

a/a

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2011 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 2011 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2011 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2011 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2011 rok
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2011 rok
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2011 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu .
8. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok - wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
9. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie opisowe

z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2011 r.

Budżet gminy Stare Pole na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/25/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 14.836.704 zł. , wydatki budżetowe na kwotę 14.484.975 zł. Nadwyżkę budżetową ustalono w wysokości 351.729 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy – 7 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 15 razy . Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała między innymi z otrzymywania przez Gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych , które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2011 r. po stronie dochodów wyniósł 15.439.269 zł. i jest on o 6,59 % większy od pierwotnego planu dochodów , natomiast po stronie wydatków wyniósł 15.014.783 zł. i jest większy o 3,66 % od pierwotnego planu wydatków .Planowana nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 424.486 zł.

Nie korzystano w 2011 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu .

W zakresie przychodów budżetowych zaciągnięto pożyczki w kwocie 361.805,85 zł. na wyprzedzające finansowanie działań w ramach realizacji zadań inwestycyjnych , na które gmina pozyskała dofinansowanie z PROW . Z tytułu zaciągnięcia tych pożyczek gmina poniosła wydatki w kwocie 1 263,77 które stanowią prowizję z tytułu uruchomienia pożyczek i wymagalne odsetki .

W zakresie rozchodów do dnia 31 grudnia 2011 r. spłacono :

1) cztery raty kapitałowe kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w kwocie 265 354,32 zł. i odsetki w wysokości 10 645,68 zł.
Wielkość zobowiązania wobec Banku Ochrony Środowiska w Elblągu wg kursu sprzedaży EURO na dzień 31 grudnia wynosi 69 270,74 zł.

2) pierwszą ratę pożyczki w wysokości 21.800 zł. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w Królewie i odsetki w wysokości 3.000 zł. Wielkość zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Gdańsku wynosi 87.200 zł.

3) kwotę 1 094 647 zł. tytułem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań na które gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i odsetki w wysokości 90 462,92 zł. .
Wielkość zobowiązania wobec Banku Pekao SA wynosi 1 026 800 zł.

Razem zadłużenie gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 1.545.076,59 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 14 628 088,01 zł. co stanowi 94,75 % zaplanowanych dochodów . Dochody bieżące wykonano w 95,57 % , natomiast dochody majątkowe w 84,53 %.

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 wszystkich zaplanowanych dochodów.

Mimo , iż dochody wykonano w 94,75 % 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 83,54 % dotyczy :

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – kwota 288 857,12 zł.
- otrzymania środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo”. Zadanie to wykonano w 2010 roku . Z otrzymanej deklaracji zamknięcia pomocy dla projektu Nr DPR.PW.433.70.55.2010 z dnia 24 listopada 2011 roku wynika, że: całkowita wartość projektu wyniosła - 2 686 861,12 zł.
całkowite wydatki kwalifikowane – 1.986.606,48 zł.
dofinansowanie z funduszu – 1 390 624,52 zł. (co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych) ; z czego kwotę 497 840,21 zł. przekazano w 2011 roku .
- otrzymania dotacji celowej w wysokości 40.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego – droga w Królewie – działka nr 160 – od drogi powiatowej w kierunku rzeki Nogat w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

- W dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody z tytułu :
- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 98,15 %
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 98,99

- % ; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne ,
dzierżawę gruntów gminnych posiada 8 osób (6 osób to mieszkańcy osiedla
mieszkaniowego w Krasnołęce) ,wobec osób tych zostały wszczęte
postępowania egzekucyjne ; zaległość wynosi 5.542,05 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 96,81 % ;
w zakresie sprzedaży na raty zaległość wynosi 1.665 zł. i dotyczy
dwóch właścicieli ,
 - wpływów z różnych dochodów – 119,17 %
 - odsetek – 160,10 % .

Wykonanie dochodów w dziale **710** Działalność usługowa na poziomie
22 % dotyczy wpływów za cmentarz komunalny w Krzyżanowie.

- Wykonanie w dziale **750** Administracja Publiczna dotyczy :
- wpływów z różnych dochodów - 98,38 % dotyczy wpływów za centralne
ogrzewanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy ; zaległość z tego tytułu
wynosi 2 395,08 zł. i dotyczy dwóch podmiotów
 - dochodów z tytułu rozliczenia zadań współfinansowanych z
budżetu Unii Europejskiej - Kampania Promocyjna Żuław – 7 125 zł.
 - dotacji celowej na pokrycie kosztów spisu powszechnego – 98,45 %
 - dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
państwowej – 100 % .

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu przyjęcia do planu
wpływów z mandatów . Z uwagi na brak przepisów wykonawczych Straż
Gminna nie mogła realizować zadania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym za pośrednictwem firmy obsługującej radar . Z dniem 31
października 2011 roku Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 października Rada
Gminy Stare Pole rozwiązała Straż Gminną .

Zaległość z tytułu mandatów na dzień 31.12 wynosi 5.630,62 zł. (46 pozycji) ;
wystawiono tytuły wykonawcze .

Ponadto w dziale tym ujęto dochody – kwota 14 493,58 zł. , które stanowią
dofinansowanie przez Mederii Malbork zadania inwestycyjnego pn.”Poprawa
dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare
Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia i dostawa sprzętu
medycznego” .Zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie Ośrodek
Medyczny „Mederii” jest partnerem Gminy Stare Pole przy realizacji tego
zadania .

Wykonanie w dziale **751** Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotyczy dotacji na
aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

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 99,62 % miało wpływ :

- wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 101,70 %
- wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (114,58 %) .
- wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn – dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku – 105,79 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby prawne - 100,02 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby prawne – 99,80 %
- wykonanie podatku leśnego- osoby prawne - 100 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby prawne - na poziomie 57,24 %
- wykonanie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne -na poziomie 95,21 %
- wykonanie podatku rolnego- osoby fizyczne - na poziomie 98,06 %
- wykonanie podatku od środków transportowych- osoby fizyczne - na poziomie 103,85 %
- wykonanie opłaty od posiadania psów na poziomie 100 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 89,44 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 104,69 %
- wysokie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 106,93 % (dochód realizują urzędy skarbowe – kwota 10 692,74 zł.)
- wykonanie na poziomie 100 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatku od czynności cywilno-prawnych 90,58 %.

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

W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2011 r. wynoszą ogółem 269.174,20 zł. i dotyczą między innymi pozycji :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 4.174,51 zł.(dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatku rolnego – osoby prawne – 519 zł. – 1 podatnik
- podatku od środków transportowych-osoby prawne – 20 843 zł.- 1 podmiot (z kwoty tej 16 433 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 160 790,47 zł. w tym kwota 87 221,04 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych
- podatku rolnego – osoby fizyczne – 36 532,91zł. w tym kwota 23 798,10 zł.

dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

W zakresie tych podatków zaległości posiada 125 podatników.

- podatek leśny- osoby fizyczne – 130,02 zł.
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 37 073,95 zł.- 4 osoby w tym kwota 29 530,95 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
- podatku od posiadania psów – 210 zł. – 7 osób w tym kwota 30,00 z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych ogółem w 2011 r. :

- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości –osobom fizycznym wysłano 702 upomnień na kwotę 268 232,67 zł. ; wystawiono 216 tytułów wykonawczych na kwotę 145 337,79 zł. ;
- w zakresie podatku od środków transportowych – osobom fizyczne i prawnym wystawiono 20 upomnień na kwotę 116 551 zł. i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 37 428 zł. ;
- w zakresie podatku od posiadania psów – wystawiono 17 upomnień na kwotę 540,00 zł. i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 210 zł.

Zaległości podatkowe 13 podatników na łączna kwotę 110 626,19 zł. Gmina Stare Pole zabezpieczyła hipoteką. Dotyczą one:

- podatku rolnego – 23 917,92 zł.
- podatku od nieruchomości – 58 793,50 zł.
- podatku leśnego – 66,82 zł.
- podatku od środków transportowych – 27 847,95 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 694,00 zł.

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

- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 100 %
- wykonanie części równoważącej i wyrównawczej na poziomie 100, 0 %
- wykonanie dochodów w zakresie odsetek na rachunkach bankowych-100,9 %-
- dotacji celowej z budżetu państwa – refundacja części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – 27 615 zł.

Wykonanie w dziale **801** – Oświata i wychowanie na poziomie 99,07 % 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 , odsetki bankowe , wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych ,opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej .

Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne , odpłatność za wyżywienie i pobyt w przedszkolu zaległość na 31.12.2011 r. wynosi 1 557,10 zł. , nadpłaty – 2 678,99 zł.

Wykonanie w dziale **852** – Pomoc społeczna na poziomie 99,26 % obejmuje dochody w zakresie :

- dotacji celowych na zadania zlecone – świadczenia rodzinne 99,25 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 91,68 % , ośrodki wsparcia 100 %
- dotacji celowej na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze 99,98 % , składki na ubezpieczenia zdrowotne 84,56 % , zasiłki stałe 93,21 % , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 % , realizację programu w zakresie dożywiania 100 %
- odsetek bankowych – 31,19 %
- usług opiekuńczych – 107,36 % .
- wpływów z różnych dochodów - 115,64 % .

Wykonanie w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody w kwocie 52 472,60 zł. dotyczą dofinansowania w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki ; zadanie realizuje Zespół Szkół .

Wykonanie dochodów w dziale **854**- Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 93,31 % 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:

- gospodarki odpadami – dotacja z budżetu państwa – 7.500 zł. na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest , dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Pole „ – 6 930 zł. , pomoc finansowa Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów opracowania aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 500,20 zł.
- utrzymania zieleni - pomoc finansowa Powiatu Malborskiego na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska – 8 141,08 zł.
- opłaty za korzystanie z wysypiska – wykonanie na poziomie 100 %
- wpływów z opłaty produktowej – 100 %
- wpływów z usług – odpłatność na ścieki - na poziomie 95,81 % - zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 9 678,57 zł. i dotyczy Krasnołęki – 6 osób kwota 5.299,95 zł. i Złotowo – 19 osób kwota 4 378,62 zł.
- dochodów z tytułu wywozu śmieci na wysypisko – wykonanie na poziomie 99,88 % .

Wykonanie dochodów w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport – 96,35 %**
Dotyczy otrzymania rozliczenia środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu”, które gmina Stare Pole zrealizowała w 2010 roku .

Z otrzymanej deklaracji zamknięcia pomocy dla projektu Nr DPR.PW.64376.78-4.2010 z dnia 29 marca 2011 roku wynika, że:

całkowita wartość projektu wyniosła - 1 647 913,20 zł.

całkowite wydatki kwalifikowane – 1 572 593,20 zł.

dofinansowanie z funduszu – 786 296,60 zł. (co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych) ; z czego kwotę 359 993 zł. przekazano w 2011 roku .

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 15.014.783 zł. , natomiast wykonanie 13.565.895,01 zł. co stanowi 90,35 % .

Wydatki majątkowe na plan 2.473.477 zł. wykonano 2.019.493,72 zł. co stanowi 81,65% , natomiast wydatki bieżące na plan 12.541.306 zł. wykonano 11.546.401,29 zł. co stanowi 92,07 %.

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- przekazanie środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 90,37 %
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 99,99 %

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

- „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P 2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012 . Koszt zadania 3.632.706,57 zł. W 2011 roku opracowano dokumentację techniczną na modernizację oczyszczalni i przepompowni P 2 za kwotę 62.730 zł. i kwotę 1 204,28 zł. za wydanie warunków na przyłącze energetyczne. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW Przyznana kwota pomocy – 2.196.135 zł.

- wykup gruntów pod przepompowniami w miejscowości Królewo – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 16.300 zł.; wydatkowano kwotę 13 258,70 zł. z uwagi na uregulowanie stanu prawnego z dwoma właścicielami działek.

- modernizacja drogi transportu rolnego – droga w Królewie – działka nr 160 – od drogi powiatowej w kierunku rzeki Nogat – na zadanie to gmina wydatkowała 119.010,04 zł. w tym 40.000 zł. z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz wodę – wydatki wykonano na poziomie 100 % i dotyczą one :

- kosztów wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji solarnej na obiektach użyteczności publicznej – Zespole Szkół i Przedszkolu w miejscowości Stare Pole – kwota 23.985 zł. . Wartość kosztorysowa zadania 416.293,01 zł.

- zwiększenia liczby udziałów Gminy w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim – kwota wydatku 82 397 zł. (wykonanie 100 % planu) ; w ramach tych środków CWŻ wykonało sieć wodociagową na osiedlu Prusa i w miejscowości Szaleniec .

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 63,56 % obejmuje :

- w ramach dróg publicznych gminnych- wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe , masę asfaltową na uzupełnienie dziur w nawierzchni dróg gminnych – 1.737,99 zł. , wykonano równanie dróg – kwota 12.109,35 zł., ; zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg i chodników; opłacono usługi transportu masy asfaltowej i opłaty za zajęcie pasa drogowego . Opłacono koszty usługi odśnieżania – 6.805,62 zł.; wykonano naprawę przepustów za kwotę 4.478,34 zł.; opłacono zakup i transport szlaki – 2 785,69 zł.

W zakresie wydatków majątkowych :

- udzielono pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole .- kwota 360.000 zł. W ramach tych środków wykonano nawierzchnie dróg powiatowych w miejscowości Ząbrowo - opracowano dokumentację techniczną za kwotę 15.000 zł. na remont drogi osiedlowej w Starym Polu przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych ; złożono wnioski o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont do ANR; z uwagi na brak środków finansowych ANR nie udzieliła pomocy .

- zaplanowano środki na przebudowę układu drogowego i uzbrojenia w Starym Polu ul. Słoneczna w wysokości 250.000 zł. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo zadania . Z uwagi na brak pokrycia w planie wydatków złożonych ofert przetarg unieważniono .

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

- utwardzenie polbrukiem nawierzchni przy przystanku w Janówce – kwota 3.000 zł. – zakończenie zadania z 2010 roku
- budowa wiata przystankowej w Szaleńcu – 3.877,43 zł.
- budowa wiaty przystankowej w Krzyżanowie – 6.083,59 zł.
- budowa ciągu pieszego w Królewie – wartość wykonanych prac 43.915 zł. w tym ze środków funduszu Soleckiego 20.600 zł.
- zakup płyt „jombo” na drogę śródpolna w msc.Szlagnowo – 5.020,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 58,93 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego , ogłoszeń prasowych , wycen nieruchomości i przygotowania dokumentów do sprzedaży. Część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych w drodze przetargu dla najemców .Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych ponosi koszty opłat i funduszu remontowego , które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe . Dokonano naprawy komina na kwotę 4 611,02 zł. i wymiany okien za kwotę 1 247,40 zł. w mieszkaniu komunalnym w Królewie nr 38 ; dokonano przeglądu technicznego budynków za kwotę 1 230 zł. Ponadto rozpoczęto remont mieszkania komunalnego w Krasnołęce .

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 64,16 % dotyczy :

- w ramach prac geodezyjnych – zakupiono mapy i wznowiono granice. .
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego - opłacono koszty Komisji Urbanistycznej funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Malborku – 4 587,74 zł. ; wydatkowano środki w kwocie 465,90 na ogłoszenie prasowe.
- cmentarza komunalnego wydatki obejmują wywóz śmieci , koszty energii elektrycznej i koszty zarządu – 7.978,02 zł. .

Dział 750 Administracja publiczna :

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkiego wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wynagrodzenia i pochodne , materiały, usługi , szkolenia i koszty delegacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 87,03 % wynika z faktu odbycia 8 posiedzeń Sesji Rady Gminy , posiedzeń Komisji Rewizyjnej (15) ,Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (10) i Komisji Edukacji i Spraw Społecznych (14) .
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 95,45 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (2

osób) , dodatkowe wynagrodzenia roczne ;w zakresie materiałów i wyposażenia- kwota 34.830,29 zł. - zakup materiałów biurowych , środków czystości i art. sanitarne , ogłoszenia prasowe , materiałów do napraw bieżących budynku , druki , pieczątki , kwiaty , prenumerata , farby i materiały do malowania pomieszczeń UG, w ramach wyposażenia zakupiono sprzęt dla konserwatora, niszcarkę i ups-y ; zakup gazu , energii , wody – 81 517,20 zł.; w zakresie usług remontowych – konserwacja kserokopiarki , centrali telefonicznej i systemu monitoringu , wykonano układ zmieszania sieci co za kwotę 16 482 zł. ; badania lekarskie pracowników – 1 437,00 zł. ; w zakresie usług pozostałych – kwota 41.650,29 zł. dotyczy - wysyłka korespondencji – 10 556,20 zł. , wywóz śmieci – 3 399,79 zł. , obsługa informatyczna programów komputerowych – 6 083,54 zł. , monitoring UG – 1 986,45 zł. , prowizje bankowe (BS Malbork O/Stare Pole i Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk) , druk biuletynu- 2 014,74 zł., licencja antywirus – 1 687,56 zł. , program LEX – 4.982,98 zł. , oprawa introligatorska – 1.500 zł. ; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (8 036,68 zł.) ;zakup usług dostępu do sieci Internet –2 148,78 zł. delegacje i ryczałty samochodowe (15 332,47 zł.), szkolenia pracowników (7 109,10 zł.) ; ubezpieczenie mienia ; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 071,99 zł. ;

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne – wykonanie na poziomie 98,45 % dotyczy wydatków na przeprowadzenie narodowego spisu ludności ;

- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 27,01 % obejmuje zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, materiały promujące gminę , współfinansowanie imprez .

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 50.550 zł. na realizację programu „Kampania Promocyjna Żuław” , który gmina Stare Pole realizuje na podstawie umowy partnerskiej z innymi gminami ; program ten otrzymał dofinansowanie w ramach RPO . Partnerem wiodącym jest gmina Nowy Dwór Gdański, która ogłasza wszystkie przetargi na usługi ;w roku 2011 nie dokonano żadnych wydatków w ramach tego programu .

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 82,42 % ; 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 (wykonanie 82,74 % planu).

W zakresie wydatków majątkowych :

- zaplanowano środki na realizację zadania „ Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia i dostawa sprzętu medycznego – kwota 393 021 zł. ; na realizację tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej – RPO ; wniosek otrzymał dofinansowanie ; wartość kosztorysowa zadania 853 900,14 zł. ; w 2011 roku wykonano I etap zadania – wymiana stolarki okiennej , przebudowa sieci

centralnego ogrzewania , zakup sprzętu medycznego (aparat EKG , usg i fotel ginekologiczny) ; wartość wykonanych prac po przetargach – 323 294,16 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – wykonanie tablicy ogłoszeń i zakup ławki do sołectwa Janówka – 3.500 zł.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatki wykonano na poziomie 100 % ; dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców (między innymi zakup programu komputerowego) i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 25,39 % wpłynęły wydatki bieżące na :

- dofinansowanie zakupu paliwa dla komisariatu Policji w Starym Polu – kwota 3.000 zł. (100 % planu)

- utrzymanie OSP - 91,93 % - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz- 5 020 zł. , ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach- 5 824,49 zł. (w 2011 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 ; sfinansowano koszty naprawy samochodu strażackiego OSP Ząbrowo .

- funkcjonowanie Straży Gminnej- 19,13 %- poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych dwóch strażników , koszty korespondencji i koszty dzierżawy radaru – 26 687,45 zł. (dotyczy mandatów wpłaconych w 2011 roku)

Z uwagi na brak przepisów wykonawczych Straż Gminna nie mogła realizować zadania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za pośrednictwem firmy obsługującej radar . Z dniem 31 października 2011 roku Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 października Rada Gminy Stare Pole rozwiązała Straż Gminną .

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki :

- w wysokości 2 200 zł. na zadania w ramach funduszu sołeckiego – zakup i montaż bramy na zbiornik p.poż. w Kławkach

- zakup słupów i instalacja monitoringu przy fontannie – 8 067,06 zł.

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 96,68 % 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 84,30 % obejmuje zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W **dziale 758 Różne rozliczenia** wydatki obejmują pozostałą rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 31.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego .Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 , poz.590 ze zmianami)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 98,31 % . Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi , utrzymanie placówek , zapewnienie dowozów , wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli .

W zakresie prac remontowych wykonano :

- w Zespole Szkół - nowy dach na budynku małej sali gimnastycznej z częściowym ociepleniem ścian – 46 200 zł. ,naprawiono system wentylacji - 2 400 zł. ,kocioł co – 2 749,99 zł. , dach na hali sportowej – 2 500 zł. , ławki w dwóch klasach – 1 394 zł. , zakupiono art. remontowe za kwotę 8 735,45 zł.

- w Przedszkolu – remont pomieszczeń – malowanie – 6 597,02 zł. , wymiana 15 okien , parapetów zewnętrznych i wewnętrznych – 12 709,95 zł.

W zakresie wyposażenia w Zespole Szkół zakupiono projektor multimedialny - 2 485,01 zł. , skrzynki z narzędziami i lampy zewnętrzne , w Przedszkolu – odkurzacze za kwotę 1 364,19 zł.

W zakresie wydatków majątkowych – wykonano utwardzenie terenu polbrukiem przy Przedszkolu za kwotę 45.510 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 97,12 % dotyczy:

- wydatków na leczenie ambulatoryjne – promocja zdrowia – badania profilaktyczne dla dorosłych – usg jamy brzusznej i tarczycy , dla dzieci – badania przesiewowe słuchu - 4.975 zł.

- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych wykorzystano w 98,74 % i przeznaczono je na opłacenie kosztów pobytu 30 dzieci na wakacjach - 20 980 zł. ,diety za udział w posiedzeniach komisji – 13 513,50 zł. – 13 posiedzeń ; zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia ; poniesiono

wydatki na opinie biegłego psychologa – 1 200 zł , opłaty sądowe , szkolenie dwóch członków komisji – 1.580 zł. ; programy profilaktyczne – 2 284,40 zł. , szkolenie dla sprzedawców – 1 200 zł. ; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 45 502,14 zł.

- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 100 % i obejmują między innymi opracowanie i realizację programu zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum- 3 200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 99,05 % , które dotyczą :

- opłaty za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej – 169 757,02 zł.
- opłata za pobyt 4 osób w ośrodkach wsparcia - 36 000 zł.
- w ramach świadczeń rodzinnych (wykonanie 99,25 %) wypłacono 499 rodzinom kwotę 1 377 197,23 zł.(zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków , zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) , w ramach funduszu alimentacyjnego – 29 rodzinom – wypłacono kwotę – 177 233,06 zł)
- opłacenie składek zdrowotnych za 23 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (87,13 %)
- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie Społeczne wypłacono dla 35 osób zasiłki stałe na kwotę 67 226 zł. , zasiłki celowe i w naturze dla 195 osób na kwotę 93 462 zł. , opłacono posiłki dla 181 osób za kwotę 56 850 zł. (ze środków z budżetu państwa „Posiłek dla potrzebujących” – 34 110 zł.), schronienie dla 7 osób bezdomnych – 39 467,12 zł. wypłacono zasiłki okresowe dla 103 osób na kwotę 97 182,82 zł.
- w ramach usług opiekuńczych (wykonanie na poziomie 100 %) skorzystało 5 osób - 15 000,00 zł.
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – wydatki wykonano na poziomie 99,65 %
- w ramach dodatków mieszkaniowych wykonanie na poziomie 99,99 % ; z tej formy pomocy skorzystało 70 rodzin – kwota świadczeń 117 250,63 zł .

W ramach Rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania „ Posiłek dla potrzebujących” zakupiono wyposażenie do szkoły i przedszkola za kwotę 13 737,91 zł. (w tym z dotacji 8.000 zł.) .

Na transport pomocy żywnościowej na rzecz najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 3 105,08 zł. Rozdysponowano 14,5 tony żywności dla 460 osób z terenu gminy.

Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy . Do 31 grudnia 2011 r. pracami tymi objęto ogółem 196 osoby . 60 %

wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku .Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 6 372,92 zł.

Wydatki w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano na poziomie 100 % i dotyczą realizacji przez Zespół Szkół projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Stare Pole - kwota w 2011 roku 52.472,60 zł. program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki . W ramach projektu zakupiono na wyposażenie szkoły 2 laptopy – 4 400,01 zł., rzutnik – 1 585 zł. ,szafki edukacyjne – 1 299,60 zł. , materiały dydaktyczne – 30 000,37 zł. Program będzie realizowany również w 2012 roku .

Wydatki w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane na poziomie 95,56 % i dotyczyły między innymi :

- funkcjonowania świetlicy szkolnej- wykonanie 98,48 %.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wykonanie 92,34 % ; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia i zasiłki socjalne dla 119 osób w kwocie 86 196,03 zł.(w tym 68 908 zł. z dotacji budżetu państwa) oraz wypłacone przez Zespół Szkół stypendia za osiągnięcia w nauce dla 34 uczniów na kwotę 6.370 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 80,14 % , które dotyczą :

- dotacji do usuwania azbestu – 8 415 zł.
- wywozu odpadów segregowanych – kwota 22 897,25 zł.
- opracowanie programu usuwania azbestu -10 000 zł.
- wykonania na poziomie 51,56 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy (opony do ciągnika 2 240 zł.) , narzędzi do pracy dla pracowników publicznych ; zakup paliwa i oleju napędowego; ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 878,46 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup i montaż koszy w Krzyżanowie
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach / wykonanie na poziomie 87,32 % / przeznaczono na naprawę kosiarek i wykaszarek , zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika ;zakupiono kosze uliczne za kwotę 1.599 zł. ; zagospodarowano park w Królewie za kwotę 11 602,70 zł. (w tym z dotacji powiatu 5 200 zł.)

W zakresie wydatków majątkowych – zrealizowano zadanie „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dworcowej w Starym Polu – wartość kosztorysowa 82.173,12 zł.; na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – PROW LEADER

Na zadanie po przetargu wydatkowano w 2011 roku środki w wysokości 77 697,39 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 4,500 zł. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku w miejscowości Kaczynos .

- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano na poziomie 70,05 % ; środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej – 126 061,77 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego – 58 104,71 zł. ; niskie wykonanie wydatków wynika z faktu nieterminowego otrzymywania faktur za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic.

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na poziomie 99,99 % dotyczy opłaty za wysypisko

- w ramach rozdziału Pozostała działalność - wykonanie na poziomie 85 % ; środki finansowe przeznaczone między innymi na konserwację transformatorów (7 380 zł.), niwelację i plantowanie wysypiska (11 094,60 zł.), dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu (45 360 zł.), koszty zakupu samochodu asenizacyjnego 35 952 zł. , utrzymanie oczyszczalni w Złotowie (obsługa , energia i woda , udrażnianie i wywóz nieczystości), ubezpieczenie mienia – 7 467,49 zł. , zakup materiałów za wysypisko, ważenie śmieci , odłowienie psów – 18 000 zł., serwis kabin TOI– 1 490,40 zł. , monitoring wysypiska – 18 117,90 zł. , naprawę dmuchawy w oczyszczalni Stare Pole 2 955,69 zł., nagrody w konkursie Piękna Wieś – 3 199,07 zł. , przycięcie drzew – 3 240 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki na poziomie 95,49 % dotyczą one:

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

W zakresie wydatków majątkowych- kwota 600 937,63 zł. dotyczy wydatków na zadanie „Remont pomieszczeń GOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Gen.J.Bema i ul.Mar.Wojennej w msc.Stare Pole” , na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 257.340 zł. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielnie zamówień publicznych ; ostateczna kwota dofinansowania znana będzie po rozliczeniu finansowym projektu.

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

- zakup naczyń i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kaczynowie – 2 772,35
- utwardzenie terenu przy świetlicy w Kaczynowie – 8.260 zł.

- utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy w Ząbrowie – 13.908 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 8 364,87 zł.
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Złotowie wieś – 6 327,07 zł. i remont świetlicy na osiedlu 6 287,88 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szlagowie – 800 zł
- zakup naczyń do świetlicy w Janówce – 517,89 zł.
- zakup naczyń do świetlicy w Ząbrowie – 1 603,20 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 90,55 % i dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez GOKiS .

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie „Remont budynku zaplecza sportowego przy ul. Bema w Starym Polu” ; wartość kosztorysowa zadania 230.315,05 zł. , na realizację gmina Stare Pole pozyskała dofinansowanie z PROW LEADER w wysokości 126.560 zł. Wartość wykonanych prac po przetargu – 195 650,50 zł. ;ostateczna kwota dofinansowania znana będzie po rozliczeniu finansowym projektu.

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

- wykonano ogrodzenia placu zabaw w Szlagowie- 2.500,00 zł.
- zagospodarowanie terenu przyległego do terenu rekreacyjnego 2.033,59 zł. i zakup elementów rekreacyjnych 3.174 zł. – wniosek sołectwa Kikojty
- doposażenie placu zabaw w Kławkki + nasadzenia – 4 835,01 zł.
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Kleciu - 7.000 zł.
- doposażenie planu zabaw w Krzyżanowie – 5 343,77 zł.
- zamontowanie monitoringu na obiekcie sportowym Starym Polu – 20 000 zł.
- zamontowanie siedzisko na Orlik-u – 5 535 zł.
- doposażenie placów zabaw w Kraszewie i Parwarku – 2 800 zł.

Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 062 193 zł. przy planowanej nadwyżce 424 486 zł.

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

Analiza budżetu gminy Stare Pole za rok 2011 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 407 695,10 zł. dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2011 r.
WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. (w zł.)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	989.610	826.697,33	83,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 752	497.840,21	75,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	660 752	497.840,21	75,34
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	40.000	40.000	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100
	01095		Pozostała działalność	288 858	288 857,12	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	288 858	288 857,12	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	130.930	128.754,67	98,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 930	128 754,67	98,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 580	11 365,83	98,15
		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	70 000	69 295,41	98,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 400	44.920,51	96,81
		0920	Pozostałe odsetki	2 750	2 934,58	106,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	238,34	119,17
710			Działalność usługowa	5 000	1.100	22,0
	71035		Cmentarze	5 000	1 100	22,0
		0830	Wpływy z usług	5 000	1 100	22,0
750			Administracja Publiczna	749.404	166.543,01	22,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań	51 000	51 000	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 889	70 398,52	10,78

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	617 709	35 769,98	5,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	180	180	100
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,80	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 433,54	98,38
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu z administracji rządowej	0	6,20	0
75056		Spis powszechny	23 896	23 525,91	98,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 896	23 525,91	98,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 125	7 125	100
	2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 125	7 125	100
		Pozostała działalność	14 494	14 493,58	100
75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	14 494	14 493,58	100
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9.433	9.432,92	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	4 210	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	4 210	4 210	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 223	5 222,92	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	5 223	5 222,92	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.837.227	5.814.864,63	99,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 567,09	118,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 437,43	114,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	129,66	0

75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 268 032	3 263 148,90	99,85
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 191	3 000 682	100,02
	0320	Podatek rolny	253 272	252 753	99,80
	0330	Podatek leśny	3 279	3 279	100
	0340	Podatek od środków transportu	10 290	5 890	57,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000	544,90	54,49
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat	1 397 183	1 361 059,68	97,41
	0310	Podatek od nieruchomości	601 184	572 366,89	95,21
	0320	Podatek rolny	526 499	516 275,35	98,06
	0330	Podatek leśny	49	29	59,18
	0340	Podatek od środków transportu	156 011	162 012,30	103,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	21 157,10	105,79
	0370	Oplata od posiadania psów	5 940	5 940	100
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000	63 409	90,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 500	19 870,04	104,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	63 421	62 127,22	97,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	10 733	89,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	550	523	95,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 781	49 781,33	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 090	1 089,89	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 105 591	1 124 961,74	101,75
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 095 591	1 114 269	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 692,74	106,93
758		Różne rozliczenia	4.550.323	4.550.611,67	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 944 348	3 944 348	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 348	3 944 348	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	485 389	485 389	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 389	485 389	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	59 615	59 903,67	100,48
	0920	Pozostałe odsetki	32 000	32 288,67	100,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 690	11 690	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 925	15 925	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	60 971	60 971	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 971	60 971	100

301		Oświata i wychowanie	218.656	216.631,01	99,07
80101		Szkoły podstawowe	10 444	10 662,89	102,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	197	98,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 616	3 274,40	90,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	40	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	230	248,83	108,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 358	6 942,66	109,20
80104		Przedszkola	100 000	101 226,72	101,23
	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	8 225	8 377,45	101,85
	0830	Wpływy z usług	89 100	90 106,28	101,13
	0920	Pozostałe odsetki	675	746,38	110,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 996,61	99,83
80148		Stolówki szkolne	108 116	104 645,40	96,79
	0830	Wpływy z usług	108 116	104 645,40	96,79
80195		Pozostała działalność	96	96	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96	96	100
852		Pomoc Społeczna	2.010.700	1.995.854,62	99,26
85203		Ośrodki wsparcia	36 000	36 000	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań	36 000	36 000	100
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 654 940	1 645 238,13	99,41
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,98	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 440	19 011,11	115,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań	1 638 500	1 626 218,04	99,25
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 850	6 869,57	87,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	3 250	2 979,62	91,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600	3 889,95	84,56

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 200	97 181,82	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200	97 181,82	99,98
85216		Zasilki stałe	57 700	53 780,96	93,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 700	53 780,96	93,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 110	94 963,34	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	500	353,34	70,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1 440	1 440	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 170	93 170	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 220,80	107,36
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 220,80	107,36
85295		Pozostała działalność	58 900	58 600	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	6 000	5 700	95,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 900	52 900	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.473	52.472,60	100
	85395	Pozostała działalność	52 473	52 472,60	100
	2007	Dotacje celowe 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	44 602	44 601,71	100
	2009	Dotacje celowe 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	7 871	7 870,89	100
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	83.618	78.024,80	93,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 618	78 024,80	93,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 618	78 024,80	93,31
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	166.748	165.596,49	99,31

90002		Gospodarka odpadami	14 930	14 930,20	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500	7 500	100
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 930	6 930	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500,20	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 700	8 141,08	93,58
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700	8 141,08	93,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 730	55 727,62	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 730	55 727,62	100
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 388	1 388,06	100
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 388	1 388,06	100
90095		Pozostała działalność	86 000	85 409,53	99,31
	0830	Wpływy z usług	12 000	11 497,52	95,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000	73 912,01	99,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 512	261.511,26	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 114	5 113,26	100
	2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 114	5 113,26	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 398	256 398	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 398	256 398	100
926		Kultura fizyczna i sport	373.635	359.993	96,35
	92601	Obiekty sportowe	401 250	359 993	96,35
	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	401 250	359 993	96,35
		R A Z E M	15.439.269	14.628.088,01	94,75

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2011 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	507 790	500 424,14	98,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 920	77 192,98	93,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300	13 258,70	81,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250	38 250	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370	25 684,28	90,53
	01030		Izby rolnicze	17 000	15 363,07	90,37
		2850	Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	15 363,07	90,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	119 011	119 010,04	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	119 011	119 010,04	99,99
	01095		Pozostała działalność	288 859	288 858,05	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	1	0,93	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,05	385,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,95	2 728,81	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	283 194	283 193,26	99,99
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	106 382	106 382	100
	40002		Dostarczanie wody	82 397	82 397	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	82 397	82 397	100
	40095		Pozostała działalność	23 985	23 985	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985	23 985	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 499	476 998,25	63,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000	360 000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	360 000	100

	60016		Drogi publiczne gminne	367 977	95 287,39	25,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 470	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 232,43	74,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	12 109,35	83,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26 077	11 599,59	44,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	308 900	56 876,02	18,41
	60017		Drogi wewnętrzne	20 022	20 020,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022	5 020,86	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100
	60095		Pozostała działalność	2 500	1 690	67,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 690	67,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000	30 643,83	58,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	30 643,83	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 880,90	37,62
		4260	Zakup energii	10 000	4 340,81	43,41
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	8 986,38	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	14 348,61	65,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 087,13	54,36
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000	14 757,02	64,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000	5 053,64	72,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	4 587,74	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	465,90	23,30
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	6 000	1 725,36	28,76
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	77,76	7,78
		4430	Zakup usług pozostałych	5 000	1 647,60	32,95
	71035		Cmentarze	10 000	7 978,02	79,78
		4260	Zakup energii	3 000	2 368,93	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 609,09	81,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 111 918	1 907 213,45	90,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	35 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	5 818	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444	2 444	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100
	75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach	121 400	105 654,36	87,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 400	103 938,66	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 150,54	57,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	565,16	18,84

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 436 551	1 371 257,08	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000	3 062	51,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 110	894 077,71	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 100	71 953,28	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 904	141 224,79	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 355	15 374,82	94,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 830,29	99,52
	4260	Zakup energii	85 000	81 517,20	95,90
	4270	Zakup usług remontowych	25 532	22 657,46	88,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 437	71,85
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	41 650,29	83,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 148,78	61,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	760,45	76,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	7 276,23	85,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 428	15 332,47	87,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 723,22	74,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 072	26 071,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 109,10	71,09
75056		Spis powszechny i inne	23 896	23 525,91	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8 400	8 400	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976	2 934,23	98,60
	4120	Składniki na Fundusz Pracy	481,90	353,58	73,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832	4 632	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546	546	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	200	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,10	60,10	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 550	19 052,77	27,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 383,57	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 069,20	86,70
	4307	Zakup usług pozostałych	11 700	0	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 900	0	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	26 212	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 738	0	0,00
75095		Pozostała działalność	408 521	336 723,33	82,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 929,17	82,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 398	154 261,34	83,66

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 623	169 032,82	81,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 433	9 432,92	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 210	4 210	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,20	30,20	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,90	3 974,90	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 223	5 222,92	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360	2 360	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,27	166,27	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	21,65	21,65	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101	1 101	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,89	1 106,81	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,19	217,19	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	655 181	166 320,99	25,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	100
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	41 560	38 205,96	91,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 020	5 020	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 936	5 824,49	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 363,98	90,91
		4260	Zakup energii	11 650	10 101,77	86,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 299,91	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 438	1 438	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 490,30	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	12	11,60	96,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 704	4 655,91	98,98
	75416		Straż Gminna	600 321	114 847,97	19,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	71 158	71,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781	2 780,15	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520	11 189,96	72,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520	1 667,58	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	176,83	1,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	26 687,45	5,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 188	39,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0

	75495		Pozostała działalność	10 300	10 267,06	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 898,11	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 368,95	99,43
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	25 038	24 206,71	96,68
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 038	24 206,71	96,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	14 751,88	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 750,98	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038	7 703,85	95,84
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000	105 372,37	84,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000	105 372,37	84,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000	105 372,37	84,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 647	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 647	0	0
		4810	Rezerwy	64 647	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 162 332	5 075 140,39	98,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 605 312	2 576 396,07	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 075	131 830,82	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 076	1 671 745,44	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 830	124 829,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 985	284 539,23	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 495	41 353,57	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 494,59	99,88
		4260	Zakup energii	110 000	103 976,85	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	53 529	53 528,93	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 497,84	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	233,30	77,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	2 588,35	64,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 337,52	78,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 629,08	71,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 822	90 821,17	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	989,70	98,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 138	18 691,24	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 644	1 584,69	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 663	13 608,78	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533	2 247,15	88,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409	362,42	88,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889	888,20	99,91
80104		Przedszkola	955 026	934 683,51	97,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami	27 326	27 325,37	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 700	35 979,89	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 400	490 002,82	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 491	37 490,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	81 342,62	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400	10 970,09	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	3 460	61,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 445,30	99,42
	4220	Zakup środków żywności	59 290	56 735,93	95,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 000	4 863,49	97,27
	4260	Zakup energii	67 800	60 013,17	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 541,78	95,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	345,50	43,19
	4300	Zakup usług pozostałych	9 571	7 704,03	80,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	670,52	83,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800	1 191,71	66,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	457	65,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33 038	33 038	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	596	85,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	45 510	45 510	100
80110		Gimnazja	1 053 604	1 022 987,71	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	67 275	66 841,01	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 473	646 244,16	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 107	47 106,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 701	113 814,33	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725	15 084,82	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 598,05	99,99
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150	150	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200	100
	4260	Zakup energii	55 000	53 922,36	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 126	4 126	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 297,16	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 045	13 040,47	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	117,58	78,39

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000	1 303,94	65,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	757,21	94,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 331,92	80,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	38 052	38 051,73	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 988	253 948,52	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	444,02	88,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550	28 488,46	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 372	2 371,32	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914	4 658,97	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793	783,73	98,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100
	4300	Zakup usług pozostałych	215 832	215 175,16	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827	1 826,86	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 330	7 799,36	93,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	147	42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 785,74	95,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	116,62	64,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 750	98,21
80148		Stołówki szkolne	233 068	227 768,90	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 116	1 096,99	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 127	85 454,74	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 682	6 681,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 432	13 302,70	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166	1 535,02	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 960,28	99,34
	4220	Zakup środków żywności	108 116	104 645,40	96,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 213,47	93,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 050	80,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829	3 828,75	99,99
80195		Pozostała działalność	32 866	32 865,08	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 666	32 665,08	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	55 781	54 177,14	97,12
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	4 975	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 975	99,50
85153		Zwalczanie narkomanii	3 700	3 700	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 081	45 502,14	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 514	13 513,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 874,64	95,82
	4300	Zakup usług pozostałych	28 727	28 296,40	98,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	27,60	55,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790	100

	85158		Izby Wytrzeźwień	1 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 701 367	2 675 573,01	99,05
	85202		Domy pomocy społecznej	175 705	169 767,02	96,62
		4300	Zakup usług pozostałych	175 705	169 767,02	96,62
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000	36 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 639 940	1 627 658,04	99,25
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 440	1 440	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 780	1 578 825,11	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 404	28 404	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 788	2 788	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 969	4 969	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	764	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017	2 017	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 454	5 454	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 600	1 273	79,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	7 842,06	87,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	7 842,06	87,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	215 246	215 227,04	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	212 141	212 121,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105	3 105,08	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 751	118 750,63	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	117 251	117 250,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100
	85216		Zasilki stałe	71 325	67 226,20	94,25
		3110	Świadczenia społeczne	71 325	67 226,20	94,25
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	318 560	317 451,19	99,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 601	2 600,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 967	218 967	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 539	16 538,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 422	37 420,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	3 704,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917	9 916,99	99,99
		4260	Zakup energii	9 392	9 388,98	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150	7 047,51	86,47

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 851	1 850,12	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,05	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	717	717	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664	2 663,80	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	15 000	15 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100
	85295	Pozostała działalność	101 840	100 650,83	98,83
	3110	Świadczenia społeczne	87 840	86 912,92	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 737,91	98,13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 473	52 472,60	100
	85395	Pozostała działalność	52 473	52 472,60	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,38	713,38	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,89	125,89	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	115,06	115,06	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,30	20,30	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,25	4 696,25	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,75	828,75	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,10	9 874,10	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,49	1 742,49	100
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,31	25 500,31	100
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,06	4 500,06	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,40	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 702,61	3 702,61	100
	4309	Zakup usług pozostałych	653,40	653,40	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 399	220 161,44	95,56
	85401	Świetlice szkolne	118 581	116 778,61	98,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	8 237	8 070,33	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 972	79 246,16	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800	5 629,78	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629	13 999,25	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360	2 257,94	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	993,01	99,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	799,14	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 383	5 383	100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	1 500	1 500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 118	101 682,83	92,34
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500	6 370	98,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88 908	86 196,03	96,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 710	9 116,80	61,98
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 020	577 816,79	80,14
	90002		Gospodarka odpadami	46 930	41 312,25	88,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 930	8 415	65,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	32 897,25	96,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	13 543,63	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	7 297,59	60,81
		4260	Zakup energii	7 000	5 639,24	80,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	606,80	60,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 674	107 995,59	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 574,17	95,74
		4260	Zakup energii	6 000	3 866,85	64,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	84,13	4,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	16 102,70	71,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	670,35	67,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	38 247	35 677,63	93,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	43 927	42 019,76	95,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 028	189 166,48	70,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 923	126 061,77	61,82
		4270	Zakup usług remontowych	58 105	58 104,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000	48 996	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	49 000	48 996	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 388	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	208 000	176 802,84	85,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	4 490	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 801,41	58,01
		4260	Zakup energii	10 000	3 986,33	39,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	10 398,69	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000	143 078,42	88,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	944,50	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 103,49	90,04

921			KULTURA I OCHRONA	1 320 425	1 260 835,30	95,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	715 925	656 335,30	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 813	9 813	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 111	23 967	99,40
		4260	Zakup energii	5 000	3 602,18	72,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 708	3 707,23	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	399,63	19,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 908	13 908	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 340	216 428,24	84,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 045	384 509,39	96,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 500	545 500	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 500	545 500	100
	92116		Biblioteki	59 000,00	59 000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	59 000	100
926			KULTURA FIZYCZNA	340 098	307 966,66	90,55
	92601		Obiekty sportowe	26 000	25 535	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 535	96,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	314 098	282 431,66	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987	23 552,78	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 795	60 728,38	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 500	2 500	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 560	109 699,98	86,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 256	85 950,52	86,59
RAZEM WYDATKI				15 014 783	13 565 895,01	90,35

W Ó J T

Włodzisław Zolucki

**WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2011
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła dochodów	DOCHODY		
				Plan na 2011 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288.858	288.857,12	100
	01095		Pozostała działalność	288.858	288.857,12	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288.858	288.857,12	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.896	74.525,91	99,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000	51.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000	51.000	100
	75056		Spis powszechny i inne	23.896	23.525,91	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.896	23.525,91	98,45
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.433	9.432,92	100
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	4.210	4.210	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.210	4.210	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.223	5.222,92	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.223	5.222,92	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.685.190	1.672.337,66	99,24
	85203		Ośrodki wsparcia	36.000	36.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.000	36.000	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.500	1.626.218,04	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.638.500	1.626.218,04	99,25

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.250	2.979,62	91,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.250	2.979,62	91,68
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.440	1.440	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.440	1.440	100
85295		Pozostała działalność	6.000	5.700	95,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	5.700	95,0
		OGÓLEM	2.058.377	2.045.153,61	99,36

WÓJT
Włodzimierz Załucki
 Włodzimierz Załucki

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2011
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.**

Dział	rozdział	§	Źródła wydatków	WYDATKI		
				Plan na 2011 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i leśnictwo	288.858	288.857,12	100
	01095		Pozostała działalność	288.858	288.857,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,05	385,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550	2.550	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.728,95	2.728,81	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	283.194	283.193,26	100
750			Administracja publiczna	74.896	74.525,91	99,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.000	51.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400	35.400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.818	5.818	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.444	2.444	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100
	75056		Spis powszechny i inne	23.896	23.525,91	98,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400	6.400	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8.400	8.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.976	2.934,23	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,90	353,58	73,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.832	4.632	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546	546	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	200	200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,10	60,10	100
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9.433	9.432,92	100
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	4 210	4.210	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,20	30,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,90	3.974,90	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.223	5.222,92	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360	2.360	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,27	166,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,65	21,65	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.101	1.101	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.106,89	1.106,81	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	100	100	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,19	217,19	100
852		Pomoc Społeczna	1.685.190	1.672.337,66	99,24
85203		Ośrodki wsparcia	36.000	36.000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000	36.000	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.500	1.626.218,04	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	1.590.780	1.578.825,11	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.404	28.404	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.788	2.788	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.969	4.969	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764	764	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.017	2.017	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.454	5.454	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.273	79,56
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.250	2.979,62	91,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.250	2.979,62	91,68
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 440	1.440	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 440	1.440	100
85295		Pozostała działalność	6.000	5.700	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	6.000	5.700	95,0
		OGÓLEM	2.058.377	2.045.153,61	99,36

Koszty utrzymania sportu masowego obejmują:

• Wyплаты instruktorów sportowych	24.492,00
• Opieka medyczna na meczach	1.542,00
• Zakup sprzętu i odzieży sportowej	9.835,90
• Przewozy autobusowe na mecze	10.597,60
• Wynajem boiska	5.550,00
• Badania zawodników	950,00
• Składki członkowskie i ubezpieczenie zawodników opłaty licencjackie, wpisowe i regulaminowe	5.027,50
• Znaczkę pocztowe i środki czystości	699,79

RAZEM: 58.694,79

Część opisowa do planu budżetu za 2011 rok **Dział Kosztów**

3020 – 4010 – 4110 – 4120 – 4040

- Obejmują one wynagrodzenia 11 pracowników GOKiS i 1 pracownika interwencyjnego zatrudnionego od stycznia do kwietnia 2011 od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- DWR za 2010 rok wypłacono 10 pracownikom w lutym 2011r.

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 informatyka.
- Występ gwiazdy na Festiwalu Maryjnym finansowane przez Urząd Marszałkowski w 70% - 3.500 zł
- Wynagrodzenia trzech opiekunów „Wakacje na Żuławach” finansowane przez Urząd Marszałkowski w 70% - 2.459 zł

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, dożynki itp.
- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokół świetlicy w Królewcu, Szlagowie, Kleciu i pozostałych terenów zielonych przynależnych do GOKiS
- Zakup materiałów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników różnych imprez
- Zakup materiałów biurowych do GOK Stare Pole, świetlic wiejskich oraz zakup materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sal na imprezy okolicznościowe jak i wymianę wystroju sezonowego
- Obejmuje koszty zakupu materiałów do dokonywania napraw bieżących we wszystkich podległych obiektach świetlic oraz GOK. Materiały elektryczne takie jak żarówki, kable, świetlówki, materiały pozostałe takie jak kłódki, farby do malowania pomieszczeń, części do napraw kosiarki i wykaszarki
- Zakup wykaszarki spalinowej - 2.064 zł
- Koszty zakupu żywienia dla uczestników Festiwalu Maryjnego – finansowane przez Urząd Marszałkowski w 70% 1.168 zł
- Koszty zakupu wyposażenia do GOKiS – finansowane przez Urząd Marszałkowski w 70% 15.074 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**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, Kleciu i na stadionie
- Doksztalowanie pracowników 1.050 zł
- Opracowanie bezpiecznego budynku dla GOKiS 7.417 zł
- Zasilenie nawozami boiska 800 zł
- Festiwal Pieśni Maryjnej – nagłośnienie finansowane przez Urząd Marszałkowski w 70% 2.016 zł
- Usługi bhp dla pracowników GOKiS 2.510 zł
- Przegląd i serwis kserokopiarki w GOKiS 2.053 zł
- Ochrona i nagłośnienie Dożynek 2.600 zł

4350 Zakup usług do sieci Internet

- Zawiera koszty ryczałtu miesięcznego za korzystanie z Internetu q 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)
 - Składka członkowska za 2011r. Spichlerz Żuławski 300 zł
 - Odpis przedawnionych należności z. Krasieński – szewc 2.226 zł
- 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**
- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 roku
- 6660 Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych**
- Budowa świetlicy w Kraszewie 256.398 zł
- 6050 Wydatki inwestycyjne**
- Zakup kotła CO do GOKiS 25.470 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 4.549 zł
 - Wynajem pomieszczeń na lokale pod działalność gospodarczą 2.400 zł
 - Wynajem Sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne 6.240 zł
- 0830 Wpływy z usług**
- Przychody z własnej działalności, organizowanych zabaw, festynów, imprez oraz odpłatności dzieci za naukę tańca, gry na instrumentach, fitness klub itp. 8.305 zł
 - Odpłatność mieszkańców za remont dachu 2.434 zł
 - Odpłatność za abonament DSL 804 zł
- 0960 Darowizny**
- Darowizny finansowe na rzecz organizacji Festiwalu Pieśni Maryjnej, Urodziny Starego Pola, Dzień Dziecka i na meble do świetlicy w Królewie 5.585 zł
- 0970 Wpływy z różnych dochodów**
- Refundacja z Urzędu Pracy za jednego pracownika 3.327 zł
 - Przychody - odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym 20 zł
 - Przychody – umowa z Urzędem Marszałkowskim 75% inwestycji 260.813

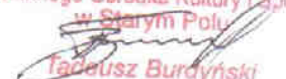
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 64.522,05 zł
W tym:

- Zobowiązania wymagalne 12.980,09 zł
 - energia elektryczna 5.205,58 zł
 - gaz ziemny 3.920,41 zł
 - reklama 448,95 zł
 - rozmowy telef. i monitoring świetlic 3.405,15
- Zobowiązania niewymagalne 51.541,96
 - ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2011 zostało wypłacone w m-cu 01/2012, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c listopad wypłacono w miesiącu 12/2011
 - ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2011 zostało zapłacone w m-cu 02/2011 ponieważ wynagrodzenie za m-c 12/2011 wypłacono w miesiącu 01/2012 (razem ubezpieczenia społeczne płatne do 05.01.2012r. i 05.02.2012r. wynosi 11.717,28 zł)
 - należny podatek od osób fizycznych 2.641,00 zł
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia 2.163,59 zł
 - wynagrodzenia pracowników za m-c 12/2011 wypłacone 02.01.2012r. – 11.436,12 zł i DWR za 2011r wypłacono 27.01.2012r. – 18.480,00 zł
 - ubezpieczenie grupowe oraz wkłady i pożyczki pracowników GOKiS 2.156,61 zł
 - pozostałe (energia elek. woda, wywóz nieczystości, serwis kabin sanitarnych) i inne - 2.947,36 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 4.639,15 zł
W tym:

- Należności wymagalne 4.639,15 zł
 - czynsz i woda 859,33 zł
 - dzierżawa 50 zł
 - remont dachu 3.729,82 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starym Polu

Jacek Burdyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	340,00	339,75	99,9
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35.807,00	35.806,76	100
4040	DODATKOWE WYNAGEODZENIA ROCZNE	2.494,00	2.494,00	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $35.744+2.494= 38.301 \times 15,93\%= 6.074$	6.074,00	6.073,24	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $35.744+2.494= 38.301 \times 2,45\%= 934$	934,00	934,07	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	271,00	271,00	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11.969,00	11.968,96	100
4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6.293,00	6.292,94	100
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	583,00	583,25	100
4350	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	804,00	804,48	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	506,00	505,84	100
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	212,00	212,00	100
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.367,00	1367,41	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	60,00	60,00	100
	RAZEM WYDATKI	67.714,00	67.713,70	100
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻETOWE -DOTACJA Z GMINY	59.000,00	59.000,00	100
0830	WPLYWY Z USŁUG	122,00	120,25	98,6
0960	DAROWIZNY	1.800,00	1.800,00	100
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6.792,00	6.791,71	100
	RAZEM PRZYCHODY	67.714,00	67.711,96	100

Część opisowa do planu budżetu za 2011 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 2010 rok wypłacono 2 pracownikom w styczniu 2011r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- Obejmują one wynagrodzenia wypłacone informatykowi za konfigurację sprzętu do Internetu – kafejka internetowa, oraz prace hydrauliczne – montaż odpowietrzników

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 3 szt. komputerów, monitorów, stolików pod komputery i krzeseł obrotowych 9.403 zł – finansowane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 5.395 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Koszty zakupu książek do biblioteki

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe
- Obejmuje wywołanie zdjęć z zajęć z dziećmi w bibliotece
- Badania okresowe pracowników

4350 Zakup usług internetowych

- Zawiera ½ kosztu ryczałtu miesięcznego za korzystanie z internetu

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje

4430 Różne opłaty i składki

- Obejmuje ubezpieczenie majątkowe – mienie biblioteki

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na ZFŚS w 2011 roku

4470 Szkolenie pracowników

Dział przychodów

0830 Wpływy z usług

- Odpłatność za usługi ksero

0960 Darowizny

0970 Wpływy z różnych dochodów

- Przychody – odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym 17 zł
- Przychody – umowa z fundacją Oranż - zwrot za dostęp do Internetu DSL 1.379 zł
- Przychody - umowa z Urzędem Marszałkowskim- zwrot 5.395 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 3.855,00 zł w tym:

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- Zobowiązania nie wymagalne
 - zakup książek do biblioteki 630 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 12/2011 został zapłacony w m-cu 01/2012 198 zł
 - DWR za 2011 rok wypłacono 27.01.2012r. 3.027 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 0 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Popławska-Plachta

**Wykroczenie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Koszt zadania	Wykonanie 31.12.2011	%
1	Sołectwo Janówka	7.057,73	1. Utwardzenie polbrukiem nawierzchni przy przystanku- kontynuacja zadania z 2010 2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeń i ławek 3. Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	3.000,00 3.500,00 557,00	3.000,00 3.500,00 517,89	100,0 100,0 92,98
2	Sołectwo Kaczynos	15.563,87	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynosie (naczynia okap) 2. Zakup i ułożenie polbruku w celu utwardzenia terenu przy świetlicy 3. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku	2.800,00 8.260,00 4.500,00	2.772,35 8.260,00 4.500,00	99,01 100,0 100,0
3	Sołectwo Kikojty	6.557,37	1. Zagospodarowanie terenu przyległego do terenu rekreacyjnego 2. Zakup elementów rekreacyjnych	2.100,00 4.400,00	2.033,59 3.174,00	96,84 72,14
4	Sołectwo Klecie	7.136,73	1. Zakup altanki rekreacyjnej „stołu „ławek na plac zabaw w miejscowości Klecie	7.136,73	7.000,00	98,08
5	Sołectwo Kławkii- Szaleniec	11.034,28	1. Nasadzenia krzewów ozdobnych na placu zabaw w miejscowości Szaleniec 2. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Szaleniec 3. Plac zabaw w miejscowości Kławkii (doposażenie altany, pomalowanie sprzętu , nasadzenia 4. Zakup , montaż bramy i bramki – zbiornik p.poż. Kławkii	1.450,00 3.900,00 3.400,00 2.200,00	1.450,00 3.877,43 3.385,01 2.200,00	100,0 99,42 99,56 100,0
6	Sołectwo Królewko	20.620,15	1. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Królewko	20.600,00	20.600,00	100,0
7	Sołectwo Krzyżanowo	14.484,14	1. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krzyżanowo 2. Doposażenie placu zabaw w parku w Krzyżanowie 3. Zakup i montaż koszy ulicznych	7.000,00 5.400,00 2.000,00	6.083,59 5.343,77 1.878,46	86,91 98,96 93,92
8	Sołectwo Stare Pole	26.334,80	1. Zamontowanie monitoringu na obiekcie sportowym w Starym Polu 2. Zamontowanie siedzisk na ORLIK-U	20.000,00 6.000,00	20.000,00 5.535,00	100,0 92,25

9	Solectwo Szlagnowo	8.321,80	1. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw - zakup furtki i bramy - kontynuacja z 2010 roku 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3. Zakup płyt „jombo” na drogę śródpolną	2.500,00	2.500,00	100,0
10	Solectwo Zabrowo	15.511,20	1. Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem drogi dojazdowej- kontynuacja zadania z 2010 r. 2. Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	13.908,00	13.908,00	100,0
11	Solectwo Złotowo	12.693,37	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Złotowie - wieś 2. Remont świetlicy wiejskiej na osiedlu Złotowo	1.603,20 6.346,00 6.346,68	1.603,20 6.327,07 6.287,88	100,0 99,70 99,07
12	Solectwo Kraszewo-Parwark	11.165,96	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kraszewie 2. Zakup stołów i ławek na plac zabaw w miejscowościach Kraszewo i Parwark	8.365,00 2.800,00	8.364,87 2.800,00	100,0 100,0
	OGÓLEM	156.481,40	X	155.894,41	152.722,97	97,97

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Pole obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 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 trwały 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, trwały 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 2011 r.** przedstawia się następująco:

Wartość ogółem wynosi **33.152.341,39 zł** w tym wartości:

- GOPS Stare Pole	144.817,47 zł
- GOKiS Stare Pole	3.413.528,72 zł
- Przedszkole	402.230,27 zł
- Zespół Szkół	5.038.246,26 zł
- Biblioteka Gminna	87.309,89 zł
- Urząd Gminy	24.066.208,78 zł
<i>w tym wartość gruntów (187,15 ha)</i>	1.374.616,75 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 **9,17 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:

część gruntów została wydzierżawiona (zawarto stosowne umowy dzierżawy) zainteresowanym osobom na okres od 1 roku do 3 lat.

Obszar gruntów, tak rozdysponowanych na czas określony w danym roku i w ciągu roku jest zmienny zatem i dochody z tego tytułu są wielkością zmienną.

2) wykaz obiektów komunalnych

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

W chwili obecnej w zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się **1 budynek mieszkalny** i **19 lokali mieszkalnych** o powierzchni użytkowej wynoszącej **1.170,89 m²** w tym **10 lokale** związane ze stosunkiem pracy nie mogące być przedmiotem sprzedaży. Wszystkie te mieszkania są na ogół w dostatecznym stanie technicznym. Prowadzona dotychczas polityka mieszkaniowa zmierzała i zmierza do prywatyzacji mieszkań w jak najszerszym zakresie. Pustostany z odzysku są wynajmowane dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy lub sprzedawane w formie przetargu. Dla najemców lokali, którzy zdecydują się na kupno stosowane są ulgi zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. **7 lokali mieszkalnych** zarządzanych jest przez Zarządców posiadających stosowne przygotowanie zawodowe do prowadzenia takiej działalności – w zakresie nieruchomości wspólnych, których gmina jest jednym z współwłaścicieli.

- *udziały Gminy:*

W 2011 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 5.250 udziałów po 553 zł każdy, na łączną kwotę 2.903.250,00 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 2011 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	42.384,34	5,27
8	Kraszewo	111.545,17	8,55
9	Królewo	41.519,34	17,74
10	Krzyżanowo	98.768,40	11,17
11	Parwark	120.541,00	3,33
12	Stare Pole	379.652,92	42,30
13	Szaleniec	1.248,00	5,05
14	Szlagnowo	37.141,00	3,65
15	Ząbrowo	8.047,04	28,72
16	Złotowo	30.552,66	18,28
	RAZEM	1.374.616,75	187,66

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.

Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2012 r. wynosi kwotę **88.947,00 zł**

w tym:

1. z tytułu użytkowania wieczystego - **10.530,00 zł**
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - **56.917,00 zł**
- w tym:**
- czynsze za lokale mieszkalne - **5.500,00 zł**
 - czynsze za lokale użytkowe - **11.750,00 zł**
 - pozostałe dochody /TP SA, POLKOMTEL, transf., tablice- reklamy, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod działalność handlową/ - **39.667,00 zł**

3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- 21.000,00 zł
w tym:	
- planowana sprzedaż w roku 2012	-----
- wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych (sprzedaż ratalna)	- 21.000,00 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat	- 500,00 zł

III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

- sprzedano użytkownikowi wieczystemu prawo własności 2 działek w miejscowości Krzyżanowo ,
- sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny w miejscowości Krasnołęka,
- odpłatnie nabyto od osób fizycznych 2 nieruchomości położone w miejscowości Królewo z przeznaczeniem na cele publiczne /przepompownie ścieków/.

IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty komunalne w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1. Utwardzono polbrukiem nawierzchni przy przystanku w miejscowości Janówka.
2. Wykonano prace budowlane w ramach poprawy dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w Gminie w obiekcie Ośrodka Zdrowia, stanowiącego mienie komunalne.
3. Opracowano dokumentację techniczną na remont zaplecza sportowego na terenie bazy sportowo - rekreacyjnej w Starym Polu.
4. Wyremontowano pomieszczenia bazy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Gen. J. Bema i ul. Marynarki Wojennej w miejscowości Stare Pole.
5. Wydano na utrzymanie cmentarza komunalnego w Krzyżanowie kwotę **7.978,02 zł** (energia, wywóz śmieci i koszty zarządu).
6. Opracowano dokumentację techniczną na naprawę dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.
7. Wykonano sieć wodociagową w ramach przekazania środków do CWŻ na zwiększenie liczby udziałów na gruntach stanowiących działki budowlane położone w Starym Polu.
8. Utwardzono polbrukiem dojście do Przedszkola w miejscowości Stare Pole.
9. Zagospodarowano w ramach terenów estetyki wiejskiej teren zielonego przy

ul. Dworcowej w Starym Polu.

10. Wykonano remont zaplecza sportowego na terenie bazy sportowo rekreacyjnej w Starym Polu.
11. Utwardzono drogę transportu rolnego w miejscowości Królewo.
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 2011 r. wyniosły kwotę **30.643,83 zł**
2. Plan na rok 2013 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę wynosi kwotę **51.000,00 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole, przewidywane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- poprawę dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w Gminie Stare Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia w Starym Polu, przewidywane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego,
- na cele inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich,

- na cele inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym,
- na podniesienie standartów świetlicy wiejskiej w Ząbrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego, przewidywane dofinansowanie z *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich* i programu LEADER,
- budowa ciągów pieszo – rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie Gminy Stare Pole – etap III; Stare Pole ul. Grunwaldzka – Ząbrowo, przewidywane dofinansowanie z *Regionalnego Programu Operacyjnego*.

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
Włodzimierz Załucki
 Włodzimierz Załucki