- *Zespół Szkół w Starym Polu;*
- *obiekty OSP w Starym Polu /w budynku wielofunkcyjnym/ i w Ząbrowie;*
- *składowisko odpadów komunalnych w Szaleńcu;*
- *budynek administracyjny w Starym Polu;*
- *Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu oraz 8 świetlic wiejskich: w Janówce, Kleciu, Złotowie, Królewie, Kaczynosie, Szlagnowie, Kraszewie i Ząbrowie;*
- *Gminna Biblioteka Publiczna w budynku GOKiS;*
- *Oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu, Złotowie i Krasnołęce;*
- *Zasób mieszkaniowy:*

W chwili obecnej w zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się **1 budynek mieszkalny** i **18 lokali mieszkalnych** o powierzchni użytkowej wynoszącej **1.097,31 m²** w tym **10 lokali** związanych ze stosunkiem pracy, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Wszystkie te mieszkania są na ogół w dostatecznym stanie technicznym. Prowadzona dotychczas polityka mieszkaniowa zmierzała i zmierza do prywatyzacji mieszkań w jak najszerszym zakresie. Pustostany z odzysku są wynajmowane dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy lub sprzedawane w formie przetargu. Dla najemców lokali, którzy zdecydują się na kupno stosowane są ulgi zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. **7 lokali mieszkalnych** zarządzanych jest przez Zarządców posiadających stosowne przygotowanie zawodowe do prowadzenia takiej działalności - w zakresie nieruchomości wspólnych, których gmina jest jednym z współwłaścicieli.

3) udziały Gminy:

W 2013 r. Gmina nie objęła na mocy art. 258 kodeksu spółek handlowych nowych udziałów w spółce pod firmą „Centralny Wodociąg Żuławski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim. W chwili obecnej posiadamy 5.399 udziałów po 553 zł każdy, na łączną kwotę 2.986.130 zł, w tym 2.985.647,00 zł w kapitale zakładowym i 483,00 zł w kapitale zapasowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej,
- 2) działalność usługowa w zakresie rozprawadzania wody,
- 3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- 5) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,
- 6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
- 7) badania i analizy techniczne,
- 8) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- 9) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

4) Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w rozbiciu na poszczególne obręby

Lp.	Miejscowość	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1	Klecie	1.313,85	9,79
2	Janówka	14.134,00	11,91
3	Kaczynos	62.353,59	5,84
4	Kaczynos Kolonia	418.662,40	10,21
5	Kikojty	553,00	3,31
6	Kławki	6.197,00	2,99
7	Krasnołęka	44.240,36	5,17
8	Kraszewo	111.545,17	8,55
9	Królewo	268.699,34	17,85
10	Krzyżanowo	103.795,06	10,85
11	Parwark	124.938,00	3,36
12	Stare Pole	354.469,92	39,33
13	Szaleniec	36.794,00	6,31
14	Szlagnowo	37.141,00	3,65
15	Ząbrowo	7.836,02	28,52
16	Złotowo	30.542,40	17,62
	RAZEM	1.641.459,09	185,26

II. Rozdysonowanie gruntów komunalnych.

Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2014 r. wynosi kwotę 101.790.00 zł, w tym:

1. z tytułu użytkowania wieczystego - 9.420,00 zł
 2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 71.830,00 zł
- w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne	- 10.070,00 zł
- czynsze za lokale użytkowe	- 18.960,00 zł
- pozostałe dochody /TP SA, POLKOMTEL, transf., tablice-reklamy, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod działalność handlową/	- 42.800,00 zł
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- 20.040,00 zł
<i>w tym:</i>	
- planowana sprzedaż w roku	-----
- wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych (sprzedaż ratalna)	- 26.788,00 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat	- 500,00 zł

III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- nieodpłatnie nabyto na mienie komunalne gminy z mocy prawa od Wojewody Pomorskiego nieruchomości położone w miejscowości Krzyżanowo i Krasnołęka, stanowiące drogi;
- sprzedano użytkownikowi wieczystemu prawo własności 4 działek rolnych w miejscowości Stare Pole;
- sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny w miejscowości Krasnołęka wraz z udziałem w działce siedliskowej i działką stanowiącą ogródek przydomowy.

IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty komunalne w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W 2013 roku na terenie Gminy Stare Pole przy udziale środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wykonano:
 - poprawę gospodarki ściekowej na terenie Gminy poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie. Wartość zadania wyniosła kwotę **brutto 348.369,60 zł**,
 - remont świetlic wiejskich w miejscowości Janówka. Koszt remontu to kwota **567.869,74 zł**, w tym Królewo - **dach na świetlicy 64.462,59 zł + świetlica 344.325,15 zł**,
 - doposażono infrastrukturę sportowo-rekreacyjną poprzez zakup urządzeń do siłowni plenerowej + montaż, wartość zadania **32.622,00 zł**,
 - w ramach zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX-wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie - wartość zadania wyniosła **38.510,70 zł**,
 - poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego. Koszt zadania wyniósł kwotę **76.731,62 zł**.
2. W ramach środków własnych budżetu Gminy zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - przebudowa układu drogowego i uzbrojenia ul. Słonecznej w Starym Polu - I Etap, za kwotę **388.228,53 zł**,
 - ułożono płyty drogowe na drodze gminnej położonej w miejscowości Ząbrowo. Koszt zadania wyniósł **67.035,00 zł**,
 - na zagospodarowanie terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydano kwotę w wysokości **67.035,00 zł**,
3. Wydano na utrzymanie cmentarza komunalnego w Krzyżanowie kwotę **6.065,80 zł** (energia, woda, wywóz śmieci i koszty zarządu).
4. Na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa dokonały wydatków na cele inwestycyjne na gruntach i obiektach komunalnych.

V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

1. Poniesione koszty w 2013 r. wyniosły kwotę **35.104,74 zł.**
2. Plan na rok 2014 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę wynosi **45.000,00 zł**
w tym: remonty budynków, wyceny gruntów, budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia, wywóz śmieci, dostawę wody oraz inne koszty związane z utrzymaniem i sprzedażą mienia.

VI. Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W celu uzyskania jak największych dochodów z mienia komunalnego oraz zminimalizowania kosztów związanych z ich zagospodarowaniem określone zostały zasady gospodarowania gruntami, zabudowanymi i nie zabudowanymi i tak: nieruchomości stanowiące własność gminy będą sprzedawane na własność lub oddawane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użyczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

- grunty, które stanowią rolnicze wykorzystanie będą dzierżawione osobom fizycznym lub prawnym na okres co najmniej jednego roku,
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na rzecz najemców,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym.

W dalszym ciągu przewiduje się sprzedaż gruntów komunalnych w miarę zainteresowania ewentualnych nabywców, szczególnie nowo utworzonych działek budowlanych.

Zaplanowano w budżecie gminy środki na następujące inwestycje:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków i uzyskania dofinansowania w 2014 r. planuje się na terenie Gminy Stare Pole realizację następujących zadań:

1. Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej w miejscowości Królewo. Na zadanie to przeznaczona jest kwota z budżetu gminy kwotę **25.000,00 zł.**
2. Zachowanie i oznakowanie XVIII-wiecznego cmentarza mennonickiego w miejscowości Szaleniec. Wartość zadania w budżecie wynosi kwotę **55.038,00 zł.**
3. Remont świetlic wiejskich w miejscowości Królewo i Janówka. Przewidywany koszt wynosi kwotę **165.000,00 zł.**

Z budżetu gminy zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. Pomoc finansowa dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. Planowana pomoc finansowa dla Powiatu z budżetu Gminy wynosi **1.050.000,00 zł.**
2. Utrzymanie cmentarza komunalnego w Krzyżanowie kwotę **6.500,00 zł** (energia, woda, wywóz śmieci i koszty zarządu).
3. Przebudowa układu drogowego ulicy Słonecznej w Starym Polu - etap II. Koszt stanowi kwotę **660.000,00 zł.**

4. Budowa drogi osiedlowej - ulicy Prusa w Starym Polu I etap. Przewidywany koszt to kwota **500.000,00 zł.**
5. Przebudowa przejeździej od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi w Starym Polu - ulica Marynarki Wojennej od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku hotelu PODR I etap. Koszt wynosi kwotę **190.000,00 zł.**
6. Opracowanie dokumentacji na poprawę gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez podłączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości Ząbrowo. Planowany koszt zadania **200.000,00 zł.**

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano z budżetu gminy środki na cele inwestycyjne na gruntach lub obiektach komunalnych:

- w miejscowości Janówka utwardzenie płytami drogowymi drogi dojazdowej do pól,
- utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Krasnołęka,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kikojty,
- doposażenie i poprawa estetyki placu zabaw w miejscowości Królewo,
- w miejscowości Stare Pole modernizacja placu zabaw oraz doposażenie przenośnej sceny (urządzenia do podnoszenia i opuszczania dachu),
- ogrodzenie zbiornika p.poż. w miejscowości Kławkki - Szaleniec,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kraszewo - Parwark.

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność gminy jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - podstawowym akcie prawnym dotyczącym zasad gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządowych. Organ wykonawczy, w granicach swoich uprawnień i kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem, sukcesywnie analizuje stan posiadanego mienia i podejmuje prawem przewidziane decyzje w celu właściwej i racjonalnej gospodarki tym mieniem, mając na uwadze również rachunek ekonomiczny, dochodów i wydatków określanych w budżecie. Przeznaczenie nieruchomości gminy do zbycia, a przede wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie majątku gminy z jednoczesnym przysporzeniem dochodów w budżecie gminy.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W Ó J T
Włodzisław
Włodzisław Zającki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STARE POLE Gmina Stare Pole 82-220 Stare Pole REGON 170747945 ul. Marynarki Wojennej 6 NIP 579-20-58-318 82-220 STARE POLE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STARE POLE sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 81CA7C6BB6E2A79A 
Numer identyfikacyjny REGON 170747945		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 117 793,78	1 162 600,20	I Zobowiązania	4 279 415,16	2 761 625,48
I.1 Środki pieniężne	1 117 793,78	1 162 600,20	I.1 Zobowiązania finansowe	4 278 841,61	2 759 874,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 117 793,78	1 140 459,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	22 140,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 278 841,61	2 759 874,54
II Należności i rozliczenia	51 496,18	85 023,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	573,55	1 750,94
II.1 Należności finansowe	19 000,00	50 399,50	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 425 106,20	-1 807 274,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 000,00	50 399,50	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 487 176,12	1 595 692,04
II.2 Należności od budżetów	32 496,18	34 623,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 617 832,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 487 176,12	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-22 140,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 323,51	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	22 140,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-940 253,59	-3 425 106,20
			III Inne pasywa	314 981,00	293 272,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka M. Rojek
Agnieszka M. Rojek

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki

zarząd

Suma aktywów	1 169 289,96	1 247 623,32	Suma pasywów	1 169 289,96	1 247 623,32

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Michalska Rojek

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Włodzisław Załucki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STARE POLE Gmina Stare Pole ul. Marynarki Wojennej, 6 REGON 170747945 82-220 STARE POLE 170747945	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747945	sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D8378A1ED738E40B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 080 658,94	17 063 791,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 080 658,94	17 063 791,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 677 761,08	13 745 627,92	
B.I. Amortyzacja	1 079 111,66	1 323 426,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 002 114,70	987 296,48	
B.III. Usługi obce	1 233 354,95	1 517 013,63	
B.IV. Podatki i opłaty	405 477,63	413 562,14	
B.V. Wynagrodzenia	4 977 898,66	5 261 689,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 495 900,10	1 586 150,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	287 454,43	307 200,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 196 448,95	2 349 288,55	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 402 897,86	3 318 163,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 458,80	56 713,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 632,95	28 056,20	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	34 825,85	28 657,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	651 780,28	350 081,40	

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Michalska Rojek

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

D8378A1ED738E40B

 WÓJT
 Włodzisław Załucki

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	651 780,28	350 081,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 813 576,38	3 024 795,63
G.	Przychody finansowe	173 493,13	15 766,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173 493,13	15 766,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	170 093,65	138 708,87
H.I.	Odsetki	170 093,65	138 708,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 816 975,86	2 901 852,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 816 975,86	2 901 852,93
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 816 975,86	2 901 852,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Michałska Rojek

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

D8378A1ED738E40B

WÓJT

Włodzimierz Załucki

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2014-04-30
rok, miesiąc, dzień
D8378A1ED738E40B

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stare Pole GMINA STARE POLE ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole REGON 170747945	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 83EF2640DAB818D8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 557 103,52	25 143 665,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 669 833,30	29 000 174,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 399 587,86	11 952 740,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 558 949,89	15 364 114,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	20 962,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 406 286,43	1 640 885,71	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	283 208,75	42 434,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	838,37	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 083 272,99	29 092 399,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 729 518,13	9 136 564,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 092 737,73	16 981 799,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 887 138,92	2 906 306,94	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	304 378,17	67 728,39	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	69 500,04	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 143 665,79	25 051 440,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 816 175,86	2 901 852,93	

SKARBNIK GMINY


 Agnieszka Książkiewicz
 główny księgowy

BeSTia

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

83EF2640DAB818D8

WÓJT


 kierownik jednostki
 Włodzisław Załucki

III.1.	zysk netto (+)	11 952 740,56	12 155 541,44
III.2.	strata netto (-)	-9 136 564,70	-9 253 688,51
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	27 959 841,65	27 953 293,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Michańska Rojek

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

83EF2640DAB818D8

WÓJT

Włodzimierz Załucki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2014-04-30
rok, miesiąc, dzień
83EF2640DAB818D8

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STARE POLE Gmina Stare Pole 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6 NIP 579-20-58-318 82-220 STARE POLE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C4C9721914E630CE 
Numer identyfikacyjny REGON 170747945	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 615 451,12	28 886 427,57	A Fundusz	27 959 841,65	27 953 293,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 143 665,79	25 051 440,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 473 561,78	25 770 545,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 816 175,86	2 901 852,93
A.II.1 Środki trwałe	25 167 102,99	24 446 318,82	A.II.1 Zysk netto (+)	11 952 740,56	12 155 541,44
A.II.1.1 Grunty	1 934 488,77	1 916 244,79	A.II.2 Strata netto (-)	-9 136 564,70	-9 253 688,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 951 231,52	22 313 776,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 801,53	134 323,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 129,90	20 869,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 451,27	61 104,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 458,79	1 324 226,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 290 424,26	1 657 994,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	155 759,34	129 752,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 290 424,26	1 657 994,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 986 130,00	2 986 130,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 136,66	85 694,72
A.IV.1 Akcje i udziały	2 986 130,00	2 986 130,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	795 945,03	1 054 904,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 656,74	73 702,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 098,17	387 022,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 974,29	5 896,30
B Aktywa obrotowe	896 089,56	948 638,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 613,37	50 773,02

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Malinowska Rojek
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Włodzisław Załucki
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	15 236,05	17 655,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 039,96	17 484,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	105 515,43	94 024,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 515,43	94 024,95
B.I.4 Towary	196,09	170,80	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	841 970,55	877 537,68	E Rozliczenia międzyokresowe	155 759,34	129 752,53
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 327,13	661,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	155 759,34	129 752,53
B.II.2 Należności od budżetów	4 309,08	5 810,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	814 334,34	871 065,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 882,96	53 445,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 882,96	53 445,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 511 540,68	29 835 065,87	Suma pasywów	29 511 540,68	29 835 065,87

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Agnieszka Michałska Rojek
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C4C9721914E630CE

WÓJT
Włodzisław Załucki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93 123,93
2	Umorzenie środków trwałych	10 682 307,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	787 331,85
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 182 658,98
5	Decyzje warunkowe	11 867 721,56
6	Zbiory biblioteczne	70 906,24

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Michalska Rojek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C4C9721914E630CE

WÓJT


Włodzisław Załucki

(kierownik jednostki)