

# SPRAWOZDANIE

## roczne z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2003 r.

Budżet gminy na dzień 31.12.2003 r. po stronie **dochodów** wyniósł 7.668.292 zł. i jest on o 0,93 % większy od planu dochodów zatwierdzonego uchwałą budżetową na 2003 r. w miesiącu grudniu 2002 roku .

Kolejne uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta zmieniały jego wielkość z tytułu pozyskania dodatkowych środków finansowych bądź zmniejszenia dochodów w stosunku do kwot ujętych w budżecie.

**Wykonanie dochodów za 2003 r. wynosi 7.455.025 zł. co stanowi 97,2 % w stosunku do planowanych dochodów .**

Na wysokość dochodów budżetu miały wpływ między innymi :

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 117.636 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 9.500 zł.
- dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników interwencyjnych –subwencja z ANR – 15.806 zł.
- dotacja na program „ wyprawka szkolna ”- 5.780 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej – 3.169 zł.
- dotacja na realizację zadań zleconych dla opieki społecznej – 393.471 zł.
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających – 2.700 zł.
- dotacja na przeprowadzenie referendum – 5.977 zł.
- dotacja na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 13.594 zł.
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 39.500 zł.
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 650 zł.
- subwencja oświatowa – 2.361.036 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej – 270.531 zł.
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - budowa sali gimnastycznej - z UKFiS-u – 330.000 zł.
- dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez opiekę społeczną – środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych i Wydziału Polityki Społecznej – program POMOST – 2.390 zł.
- dotacja na dofinansowanie kosztów oświetlenia dróg , dla których gmina nie jest zarządcą – 48.000 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji w ramach programu „Odnowa Wsi”- 11.500 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ANR na remont świetlicy w Złotowie – 5.000 zł.
- na urządzenie placu boiskowo-zabawowego w Krzyżanowie – 7.000 zł.

oraz dochody własne w kwocie 3.811.785 zł.

Do dnia 31 grudnia 2003 r. od zaciągniętego w 2002 r. kredytu na budowę sali gimnastycznej zapłacono do Banku Ochrony Środowiska w Elblągu odsetki w wysokości 137.372 zł.

Zgodnie z podpisaną umową raty kapitałowe spłacane będą dopiero od 30.03.2004 r. Z uwagi na fakt, iż zaciągnięty kredyt jest kredytem denominowanym w EURO, na koniec każdego okresu sprawozdawczego ustala się różnice kursowe. Rosnący kurs EURO powoduje, że różnice te są ujemne.

Wielkość zobowiązania wobec BOŚ w Elblągu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 2.450.365 zł.

W 2003 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 200.000 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Polu ul. Grunwaldzka i Kaczynos Kolonia, której spłata została rozłożona na IV raty płatne:

- 30.09.2004 r. - 60.000 zł.
- 30.09.2005 r. - 60.000 zł.
- 30.09.2006 r. - 40.000 zł.
- 30.09.2007 r. - 40.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową oprocentowanie pożyczki wynosi 4 % w stosunku rocznym. W 2003 r. zapłacono odsetki w wysokości 1.667 zł.

Ponadto z dniem 30 stycznia 2003 r. decyzją Nr WFOŚ/(P/11/2001)/4856/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. umorzono spłatę kwoty 49.000 zł. – pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowie. Od pożyczki tej uregulowano odsetki za m-c styczeń w kwocie 167 zł.

Deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 163.484 zł.

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

Wykonanie dochodów w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo na poziomie 54,2 % - świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - wynika z faktu mniejszego zainteresowania sprzedażą bydła i trzody chlewnej przez rolników; w zakresie

udziałów ludności w budowie kanalizacji sanitarnej na poziomie 89,2 % wynika wpłat ludności z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej na poziomie 89,2% z powodu nie wpłacenia wymaganych udziałów przez wszystkich mieszkańców w określonych w umowie terminach ;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów w zakresie :

- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 77,7 % wynika między innymi z faktu nieuregulowania w wymaganym terminie opłaty przez jeden podmiot jak również z faktu zmiany w trakcie roku formy prawa użytkowania wieczystego gruntu na formę własności gruntu
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 95,2 % wynika z faktu nieuregulowania należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne ( 3 osoby ) , za lokale użytkowe ( 1 osoba prawna ) ; wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na poziomie 70,6% wynika z faktu rozłożenia na raty wymaganych należności od trzech osób jak również z powodu nie sprzedania budynku mieszkalnego w Kaczynosie do końca 2003 r.

Wykonanie w dziale 750 Administracja Publiczna – wpływy z różnych dochodów na poziomie 102,1% wynika z faktu zaliczkowego rozliczenia przez jeden podmiot ogrzewania pomieszczeń za m-c XII .

Na wykonanie w dziale 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochodów na poziomie 95,1 % miało wpływ :

- wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 92,9 %
- niskie wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( 55,2 % ) .
- niskie wykonanie ( 56,7 % ) w zakresie podatku od spadku i darowizn – dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe
- wykonanie podatku od nieruchomości na poziomie 96,8 %
- wykonanie podatku rolnego na poziomie 92,5 %
- wykonanie podatku leśnego na poziomie 82, 9 % wynika z faktu zawyżonego planu dochodów w tym zakresie w stosunku do rocznego wymiaru
- wykonanie podatku od środków transportowych na poziomie 99,7 %
- wykonanie podatku od posiadania psów na poziomie 93,5 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 99,6 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 89,9 %
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 98,3 %
- wykonanie wpływów w zakresie opłaty administracyjnej na poziomie 98,8 % i

- w zakresie opłaty prologacyjnej na poziomie 83,7 %
- niewykonanie dochodów w zakresie zaległości z podatków zniesionych ( kwota 340 zł. – dotyczy podatku od śr. transportowych z 1996 i 1997 r. , z uwagi na nieściągalność zaległości Urząd Skarbowy wydał decyzje o umorzeniu postępowania egzekucyjnego )
  - wykonanie na poziomie 100 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty produktowej .

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych wystawiono ogółem w roku 2003 :

- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości –osoby fizyczne wysłano 1.069 upomnień na kwotę 124.470 zł. ; wystawiono 319 tytułów wykonawczych na kwotę 70.722 zł. ;
- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości - osoby prawne – wystawiono 22 upomnienia na kwotę 137.502 zł. i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 92.280 zł.
- w zakresie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne wystawiono 23 upomnienia na kwotę 17.841 zł. i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 5.476 zł.
- w zakresie podatku od posiadania psów – wystawiono 8 upomnień na kwotę 160 zł. i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 140 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację w stosunku :

- do dwóch osób prawnych odroczone terminy płatności podatków od nieruchomości z 2003 r. na rok 2004 na ogólną wartość 40.668 zł.
- do dwóch osób fizycznych odroczone terminy płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 13.067 zł.
- do trzech osób fizycznych umorzono częściowo zaległości podatkowe – odsetki z lat ubiegłych na ogólną wartość 871 zł.

Wykonanie dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia w zakresie odsetek od środków na rachunkach bankowych na poziomie 126,4 % wynika z faktu przyjęcia do planu niższych dochodów niż wykonane.

Wykonanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie na poziomie 71,6 % w zakresie odsetek i 74,9 % w zakresie wpływów z różnych dochodów wynika z faktu zawyżenia planu w stosunku do możliwych do zrealizowania dochodów .

Wykonanie w dziale 853 – Opieka społeczna na poziomie 82,5 % w zakresie odsetek wynika z faktu zawyżonego planu natomiast w zakresie usług opiekuńczych na poziomie 106,5 % wynika z faktu zaliczkowego rozliczenia świadczonych usług za m-c grudzień .

Wykonanie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na poziomie 98,6% wynika z faktu niskiego wykonania dochodów z zakresie

odsetek 89,6 % , wykonania na poziomie 98,5 % w zakresie odpłatności na wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej i wykonania na poziomie 98,6% w zakresie odpłatności za wyżywienie i pobyt w przedszkolu .

Tylko w zakresie odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2003 r. występują zaległości w opłatach na kwotę 3.093 zł. / z zapłatą zalegało 28 dzieci w tym 5 dzieci powyżej miesiąca i więcej /.

Wykonanie dochodów w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- w zakresie wpływów z różnych dochodów na poziomie 81,7 % wynika z faktu mniejszego zainteresowania korzystaniem z wysypiska bezpośrednio przez osoby fizyczne i prawne z terenu gminy i braku wpłat z tytułu partycypacji w budowie sieci gazowej.

- w zakresie wpływów z usług na poziomie 64,6 % wynika z faktu nieterminowego regulowania opłat za ścieki przez mieszkańców Złotowa. Na 31 grudnia 2003 r. z zapłatą zalegało 27 osób na ogólną kwotę 3.421 zł.

**Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2003 r. wyniósł 7.868.292 zł. , natomiast wykonanie 7.618.509 zł. co stanowi 96,8 % .**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.320.372 zł. co stanowi 82,96 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków natomiast wydatki majątkowe – na realizację zadań inwestycyjnych wykonano w kwocie 1.298.137 zł. co stanowi 17,04 % ogólnego wykonania wydatków.

## **Realizacja zadań inwestycyjnych**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Pole ul. Grunwaldzka i Kaczynos Kolonia.

W ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego wybudowano 4.422 mb sieci kanalizacyjnej , 6 przepompowni oraz 633 mb przykanalików co umożliwiło podłączenie 52 gospodarstw domowych do kanalizacji .

Na to zadania w 2003 r. wydatkowano ogółem 496.405 zł. z czego 13.650 zł. to środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska / koszt opracowania dokumentacji technicznej / , 200.000 zł. – pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku , pozostałe to środki własne budżetu gminy .

2. Przekazano środki w wysokości 6.168 zł. tytułem partycypacji gminy Stare Pole w kosztach opracowania „Studium wykonalności modernizacji Zakładu

Produkcji Wody w Ząbrowie ” .

3. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Pole – wjazd od strony Malborka – za kwotę 6.410 zł.
4. Budowa wiat przystankowych w Złotowie , Szaleńcu , Ząbrowie i Stare Pole ul. Dworcowa .  
W ramach tego zadania zakupiono cztery gotowe wiaty , utwardzono teren do postawienia jak również zakupiono polbruk i płytki .  
Ogólna kwota wydatkowana na ten cel - 14.076 zł.
5. Remont drogi gminnej – Stare Pole ul. Reymonta  
W ramach tego zadania położona została nawierzchnia asfaltowa na 838 m<sup>2</sup>. Ponadto zakupiono polbruk na położenie chodnika przy tej drodze.  
Ogółem w 2003 r. wydatkowano na to zadanie 98.285 zł.
6. Dokonano zakupu i wymiany pieca olejowego w kotłowni budynku wielofunkcyjnego . Wartość zadania 23.300 zł. Zadanie to nie było przewidziane do realizacji , spowodowała je awaria starego pieca w czasie trwania okresu grzewczego.
7. Wykup gruntów – rozwiązanie umowy z użytkownikiem wieczystym.  
W wyniku rozwiązania umowy z użytkownikiem wieczystym – Firmą „Dzierzbud” z Dzierzgonia odkupiono 3.147 m<sup>2</sup> gruntu w centrum Starego Pola z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę 4.666 zł.
8. Budowa cmentarza komunalnego – plan realizacyjny .  
Na realizację tego zadania wydatkowano w roku bieżącym kwotę 33.599 zł.  
Opracowany plan realizacyjny zakłada, iż zagospodarowana będzie powierzchnia terenu – 2,49 ha z czego pod cmentarz w ogrodzeniu 1,78 ha pozostałe tereny zajmuje strefa ochronna .  
Projekt obejmuje wybudowanie cmentarza i domu pogrzebowego.  
Wartość zadania wg opracowanego kosztorysu – 1.669.738 zł.  
Cmentarz obejmuje 1.419 miejsc grzebalnych. Ogrodzenie – 567,5 mb.  
Parking - 52 miejsca postojowe.
9. Spłacono ostatecznie zobowiązania wobec wykonawców , inspektora nadzoru i dostawcy sprzętu sportowego z tytułu realizacji inwestycji- budowa sali gimnastycznej , która została zakończona w 2002 r.  
Uregulowano ogółem zobowiązanie w kwocie 475.578 zł. z czego kwota 330.000 zł. stanowi dofinansowanie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
10. Zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Starym Polu kserokopiarkę za kwotę 5.000 zł. , programy komputerowe / do biblioteki , sekretariatu , płace , inwentaryzacja/ za kwotę 9.906 zł., zestawy komputerowe ,skaner i UPS za kwotę 6.097 zł.
11. Na potrzeby Urzędu Gminy w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem za kwotę 4.636 zł.
12. W związku z awarią kotła warzelnianego w stołówce szkolnej dokonano zakupu nowego kotła za kwotę 7.930 zł.

13. Dla potrzeb Przedszkola zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 4.490 zł.

14. Zakupiono nową kserokopiarkę dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu za kwotę 5.000 zł.

15. Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego .

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano :

- w miejscowości Szaleniec - 2 oprawy , 215 mb linii za kwotę 6.833 zł.

- w miejscowości Królewo – 11 słupów , 6 szt. opraw , 436 mb linii za kwotę 29.080 zł.

- w miejscowości Krzyżanowo – 4 słupy, 4 oprawy , 176 mb linii za kwotę 13.830 zł.

Koszt realizacji zadania w poszczególnych miejscowościach obejmuje między innymi koszt projektu , uzgodnień i wykonawstwo .

16. Zakup ciągnika

Dokonano zakupu ciągnika na zabezpieczenie własnych potrzeb komunalnych za kwotę 3.000 zł. Po dokonaniu remontu przez pracowników obsługi był wykorzystywany między innymi do koszenia terenów zielonych będących własnością gminy jak również do utrzymania zimowego dróg i chodników na terenie gminy.

17. Wymiana sieci sanitarnej i przyłączy w miejscowości Złotowo.

Wartość zrealizowano zadania – 25.000 zł. Dokonano wymiany sieci na odcinku 132 mb .

18. Remont świetlicy wiejskiej w Złotowie .

Zadanie to było realizowane w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Dokonano remontu kapitalnego pomieszczeń , wymieniono stolarkę , zakupiono wyposażenie. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 25.494 zł. z czego 11.500 zł. stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego , 5.000 zł. dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych , pozostałe środki to udział własny . Koszt wykonanych prac przez mieszkańców – 7.320 zł .

19. Urządzenie placu boiskowo-zabawowego w Krzyżanowie .

W ramach tego zadania mieszkańcy przygotowali teren , ze środków pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych zakupiono zestaw zabawowo-sportowy za kwotę 7.003 zł.

## **Realizacja zadań bieżących w poszczególnych działach**

Na wykonanie wydatków bieżących w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo miało wpływ :

- przekazania środków dla Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 99,7 %

- remont jednego przepustu i zakup materiałów na drugi – wykonanie na

poziomie 77,9%

W dziale **600** Transport i łączność wykonanie na poziomie 93,8 % wynika z faktu :

- dopłaty do autobusu linii „10” /100,0 %/
- w ramach dróg publicznych gminnych- wydatki bieżące / 76,6 % /wykonano między innymi malowanie wiat przystankowych , zakupiono znaki drogowe /2.474 zł./, masę asfaltową na uzupełnienie dziur w nawierzchni dróg gminnych, zakupiono płytki chodnikowe za kwotę 6.356 zł. , wykonano równanie dróg – kwota 8.000 zł., odśnieżanie ulic w okresie zimowym 2.880 zł., opracowano koncepcję – badanie podłoża gruntowego dróg na terenie wsi Stare Pole – Reymonta, Sportowa, Kopernika, Kościuszki – kwota 3.000 zł.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków bieżących na poziomie 66,5 % wynika z faktu zrealizowana zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego , wycen nieruchomości / dla sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, dla sprzedaży nieruchomości w Królewie , Kaczynosie i Szlagnowie , dla ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, / , przygotowania dokumentów do sprzedaży, zakupu drobnych materiałów do remontu mieszkań komunalnych , wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym , opracowania ewidencji mieszkań komunalnych , opłat notarialnych .

W dziale **710** Działalność usługowa na wykonanie wydatków bieżących na poziomie 58,4 % miało wpływ wykonanie w ramach prac geodezyjnych jednej mapy dla celów projektowych , wznowienia granic i jednego podziału .

W dziale **750** Administracja publiczna :

- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 99,4 % wynika z faktu odbycia 7 posiedzeń Sesji Rady Gminy oraz po 9 posiedzeń każdej z komisji .Ponadto w ramach tego rozdziału odbywały się szkolenia radnych , wyjazdy komisji po terenie gminy , zakupy materiałów biurowych .
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 97,8 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów biurowych , środków czystości , znaczków pocztowych , prenumerata czasopism i dzienników ,remonty pomieszczeń ( w tym wymiana drzwi wejściowych ), zakup wyposażenia ( odkurzacz , niszczarka ,dwie drukarki , dwa zestawy komputerowe, meble do 3 pomieszczeń ), wykonanie tablic ogłoszeń i masztów , zakup oleju opałowego , remonty kserokopiarek i innego sprzętu biurowego , szkolenia pracowników ,delegacje , opłaty za telefony, obsługa informatyczna programów komputerowych , wywóz śmieci ,montaż wyświetlacza tekstu , opłata za Internet pracowników zatrudnionych w ramach programu przygotowującego do wejścia do Unii , zapłata na opracowanie wzoru herbu i flagi , usługi introligatorskie , prowizje bankowe i koszty egzekucyjne , ekspertyza kominiarska , ubezpieczenie mienia , zakupy programów komputerowych – LEX ,antywirusowy.

- w rozdziale 75047 Pobór podatków wykonano wydatki na poziomie 97,9 % .
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 85,3 % ; obejmują one składki na przynależność gminy Stare Pole do Stowarzyszenia Gminy RP, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości .

W dziale **751** Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatki zrealizowano w 100 % Na to wykonanie złożyły się :

- opłata za opiekę nad programem komputerowym ELUD na stanowisku ewidencji ludności i zakup materiałów biurowych
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – diety dla członków komisji ,materiały i wydatki kancelaryjne , drukowanie kart do głosowania , delegacje
- przeprowadzenie referendum – diety dla członków komisji ,materiały i wydatki kancelaryjne , sporządzenie list wyborców , transport do lokali , zabezpieczenie lokali , delegacje .

W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 91,5 % wpłynęły wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz, ekwiwalent za udział w pożarach , zakup mundurów , aparatu powietrznego ,dwóch radiotelefonów , drobnych materiałów , oleju napędowego ,paliwa , energii i wody, ubezpieczenie mienia i strażaków , czyszczenie zbiornika p.poż w Kaczynosie ( 2.440 zł.) Ogrodzenie tego zbiornika wykonano we własnym zakresie , siatkę i słupki zakupiono w roku ubiegłym.

Ponadto dokonano czyszczenia trzech zbiorników p.pożarowych w miejscowościach Krzyżanowo , Stare Pole i Kaczynos Kolonia za kwotę 13.000 zł.

W dziale **757** Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 99,4 % obejmuje zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej i odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej.

W dziale **801** Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 96,7 % . Poza bieżącymi wydatkami związanymi z wypłatą wynagrodzeń i pochodnymi , utrzymaniem placówki i zapewnieniem dowozów w 2003 r. wykonano następujące remonty :

- prace elektryczne – 12.819 zł. – wymiana instalacji w klasach na I piętrze
- prace malarskie – 22.996 zł. – malowanie korytarza górnego i klas po remoncie prac elektrycznych
- roboty posadzkarskie – 7.790 zł. – wymiana podłóg w gabinecie z-cy dyrektora i w księgowości
- wymiana drzwi wejściowych przy kuchni szkolnej 2.782 zł.

Ponadto w ramach wyposażenia zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną ( 2.446 zł. ) , odkurzacz wodny - 1.426 zł. , rejestrator szczytu i gazomierz - 5.179 zł. , biurka i meble -3.856 zł., tablice szkolne do klas I-III, niszczarkę i drukarkę , stoliki i krzeselka uczniowskie, rolety, szafkę kuchenną i stół do pracy oraz obieraczkę .

W dziale **851** Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 99,3 % wynika z:  
- wykonania wydatków na lecznictwo ambulatoryjne – promocja zdrowia – na poziomie 99,9 % ; w ramach tych środków przeprowadzono badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ośrodku „MEDERI” w Malborku  
- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 99,1 % i przeznaczono je przede wszystkim na opłacenie kosztów pobytu dzieci na wakacjach – 19.235 zł. ( 8 osób - Kożyczkowo na Kaszubach , 7 osób – Karpacz , 3 osoby – Starżno k/ Miastka ) , programy profilaktyczne – 2.890 zł., szkolenia dla nauczycieli – 1.180 zł. , bilety PKP, nagrody dla dzieci za udział w konkursach , badanie lekarskie uzależnionych , przewóz na pielgrzymkę do Lichenia - 2.054 zł. Ponadto wypłacono diety za udział w 13 posiedzeniach komisji – 8.800 zł.

W dziale **853** Opieka społeczna wykonano wydatki w 99,2 % , na które wpłynęły :

- opłacenie składek zdrowotnych za 41 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej / 99,6%/
- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne / 99,7 % / z zadań zleconych wypłacono dla 8 osób zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem –34.276 zł. , 37 osób zasiłki stałe wyrównawcze-70.591 zł. ,63 osoby zasiłki okresowe – 19.016 zł. , 43 osoby renty socjalne – 151.734 zł. , 23 osoby zasiłki macierzyńskie okresowe – 20.940 zł. Za 8 osób opłacono składki emerytalno-rentowe w wysokości 11.146 zł.

Z zadań własnych w ramach tego rozdziału wypłacono 311 osobom zasiłki celowe i w naturze na kwotę 172.706 zł. , oraz posiłki dla 203 dzieci za kwotę 36.844 zł.

- w ramach zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych /100%/ wypłacono zasiłki rodzinne 7 osobom na kwotę 1.185 zł. i zasiłki pielęgnacyjne 6 osobom za kwotę 6.734 zł.
- w ramach usług opiekuńczych /99,2 %/ skorzystało 10 osób
- na dożywianie uczniów w szkole ze środków budżetu państwa - 12.020 zł.

W 2003 r. do GOPS w Starym Polu wpłynęło 1.001 wniosków o udzielenie pomocy . Wydano ogółem 1.438 decyzji w tym 41 odmownych .Świadczeniami z pomocy społecznej w różnych formach objęto ogółem 564 osoby z 297 rodzin.

Innym zadaniem zaliczanym do opieki społecznej są dodatki mieszkaniowe ,które realizuje Urząd Gminy . Wykonanie wydatków za 2003 r.

w tym zakresie wynosi 222.510 zł. co stanowi 98,5 % rocznego planu wydatków.

Ogółem wydano 328 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy. Tą formą pomocy społecznej objętych jest średnio 130 rodzin.

Wydatki w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane na poziomie 95,5 % i dotyczyły funkcjonowania dwóch placówek tj. przedszkola i świetlicy szkolnej.

W ramach bieżących wydatków budżetowych w przedszkolu zakupiono telewizor – 1.350 zł., 2 szt. zmywarek – 3.499 zł. , materiały do remontu łazienek i korytarzy ( wbudowanie ich nastąpi w 2004 r.) – 8.566 zł. Ponadto wyremontowano salę grupy III – 4.624 zł., wymieniono oprawy oświetleniowe na korytarzach i w pomieszczeniach kuchennych – 3.328 zł. , pomalowano salę grupy IV – 457 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 88,4 % , na które miały wpływ :

- wykonanie na poziomie 73,5 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z faktu zatrudnienia do prac interwencyjnych i robót publicznych mieszkańców gminy zarejestrowanych jako bezrobotne / w 2003 r. pracowało ogółem 32 osoby /. Koszty wynagrodzeń i pochodnych były częściowo refundowane przez Biuro Pracy i ANR .Oprócz kosztów wynagrodzeń ponoszone były również koszty badań lekarskich , wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach tego rozdziału środki wydatkowano na zakup soli i piasku do sypania ulic w okresie zimowym , opłatę za kabinę sanitarną oraz na części do naprawy ciągnika i wyposażenie ciągnika ( kabina ,rozsiewacz, spychacz ) .
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach / wykonanie na poziomie 65,3 % / przeznaczono na naprawę kosiarek , zakup kos dla prac. publicznych ,na zakup kosiarki rotacyjnej (2.000zł ),zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika ,
- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki bieżące wykonano na poziomie 94,9 % środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i na konserwację oświetlenia ulicznego ; ponadto zamontowano 1 lampę na ul.Prusa ( 1.220 zł)
- w ramach rozdziału Pozostała działalność / wykonanie na poziomie 91,2 % / środki finansowe przeznaczono na konserwację transformatorów (8.784 zł.) niwelację i plantowanie wysypiska ( 13.322 zł.), dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu /36.000 zł. / , utrzymanie oczyszczalni w Złotowie /obsługa , energia , udrażnianie / , ubezpieczenie mienia , zakup nagród w konkursie na Najładniejszą posesję – 3.000 zł., wyłapywanie bezpańskich psów , zakup drobnych materiałów za wysypisko .

Wydatki w dziale **921** wykonano na poziomie 99,9 % i dotyczą one:

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury – GOKiS – 100 %
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich za kwotę 5.244 zł.( kuchnia gazowa

i drzwi do świetlicy w Janówce , gry świetlicowe do Królewa i Kaczynosu )

Wydatki w dziale **926** wykonano na poziomie 100,0 % i dotyczą one dotacji dla Stowarzyszenia Sportowego Gminny Klub Sportowy „Błękitni” w Starym Polu w kwocie 15.000 zł. i wydatków na zadania w zakresie sportu realizowane przez GOKiS na podstawie umowy w wysokości 11.000 zł.

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez jednostki funkcjonujące na terenie gminy Stare Pole.

Rodzaje wydatków finansowanych z GFOŚiGW określa art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. Nr 62 poz.627 ze zmianami / . W szczególności środki przeznacza się na :

- edukacje ekologiczną
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni
- realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami .

Do dnia 31 grudnia 2003 r.. ze środków GFOŚ i GW zrealizowano między innymi wydatki w zakresie :

- wywózu odpadów segregowanych – plastików, wywóz śmieci , opłata za wysypisko , zakup koszy , sprzątanie świata – 3.337 zł.
- edukacja ekologiczna dzieci ze Szkoły i Przedszkola - 12.291 zł.
- odmulenie stawów stabilizacyjnych na oczyszczalni ścieków w Starym Polu / zalecenie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska / - 14.081 zł.
- dokumentacja techniczna – kanalizacja sanitarna Stare Pole ul.Grunwaldzka i Kaczynos Kolonia - 13.650 zł.
- zakup przepływomierza elektromagnetyczny na oczyszczalnię ścieków w Starym Polu za kwotę 7.418 zł.