



GMINA STARE POLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 170747945 NIP 579-20-58-318 ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 STARE POLE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STARE POLE sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 56BC66222EDB9760 
Numer identyfikacyjny REGON 000542623		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 765 556,99	25 575 418,11	A Fundusz	21 644 202,50	23 434 998,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	22 008 988,37	21 245 609,78
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-405 620,20	47 128,88
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	18 793 149,42	22 556 530,21	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	460 292,00	-2 047 796,77
A.III.1.1 Grunty	948 192,12	1 653 810,70	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-411 914,75	4 169 013,63
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 761 884,53	20 212 087,17	A.IV.1.1 Zysk netto	9 639 175,94	11 230 152,08
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	254 561,66	296 916,08	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-10 051 090,69	-7 061 138,45
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	828 511,11	393 716,26	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 953 407,57	2 999 887,90	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 814 147,00	2 858 940,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-7 542,92	21 042,56
A.IV.1.3 Inne	139 260,57	140 947,90	B Zobowiązania długoterminowe	583 755,48	2 542 250,80
A.V Należności finansowe długoterminowe	19 000,00	19 000,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	583 755,48	2 542 250,80
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 716 438,26	1 894 042,64	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	840 314,70	1 051 350,97
B.I Zapasy	7 411,37	4 692,22	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	822 206,28	1 048 303,29	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	773 625,05	976 707,48


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Michalska Rojek

(skarbnik)

2011-06-29

(rok, miesiąc, dzień)


Włodzisław Załucki

(przewodniczący zarządu)

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	886 820,61	841 047,13	C.IV Fundusze specjalne	66 689,67	74 643,49
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	139 260,57	140 947,90
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	274 462,00	299 913,00
Suma aktywów	23 481 995,25	27 469 460,75	Suma pasywów	23 481 995,25	27 469 460,75

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.
 Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Michalska Rojek

(skarbnik)

2011-06-29


(rok, miesiąc, dzień)

56BC66222EDB9760

WÓJT

Włodzimierz Załucki

(przewodniczący zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STARE POLE 82-220 Stare Pole <small>ul. Marynarki Wojennej 6</small> REGON 170747945 NIP 539-80-58-318 <small>82-220 STARE POLE</small>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000542623		Wysłać bez pisma przewodniego F3FDBFB1C45C2C3E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 558 694,10	20 964 627,51	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 408 956,71	32 061 977,65	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 417 460,17	9 638 086,34	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 958 597,07	16 511 277,26	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	1 565 425,02	5 626 826,02	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	319 893,45	240 995,03	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	147 581,00	44 793,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 003 023,30	33 294 734,85	
III.1. Strata za rok ubiegły	3 029 621,04	10 050 498,28	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 418 889,07	14 473 480,49	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 511 879,14	6 146 365,58	
III.5. Pokrycie amortyzacji	772 030,13	866 479,42	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	270 603,92	1 757 911,08	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	20 964 627,51	19 731 870,31	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-412 411,94	4 168 459,34	
V.1. zysk netto	9 638 086,34	11 227 986,72	


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Michalska Rojek
 (główny księgowy)

2011-06-22
 (rok, miesiąc, dzień)

W O J T

 Włodzimierz Załucki
 (kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-10 050 498,28	-7 059 527,38
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	20 552 215,57	23 900 329,65

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Michalska Rojek

2011-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Włodzisław Załucki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat:	
	jednostki budżetowej			Regionalna Izba Obrachunowa Gdańsk	
GMINA STARE POLE 82-220 Stare Pole <small>REGON 170747945</small> <small>NIP 579-20-58-318</small>	sporządzony			Wysłać bez pisma przewodniego	
	na dzień: 31 GRUDNIA 2010 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 647 969,40	23 983 443,10	A. Fundusz	20 552 215,57	23 900 329,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 964 627,51	19 731 870,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 694 561,83	20 983 555,20	II Wynik finansowy netto	-412 411,94	4 168 459,34
1. Środki trwałe	16 883 740,72	20 589 838,94	1.1. Zysk netto (+)	9 638 086,34	11 227 986,72
1.1. Grunty	948 192,12	✓ 1 653 810,70	1.2. Strata netto (-)	10 050 498,28	7 059 527,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 690 936,41	✓ 18 681 947,86	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	134 115,75	✓ 165 822,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 911,76	✓ 75 651,14	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 584,68	✓ 12 606,62	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	810 821,11	✓ 393 716,26	B. Fundusze celowe	896,30	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOS i GW	896,30	0,00
III. Należności długoterminowe	139 260,57	✓ 140 947,90	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 814 147,00	2 858 940,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	2 814 147,00	2 858 940,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	769 703,05	982 502,87
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	704 573,39	908 535,13
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 766,97	62 084,39
V. Wartość mienia	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	118 799,99	231 323,84
B. Aktywa obrotowe	814 106,09	1 040 337,32	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	51 931,92	56 040,76
I. Zapasy	7 411,37	4 692,22	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 848,42	321 069,76
1.1. Materiały	5 806,89	4 158,73	1.5. Pozostałe zobowiązania	202 614,90	223 226,48
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 611,19	14 789,90
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

1.4. Towary	1 604,48	533,49	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	784 682,71	1 005 848,13	II. Fundusze specjalne	65 129,66	73 967,74
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 185,98	12 123,66	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 129,66	73 967,74
1.2. Należności od budżetów	104,14	107,32	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	139 260,57	140 947,90
1.4. Pozostałe należności	770 392,59	993 617,15	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	139 260,57	140 947,90
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	22 012,01	29 796,97	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 012,01	29 796,97		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	21 462 075,49	25 023 780,42	Suma pasywów	21 462 075,49	25 023 780,42

- A. Objaśnienie - wykaz 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:
- | | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - | 80 974,82 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 5 913 379,46 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 604 932,94 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności - | 73 725,25 |
| 5. Decyzje warunkowe | 38 442,49 |

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Michalska Rojek

.....
Skarbnik

2011-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Włodzisław Zol
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2010 r.	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Gdańsku	
GMINA STARE POLE 82-220 Stare Pole REGON 170747945 NIP 579-20-58-318		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:		12 282 024,18 zł	14 451 243,99 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		34 930,02 zł	38 915,61 zł
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
V. Pozostałe dochody budżetowe		12 247 094,16 zł	14 412 328,38 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		10 195 022,02 zł	11 258 883,62 zł
I. Amortyzacja		772 030,13 zł	866 479,42 zł
II. Zużycie materiałów i energii		737 330,22 zł	848 809,76 zł
III. Usługi obce		844 731,81 zł	1 134 486,50 zł
IV. Podatki i opłaty		22 531,39 zł	13 863,07 zł
V. Wynagrodzenia		4 069 959,40 zł	4 385 662,42 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 117 253,91 zł	1 241 201,55 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		593 170,41 zł	668 862,97 zł
VIII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Udzielone dotacje		0,00 zł	9 447,05 zł
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu		1 953 202,23 zł	2 050 904,09 zł
XI. Pozostałe obciążenia		84 812,52 zł	39 166,79 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		2 087 002,16 zł	3 192 360,37 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		934 470,70 zł	933 995,04 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		162 440,57 zł	67 515,62 zł
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł
III. Pokrycie amortyzacji		772 030,13 zł	866 479,42 zł
IV. Inne przychody operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 021 472,86 zł	4 126 355,41 zł
G. Przychody finansowe		43 523,88 zł	42 235,50 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki		44 773,65 zł	42 235,50 zł
III. Inne		0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe		302,74 zł	131,57 zł
I. Odsetki		302,74 zł	131,57 zł
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		3 065 943,77 zł	4 168 459,34 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		3 065 943,77 zł	4 168 459,34 zł
L. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		3 065 943,77 zł	4 168 459,34 zł

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Michalska Rojek

.....
Skarbnik Gminy

2011-04-06

.....
data (rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Andrzej Zafacki
Wójt Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu Gminy Stare Pole sporządzony na dzień	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA GDAŃSK
GMINA STARE POLE 82-220 Stare Pole REGON 170747945 <small>Numer identyfikacyjny REGON</small>	31 grudnia 2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	863.690,38	810.375,24	I. Zobowiązania	591.795,30	2.544.528,89
1. Środki pieniężne	863.690,38	810.375,24	1. Zobowiązania finansowe	583.755,48	2.542.250,80
1.1. środki pieniężne budżetu	863.690,38	810.375,24	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-
1.2. środki pieniężne funduszy pomocowych	-	-	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	583.755,48	2.542.250,80
1.3. pozostałe środki pieniężne	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	2.139,82	2.278,09
II. Należności i rozliczenia	49.695,80	54.441,32	3. Pozostałe zobowiązania	5.900,00	-
1. Należności finansowe	19.000,00	19.000,00	II. Aktywa netto Budżetu	47.128,88	-1.979.625,33
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	1. Nadwyżka(+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	460.292,00	-2.047.796,77
1.2. długoterminowe (powyżej 12 m-cy)	19.000,00	19.000,00	1.1. Nadwyżka budżetu(+)	460.292,00	
2. Należności od budżetów	30.695,80	35.441,32	1.2. Niedobór budżetu (-)	-	-2.047.796,77
Pozostałe należności i rozliczenia	-	-	1.3. Niewykonane wydatki	-	-
III. Inne aktywa	-	-	1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)	-	-
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	-7.542,92	21.042,56
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-	-
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-	-
			5. Środki z prywatyzacji	-	-
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-405.620,20	47.128,88
			III. Inne pasywa	274.462,00	299.913,00
SUMA AKTYWÓW	913.386,18	864.816,56	SUMA PASYWÓW	913.386,18	864.816,56

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
.....

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Michalska Rojek

.....
Skarbnik Gminy

2011-03-17

.....
rok,miesiąc,dzień

WÓJT

Włodzisław Załucki

.....
Wójt Gminy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2010 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2010 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2010 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2010 rok
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2010 rok
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2010 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu .
8. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 rok - wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2010 r.

Budżet gminy Stare Pole na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/217/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 12.960.185 zł. , wydatki budżetowe na kwotę 16.671.512 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.711.327 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy – 8 razy i zarządzenia Wójta Gminy - 15 razy . Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała 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 31.12.2010 r. po stronie dochodów wyniósł 14.718.957 zł. i jest on o 13,57 % większy od pierwotnego planu dochodów , natomiast po stronie wydatków wyniósł 17.015.373 zł. i jest większy o 2,06 % od pierwotnego planu wydatków .Planowany deficyt budżet na dzień 31.12.2010 r. wynosił 2.296.416 zł.

Nie korzystano w 2010 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu .

W zakresie przychodów budżetowych :

- zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska pożyczkę w wysokości 109.000 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo ; spłata pożyczki rozłożona jest 5 lat
- zaciągnięto w Banku PEKAO SA kredyt długoterminowy w wysokości 2.121.447 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych , na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ; spłata kredytu rozłożona jest do 2018 roku.

W zakresie rozchodów budżetowych do dnia 31 grudnia 2010 r. spłacono cztery raty kapitałowe kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w kwocie 250.909,12 zł.

Wielkość zobowiązania wobec Banku Ochrony Środowiska w Elblągu wg kursu sprzedaży EURO na dzień 31 grudnia wynosi 311.803,80 zł.

Zadłużenie gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 2.542.250,80 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 14.473.480,49 zł. co stanowi 98,33 % zaplanowanych dochodów . Wykonanie dochodów bieżących – 12.790.450,53 zł. – 98,31 % , natomiast dochodów majątkowych 1.683.029,96 zł. – 98,48 %.

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 98,33 % 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 100,0 % - kwota 1.165.651,31 wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo” .

Wykonanie dochodów w dziale **400** na poziomie 100 % wynika z faktu , otrzymania dofinansowania w wysokości 15.000 zł. ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku w formie dotacji na wykonanie instalacji solarnej na obiekcie sportowy Orlik gmina Stare Pole .

Wykonanie dochodów w dziale **600** – Transport i łączność na poziomie 100 % wynika z faktu otrzymania dofinansowania :

- z Nadleśnictwa Elbląg – kwota 56.303 zł. i terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 30.000 zł. na zadanie inwestycyjne – modernizacja drogi transportu rolnego w kierunku leśniczówki

- z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku – kwota 212.126,43 zł. na zadanie inwestycyjne realizowane w Starym Polu na tzw. osiedlu elbląskim .

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

- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 114,33 % ; brak zaległości z tego tytułu ;

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 122,40 % ; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i dzierżawę gruntów gminnych posiada 10 osób (7 osób to mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w Krasnołęce) ,wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne ;zaległość na 31.12 wynosi 5.949,71 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 72,19 %;

w zakresie sprzedaży na raty zaległość na 31.12 wynosi 251 zł. i dotyczy dwóch właścicieli ,

- odsetek – 228,89 %

Wykonanie dochodów w dziale **710** Działalność usługowa na poziomie 71 % dotyczy wpływów za cmentarz komunalny w Krzyżanowie.

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

- wpływów z różnych dochodów - 117,91 % wynika z faktu zaniżenia planu wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym ;zaległość z tego tytułu na koniec roku wyniosła 841,68 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej – 100 %
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych – Spis rolny – 99,87 %
- wpływów z mandatów , w kwocie 279.130 zł. tj. 69,78 % planu ; zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 54.940 zł. (336 pozycji) ; wysłano 150 tytułów wykonawczych na mandaty karne na kwotę 18.680 zł.
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.388,83 zł. z tytułu realizacji programu „Kampania Promocyjna Żuław”.

Wykonanie w dziale **751** Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców – 100,0 % ; dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 100 % i dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 57,13 % .

Wykonanie w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na poziomie 100 % dotyczy dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź - maj 2010 – udział strażaków w zabezpieczaniu wałów na Wiśle.

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 98,45 % miało wpływ :

- wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 97,88 %
- wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (133,57 %) .
- wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn – dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku – 112,14 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby prawne -na poziomie 100 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby prawne - na poziomie 103,91 %
- wykonanie podatku leśnego- osoby prawne - na poziomie 104,48 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby prawne - na poziomie 57,19 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne -na poziomie 94,82 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby fizyczne - na poziomie 93,95 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby fizyczne - na

poziomie 110,13 %

- wykonanie opłaty od posiadania psów na poziomie 106,23 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 82,68 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 169,55 %
- niskie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 15,72 % (dochód realizują urzędy skarbowe)
- wykonanie na poziomie 100,69 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatku od czynności cywilno-prawnych 88,84 %.

Wysokie lub niskie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest ostrożnością w planowaniu tych dochodów. Nie dokonano korekty planu w stosunku do rzeczywistego wykonania dochodów .

W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynoszą ogółem 248.792,78 zł. i dotyczą między innymi pozycji :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4.240,26 zł.(dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatku rolnego – osoby prawne – 92 zł. – 1 podatnik
- podatku od środków transportowych-osoby prawne – 18.948 zł.- 1 podmiot (z kwoty tej 14.653 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 128.939,31zł. w tym kwota 47.603,43 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych
- podatku rolnego – osoby fizyczne – 34.757,64 zł. w tym kwota 3.723,57 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

W zakresie podatków rolny i nieruchomości zaległości posiada 142 osoby .

- podatek leśny- osoby fizyczne – 112,02 zł.
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 58.891,25 zł.- 7 osób, w tym kwota 33.407,25 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
- podatku od posiadania psów – 265 zł. – 9 osób w tym kwota 25,00 z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych w 2010 r. :

- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości –osobom fizycznym wysłano 814 upomnień na kwotę 197.317,81 zł. ; wystawiono 289 tytułów wykonawczych na kwotę 85.282,33 zł. ;
- w zakresie podatku od środków transportowych – osobom fizycznym i prawnym wystawiono 15 upomnień na kwotę 57.957 zł. i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 22.400 zł. ;
- w zakresie podatku od posiadania psów – wystawiono 21 upomnień na kwotę 660,00 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 181,60 zł.

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

- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 100,0 %
- wykonanie części równoważącej i wyrównawczej na poziomie 100,0 %
- wykonanie dochodów w zakresie odsetek na rachunkach bankowych 108,32%.

Wykonanie w dziale **801** – Oświata i wychowanie na poziomie 95,38 % 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 – 9.265,04 zł. , odsetki bankowe – 226,83 zł. , wpływy z różnych opłat- 336,00 zł. .

Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 91,33 % .

Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi :

- czynsze za lokale mieszkalne – 100,1 % - zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 1.178,99 zł. (zaległość dotyczy jednego lokatora ; należność egzekwowana jest przez komornika sądowego)
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ,pobyt w przedszkolu – 97,97 % - zaległość na 31.12.2010 r. wynosi 1.910,4 zł. , nadpłaty – 4.609,89 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto dotacje celową w wysokości 396 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych , w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Wykonanie w dziale **852** – Pomoc społeczna na poziomie 99,74 % obejmuje dochody w zakresie :

- dotacji celowych na zadania zlecone – świadczenia rodzinne 100,0 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 40,03 % , ośrodki wsparcia 100,0 %
- dotacji celowej na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze 100,0 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 87,05 % , zasiłki stałe 95,88 % , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100,0 % , realizację programu w zakresie dożywiania 100,0 %
- odsetek bankowych – 86,48 %
- usług opiekuńczych – 100,55 % .

Wykonanie w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody w kwocie 49.772,93 zł. dotyczą dofinansowania w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki ; zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Wykonanie dochodów w dziale **854-** Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 90,94 % 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:

- dotacji otrzymanej z Powiatu Malbork na realizację zadania „Ostoja przy GOK-u ” w Starym Polu – kwota 3.550 zł.
- wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie z środowiska – 99,94 %
- wpływów z opłaty produktowej – 148,12 %
- wpływów z różnych dochodów – opłaty za korzystanie z wysypiska - na poziomie 102,91 %
- wpływów z usług – odpłatność na ścieki - na poziomie 101,91 % - zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 10.425,62 zł. i dotyczy Krasnołęki – 7 osób kwota 6.863,14 zł. i Złotowo – 12 osób kwota 3.562,48 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **926** - Kultura fizyczna i sport – 100,0% dotyczy otrzymania środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu” .

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 17.015.373 zł. , natomiast wykonanie 16.521.277,26 zł. co stanowi 97,10 % .

Wydatki majątkowe na plan 5.670.141 zł. wykonano 5.626.826,02 zł. co stanowi 99,24 % , natomiast wydatki bieżące na plan 11.345.232 zł. wykonano 10.894.451,24 zł. co stanowi 96,03 %.

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- opłata za podłączenie do sieci i wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego przepompowni w Królewie – 27.723,23 zł.
- przekazanie środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 92,42 %
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 100,0 %

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

- budowa kanalizacji sanitarnej Kraszewo, Parwark – opracowano dokumentację techniczną – 55.876 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo –

Zadanie to zgodnie z Uchwałą Nr 658/220/09 Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 2 czerwca 2009 roku zostało wybrane do dofinansowania w wysokości 2.137.089,44 zł. co stanowiło 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Przedłużające się prace związane z uzupełnieniem brakującej dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie pozwoliły na rozpoczęcie tego zadania w 2009 roku .Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero 23 grudnia 2009 roku .

Po podpisaniu umowy ogłoszono przetarg na wykonawstwo . W wyniku przetargu wybrano wykonawcę zadania – Konsorcjum : Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji „DAK-BUD” Starogard Gdański i „ELTOR” Tczew- za kwotę 2.419.064,62 zł. .

Planowany termin zakończenia zadania 29.10.2010 r. W związku z zmniejszeniem w wyniku przetargu kosztów zadania – 30 czerwca 2010 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie , gdzie określono nową wartość projektu – 2.560.017,42 zł. w tym kwota dofinansowania 1.538.361,49 zł.

Na realizację tego zadania wydano z budżetu w roku 2010 środki w kwocie 2.572.959,92 zł.

- wykup gruntów pod przepompowniami w miejscowości Królewo – podział geodezyjny działek – kwota 6.999,99 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz wodę – wydatki wykonano na poziomie 99,03 % i dotyczą one :

- wykonanie instalacji solarnej wraz z oprzyrządowaniem dla obiektu „ Orlik” Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Słoneczne Pomorze”. Na realizację zadania w 2010 roku wydano 38.422 zł.

- zwiększenia liczby udziałów Gminy w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim – kwota wydatku 44.793 zł.

- opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowane - kwota 3.600 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 99,54 % obejmuje :

- w ramach dróg publicznych gminnych- wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe , masę asfaltową na uzupełnienie dziur w nawierzchni dróg gminnych, wykonano równanie dróg – kwota 10.980 zł., zakupiono szlakę na drogi śródpolne ; zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg i chodników; opłacono usługi transportu szlaki i soli ,masy asfaltowej . Opłacono koszty usługi odśnieżania – 7.622,52 zł.; wykonano ewidencję dróg gminnych za kwotę 6.295,20 zł.

W zakresie wydatków majątkowych :

- udzielono pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole - kwota 110.999,58 zł. ; dokończono zadanie w Starym Polu przy ul.Bema i ułożono nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej w Królewie .
- wykonano kolejny odcinek drogi śródpolnej w kierunku leśniczówki – nawierzchnia z płyt betonowych – kwota 116.106 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 30.000 zł. z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i z Nadleśnictwa Elbląg kwotę 56.303 zł.
- wykonano przebudowę nawierzchni na drodze na „ osiedlu Elbląskim” w Starym Polu. Wydatki 2010 roku – 271.423,53 zł. t Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku – kwota 212.126,43 zł.
- opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej w Starym Polu ul. Słoneczna . Koszt opracowania 20.740 zł.
- opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej w Królewie – działka 108 i część działki 107 . Koszt opracowania 11.000 zł.
- wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w Królewie (łącznik) – koszt zadania 51.303,57 zł.
- zakupiono 7 sztuk wiat przystankowych za kwotę 23.729 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 11.342 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – wiata przystankowa w Krasnołęce – zadanie zgłoszone przez sołectwo Królewo i utwardzenie nawierzchni przy przystanku – zadanie sołectwa Janówka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 87,18 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego , ogłoszeń prasowych ,podziałów i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych w drodze przetargu czy dla najemców .Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych ponosi koszty opłat i funduszu remontowego , które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe .

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 10.000 zł. – pomoc finansowa dla gmin Gąbin i Bogatynia , które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 roku . Środki te zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe .

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 60,92 % dotyczy :

- w ramach prac geodezyjnych dokonano wznowienia granic i podziału działek , za kwotę 3.289 zł.
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wydano 12 decyzji o zagospodarowaniu działek w miejscowościach w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ; ponadto w dziale tym wydatkowano środki na opłacenie kosztów Komisji Urbanistycznej funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Malborku – jedno posiedzenie- 2.447,05 : koszty obsługi cmentarz komunalnego w tym śmieci ,energia elektryczna , koszt zarządu – 4.810,17 zł.

Dział 750 Administracja publiczna :

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkiego wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wynagrodzenia i pochodne , materiały i koszty delegacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 96,13 % wynika z faktu odbycia 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy , posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 12, Komisji Rolnictwa – 10 i Komisji Oświaty- 11.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 97,22 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (10 osób) , dodatkowe wynagrodzenia roczne , cztery nagrody jubileuszowe ; wpłaty na PFRON – 7.829,00 zł. ; archiwizacja UG – 3.742 zł. , w zakresie materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych , środków czystości i art. sanitarne , ogłoszenia prasowe , materiałów do napraw bieżących budynku , druki , pieczętki , kwiaty , prenumerata , w ramach wyposażenia zakupiono meble za kwotę 11.943,80 zł. ; zakup gazu , energii , wody – 77.766,63 zł.; w zakresie usług remontowych – konserwacja kserokopiarek , centrali telefonicznej i systemu monitoringu , remont pomieszczeń UG – 30.000 zł. , wymiana drzwi wejściowych do UG i GOPS – 10.000 zł. ; badania lekarskie pracowników – 2.237,60 zł. ; w zakresie usług pozostałych : wysyłka korespondencji , oprawa dzienników urzędowych , wywóz śmieci ,obsługa informatyczna programów komputerowych , monitoring UG , prowizje bankowe , druk biuletynu , ; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (5.063,68 zł.) ;zakup usług dostępu do sieci Internet –1.800,97zł. ,delegacje i ryczałty samochodowe (15.331,19 zł.), szkolenia pracowników (5.617,89 zł.) ; zakup akcesorii komputerowych , materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero ; ubezpieczenie mienia ; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.069,20 zł. ;
- w rozdziale 75056 –Spis powszechny i inne – wykonanie na poziomie 99,87 % dotyczy wydatków związanych z Narodowym Spisem Rolnym 2010 .

- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 39,17 % obejmuje zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, materiały promujące gminę .

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 26.590,78 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 .

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 98,57 % ; 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 .

- wydatki majątkowe w kwocie 45.750 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej na prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia ,na który to projekt gmina Stare Pole zamierza pozyskać dofinansowanie z RPO.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 25.781 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup sceny przenośnej – zadanie zgłoszone przez sołectwo Stare Pole .

W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonano wydatki na przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 100,0 % , aktualizację stałego rejestru wyborców – 100,0% i wybory samorządowe – jedna tura – 57,13 % .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 69,60 % wpłynęły wydatki bieżące na :

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji – 1.000, 00 zł.

- dofinansowanie wyposażenia samochodu specjalistycznego (drabina) dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku – 2.000 zł.

- utrzymanie OSP - 93,8 % - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz- 5.020 zł. , ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach- 5.165,95 zł.

(w 2010 roku straż uczestniczyła w 88 zdarzeniach w tym Stare Pole – 69 razy, Ząbrowo 19 razy), zakup mundurów, materiałów, oleju napędowego ,paliwa energii i wody, ubezpieczenie mienia i strażaków, przegląd aparatów powietrznych . W zakresie wyposażenia zakupiono na potrzeby OSP Ząbrowo zestaw ratownictwa medycznego – za kwotę 5.889,27 z czego z budżetu gminy 3.389,27 zł. natomiast 2.500 zł. to dotacja Oddziału Wojewódzkiego OSP Gdańsk .

- dotację dla Powiatu Malborskiego przeznaczoną na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 5.000 zł. , w ramach którego Gmina Stare Pole realizuje własne zadanie .

- funkcjonowanie Straży Gminnej- 63,56 %- wykonanie planu obejmuje zakup umundurowania – 3.717.22 zł. , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (komendant straży zatrudniony od 12 .IV , strażnik od 1.IX) , w zakresie materiałów i wyposażenia : zakup mebli 3.799,00 zł. , tablice informacyjne , materiały biurowe i bloczki mandatowe , delegacje , szkolenia , badania lekarskie pracowników , w zakresie usług pozostałych: wysyłka korespondencji kwota 30.474 zł. i dzierżawa radaru – 76.413,48 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 83,31 % - udział straży pożarnej w zabezpieczeniu wałów na Wiśle – powódź maj 2010 r.

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki w wysokości 10.000 zł. , które przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Gawłuszowice woj. podkarpackie , która ucierpiała w wyniku powodzi w m-cu maju br. Środki przeznaczono na remont domu strażaka.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonano na poziomie 80,88 % i dotyczą one kosztów związanych z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów, zakup druków , koszty komornicze).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 76.89 % obejmuje zapłatę :

- odsetek od kredytu zaciągniętego na salę gimnastyczną – 15.090,88 zł.
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Królewie – 510,66 zł.
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań , na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 15.000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan wydatków obejmują pozostałą rezerwę ogólną 14.950 zł. i rezerwę celową w wysokości 10.000 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).

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 98,00 % . Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi , utrzymanie placówek , zapewnienie dowozów , wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli .

W zakresie remontów bieżących i zakupu wyposażenia :

- w Zespole Szkół wydatkowano 7.292,88 zł. na zakup farb i art. remontowych , rozbudowano system telewizji dozorowanej – 2.900 zł. , zakupiono krzesła i blaty do ławek – 1.357,01 zł. ;

- w Przedszkolu wymieniono 4 okna za kwotę 3.864 zł. , zakupiono 25 łóżek do maluchów za kwotę 4.677,50 zł. , wykonano obudowę i montaż piekarnika - 1.800 zł.

W zakresie wydatków majątkowych – zakupiono rusztowanie aluminiowe na potrzeby Zespołu Szkół Stare Pole za kwotę 10.000 zł.

Wydatki tego działu obejmują również dotację (99,05 % wykonania) dla Miasta Malbork na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli w Malborku.

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 98 % dotyczy:

- wykonania wydatków na leczenie ambulatoryjne – promocja zdrowia – wykonano 14 prześwietleń klatki piersiowej , 30 badań okulistycznych i 50 badań densytometrii .Wartość usług 4.380 zł.

- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 99,07 % i przeznaczono je na opłacenie kosztów pobytu 30 dzieci na wakacjach - kwota 19.380 zł., zakup programów i prelekcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 6.934,99 zł. , diety za udział w posiedzeniach komisji – 9.021,45 zł. – 12 posiedzeń ; zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia za kwotę 2.217,68 zł. ; poniesiono wydatki na opinie biegłego psychologa i psychiatry – 1.600 zł. , opłaty sądowe i koszty dojazdów na leczenie i terapię ; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 42.895,61 zł.

- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 99,57 % i obejmują one opracowanie i realizację programu zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum- 3.240 zł. i zakup materiałów .

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 99,68 % , które dotyczą :

- opłaty za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej – 126.158,32 zł.

- opłata za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia - 36.000 zł. , w tym z zadań zleconych kwota 29.120 zł.

- w ramach świadczeń rodzinnych (wykonanie 99,99 %) wypłacono 506 rodzinom kwotę 1.389.615,38 zł.(zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków , zasiłki pielęgnacyjne ,świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) ,w

ramach funduszu alimentacyjnego – wypłacono dla 28 rodzin kwotę – 151.726,67 zł .

- opłacenie składek zdrowotnych za 24 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.397,10 zł.

- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne (wykonanie na poziomie 100 %) z przeznaczeniem na zasiłki celowe i w naturze dla 184 osoby na kwotę 95.308,71 zł . , opłacono posiłki dla 205 osób za kwotę 58.150,50 zł.(w tym ze środków z budżetu państwa „Posiłek dla potrzebujących” – 34.890,30 zł.) schronienie dla 6 osób bezdomnych – 25.020,92 zł . , wypłacono zasiłki okresowe dla 102 osób na kwotę 126.800 zł.

- z usług opiekuńczych skorzystały 3 osoby - 14.430,50 zł.

- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej –wydatki wykonano na poziomie 99,47 %

- w ramach dodatków mieszkaniowych wykonanie na poziomie 99,97 % ;

z tej formy pomocy skorzystało 101 rodzin – kwota świadczeń 114.145,62 zł .

- w ramach zasiłków stałych – 32 osoby – 76.701,19 zł.

W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania „Posiłek dla potrzebujących” podobnie jak w latach ubiegłych zakupiono wyposażenie do szkoły i przedszkola za kwotę 13.500 zł. z czego 60 % pokryto w dotacji z budżetu państwa (przedszkole – trzy wózki do transportu żywności , zaparzacz, piekarnik , sztućce ; szkoła – naczynia , sztućce , kotleciarka , naświetlacz do jaj chłodziarko-zamrażarka , kuchenka mikrofalowa, trzy wentylatory , brytfanna z rusztem , patelnie, garnki) .

Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy . Do 31 grudnia 2010 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 6.111,30 zł.

Wydatki w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano na poziomie 88,12 % i dotyczą :

- pomocy finansowej dla Powiatowego Biura Pracy na zakup samochodu służbowego – 2.000 zł.

- realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pt. „ Zdobywasz wiedzę – osiągasz sukces” – program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 55.150,06 zł.

Wydatki w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane na poziomie 88,65 % i dotyczyły :

- funkcjonowania świetlicy szkolnej- wykonanie 98,09 %.

- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wykonanie 79,77 % ; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia socjalne dla 131 osób w kwocie 73.427,35 zł. ; realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”- kwota 9.773,10 zł. jak również wypłacone przez Zespół Szkół w Starym Polu stypendia za osiągnięcia w nauce dla 39 uczniów na kwotę 6.123 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 86,65 % , które dotyczą :

- wykonania na poziomie 88,73 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy , narzędzi do pracy dla pracowników publicznych ; zakup paliwa i oleju napędowego; Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.366,40 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup koszy ulicznych – zadanie zgłoszone przez sołectwo Krzyżanowo .

- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wykonanie na poziomie 84,08 %) przeznaczono na naprawę kosiarek i wykaszarek , zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika ;zakupiono kosiarkę i kosę spalinową.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 775,01 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup kosiarki – zadanie zgłoszone przez sołectwo Ząbrowo .

- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano na poziomie 80,68 % ; środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej – 106.205,27 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego – 35.659,58 zł. ; niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu nieotrzymania jednego rachunku za energię elektryczną i konserwację

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na poziomie 89,83 % dotyczy między innymi opłaty za składowanie odpadów na wysypisku – 43.097 zł.

- w ramach rozdziału Pozostała działalność (wykonanie na poziomie 91,02 %) środki finansowe przeznaczono między innymi na konserwację transformatorów (7.320 zł.), niwelację i plantowanie wysypiska (13.651,80 zł.), dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu / 44.940 zł. /, dopłata do zakupu samochodu asenizacyjnego -17.976 zł. , utrzymanie oczyszczalni w Złotowie /obsługa , energia i woda , udrażnianie i wywóz nieczystości), remont sprężarki – oczyszczalnia Stare Pole – 6.889,83zł. ,naprawa pompy – 5.636,40, ubezpieczenie mienia – 6.875 zł. , zakup materiałów za wysypisko ,ważenie śmieci , odłowienie psów – 14.400 zł., serwis kabin TOI- TOI–4.429,80 zł. , wycinka drzew 5.000 zł.; monitoring wysypiska – 15.250 zł. , wywóz odpadów segregowanych (szkło i plastik) - 21.875,27 zł. ,opracowano gminny program ochrony środowiska – 2.100 zł. , nagrody w konkursie „Piękna wieś” – 2.300 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono dmuchawę na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Złotowie za kwotę 9.998,17 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki na poziomie 99,48 % dotyczą one:

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – GOKiS – 99,69 % w tym na działalność statutową 100,0 % planu (473.550 zł.), na działalność inwestycyjną – 99,38 % (470.808,12)

W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął budowę świetlicy wiejskiej w msc. Kraszewo wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych. Na to zadanie GOKiS pozyskał środki z funduszu Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – biblioteka – 100% - 47.000 zł.
- wydatków na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Szlagnowie – zakup energii .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki w kwocie 10.000 zł. które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania - w 2010 roku udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł. na prace konserwatorskie w Kościele Rzymsko-Katolickim w Starym Polu – remont ambony .

W zakresie wydatków majątkowych- kwota 5.922 zł. dotyczy kosztów opracowania dokumentacji na zagospodarowanie skwerku przy ul.Dworcowej w Starym Polu . Na realizację tego zadania Gmina Stare Pole złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW LEADER .

Ponadto w dziale 921 ujęto wydatki na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego :

- zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Szlagowie- 1.478,97 zł. – zadanie zgłoszone przez sołectwo Szlagnowo .
- adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej na kuchnię – 14.989,81 zł. – zadanie zgłoszone przez sołectwo Kaczynos .
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Królewie – 10.998,98 zł. – zadanie zgłoszone przez sołectwo Królewo
- remont świetlicy w Złotowie – 5.999,34 zł. zadanie zgłoszone przez sołectwo Złotowo
- budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem utwardzenia drogi dojazdowej – 13.992 zł.- zadanie zgłoszone przez sołectwo Ząbrowo

2. zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Królewie – zadanie dofinansowane z programu PROW LEADER . Zakupiono taboret gazowy , patelnię elektryczną, kuchnie elektryczno-gazową i zestaw kina domowego za kwotę ogółem 9.016,73 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 99,78 % i dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez GOKiS .

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie :

- „Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu ” .Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – RPO 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna , sportowa i kultury w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Wartość prac wykonanych w 2010 roku wynosi 1.631.813,20 zł.
- opracowano dokumentację na remont zaplecza sportowego na terenie bazy sportowej w Starym Polu – kwota 4.500 zł. Na realizację tego zadania Gmina Stare Pole złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW LEADER .
- wykonano modernizację przepompowni na terenie bazy GOK i S za 18.000 zł. i ogrodzenie za kwotę 21.863,03 zł.

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

- wykonano ogrodzenia placu zabaw w Szlagowie- 6.588 zł. .
- wykonano ogrodzenie boiska w Królewie – 3.538 zł.
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw i doposażenie placu – 6.188 zł. zadanie zgłoszone przez sołectwo Złotowo .
- wykonano ogrodzenie planu zabaw w Kleciu – 6.930,10 zł.
- zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Kławkach i Szaleńcu – 10.800 zł. .
- zagospodarowano teren przy zbiorniku p.poż. na cele rekreacyjne w Kikojtach – 6.307 zł.
- doposażono plac zabaw w Krzyżanowie – 11.000 zł.

Rok budżetowy 2010 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.047.796,77 zł. przy planowanym deficycie 2.296.416 zł.

Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków oraz wysokim wykonaniem niektórych pozycji dochodów .

Analiza budżetu gminy Stare Pole za rok 2010 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania . Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków . Nie było również potrzeby podejmowania uchwały o niewygasających wydatkach .

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 385.687,12 zł. dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym.

WÓJT
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2010 r.
WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.165.652,00	1.165.651,31	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877.610,00	877.609,31	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	877.610,00	877.609,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	288.042,00	288.042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	288.042,00	288.042,00	100,00
10			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	15.000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
600			Transport i łączność	298.430,00	298.429,43	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	298.430,00	298.429,43	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268.430,00	268.429,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153.600,00	142.100,56	92,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153.600,00	142.100,56	92,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.886,00	4.442,71	114,33
		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 charakterze	56.047,00	68.602,39	122,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.167,00	67.261,02	72,19
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.144,44	228,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0
710			Działalność usługowa	5.000,00	3.550,00	71,00

	71035		Cmentarze	5.000,00	3.550,00	71,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.550,00	71,00
750			Administracja Publiczna	508.856,00	394.273,34	77,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000,00	51.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	51.000,00	51.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435.051,00	320.479,33	73,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400.000,00	279.130,00	69,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,60	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.051,00	41.327,33	117,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0
	75056		Spis powszechny i inne	8.416,00	8.405,18	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	8.416,00	8.405,18	99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.389,00	14.388,83	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.389,00	14.388,83	100,0
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	22.479,00	15.935,00	70,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	750,00	750,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.466,00	6.466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.466,00	6.466,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.263,00	8.719,00	57,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.263,00	8.719,00	57,13

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.162,00	5.161,12	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.162,00	5.161,12	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.162,00	5.161,12	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.373.633,00	5.290.238,40	98,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	4.610,93	153,70
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty	3.000,00	4.007,18	133,57
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	603,75	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3.033.322,00	3.039.058,80	100,19
		0310 Podatek od nieruchomości	2.790.033,00	2.790,029,00	100,0
		0320 Podatek rolny	229.626,00	238.607,00	103,91
		0330 Podatek leśny	2.631,00	2.749,00	104,48
		0340 Podatek od środków transportu	10.032,00	5.737,00	57,19
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i	1.000,00	1.936,80	193,68
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób	1.251.503,00	1.204.004,93	96,20
		0310 Podatek od nieruchomości	571.470,00	541.845,19	94,82
		0320 Podatek rolny	467.900,00	439.572,49	93,95
		0330 Podatek leśny	56,00	19,00	33,93
		0340 Podatek od środków transportu	101.857,00	112.175,50	110,13
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	16.820,52	112,14
		0370 Opłata od posiadania psów	5.220,00	5.545,00	106,23
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000,00	71.071,82	88,84
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i	10.000,00	16.955,41	169,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	62.500,00	61.531,98	98,45
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.402,00	82,68
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	346,00	69,20
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.000,00	47.325,81	100,69
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1.458,17	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.023.308,00	981.031,76	95,87
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	998.308,00	977.101,00	97,88
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	3.929,16	15,72
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędu obsługujące organy podatkowe	0	1,60	0

758		Różne rozliczenia	4.227.222,00	4.228.885,86	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.645.360,00	3.645.360,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.645.360,00	3.645.360,0	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	498.346,00	498.346,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	498.346,00	498.346,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	21.663,86	108,32
		0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	21.663,86	108,32
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63.516,00	63.516,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.516,00	63.516,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	246.244,00	234.864,17	95,38
	80101	Szkoły podstawowe	9.284,00	10.033,30	108,07
		0690 Wpływy z różnych opłat	337,00	336,00	99,70
		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 charakterze	8.665,00	9.265,04	106,92
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	30,00	75,00
		0920 Pozostałe odsetki	230,00	226,83	98,62
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12,00	175,43	1.461,92
	80104	Przedszkola	127.240,00	124.586,87	97,91
		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 charakterze	4.230,00	4.234,16	100,10
		0830 Wpływy z usług	122.340,00	119.858,24	97,97
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	455,20	227,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	470,00	39,27	8,36
	80148	Stołówki szkolne	109.324,00	99.848,00	91,33
		0830 Wpływy z usług	109.324,00	99.848,00	91,33
	80195	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	0
852		Pomoc Społeczna	1.992.561,00	1.987.473,89	99,74
	85203	Ośrodki wsparcia	29.160,00	29.160,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	29.160,00	29.160,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.600.091,00	1.600.130,02	100,0
		0920 Pozostałe odsetki	161,00	160,74	99,84
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12.330,00	12.387,39	100,47

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1.587.600,00	1.587.581,89	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.170,00	6.397,10	78,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1.520,00	608,40	40,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.650,00	5.788,70	87,05
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.800,00	126.800,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.800,00	126.800,00	100,0
85216		Zasilki stałe	80.000,00	76.701,19	95,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	76.701,19	95,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.200,00	96.132,38	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	432,38	86,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.700,00	95.700,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400,00	2.413,20	100,55
	0830	Wpływy z usług	2.400,00	2.413,20	100,55
85295		Pozostała działalność	49.740,00	49.740,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.740,00	49.740,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.477,00	49.772,93	86,60
85295		Pozostała działalność	57.477,00	49.772,93	86,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54.133,00	46.877,55	86,60
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.344,00	2.895,38	86,58
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85.817,00	78.038,10	90,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85.817,00	78.038,10	90,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.817,00	78.038,10	90,94

900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	137.127,00	139.409,78	101,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.827,00	57.805,59	99,96
		0690 Wpływy z różnych opłat	53.400,00	53.368,48	99,94
		0970 Wpływy z różnych dochodów	877,00	887,11	101,15
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.550,00	3.550,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	444,37	148,12
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	300,00	444,37	148,12
	90095	Pozostała działalność	79.000,00	81.159,82	102,73
		0830 Wpływy z usług	14.000,00	14.266,80	101,91
		0970 Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	66.893,02	102,91
926		Kultura fizyczna i sport	424.697,00	424.696,60	100,0
	92601	Obiekty sportowe	424.697,00	424.696,60	100,00
		6207 Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424.697,00	424.696,60	100,00
		R A Z E M	14.718.957	14.473.480,49	98,33

WÓJT
Włodzisław
 Włodzisław Załucki

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2010 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.967.942,00	2.965.464,21	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.664.900,00	2.663.559,14	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	23.399,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.323,24	96,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	62.875,99	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.496.362,00	1.496.305,78	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.077.638,00	1.076.654,14	99,91
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	13.863,07	92,42
		2850	Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	13.863,07	92,42
	01095		Pozostała działalność	288.042,00	288.042,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	2.045,79	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	282.394,00	282.393,21	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	87.663,00	86.815,00	99,03
	40002		Dostarczanie wody	44.793,00	44.793,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	44.793,00	44.793,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	42.870,00	42.022,00	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.270,00	38.422,00	97,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663.756,00	660.686,26	99,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111.000,00	110.999,58	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	111.000,00	110.999,58	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	140.582,00	138.428,15	98,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.590,00	93,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.165,63	89,57	
	4270	Zakup usług remontowych	11.200,00	11.151,16	99,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	20.135,79	96,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.582,00	94.385,57	99,79	
	60017		Drogi wewnętrzne	388.174,00	387.529,53	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388.174,00	387.529,53	99,83	
60095		Pozostała działalność	24.000,00	23.729,00	98,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.729,00	98,87	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.000,00	53.177,22	87,18
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000,00	43.177,22	84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	658,69	21,96
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.522,22	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.886,26	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.199,96	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	30,09	3,01
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	880,00	88,0	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.000,00	17.056,66	60,92
			Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	8.957,49	74,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.447,05	48,94
	71013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.800,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.710,44	85,52
			Prace geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	3.289,00	54,82
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.289,00	65,78
			Cmentarze	10.000,00	4.810,17	48,10
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.300,01	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.510,16	50,15	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.812.224,00	1.698.581,03	93,73
			Urzędy Wojewódzkie	51.000,00	51.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.400,00	35.400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.818,00	5.818,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00	3.250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444,00	444,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	92.460,00	88.877,78	96,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.460,00	85.310,08	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.567,70	39,19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.468.813,00	1.428.031,02	97,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.947,28	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928.680,00	917.657,33	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.504,00	65.503,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.088,00	137.300,87	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.390,00	18.023,70	80,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.830,00	7.829,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	8.289,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	46.422,69	92,85
	4260	Zakup energii	79.000,00	77.766,63	98,44
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	33.715,78	84,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.237,60	74,59
	4300	Zakup usług pozostałych	46.150,00	44.830,44	97,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	1.800,97	61,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	560,72	70,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	4.502,96	75,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.331,19	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.530,20	70,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.070,00	27.069,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.617,89	80,26
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	478,24	15,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8.051,00	5.615,39	69,75
75056		Spis powszechny i inne	8.416,00	8.405,18	99,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,57	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,61	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.474,00	1.474,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,00	80,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.000,00	43.865,90	39,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.399,59	88,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.875,53	40,63
	4307	Zakup usług pozostałych	35.625,00	17.921,08	50,30
	4309	Zakup usług pozostałych	11.875,00	5.973,70	50,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	1.647,00	6,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	549,00	6,10
75095		Pozostała działalność	79.535,00	78.401,15	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.870,15	85,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.750,00	45.750,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.785,00	25.781,00	99,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.479,00	15.935,00	70,89
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	650,00	650,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.466,00	6.466,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00	2.880,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,37	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,30	101,25
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.221,00	1.221,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77,00	77,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	403,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206,00	206,33	100,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	15.263,00	8.719,00	57,13

		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	3.990,00	45,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	256,54	68,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	31,00	70,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.490,00	1.699,10	68,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	676,85	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1.875,00	1.216,68	64,89
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	559,00	558,62	99,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137,00	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	252,00	240,21	95,32
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	336.722,00	234.350,11	69,60
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.000,00	1.000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	41.527,00	38.952,54	93,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.020,00	5.020,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.959,00	5.165,95	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.987,00	8.982,57	99,95
	4260	Zakup energii	9.948,00	9.937,70	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	1.013,00	1.012,40	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.936,00	2.411,00	82,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.799,92	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.564,00	3.554,00	99,72
	75416	Straż Gminna	271.000,00	172.236,45	63,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	3.717,22	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	40.707,67	58,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.633,00	6.146,88	57,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.715,00	954,74	55,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.152,00	9.352,00	83,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	161.000,00	108.158,59	67,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.449,35	72,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.400,00	23,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	100,0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.195,00	5.161,12	83,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.885,00	4.903,20	83,32
	4260	Zakup energii	310,00	257,92	83,20
75495		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24.624,00	19.915,40	80,88
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.624,00	19.915,40	80,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	12.428,77	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	274,19	27,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7.624,00	7.212,44	94,60
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39.800,00	30.601,54	76,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.800,00	30.601,54	76,89
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	39.800,00	30.601,54	76,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24.950,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24.950,00	0	0
	4810	Rezerwy	24.950,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.678.672,00	4.585.263,09	98,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.356.357,00	2.331.003,80	98,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127.704,00	126.501,24	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.100,00	1.513.989,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.886,00	118.298,02	89,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.394,00	260.674,60	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.608,00	38.755,32	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.600,00	19.600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	20.600,00	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	147,00	114,83	78,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.999,00	99,98
	4260	Zakup energii	97.360,00	89.274,98	91,70

	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.438,00	1.438,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.243,00	24.089,50	99,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	231,45	92,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.717,26	82,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.498,38	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	4.670,00	4.665,65	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.157,00	85.157,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.299,33	99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.000,00	4.999,60	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,0
80104		Przedszkola	867.200,00	846.443,71	97,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	22.782,56	99,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.900,00	34.012,20	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462.800,00	458.543,74	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.371,00	33.370,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.900,00	77.307,65	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.100,00	11.498,14	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.410,00	67,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.410,36	97,32
	4220	Zakup środków żywności	61.800,00	57.752,80	93,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.712,50	96,41
	4260	Zakup energii	66.700,00	65.961,89	98,89
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.659,88	88,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	92,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13.766,00	12.206,80	88,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	768,00	96,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.130,39	62,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,63	11,53
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	543,50	77,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.863,00	30.829,46	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	992,14	99,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.600,00	916,63	57,29

80110		Gimnazja	944.149,00	925.560,25	98,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.484,00	60.257,20	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.900,00	582.694,74	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.489,00	41.528,08	79,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.154,00	101.374,78	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.846,00	16.570,71	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.240,00	3.240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.992,81	99,94
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	58,00	57,84	99,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.918,00	1.917,60	99,98
	4260	Zakup energii	51.190,00	46.324,37	90,49
	4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.622,76	95,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.227,00	12.212,38	99,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	116,55	77,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.368,80	91,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,28	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2.360,00	2.350,35	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.644,00	36.644,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,87	99,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.997,00	2.996,13	99,97	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239.203,00	224.568,77	93,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	441,40	88,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.601,00	25.381,36	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.397,00	1.669,34	69,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.694,00	4.091,23	87,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	724,44	96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	202.032,00	190.032,00	94,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.079,00	2.079,00	100,0	
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12.787,00	10.869,59	85,01
	4210	Zakup materiałów	350,00	49,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.267,00	8.924,31	86,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	96,28	26,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	100,0
80148		Stółki szkolne	228.693,00	216.535,89	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.424,00	1.027,48	72,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.628,00	79.548,40	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.118,00	6.474,30	90,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.461,00	13.066,89	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	2.107,56	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	109.324,00	99.848,00	91,33
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.411,33	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.249,93	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1.050,00	1.014,00	96,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.638,00	3.638,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	30.283,00	30.281,08	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.887,00	29.885,08	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	52.000,00	50.959,58	98,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,00	4.380,00	87,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.380,00	87,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.700,00	3.683,97	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.240,00	3.240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	443,97	96,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.300,00	42.895,61	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.024,00	9.021,45	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.316,00	2.916,17	87,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30.170,00	30.167,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	2.593.769,00	2.585.445,00	99,68
	85202	Domy pomocy społecznej	126.160,00	126.158,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	126.160,00	126.158,32	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	36.000,00	36.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.588.611,00	1.588.449,71	99,99
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00	736,25	86,62
	3110	Świadczenia społeczne	1.541.360,00	1.541.342,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.420,00	27.420,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.244,00	2.244,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.726,00	4.726,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	726,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.390,00	4.390,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.047,84	99,98
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	161,00	131,57	81,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.413,00	2.413,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.889,00	2.889,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.170,00	6.397,10	78,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.170,00	6.397,10	78,30
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	259.422,00	259.421,38	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	257.663,00	257.663,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.759,00	1.758,38	99,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	116.000,00	115.968,62	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	114.177,00	114.145,62	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00	458,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	365,00	365,00	100,0
85216		Zasilki stałe	80.000,00	76.701,19	95,88
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	76.701,19	95,88
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	301.666,00	300.066,88	99,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.523,00	2.522,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.359,00	207.359,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.784,00	16.783,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.591,00	35.591,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.513,00	3.512,94	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.765,00	4.764,83	100,0
	4260	Zakup energii	8.455,00	8.395,02	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.318,00	7.109,02	85,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2.481,00	2.276,14	91,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	874,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	717,00	717,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.239,00	5.239,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	717,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	100,0

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	374,43	74,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	14.430,50	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.430,50	96,20
85295		Pozostała działalność	62.740,00	61.851,30	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	49.240,00	48.351,30	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	13.500,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64.854,00	57.150,06	88,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.000,00	2.000,00	100,0
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	62.854,00	55.150,06	81,38
	3119	Świadczenia społeczne	5.378,00	5.377,13	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.588,00	7.588,28	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	468,76	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.029,00	2.029,17	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,36	100,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,94	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,14	101,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.150,00	5.150,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	318,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.116,00	5.951,48	97,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	367,63	97,26
	4287	Zakup usług zdrowotnych	890,00	861,77	96,83
	4289	Zakup usług zdrowotnych	55,00	53,23	96,78
	4307	Zakup usług pozostałych	30.717,00	24.606,01	80,11
	4309	Zakup usług pozostałych	1.898,00	1.519,72	80,07
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471,00	186,14	39,52
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00	11,50	39,66
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	942,00	275,76	29,27
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	58,00	17,04	29,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217.131,00	192.477,76	88,65
	85401	Świetlice szkolne	104.961,00	102.954,31	98,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.989,00	6.821,54	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.064,00	73.848,38	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.918,00	3.917,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.512,00	11.954,39	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988,00	1.928,12	96,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,71	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	849,82	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.490,00	2.490,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111.970,00	89.323,45	79,77
		3240	Stypendia dla uczniów	6.153,00	6.123,00	99,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88.265,00	73.427,35	83,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.552,00	9.773,10	55,68
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471.718,00	408.747,58	86,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.600,00	15.617,32	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	9.486,55	96,80
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.516,01	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	317,20	31,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	297,56	37,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.480,00	13.014,89	84,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.128,11	95,04
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.101,85	72,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	604,93	75,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177.000,00	142.806,52	80,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	941,67	47,08
		4260	Zakup energii	135.000,00	106.205,27	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	35.659,58	89,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.977,00	43.097,00	89,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43.100,00	43.097,00	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	213.361,00	194.211,85	91,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.550,00	4.150,00	74,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.892,75	91,90
	4260	Zakup energii	7.900,00	4.350,68	55,07
	4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	14.356,23	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	159.500,00	146.728,74	91,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	735,28	73,53
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.998,17	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.071.920,00	1.066.399,09	99,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.620,00	65.040,97	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.620,00	18.477,29	99,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.443,00	5.173,54	95,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.057,00	3.843,19	94,73
	4260	Zakup energii	4.500,00	2.643,14	58,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.903,81	99,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947.300,00	944.358,12	99,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473.550,00	473.550,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	473.550,00	470.808,12	99,38
	92116	Biblioteki	47.000,00	47.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.000,00	47.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.796.149,00	1.792.252,67	99,78
	92601	Obiekty sportowe	1.639.500,00	1.636.313,20	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805.000,00	804.396,60	99,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000,00	827.416,60	99,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156.649,00	155.939,47	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.212,00	37.946,85	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	64.900,00	64.611,49	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.537,00	53.381,13	99,71
		RAZEM WYDATKI	17.015.373,00	16.521.277,26	97,10

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2010
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła dochodów	DOCHODY		
				Plan na 2010 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	288.042,00	288.042,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	288.042,00	288.042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288.042,00	288.042,00	100,00
750			Administracja publiczna	59.416,00	59.405,18	99,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000,00	51.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000,00	51.000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8.416,00	8.405,18	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.416,00	8.405,18	99,87
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	22.479,00	15.935,00	70,89
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	750,00	750,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.466,00	6.466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.466,00	6.466,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.263,00	8.719,00	70,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.263,00	8.719,00	70,89
852			Pomoc Społeczna	1.618.280,00	1.617.350,29	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	29.160,00	29.160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.160,00	29.160,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.600,00	1.587.581,89	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.587.600,00	1.587.581,89	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.520,00	608,40	40,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.520,00	608,40	40,03
		OGÓLEM	1.988.217,00	1.980.732,47	99,62

WÓJT
Włodzisław
 Włodzisław Zatulcki

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2010
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła wydatków	WYDATKI		
				Plan na 2010 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i leśnictwo	288.042,00	288.042,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	288.042,00	288.042,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00	2.045,79	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	282.394,00	282.393,21	100,00
750			Administracja publiczna	59.416,00	59.405,18	99,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000,00	51.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400,00	35.400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.818,00	5.818,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00	3.250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	444,00	444,00	100,0
	75056		Spis powszechni i inne	8.416,00	8.405,18	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,57	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,61	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.474,00	1.474,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,00	80,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	22.479,00	15.935,00	70,89
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	750,00	750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	650,00	650,00	100,0

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.466,00	6.466,00	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00	2.880,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,37	99,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,30	101,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.221,00	1.221,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	77,00	77,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	403,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206,00	206,33	100,16	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.263,00	8.719,00	57,13	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	3.990,00	45,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	256,54	68,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	31,00	70,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.490,00	1.699,10	68,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	676,85	96,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.875,00	1.216,68	64,89	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	559,00	558,62	99,93	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137,00	0	0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	252,00	240,21	95,32	
852		Pomoc Społeczna	1.618.280,00	1.617.350,29	99,94	
	85203		Ośrodki wsparcia	29.160,00	29.160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.160,00	29.160,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.600,00	1.587.581,89	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.541.360,00	1.541.342,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.420,00	27.420,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.244,00	2.244,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.726,00	4.726,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	726,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.390,00	4.390,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.048,00	1.047,84	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.413,00	2.413,00	100,0		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.889,00	2.889,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.520,00	608,40	40,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.520,00	608,40	40,03
		OGÓLEM	1.988.217,00	1.980.732,47	99,62

WÓJT
Włodzisław
 Włodzisław Załucki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA 2010 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STARYM POLU
 WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9.613,00	9.613,10	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205.155,00	205.154,52	100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15.356,00	15.356,30	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $203.053+15.356=218.409 \times 16,02\% = 34.989$	34.989,00	34.989,23	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $203.053+15.356=218.409 \times 2,45\% = 4.653$	4.653,00	4.652,89	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38.233,00	38.233,00	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59.225,00	58.925,38	99,5
4260	ZAKUP ENERGII OGÓLEM	76.378,88	75.695,80	99,1
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18.489,00	18.189,29	98,4
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45.471,00	45.171,21	99,3
4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	3.009,00	3.009,48	100
4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4.366,00	4.366,24	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.191,00	4.191,42	100
4430	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	6.341,00	6.340,86	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.335,00	7.334,88	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	454,00	300,00	66,1
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	455.808,12	455.808,12	100
	RAZEM WYDATKI	989.067,00	987.331,72	99,8
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻET. – DOTCJA Z GMINY - INWESTYCYJNE	488.550,00	488.550,00	100
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3.771,54	3.771,54	100
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15.572,18	15.572,20	100
0830	WPLYWY Z USŁUG	20.227,00	20.226,76	100
0960	DAROWIZNY	3.760,00	3.760,00	100
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1.378,16	1.378,16	100
	RAZEM PRZYCHODY	989.067,00	989.066,78	100

SPORT

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

- Plan 59.987,19 Wykonanie 59.987,19 tj. 100%

Koszty utrzymania sportu masowego

- Plan 59.987,19 Wykonanie 59.987,19 tj. 100%

Koszty utrzymania sportu masowego obejmują:

- Wyплаты instruktorów sportowych 23.643,00
 - Opieka medyczna na meczach 1.150,00
 - Zakup sprzętu i odzieży sportowej 6.710,37
 - Przewozy autobusowe na mecze 14.531,31
 - Wynajem boiska 5.150,00
 - Zakup kosiarki 1.214,01
 - Składki członkowskie badania i ubezpiecz. zawod. 6.099,00
 - opłaty licencyjne i regulam. weryfikacja boiska 1.489,50
 - Inne drobne zakupy
- RAZEM: 59.987,19**

Część opisowa do planu budżetu za 2010 rok

Dział Kosztów

3020 – 4010 – 4110 – 4120 – 4040

- Obejmują one wynagrodzenia 11 pracowników od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- DWR za 2009 rok wypłacono 10 pracownikom w lutym 2010r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- Obejmują one wynagrodzenia wypłacone instruktorom prowadzącym zajęcia gry na instrumentach, instruktorów kół muzycznych, sportowych, szachowych itp. Wyплаты za usługi związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez GOK – dyskoteki dla dorosłych i inne, wyплаты pracownika bhp i informatyka.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GOK 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 itp.
- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokół świetlicy w Królewie, 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 gaśnic do GOKiS i na świetlice wiejskie - 1.952 zł
- Zakup sprzętu muzycznego do GOKiS 4.180 zł
- Zakup krzeseł na salę widowiskową w GOKiS 1.875 zł
- Zakup laptopa dla Dyrektora GOKiS 1.250 zł
- Koszty zakupu materiałów do zrobienia ostoji przyrody przy GoKiS – finansowane z funduszu Starostwa Powiatowego w Malborku 3.550 zł

4260 Zakup energii

- Obejmuje koszty zużycia prądu ,gazu i wody we wszystkich punktach poboru tj. GOK 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

- Obejmuje koszty przeglądu i naprawy kosiarki 1.147 zł
- Konserwacja boiska „Orlik 2012” 2.042 zł
- Roboty drogowe wykonane przy nowo wybudowanej świetlicy w Kraszewie 15.000 zł

4300 Zakup usług pozostałych

- 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 i Kleciu
- Urodziny Starego Pola – wydrukowanie pocztówek 1.464 zł
- Doksztalcanie pracowników 2.100 zł
- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla GOKiS 2.320 zł
- Przewóz zawodników „Smocze łodzie” 1.483 zł
- Festiwal Pieśni Maryjnej, Sylwester i zakończenie wakacji – oświetlenie i nagłośnienie 7.660 zł
- Założenie alarmu w świetlicy w Kraszewie 2.100 zł

4350 Zakup usług do sieci Internet

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

4370 Zakup usług telekomunikacyjnych

- Obejmuje koszty rozmów telefonicznych GOK 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 GOK oraz osoby wyjeżdżające na wycieczki, a także opłaty obowiązkowe do ZaiKS związane z organizowaniem imprez przez GOK (Sylwester, zabawy okolicznościowe przy muzyce mechanicznej)
- Opłaty za udział w mistrzostwach zawodników „Smocze łodzie” 1.600 zł
- Odpis przedawnionych należności z. Krasieński – szewc 2.160 zł

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010 roku

6050 Wydatki inwestycyjne

- Budowa świetlicy w Kraszewie 455.808 zł – finansowana przez Urząd Marszałkowski w wysokości 258.961 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 3.117,20 zł
- Wynajem pomieszczeń na lokale pod działalność gospodarczą 4.090 zł

- Wynajem Sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne 8.365 zł

0830 Wpływy z usług

- Przychody z własnej działalności, organizowanych zabaw, festynów, balu sylwestrowego, imprez oraz odpłatności dzieci za naukę tańca, gry na instrumentach, fitness klub itp. 14.731 zł
- Odpłatność mieszkańców za remont dachu 5.495,76 zł

0960 Darowizny

- Darowizny finansowe na rzecz organizacji Festiwalu Pieśni Maryjnej, Urodziny Starego Pola 3.760 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów

- Refundacja z Urzędu Pracy za jednego pracownika 1.378,16

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 62.571,95 zł

W tym:

- Zobowiązania wymagalne 6.874,33 zł
 - energia elektryczna 3.552,87 zł
 - gaz ziemny 3.321,46 zł
- Zobowiązania niewymagalne
 - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2010 zostało wypłacone w m-cu 01/2011, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c listopad wypłacono w miesiącu 12/2011
 - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2010 zostało zapłacone w m-cu 02/2011 ponieważ wynagrodzenia za m-c 12/2010 wypłacono w miesiącu 01/2011 (razem ubezpieczenia społeczne zapłacone do 05.01.2011 r. i 05.02.2011 r. wynosi 11.688,15 zł)
 - należny podatek od osób fizycznych 2.615 zł
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia 2.075,75 zł
 - wynagrodzenia pracowników za m-c 12/2010 wypłacone 03.01.2011 r. – 10.485,32 zł i DWR za 2010 rok wypłacono 01.02.2011 r. – 16.726 zł
 - ubezpieczenie grupowe oraz wkłady i pożyczki pracowników GOKiS 3.181,62 zł
 - pozostałe (rozmowy telef. energia elek. woda, nagłośnienie sylwestra, zakup ksera i inne 8.925,78 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 7.013,84 zł

W tym:

- Należności wymagalne 7.013,84
 - czynsz i woda 4.384,02 zł
 - dzierżawa 350 zł
 - remont dachu 2.279,82 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu
Tadeusz Burdyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA 2010 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU
 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	491,00	491,00	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29.777,00	29.776,70	100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2.062,00	2.062,00	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $29.777+2.062= 31.839 \times 15,93\%= 5.037$	5.037,00	5.036,95	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $29.777+2.062= 31.839 \times 2,45\%= 775$	775,00	774,63	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.748,00	2.747,57	100
4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.505,00	5.505,17	100
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.200,00	1.200,32	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	584,00	584,07	100
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	115,00	115,00	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.048,00	1.047,84	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0
	RAZEM WYDATKI	49.342,00	49.341,25	100
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻETOWE -DOTACJA Z GMINY	47.000,00	47.000,00	100
0830	WPLYWY Z USŁUG	322,00	145,70	45,2
0960	DAROWIZNY	2.000,00	1.000,00	50
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20,00	16,48	82,4
	RAZEM PRZYCHODY	49.342,00	48.162,18	97,6

Część opisowa do planu budżetu za 2010 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 2009 rok wypłacono 2 pracownikom w styczniu 2010r.

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 monitora dla księgowej 398 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Koszty zakupu książek do biblioteki

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe
- Obejmuje opłatę rocznego dostępu biblioteki do Prawa Pracy

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje

4430 Różne opłaty i składki

- Ubezpieczenie roczne zestawu komputerowego

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na ZFŚS w 2010 roku

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

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 3.322,31 zł w tym:

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania nie wymagalne
 - DWR za 2010 rok wypłacono 02.02.2011r. 2.494 zł
 - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2010 zostało zapłacone w m-cu 01/2011 287,06 zł
 - środki czystości i artykuły papiernicze 98,61 zł
 - roczny dostęp biblioteki do Prawa Pracy 442,64 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi ogółem 0 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej


Anna Popławska-Plachta

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2010 rok wg stanu na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania	Wykonanie na 31.12.	% wykonania
1	Sołectwo Janówka	1.Utwardzenie polbrukiem nawierzchni przy przystanku	600-60016	7.000,00	7.000,00	100
2	Sołectwo Kacznos	1.Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej na kuchni	921-92105	15.000,00	14.989,81	99,93
3	Sołectwo Kikojty	1.Zagospodarowanie zbiornika p.poż. na cele rekreacyjne	926-92605	6.394,68	6.307,00	98,63
4	Sołectwo Klecie	1.Budowa ogrodzenia placu zabaw	926-92605	6.936,17	6.930,10	99,91
5	Sołectwo Klawki-Szaleniec	1.Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szaleniec 2.Zakup altanki rekreacyjnej ,stołu ,ławek na plac zabaw w miejscowości Klawki	926-92605 926-92605	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	100 100
6	Sołectwo Królewo	1.Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krasnołęka 2.Budowa odgródzenia (piłko-chwyty) oraz montaż i zakup ławek na boisku wiejskim w miejscowości Królewo 3.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Królewie	600-60016 926-92605 921-92105	4.342,00 3.538,50 11.119,50	4.342,00 3.538,00 10.998,98	100 100 98,92
7	Sołectwo Krzyżanowo	1. Zakup koszy ulicznych 2.Doposażenie placu zabaw w parku w Krzyżanowie	900-90003 926-92605	1.600,00 11.000,00	1.366,40 11.000,00	85,40 100
8	Sołectwo Stare Pole	1.Zakup sceny przenośnej na imprezy okolicznościowe	750-75095	25.785,00	25.781,00	99,98
9	Sołectwo Szlagnowo	1. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw 2. Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	926-92605 921-92105	6.600,00 1.500,00	6.588,00 1.478,97	99,82 98,60
10	Sołectwo Ząbrowo	1.Zakup kosiarki 2.Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem drogi dojazdowej	900-90004 921-92105	1.000,00 14.084,00	775,01 13.992,00	77,50 99,35
11	Sołectwo Złotowo	1.Wyposażenie boiska sportowego i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Złotowie - wieś 2. Remont świetlicy wiejskiej na osiedlu Złotowo	926-92605 921-92105	6.479,94 6.000,00	6.188,00 5.999,34	95,50 99,99
OGÓLEM			X	139.179,79	138.074,61	99,21

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Pole obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

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.

Wszystkie grunty komunalne mają urządzone księgi wieczyste, mogą być i są przedmiotem obrotu.

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 2010 r.** przedstawia się następująco:

Wartość ogółem wynosi **31.824.250,93 zł** w tym wartości:

- GOPS Stare Pole	144.924,16 zł
- GOKiS Stare Pole	2.781.259,77 zł
- Przedszkole	352.651,77 zł
- Zespół Szkół	5.018.751,47 zł
- Biblioteka Gminna	71.906,22 zł
- Urząd Gminy	23.454.757,54 zł
<i>w tym wartość gruntów (187,69 ha)</i>	1.360.781,02 zł

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

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, pod projektowane drogi, tereny zieleni, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów cmentarnych, zabudowane budynkami użytkowymi lub mieszkalnymi gminnymi i na cele użyteczności publicznej. 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:

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

- *drogi* stanowią **119,60 ha**
są to drogi drogi wewnętrzne (śródpolne, dojazdowe) wydzielone pod projektowane ulice lokalne i dojazdowe, projektowane ciągi pieszo - rowerowe nie zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych,
- *tereny zielone* obejmują obszar **13,23 ha**
do nich zaliczamy : park w Kaczynosie i Krzyżanowie, lasek w Starym Polu oraz boiska: w Starym Polu, w Złotowie, w Kaczynosie, w Szlagnowie, w Królewie i Ząbrowie.
- *grunty zabudowane i niezabudowane* zajmują powierzchnię **9,20 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 **1,14 ha**
- *grunty, na których usytuowany jest cmentarz komunalny w Krzyżanowie* obejmują powierzchnię **2,49 ha**
- *grunty wykorzystywane rolniczo* zajmują obszar **29,56 ha**,
są to grunty, które w chwili obecnej są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej
- *grunty różne oraz nieużytki* obejmują obszar **10,31 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:
- do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów gminy z gminnego zasobu część gruntów wydzierżawiana i wynajmowana jest (umowami dzierżawy i najmu) 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.

2) wykaz obiektów komunalnych

- *Przedszkole w Starym Polu*
- *Zespół Szkół w Starym Polu*
- *obiekty OSP w Starym Polu /w budynku wielofunkcyjnym/ i 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 posiadamy **18** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej **798,48 m²** o łącznej ilości izb **49** .

Wszystkie te mieszkania na ogół w dostatecznym stanie technicznym. Prowadzona dotychczas polityka mieszkaniowa zmierzała i zmierza do prywatyzacji mieszkań w jak najszerszym zakresie.

Pustostany sprzedawane są w formie przetargu, dla najemców lokali stosowane są ulgi zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

- **udziały Gminy:**

W 2010 r. Gmina objęła na mocy art. 258 kodeksu spółek handlowych 81 sztuk nowych udziałów po 553 zł każdy, na łączną kwotę 44.793,00 zł w spółce pod firmą "Centralny Wodociąg Żuławski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim.

W chwili obecnej posiadamy 5.169 udziałów po 553 zł każdy, na łączną kwotę 2.858.457,00 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 rozprowadzania 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.

3) Stan gruntów komunalnych na dzień **31 grudnia 2010 r.**
w rozbiciu na poszczególne obręby

Lp.	Miejscowość	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1	Klecie	1.316,89	9,83
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	Kławkki	6.197,00	2,99
7	Krasnołęka	44.181,29	5,27
8	Kraszewo	111.545,17	8,55
9	Królewo	25.706,66	17,18
10	Krzyżanowo	98.948,40	11,27
11	Parwark	120.541,00	3,33
12	Stare Pole	379.653,22	42,30
13	Szaleniec	1.248,00	5,05
14	Szlagnowo	37.141,00	3,65
15	Ząbrowo	8.046,74	28,72
16	Złotowo	30.552,66	18,28
	RAZEM	1.360.781,02	187,69

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.

Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2011 r. wynosi kwotę **121.786,00 zł**

w tym:

1. z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów - 4.886,00 zł
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 58.000,00 zł

w tym:

 - czynsze za lokale mieszkalne - 6.000,00 zł
 - czynsze za lokale użytkowe - 14.370,00 zł
 - pozostałe dochody /TP SA, POLKOMTEL, transf., tablice- reklamy, dzierżawa

gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod działalność handlową/ - 37.630,00 zł

3. *wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 58.400,00 zł*
w tym:
- *planowana sprzedaż w roku 2011 - 20.000,00 zł*
 - *wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych (sprzedaż ratalna) - 38.400,00 zł*
4. *odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł*

III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

- *sprzedano w formie przetargu 2 działki pod uprawy rolne w miejscowości Stare Pole ,*
- *sprzedano na rzecz najemców: 2 lokale mieszkalne w miejscowości Królewo*
- *sprzedano 2 nieruchomości gruntowe w miejscowości Stare Pole jako niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej już własność osób, które ją nabyły.*
- *nieodpłatnie nabyto z mocy prawa od Skarbu Państwa nieruchomość stanowiącą drogę w miejscowości Parwark*
- *nieodpłatnie przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące drogi w miejscowości Szlagnowo, Królewo i Kaczynos Kolonia.*

IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty komunalne w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1. *Zakończono modernizację drogi gminnej w miejscowości Kaczynos i Janówka w kierunku Leśniczówki. Położono nawierzchnię z płyt drogowych. Część zadania została zrefundowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Nadleśnictwa Elbląg.*
2. *Wykonano instalację solarną na obiekcie sportowym ORLIK 2012 w miejscowości Stare Pole. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*
3. *Opracowano dokumentację techniczną na remont zaplecza sportowego na terenie bazy sportowo - rekreacyjnej w Starym Polu.*
4. *W ramach prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków:*
 - *zmodernizowano przepompownię na obiekcie gminnego Ośrodka Kultury i sportu w Starym Polu,*
 - *w ramach zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu w Złotowie zakupiono dmuchawę do napowietrzania ścieków.*
5. *Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Krzyżanowie w roku 2010 wydano kwotę*

4.810,17 zł (energia, wywóz śmieci i koszty zarządu).

6. Została wybudowana świetlica wiejska we wsi Kraszewo wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych w ramach *Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi*.
7. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo. Dofinansowanie w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego i zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*.
8. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszewo, Parwark .
9. W ramach poprawy gospodarki wodnej poprzez współfinansowanie inwestycji przekazano do *Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim* kwotę **44.793,00 zł**, na zwiększenie liczby udziałów.
10. Przebudowano drogę wewnętrzną w Starym Polu /osiedle elbląskie/, część środków otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnych.
11. Została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę układu drogowego i uzbrojenia ulicy Słonecznej w Starym Polu.
12. Na poprawę warunków życia mieszkańców niektóre sołectwa dokonały wydatków na cele inwestycyjne na gruntach lub obiektach komunalnych.

V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.

1. Poniesione koszty w 2010 r. wyniosły kwotę **43.177,22 zł**
2. Plan na rok 2011 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę wynosi kwotę **117.000,00 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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.
- planuje się dalszą sprzedaż nowo utworzonych działek budowlanych w Starym Polu
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na rzecz najemców,

zaplanowano w budżecie gminy środki na:

- na przebudowę układu drogowego i uzbrojenia ulicy Słonecznej w Starym Polu,
-
- remont pomieszczeń bazy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Gen. J. Bema i ul. Marynarki Wojennej w miejscowości Stare Pole. Przewidywane dofinansowanie z *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*,
- na inwestycję pod nazwą: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszewo, Parwark i remont oczyszczalni ścieków w Starym Polu. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym,
- nieodpłatne przejęcie gruntów (dróg) od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim,
- w ramach poprawy dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w Gminie planuje się prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia, stanowiącego mienie komunalne,
- w ramach terenów estetyki wiejskiej planuje się zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dworcowej w Starym Polu. Na ten cel został złożony wniosek *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER*,

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 Załucki