



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 1753

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2014 WÓJTA GMINY WIELBARK

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przedłożone zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Grzegorz Zapadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.15.2014
Wójta Gminy Wielbark
z dnia 17 lutego 2014 r.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji budżetu gminy za 2013 rok.

Budżet Gminy Wielbark na rok 2013 uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII /104/12 wynosił:

1) dochody	19.899.236,00 zł
z tego:	
a) dochody własne	7.375.073,00 zł
b) subwencje	7.959.818,00 zł
c) dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone gminom	3.373.682,00 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych	443.459,00 zł
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	747.204,00 zł
2) wydatki	20.722.032,00 zł
a) wydatki majątkowe	4.320.000,00 zł
b) wydatki bieżące	16.402.032,00 zł
3) deficyt budżetu	822.796,00 zł

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30.12.2013 roku Uchwałą Rady Gminy Wielbark Nr XXV/150/2013 budżet przedstawia się następująco:

1) dochody	21.512.651,00 zł
z tego	
a) dochody własne	7.649.424, 00 zł
b) subwencje	7.778.155,00 zł
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami	4.026.151,00 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych	1.323.747, 00 zł
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych .nie podlegających zwrotowi	735.174,00 zł
2) wydatki	23.209.556,00 zł
a) wydatki majątkowe	4.175.825,00 zł
b) wydatki bieżące	1.696.905,00 z
3) planowany deficyt	1.696.905,00 zł

W 2013 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 92,93 % tj. w kwocie	19.843.396,00 zł
w tym:	
a) dochody własne:	6.808.405,00 zł
b) subwencje:	7.778.155,00 zł
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane gminom ustawami	3.937.898,00 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych	1.304.948,00 zł
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	13.990,00 zł

Plan i jego wykonanie j. niżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Podatki i opłaty	6.034.573	6.154.804	5.686.205
1.	-Od nieruchomości	2.657.011	2.869.713	2.887.316
2.	- Rolny	346.455	325.611	319.958
3.	-Leśny	453.568	454.169	451.348
4.	- Od środków transportowych	78.000	78.730	78.239
5.	- Opłata skarbową	21.000	21.000	17.851
6.	- Wpł. z karty podatkowej	6.000	6.000	6.937
7.	- Udział pod. doch. od osób równych	790.000	717.042	303.354
8.	- Udział pod. doch. od osób fizycznych	1.682.539	1.682.539	1.621.202
II.	Dochody majątku gminy	362.000	363.000	341.027
	a) ze sprzedaży	295.000	295.000	275.502
	b) z czynszu	67.000	68.000	65.525
III.	Pozostałe dochody	978.500	1.131.620	781.173
IV.	Subwencja ogólna	7.959.818	7.778.155	7.778.155
V.	Ogółem dotacje z tego:	3.817.141	5.349.898	5.242.846
	- na zadania własne gminy § 203-633 -202 – 626 – 244,204	443.459	1.323.747	1.304.948
	- na zadania zlecone gminy § 201-631	3.373.682	4.026.151	3.937.898
VI	Pozostałe dochody	747.204	735.174	13.990
	-inne : w tym * środki na finanse. progr .ze źr zagr.nie podl.zwrotowi.	747.204	735.174	13.990
VII	Ogółem subwencje, dotacje i pozostałe przychody (IV+V + VI)	12.524.163	13.863.227	13.034.991
	Dochody ogółem	19.899.236	21.512.651	19.990.913
	Wydatki ogółem	20.722.032	23.209.556	22.108.109
	w tym:			
	- wydatki bieżące	16.402.032	19.033.731	17.960.007
	- wydatki majątku	4.320.000	4.175.825	4.148.102

Plan dochodów został wykonany w 92,24 %, zaś plan wydatków w 95,3 %.

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

LP	Opis nieruchomości	Nabywca	Wartość netto
1	lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Nowowiejskiego 15 w Wielbarku	Anna i Eugeniusz Gołębiewscy	4 347,00
2	działka niezabudowana nr 631/6, obręb Wielbark	Zdzisław Kobus	121 200,00
3	działka niezabudowana nr 821/2 obręb Wielbark	Czesław i Kamila Ruskiewicz	20 605,00
4	działka niezabudowana nr 171/8 i nr 187/1 obręb Lesiny Wielkie	Zdzisław i Marianna Górcy	7 640,00
5	działka niezabudowana nr 123 , obręb Lesiny Wielkie	Przemysław Kaliszewski	3 650,00
6	działka niezabudowana nr 251/119, obręb Wielbark	Agnieszka Bancercz	34 750,00
7	działki niezabudowane nr 171/11, obręb Lesiny Wielkie	Tomasz Chrzęzewicz	12 080,00
8	działka niezabudowana nr 260/6, obręb Wielbark	Sławomir i Marianna Czarzasty	10 400,00
9	działka nr 631/4 obręb Wielbark	Zdzisław Kobus	930,00
10	udział w działce zabudowanej nr 68/2 Kołodziejowy Grąd	Andrzej Antosiak	2 540,00
11	lokal mieszkalny nr 5 w Wielbarku przy ul. 1 Maja 1	Halina Tańska	25 250,00
12	lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kopernika 9 w Wielbarku	Joanna Drozd	20 150,00
13	lokal mieszkalny nr 5 w Wielbarku przy ul. Jagiełły 16	Żaneta Urban	6 500,00
14	działka nr 593/6 obręb Wielbark	Wioleta Skrzyniecka	1 520,00
15	przedpłata na zakup mieszkania	Andrzej Antosiak	200,00
16	przedpłata na zakup mieszkania	Żaneta Urban	200,00
17	przedpłata na zakup mieszkania	Tomasz Kuźmiński	200,00
18	użytkowanie wieczyste		10 155,55
19	czynsz dzierżawa		55 368,68
20	sprzedaż ratalna		3 340,00
21	koszty upomnienia od nieterminowych wpłat		70,40
22	odsetki		138,04
SUMA			341.234,67

§ 077 - ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w wysokości 275.502 zł tj. 93,39 % planu
 § 047 i 075 - za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 10.155,55zł co stanowi 40,62 % wykonanego planu , za czynsze osiągnięto dochód w wysokości 55.368,68 zł co stanowi 128,77 % wykonanego planu

Podatek rolny – rozdział 75615 § 032.

Wpływy z podatku rolnego za 2013 rok wyniosły 22.364 zł.
 Przypis na rok 2013 wynosi 23.981,41 zł. Podatek rolny uiszcza 17 podatników.

Podatek leśny – rozdział 75615 § 033.

Wpływ podatku za 2013 rok wyniósł 428.309 zł, przypis na 2013 rok wynosi 428.767,48 zł. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 9 podatników. Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 205.835,56 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 031.

Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło 45 podatników na kwotę 2.240.033,10 zł. Wpływy w 2013 roku wyniosły 2.253.285,64 zł. Umorzono podatek na kwotę 6.167 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozdział 75615 § 0490

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wyniosły 17.250 zł. Przypis na rok 2013 wynosi 18.000,00 zł.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 8 podmiotów prawnych.

Podatek od środków transportowych

W 2013 roku wpłynęło 3725 zł podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 3 podatników na kwotę 4.730,00 zł. Umorzono podatek na kwotę 1.005 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 032.

Wpływy w 2013 z tego tytułu wyniosły 297.594,37 zł. Przypis na 2013 rok wynosi 294.034 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 1.614,00 zł. Udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 16.488,58 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 9.596,21 zł, oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 75% w kwocie 1.038,13 zł. i 50% w kwocie 1.548,32 zł.

Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 031.

Wymierzono podatek od nieruchomości w kwocie 600.924,00 zł. Wpływy za 2013 rok wyniosły 634.030,90 zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 7.791,47 zł. Odroczone i rozłożono na raty kwotę 87.309zł

Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034.

Deklaracje na podatek od środków złożyło 25 podatników na kwotę 75.160 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 74.513,59 zł. Umorzono podatek na kwotę 2.066,00 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozdział 75616 § 0490

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 rok wyniosły 297.436,94 zł. Przypis na rok 2013 wynosi 316.021 zł.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 1600 osób fizycznych..

Odsetki – rozdział 75616 § 091.

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 3.059,75 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 033.

Przypis na 2013 rok wynosi 23.593,00 zł., natomiast wpływy za 2013 rok z tego tytułu wyniosły 23.039,29 zł.

Umorzono podatek leśny na kwotę 370,00 zł.

II. WYDATKI**1. Pozostała działalność - rozdział 01095 :**

Dotację celową wydatkowano w wysokości 388.085,06 zł tj.100% planu, z tego:

§4010	wynagrodzenie osobowe	2.800,00 zł
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	478,80 zł
§4120	składki na Fundusz Pracy	68,60 zł
§4210	materiały i wyposażenie	4.262,11 zł
	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, papieru ksero i niszczarki	
§4430	różne opłaty i składki	380.475,55 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1.464.152 zł

z tego:

§4210	zakup materiałów (zakupiono studzienka uliczna PCV , tablice z nazwami ulic)	6.644 zł
§4270	zakup usług remontowych (naprawa mostu i remont wiaty przystankowej)	11.685 zł
§4300	zakup usług (główną pozycję stanowi usługa za odśnieżanie ulic)	184.632 zł
§6300	wydatki majątkowe	310.168 zł
§6050	wydatki inwestycyjne	951.023 zł

3. Urzędy Wojewódzkie- zadania zlecone- rozdział 75011.

Dotację celową wydatkowano w wysokości 41.554 zł tj.100% planu, z tego:

§4010	wynagrodzenie osobowe	30.600 zł
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840 zł
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.892 zł

§4120	składki na Fundusz Pracy	843,00 zł
§4210	materiały i wyposażenie	1.121 zł
	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, biuletyn Metryka i druki	
§4410	podróże służbowe	258,00 zł

4. Rada Gminy - rozdział 75022.

Ogółem wydatkowano 74.291 zł, w tym:

§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.432 zł
§4210	materiały i wyposażenie	85,00 zł
§4300	zakup usług pozostałych	221,00 zł
§4360	zakup usług telef. komórkowej	1.177 zł
§4410	podróże służbowe	376,00 zł

5. Urząd Gminy - rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.772.280 z

z tego:

§4010	wynagrodzenie osobowe	1.009.949 zł
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.712 zł
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	173.789 zł
§4120	składki na Fundusz Pracy	21.677 zł
§4140	wpłaty na PFRON	14.452 zł
§4210	materiały i wyposażenie	80.753 zł
	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych – 29.895 zł, przepisy prawne i druki akcydensowe- 9.422 zł, opał (olej) –20.990 zł, licencje i oprogramowania – 3.615zł, wyposażenie – 3.157zł, inne (np. woda pitna, znaki sądowe) – 13.674 zł.	
§4260	energia elektryczna	5.114 zł
§4270	usługi remontowe - remont pomieszczeń biurowych	31.282zł
§4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§4300	zakup usług pozostałych	156.830 zł
	Kwotę tę wydatkowano na monitoring– 5.720zł, konserwację programów komputerowych- 40.342 zł, usługi pocztowe – 31.663 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 33.000 zł, montaż fotoradaru- 8.946 zł, przegląd i konserwacja budynku i urządzeń Urzędu Gminy- 12.625 zł iinne (usł. notarialne, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe)-24.534 zł.	
§4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.758 zł
§4360	zakup usług telef. komórkowej	5.626 zł

§4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.567 zł
§4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46.248 zł
§4410	podróże służbowe	31.448 zł
§4430	różne opłaty i składki	62.027 zł
§4440	odpis na ZFŚS	29.631 zł
§4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	190,00 zł
§4700	szkolenia pracowników	13.027 zł

6. Promocja jednostki samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na promocję Gminy Wielbark wydatkowano kwotę 118.595 zł

Na kwotę składają się następujące wydatki:

§4210 zakup materiałów 29.999 zł

w tym:

- dyplomy i statuetki na okazję X-lecia SMZW – 530,38 zł
- nagrody na turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 400, 00 zł
- okładki na dyplomy – 1635,90 zł
- artykuły na sołectkie festyny rodzinne i grzybowanie – 11.492,17 zł
- zestaw pirotechniczny 2.500 zł
- namiot 2.700 zł
- artykuły na Dni Rodzinne organizowane w Przedszkolu i Szkołach – 1285,87 zł
- art. na dożynki powiatowe - 6.024,34

§4300 zakup usług 85.596,00 zł

Wydatkowana na:

- imprezy integracyjne 3.700 zł
- LGD – składka członkowska 3500, 00 zł
- regeneracja dekoracji świątecznej – 8134,73 zł
- zamieszczenie danych teleadresowych w internecie i publikacjach papierowych – 5.125,35 zł
- składka członkowska Związek Gmina Czyste Mazury – 3.363 zł
- transport dekoracji świątecznych – 1323,26 zł
- Promocja – Klubu Sportowego Omulew – 40.000 zł
- Promocja – Klubu Sportowego Wałpusza – 12.000 zł
- Usługa cateringowa na spotkaniu z przedsiębiorcami 2.865,24
- imprezy w Przedszkolu i Szkołach z okazji Dni Rodziny 3749,50 zł

7. Pozostała działalność – rozdział 75095

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 63.572 zł.

Główna pozycję wydatków tj. 43.867 zł stanowią diety wypłacane sołtysom.

8. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę	194.397 zł
Na kwotę składają się następujące wydatki:	
§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18.162 zł
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.867 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę	14.610 zł
Kwota ta została wydatkowana na paliwo – 7.416 zł, wyposażenie- 3.207 zł, nagrody i inne artykuły na zawody strażackie- 2.604 zł i inne- 1.383 zł.	
§4280 zakup usług zdrowotnych	2.146 zł
§4300 zakup usług pozostałych	8.248 zł
Kwota ta została wydatkowana na : przegląd narzędzi i samochodów strażackich-5.088 zł, monitoring-1.279 zł i inne (np. wywóz śmieci)-1.881 zł.	
§4360 zakup usług telef. komórkowej	452,00 zł
§4410 podróże służbowe	1.484 zł
§4430 różne opłaty i składki	17.428 zł
§6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000 zł

9. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę	3.671.164 zł
tj.92,4 % planu	
§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	174.112 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.310.901 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.453 zł
§4110,4120 składki ZUS i FP	506.538 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	109.970 zł
w tym na zakup:	
- opału wydatkowano	34.230 zł
- wyposażenia	51.238 zł
- materiałów biurowych	11.562 zł
- środków czystości	6.615 zł
§4240 zakup pomocy naukowych	5.484 zł
§4260 zakup energii	34.401 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych	2.935 zł
§4270 zakup usług remontowych	3.000 zł
§4300 zakup usług pozostałych wydatkowano	97.237 zł

w tym :

- monitoring	3.787 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	10.794 zł
- usługi grzewcze	32.600 zł
- przeglądy, konserwacje ,naprawy i inne	19.501 zł
- usługi – sprzątanie	22.407 zł
§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.844 zł
§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	4.362 zł
§4410 podróże służbowe krajowe	1.111 zł
§4430 różne opłaty i składki wydatkowano kwotę	21.962 zł
§4440 odpis na ZFŚS wydatkowano	136.604 zł
§4700 szkolenia pracowników	250,00 zł

10. Oddziały przedszkolne w szkołach – rozdział 80103

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Łataniej Wielkiej wydatkowano ogółem z czego płace i pochodne stanowią 100 % wydatków. 45.191 zł

11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 25.308 zł

- na dofinansowanie studiów	8.045 zł
- inne kursy i szkolenia	14.759 zł
- delegacje	2 504,00 zł

12. Przedszkole – rozdział 80104

Na utrzymanie przedszkola w 2013 roku wydatkowano kwotę 870.949 zł tj 96,9 % planu.

Największe wydatki poniesiono w §§

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	37.126 zł
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	566.454 zł
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.933 zł
§4110,4120 składki ZUS i FP	120.179 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.449 zł

w tym:

- zakup oleju opałowego	27.160 zł
-------------------------	-----------

	- środków czystości	3.112 zł
	- gazu butlowego	2.576 zł
	- materiałów biurowych	1.516 zł
	- zakup wyposażenia	7.086 zł
§4260	zakup energii	9.837 zł
§4280	zakup usług zdrowotnych	1.568zł
§4300	zakup usług pozostałych	6.605 zł
§4440	odpis na ZFŚS	30.466 zł

13. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.268.542 zł tj.92,7% planu.

Największe wydatki poniesiono w §§:

§3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97.667 zł
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.260 zł
§4040	dotatkowe wynagrodzenie .roczne	115.036 zł
§4110,4120	składki ZUS i FP	304.653 zł
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	112.891 zł

w tym:

	- zakup węgla	84.782 zł
	- materiałów biurowych	8.636 zł
	- środków czystości	4.979 zł
	- zakup wyposażenia	6.256 zł
§4260	zakup energii	58.110 zł
§4300	zakup usług pozostałych	48.054 zł

w tym:

	- monitoring	5.674 zł
	- wywóz odpadów stałych i płynnych	9.449 zł
	- opłaty za konserwacje sprzętu ,przeeglądy i inne drobne naprawy	27.432 zł
	- mycie okien i wymiana krat	6.585 zł
§4430	różne opłaty i składki	11.394 zł
§4440	odpis na ZFSS	78.269 zł

14.Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113.

Wydatkowano kwotę 604.802 zł co stanowi 91,4 % wykonania planu.

15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154.

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę		50.257 zł
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.735 zł
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.200 zł
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.977 zł
Kwota ta została wydatkowana na artykuły szkolne w ramach programu Wakacje z GOK-iem– 1.921 zł i inne-1.056 zł.		
§4300	zakup usług pozostałych	10.345 zł
Kwota ta została wydatkowana na organizację czasu wolnego dla rodzin z problemami alkoholowymi.		

16. Opieka społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatkowano kwotę (pobyt 6 osób w DPS): 150.061 zł

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę (świadczenia dla 7 rodzin): 6.458zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Wydatkowano kwotę: 3.441.727 zł

Z tego na:

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz alimentacyjny	3.303.725 zł
płace i pochodne (paragraf 4010, 4040, 4110, 4120)	107.142 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia)	17.761 zł
- zakup materiałów wyposażenia (papier, art. biurowe, akcesoria komputerowe, podróże służbowe)	9.817 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatkowano kwotę: 53.115 zł

w tym:

- zadania własne:	31.080 zł
- zadania zlecone:	22.035 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Wydano kwotę: 1	84.555 zł
Z tego na:	
- zasiłki okresowe dla 167 rodzin:	167.975 zł
- zasiłki celowe dla 29 rodzin:	14.395 zł
- zakup środków żywności:	2.185 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę (świadczenia na rzecz beneficjentów):	50.810 zł
---	-----------

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę (dla 86 beneficjentów):	365.097 zł
---	------------

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę:	580.696 zł
Z tego na:	
- wynagrodzenia i pochodne (paragraf 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	478.771 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki):	48.519 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, art. biurowe, akcesoria komputerowe, podróże służbowe):	28.612 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.486 zł.
- usługi telekomunikacyjne:	4.370 zł.
- zużycie energii:	8.938 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę (wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne)	54.107zł
--	----------

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę	516.791 zł
Z tego na:	
- prace społecznie użyteczne:	26.803 zł
- dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności:	412.788 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych:	74.900 zł
- usługi pocztowe:	754,00 zł
- materiały:	1.546 zł

Łącznie w 2013 roku wydano kwotę: 5.403.418 zł

<u>17. Gospodarka Odpadami – rozdział 90002</u>	318.551 zł
§4010 wynagrodzenie osobowe	39.070 zł
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.757 zł
§4120 składki na Fundusz Pracy	968,00 zł
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.411 zł
§4300 zakup usług pozostałych	227.354 zł
w tym :	
- wywóz odpadów komunalnych	216.047 zł
- ogłoszenia	5.075 zł
- inne (opieka autorska , projekt)	6.232 zł.
§4700 szkolenia pracowników	1.991 zł
§6010 wydatki na wniesienie wkładów	40.000 zł

18. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę	328.516 zł
Na kwotę tę składają się opłacone rachunki za pobór energii i comiesięczną konserwacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	

19. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019:

Ogółem wydatkowano	40.202 zł
w tym:	
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.202 zł
§4210 zakup materiałów biurowych	18.967 zł
Kwota ta została wydatkowana na paliwo i części do urządzeń do utrzymania zieleni- 2.757 zł, zakup zieleni miejskiej-12.378 zł, karma dla bezpańskich psów umieszczonych w zakładzie – 2.265 zł i inne – 1.567 zł.	
§4300 zakup usług pozostałych	12.033 zł
Kwota ta została wydatkowana na usługi weterynaryjne i transport bezpańskich zwierząt – 1.800 zł, wycięcie drzew-2.700zł, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko azbestu – 6.150 zł. i inne – 1.383 zł.	

20. Kultura fizyczna i sport- rozdział 92695

Na sport w Gminie Wielbark wydatkowano kwotę	22.143 zł
§2820 dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	18.000 zł
w tym:	
- Gminny Zespół Pilki Nożnej Omulew dotacja	14.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Sawica dotacja	3 000,00 zł
Wiejski Klub Sportowy Wałpusza 07 ESCHENWALDE	1 000,00 zł
§4210 zakup materiałów	1.683 zł
§4300 zakup usług pozostałych	2.460,00 zł
- Wykonanie dokumentacji do wniosku unijnego	2.460,00 zł

21. Gminny Ośrodek Kultury – rozdział 92109.

Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik Nr 3

W 2013 roku wykonano:

- remont świetlic wiejskich	47.474 zł.
- zakupiono urządzenia na place zabaw	51.588 zł
- zakupiono usługi	11.888 zł
w tym:	
- monitorowanie sygnałów	4.723 zł
- roboty elektryczne	1 990,00 zł
- przegląd i konserwacja budynków	4.033 zł
- inne (np .wywóz odpadów)	1.142 zł

22 Gminna Biblioteka Publiczna – rozdział 92116

Sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik Nr 4

23. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2013 rok stanowi załącznik Nr 5

24. Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik Nr 6

25. Informację na temat sytuacji finansowej gminy (stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych) przedstawia załącznik Nr 7.

26. Sprawozdanie z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku –załącznik Nr 9

27. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Zał. Nr 8

28. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark stanowi załącznik nr 10

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok

DZ	Rozd	§	Treść	Plan 2013 przed zmianami	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			721 184,00	1 120 269,00	398 231,00	35,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 184,00	721 184,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	721 184,00	721 184,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	399 085,00	398 231,00	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		388 085,00	388 085,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		11 000,00	10 146,00	92,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			411 100,00	369 700,00	347 247,00	93,93
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	48 600,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00	369 700,00	347 247,00	93,93
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	10 156,00	40,62
		0690	wpływy z różnych opłat		100,00	70,00	70,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub	42 000,00	43 000,00	55 369,00	128,77
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	295 000,00	295 000,00	275 502,00	93,39
		0970	wpływy z różnych dochodów		6 100,00	6 012,00	98,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	138,00	27,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze		7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			298 254,00	299 164,00	95 817,00	32,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 654,00	41 664,00	41 557,00	99,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	41 554,00	41 554,00	41 554,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat		10,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy Gmin	256 600,00	257 500,00	54 260,00	21,07
		0920	Pozostałe odsetki		900,00	2 177,00	241,89
		0970	wpływy z różnych dochodów	256 600,00	256 600,00	52 083,00	20,30
751	URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I			1 080,00	4 983,00	3 140,00	63,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 903,00	2 060,00	52,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		3 903,00	2 060,00	52,78
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 554 173,00	6 722 714,00	6 233 874,00	92,73
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 937,00	115,62
	0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w	6 000,00	6 000,00	6 937,00	115,62
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności	2 524 712,00	2 716 132,00	2 731 263,00	100,56
	0310	podatek od nieruchomości	2 053 882,00	2 225 624,00	2 253 286,00	101,24
	0320	podatek rolny	37 009,00	30 657,00	22 364,00	72,95
	0330	podatek leśny	430 721,00	430 721,00	428 309,00	99,44
	0340	podatek od środków transportowych	3 000,00	3 730,00	3 725,00	99,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych		18 000,00	17 250,00	95,83
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		3 100,00	2 245,00	72,42
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	97,00	48,50
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 100,00	3 987,00	97,24
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i	1 464 422,00	1 497 991,00	1 471 454,00	98,23
	0310	podatek od nieruchomości	603 129,00	644 089,00	634 031,00	98,44
	0320	podatek rolny	309 446,00	294 954,00	297 594,00	100,90
	0330	podatek leśny	22 847,00	23 448,00	23 039,00	98,26
	0340	podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	74 514,00	99,35
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 816,00	108,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	3 480,00	99,43
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	4 189,00	76,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych	322 000,00	322 000,00	297 437,00	92,37
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	116 747,00	106,13
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 500,00	6 547,00	100,72
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 060,00	102,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	86 500,00	103 010,00	99 664,00	96,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	17 851,00	85,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 200,00	65 150,00	99,92

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw		16 310,00	16 309,00	99,99
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	354,00	70,80
75621	Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	2 472 539,00	2 399 581,00	1 924 556,00	80,20
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 682 539,00	1 682 539,00	1 621 202,00	96,35
0020	Podatek prawnych	790 000,00	717 042,00	303 354,00	42,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 959 818,00	7 778 155,00	7 778 155,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 249 521,00	6 067 858,00	6 067 858,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 521,00	6 067 858,00	6 067 858,00	100,00
75807	Część subwencji wyrównawczej dla gmin	1 553 992,00	1 553 992,00	1 553 992,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 992,00	1 553 992,00	1 553 992,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	156 305,00	156 305,00	156 305,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	156 305,00	156 305,00	156 305,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 000,00	124 256,00	89 933,00	72,38
80110	Gimnazja	0,00	2 500,00	1 250,00	50,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów		2 500,00	1 250,00	50,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 522,00	9 522,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych		9 522,00	9 522,00	100,00
80104	Przedszkola	58 000,00	112 234,00	79 161,00	70,53
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych		54 234,00	50 666,00	93,42
0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	28 495,00	49,13
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 817 607,00	4 672 715,00	4 558 813,00	97,56
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 300,00	5 040,00	95,09
0690	wpływy z różnych opłat		5 300,00	5 040,00	95,09
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 353 100,00	3 534 168,00	3 438 472,00	97,29
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	600,00		0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	3 321 000,00	3 491 568,00	3 405 885,00	97,55
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	32 587,00	108,62
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00		0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 252,00	53 893,00	53 115,00	98,56
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	10 048,00	22 492,00	22 035,00	97,97
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	22 204,00	31 401,00	31 080,00	98,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	45 747,00	167 975,00	167 975,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	45 747,00	167 975,00	167 975,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	106 373,00	378 483,00	365 097,00	96,46
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	106 373,00	378 483,00	365 097,00	96,46

85219	Ośrodki pomocy społecznej		106 630,00	115 639,00	114 121,00	98,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 630,00	115 639,00	114 121,00	98,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 000,00	11 000,00	9 006,00	81,87
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	9 006,00	81,87
85295	Pozostała działalność		162 505,00	406 257,00	405 987,00	99,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		77 469,00	77 199,00	99,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 505,00	328 788,00	328 788,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	230 705,00	230 699,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	230 705,00	230 699,00	100,00
	2030	Dotacje celowe z bu. państwa na real.własnych zadań bieżących gmin		204 505,00	204 505,00	100,00
	2040	Dotacje celowe z bu. państwa na rea zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczejfinansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		26 200,00	26 194,00	99,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		52 000,00	168 500,00	85 997,00	51,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	116 500,00	71 318,00	61,22
	0970	wpływy z różnych dochodów		116 500,00	71 318,00	61,22
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000,00	10 000,00	425,00	4,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	425,00	4,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 000,00	42 000,00	14 254,00	33,94
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	14 254,00	33,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 020,00	14 490,00	14 490,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury ,świątlice i kluby		26 020,00	14 490,00	14 490,00	100,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 020,00	13 990,00	13 990,00	100,00
	096	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	100,00
OGÓŁEM			19 899 236,00	21 512 651,00	19 843 396,00	92,24

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2012 przed zmianami	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO			231 000	646 449	634 420	98,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		44 000	108 516	107 179	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	8 100	6 763	83,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	100 416	100 416	100,0
	01030	Izby Rolnicze		7 000	9 000	6 309	70,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 000	9 000	6 309	70,1
	01095	Pozostała działalność		180 000	528 933	520 932	98,5
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków	150 000	133 297	125 297	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800	2 800	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		479	479	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		69	69	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 262	4 262	100,0
		4430	różne opłaty i składki		380 476	380 475	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	7 550	7 550	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 425 000	1 476 193	1 464 152	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne		1 425 000	1 476 193	1 464 152	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 300	6 644	50,0
		4270	zakup usług remontowych		11 700	11 685	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	190 000	184 632	97,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350 000	310 170	310 168	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	990 000	951 023	951 023	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			429 314	9 032	8 908	98,6
	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej		379 314	7 032	7 032	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 277			

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 400			
	4120	składki na Fundusz Pracy	327			
	4300	zakup usług pozostałych		7 032	7 032	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	2 000	1 876	93,8
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	2 000	1 876	93,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	122 000	111 148	91,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	65 000	57 596	88,6
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		21 000	21 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	44 000	36 596	83,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	46 552	93,1
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	46 552	93,1
	71035	Cmentarze	0	7 000	7 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 104 655	2 219 262	2 070 292	93,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 554	41 554	41 554	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800	30 600	30 600	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780	2 840	2 840	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 772	5 892	5 892	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	823	843	843	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	879	1 121	1 121	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	258	258	100,0
	75022	Rady Gminy	59 920	76 670	74 291	96,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500	73 000	72 432	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	85	8,5
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	320	1 800	1 177	65,4
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	320	221	69,1
	4410	podróże służbowe krajowe	300	550	376	68,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 155	1 899 012	1 772 280	93,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 695	1 038 625	1 009 949	97,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	84 000	81 712	97,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 296	193 539	173 789	89,8

4120	składki na Fundusz Pracy	28 699	27 731	21 677	78,2
4140	Wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	20 200	14 452	71,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 065	103 065	80 753	78,4
4260	zakup energii	14 800	9 800	5 114	52,2
4270	zakup usług remontowych	12 000	31 360	31 282	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	200	20,0
4300	zakup usług pozostałych	134 000	176 739	156 830	88,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	3 200	2 758	86,2
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	8 400	7 400	5 626	76,0
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 300	5 567	88,4
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 500	46 248	99,5
4410	podróże służbowe krajowe	26 000	33 000	31 448	95,3
4420	podróże służbowe zagraniczne	500			
4430	różne opłaty i składki	48 000	64 000	62 027	96,9
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	29 631	29 631	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		500	190	38,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.służby	24 000	22 422	13 027	58,1
75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	87 000	127 000	118 595	93,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	4 000	3 000	3 000	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	31 000	29 999	96,8
4300	zakup usług pozostałych	70 000	93 000	85 596	92,0
75095	Pozostała działalność	65 026	75 026	63 572	84,7
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	6 000	6 000	6 000	100,0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	12 360	77,3
4430	różne opłaty i składki	3 026	3 026	1 345	44,4
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	50 000	43 867	87,7
751	URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 080	4 983	3 140	63,0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej,	1 080	1 080	1 080	100,0

75109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	900	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	155	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	25	25	25	100,0
		Wybory do rad gmin,rad powiatówi sejmików województw,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 903	2 060	52,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 190	1 470	67,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		553	225	40,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		95	38	40,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		13	6	46,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		589	204	34,6
	4300	zakup usług pozostałych		346		0,0
4410	podróże służbowe krajowe		117	117	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		262 880	202 710	194 428	95,9
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		261 880	197 710	194 397	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	12 500	11 867	94,9
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 500	18 170	18 162	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	16 500	14 610	88,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	2 300	2 146	93,3
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	380	580	452	77,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 484	98,9
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	8 700	8 248	94,8
	4430	różne opłaty i składki	6 000	17 460	17 428	99,8
	6230	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów		120 000	120 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	200 000			
75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	31	3,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	31	3,1
75495			0	4 000	0	0,0

	6170			4 000		0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	296 600	341 600	315 070	92,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów,	296 600	341 600	315 070	92,2
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	296 600	341 600	315 070	92,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 735	64 735	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 735	64 735	0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	64 735	64 735		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 536 192	8 131 565	7 550 979	92,9
	80101	Szkoły Podstawowe	3 708 606	3 973 920	3 671 164	92,4
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185 738	182 962	174 112	95,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 859	2 398 021	2 310 901	96,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 750	205 438	195 453	95,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452 870	476 895	447 467	93,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	64 765	65 792	59 071	89,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 300	120 755	109 970	91,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900	5 510	5 484	99,5
	4260	zakup energii	48 560	43 150	34 401	79,7
	4270	zakup usług remontowych	3 500	117 386	3 000	2,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 231	2 935	90,8
	4300	zakup usług pozostałych	98 100	112 459	97 237	86,5
	4370	Zakup usług telefon.stacjonarnej	5500	4642	4362	94,0
	4350	Zakup usług do sieci internet	1 600	2 150	1 844	85,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1 890	1 615	1 111	68,8
	4430	różne opłaty i składki	14 840	22 060	21 962	99,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 234	136 604	136 604	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej.	700	250	250	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	75 000	75 000	65 000	86,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 720	47 340	45 191	95,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100	3200	3 029	94,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130	33 630	32 442	96,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 500	2 491	99,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 640	6 740	6 061	89,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	100,0

	4120	składki na Fundusz Pracy	950	970	868	89,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 140	36 140	25 308	70,0
	4300	zakup usług pozostałych		11 100	8 045	72,5
	4410	podróże służbowe krajowe	4 570	4 850	2 504	51,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby	31 570	20 190	14 759	73,1
80104		Przedszkola	846 530	899 170	870 949	96,9
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 017	38 077	37 126	97,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 795	579 295	566 454	97,8
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	46 000	44 940	44 933	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 510	115 760	107 585	92,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 980	13 680	12 594	92,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 820	50 792	47 449	93,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	40	37	92,5
	4260	zakup energii	13 400	11 200	9 837	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 570	1 568	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	12 390	6 890	6 605	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	520	520	480	92,3
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 130	1 330	1 208	90,8
	4390			1 500	1 500	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	520	170	167	98,2
	4430	różne opłaty i składki	1 850	2 940	2 940	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby	880			
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 458	30 466	30 466	100,0
80110		Gimnazja	2 319 178	2 448 099	2 268 542	92,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 530	105 530	97 667	92,5
	4350	Zakup usług do sieci internet	500	500	352	70,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 560	1 510 750	1 425 260	94,3
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	122 870	122 870	115 036	93,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 940	289 700	269 703	93,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 775	41 530	34 950	84,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100	1 850	59,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 600	135 140	112 891	83,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 100	2 969	95,8

	4260	zakup energii	83 050	73 050	58 110	79,5
	4270	zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 403	97,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320	3 180	3 030	95,3
	4300	zakup usług pozostałych	56 840	56 180	48 054	85,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby		2 200	750	34,1
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	2 518	63,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 800	2 336	61,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 293	78 269	78 269	100,0
	4430	różne opłaty i składki	11 700	11 700	11 394	97,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 572	661 572	604 802	91,4
	4300	zakup usług pozostałych	517 572	661 572	604 802	91,4
80195		Pozostała działalność	61 446	65 324	65 023	99,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 846	63 764	63 764	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	1 560	1 259	80,7
851		OCHRONA ZDROWIA	65 000	65 000	53 997	83,1
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 740	3 740	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 740	3 740	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	61 260	50 257	82,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 800	3 735	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 700	2 977	38,7
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	12 500	10 345	82,8
	4410	podróże służbowe krajowe	500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	37 260	33 200	89,1
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 624 044	5 527 417	5 403 417	97,8
85202		Domy pomocy społecznej	72 000	150 061	150 061	100,0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	72 000	150 061	150 061	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 600	6 500	6 458	99,4
	3110	świadczenia społeczne	1 600	6 500	6 458	99,4
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	3 371 154	3 530 972	3 441 727	97,5
	3110	świadczenia społeczne	3 221 370	3 386 822	3 303 725	97,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	87 982	84 420	96,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 270	16 363	14 872	90,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 790	1 175	1 083	92,2

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 962	4 000	3 093	77,3
4260	zakup energii		1 707	1 706	99,9
4300	zakup usług pozostałych	6 950	17 444	17 409	99,8
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600	6 768	6 767	100,0
4370	Zakup usługi telefonii stacjonarnej		373	352	94,4
4410	podróże służbowe krajowe	900	302	302	100,0
4430	różne opłaty i składki		3 400	3 362	98,9
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	100,0
4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby	2 030	1 354	1 354	100,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 852	53 893	53 115	98,6
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 852	53 893	53 115	98,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	158 247	185 375	184 555	99,6
3110	świadczenia społeczne	157 747	182 975	182 370	99,7
4220	zakup środków żywności	500	2 400	2 185	91,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	51 500	50 810	50 810	100,0
3110	świadczenia społeczne	51 500	50 810	50 810	100,0
85216	Zasiłki stałe	132 973	378 483	365 097	96,5
3110	świadczenia społeczne	132 973	378 483	365 097	96,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	556 711	598 582	580 696	97,0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 920	1 920	100,0
4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	337 556	349 788	339 333	97,0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100	26 407	26 406	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 620	76 603	71 001	92,7
4120	składki na Fundusz Pracy	9 548	9 078	8 315	91,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	34 600	33 716	97,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	24 000	24 000	100,0
4260	zakup energii	11 300	9 000	8 938	99,3
4270	zakup usług remontowych		7 300	7 300	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500	100,0
4300	zakup usług pozostałych	23 000	33 000	32 968	99,9
4370	Zakup usługi telefonii stacjonarnej	10 500	4 400	4 370	99,3
4430	różne opłaty i składki	5 100	6 400	6 374	99,6
4410	podróże służbowe krajowe	3 100	2 700	2 692	99,7

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 486	11 486	100,0
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korp.ałużby	4 000	1 400	1 377	98,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500	55 681	54 107	97,2
	4120	składki na Fundusz Pracy		600	558	93,0
	4170	wynagrodzenia bezosbowe	49 000	46 500	45 506	97,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 581	8 043	93,7
85295		Pozostała działalność	184 507	517 060	516 791	99,9
	3110	świadczenia społeczne	184 507	514 760	514 491	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 546	1 546	100,0
	4300	zakup usług pozostałych		754	754	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	283 116	283 110	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	283 116	283 110	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		26 200	26 194	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów		256 916	256 916	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 028 100	3 493 242	3 425 257	98,1
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 420 000	2 300 000	2 298 279	99,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				
	4270	zakup usług remontowych	80 000			
	4300	zakup usług pozostałych	40 000			
	6057	Wydatki związane z finansowaniem tzw.kosztów	885 341	885 341	885 341	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 659	1 414 659	1 412 938	99,9
90002		Gospodarka odpadami	281 900	353 695	318 551	90,1
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników		39 070	39 070	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 757	6 757	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		968	968	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	2 411	68,9
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korp.ałużby cyw.		2 500	1 991	79,6
	4300	zakup usług pozostałych	238 900	260 900	227 354	87,1

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000	40 000	40 000	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	91 734	78 709	85,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900	381	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		75 310	65 602	87,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 177	10 994	83,4
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 927	1 382	71,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		420	350	83,3
90015		Oświetlenie ulic	284 200	341 913	328 516	96,1
	4260	zakup energii	129 200	89 200	82 461	92,4
	4300	zakup usług pozostałych	90 000	188 000	181 342	96,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 713	64 713	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	42 000	42 500	40 202	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	9 750	9 202	94,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	20 250	18 967	93,7
	4300	zakup usług pozostałych	16 000	12 500	12 033	96,3
90095		Pozostała działalność	0	363 400	361 000	99,3
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		363 400	361 000	99,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521 732	572 052	553 301	96,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 732	408 708	397 957	97,4
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	230 000	230 000	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	26 556	24 270	91,4
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 020	13 990	13 990	100,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	19 790	13 328	13 328	100,0
	4260	zakup energii		5 000	3 695	73,9
	4270	zakup usług remontowych	33 000	53 000	47 474	89,6
	4300	zakup usług pozostałych	11 422	13 522	11 888	87,9
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	53 312	53 312	100,0
92116		Biblioteki	140 000	143 000	143 000	100,0
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	140 000	143 000	143 000	100,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	20 344	12 344	60,7
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	20 344	12 344	60,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 700	50 200	36 490	72,7
92601	Obiekty sportowe	16 500	15 000	14 347	95,6
4170	wynagrodzenia bezosbowe		6 500	6 467	99,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	8 500	7 880	92,7
92695	Pozostała działalność	35 200	35 200	22 143	62,9
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań	18 000	18 000	18 000	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 683	24,0
4300	zakup usług pozostałych	10 200	10 200	2 460	24,1
WYDATKI OGÓŁEM:		20 722 032	23 209 556	22 108 109	95,3

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok

Wielbark, dnia 15.01.2014r.

Sprawozdanie**z realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
za okres od 02.01 do 31.12.2013r.**

1. Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Władysława Jagiełły 8 w Wielbarku na podstawie umowy – użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2008r.
2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada Filię biblioteczną w Przeździęku Wielkim. Lokal Filii został udostępniony w nieodpłatne użytkowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku na podstawie umowy - użyczenia z dnia 01.09.2008r.
3. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 4 pracowników , w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 2,75 etatu.
4. Dochody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku na dzień 31.12.2013r.

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy	143.000 PLN	143.000 PLN
Wpłaty od czytelników	-	710 PLN
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek		3.200 PLN
RAZEM:	143.000 PLN	146.910 PLN

5. Poniesione koszty na 31.12.2013r. wynoszą 146.392,37zł.
6. Zostały spłacone zobowiązania za 2012r. w kwocie 147,80 zł.
7. Na dzień 31.12.2013r stan zobowiązań wynosił – 304,93 zł. (niewymagalne) i należności wynosił „0”.

I. Czytelnictwo : Udostępnianie

Gminna Biblioteka Publiczna i Filia w Przeździęku Wielkim.

1. Wypożyczalnia :

- zarejestrowano czytelników	-	472
- odwiedziny czytelników	-	3.827
a)Wypożyczono książek ogółem	-	13.884
w tym :		
- literatury pięknej dla dorosłych	-	6.764
- literatury dla dzieci i młodzieży	-	5.924
- literatury popularno – naukowej	-	1.193
- inne wypożyczenia (magiczne kufierki)	-	3
b) czasopism nie oprawionych wypożyczono	-	631
2. <u>Czytelnia i pracownia komputerowa</u>		
- odwiedziny w czytelni		183
- udzielono informacji rzeczowych i bibliotecznych		50
- udostępniono książki z literatury popularno – naukowej		52
- czasopism nie oprawionych		314
- z usług komputerowych skorzystało około		1.428 osób

II. Czytelnictwo : Upowszechnianie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku i Filia Przeździek Wielki

1. Zakupiono **255** książek na kwotę **5.235,06** zł.
2. Z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wielbarku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki na kwotę 1.000,00zł (72 książki).
3. Zakupione książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej. Opracowano katalog rzeczowy i tytułowy . Nowości zostały wprowadzone do bazy bibliotecznej programu MAK /katalog elektroniczny /.
4. Wprowadzono **100** książek z literatury pięknej dla dorosłych do programu MAK.
5. Przeprowadzono selekcję księgozbiorów.
6. Odprowadzono **948** książek na ubytki z selekcji księgozbioru :
 - w GBP **318** woluminów,
 - filia **630** woluminów.
7. Wysłano około 70 upomnień do zaległych czytelników.

III . Czytelnictwo : Prace kulturalno – oświatowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

Prowadzono zajęcia manualno – plastyczne raz w tygodniu .

1.Wykonano:

- wystawkę książkową w połączeniu z pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci pt. „Polskie tradycyjne symbole Wielkanocne”,
- wystawy prac rysunkowych : „Wielkanoc 2013” , „W świątecznym klimacie”- na Święta Bożego Narodzenia „Papierowy Misz – Masz” (origami),
- pudełeczka niespodzianki na Dzień Matki,
- wystawkę rysunkową z okazji Dnia Matki – pt. „ Portrety – Nasze Mamusie”,
- wystawkę plastyczną „Wiejska Zagroda „ wykona przez dzieci uczęszczające na zajęcia manualno- plastyczne do biblioteki,
- ozdoby świąteczne związane z Bożym Narodzeniem – cekinowe bąbki ,śnieżyńki.

2.Zorganizowano:

- turniej „Gminny Ośrodek Kultury –Biblioteka” ,
- „Odjazdowa olimpiada sportowo- literacka” w Fili w Przeździęku Wielkim Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury,
- odwiedziny przedszkolaków (2 grupy sześciolatków) –czytanie książek i zapoznanie się z biblioteką.

3.Przeprowadzono konkursy p.t:

- ”Maska mojego ulubionego bohatera z książki”,
- „Moja Miejsowość –Architektura Wielbarka”
- Wakacje w Bibliotece Lipiec – Sierpień 2013,
- rozrywki umysłowe, zagadki, gry planszowe , gry komputerowe,
- zabawy literackie ,zajęcia plastyczne,
- mini konkursy pt.”Bohaterowie książek dla dzieci”,Czytam Tobie – „ Czytam Sobie”, gra w bierki 1 ,gry w bierki 2,gry komputerowe „Złe lody”, „ Jakie znasz książki dla dzieci.”

Filia w Przeździęku Wielkim.

- zorganizowano ferie zimowe w bibliotece:
- gry stołowe i planszowe , rysowanie – malowanie,
- wykonanie kilku karmników,
- bezpłatne korzystanie z komputerów,
- wykonanie prac plastycznych pt.”Zwyczaje i tradycje wielkanocne”
- rozpropagowanie i zakończenie konkursu plastycznego pt. „Witaj wiosno razem z książką,”
- wykonanie prac plastycznych przez dzieci :laurki , pudełeczka z niespodzianką z okazji Dnia Matki.

Wakacje w bibliotece pod hasłem

„Wakacje w bibliotece dla Małych i Starszych” w ramach których :

- odbyły się mini-konkursy pt. : „Mam talent”, „Sport w literaturze” ,
- „Zawody sportowe”

Wykonano wystawki :

„Moje wspomnienia z wakacji”, ”Wesołych świąt Bożego Narodzenia”

Prowadzono zajęcia plastyczne .

Wykonano : ozdoby świąteczne (bąbka z cekinów,stroik świąteczny).

Wielbark, dnia 15.01.2014r.

Sprawozdanie
finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku
za okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2013 r.	Wydatki na 31.12.2013r.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000	85.913,14
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600	13.523,52
3	4120	Składki na fundusz pracy	1.800	1.791,92
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.900	21.862,92
5	4240	Zakup książek	5.250	5.235,06
6	4260	Zakup energii elektrycznej	5.300	5.202,72
7	4300	Pozostałe usługi obce	6.900	6.872,79
8	3020	Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty)	560	560,00
9	4410	Podróże służbowe, delegacje	280	113,30
10	4430	Pozostałe opłaty i składki	2.060	2.058,00
11	4440	Odpis na ZFSS	3.260	3.259,00
		RAZEM:	146.910	146.392,37

1. Dochody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy	- 143.000 PLN	143.000 PLN
Wpłaty od czytelników	-	710 PLN
Wpłata od Biblioteki Narodowej na zakup książek	-	3.200 PLN
RAZEM	- 143.000 PLN	146.910 PLN

2. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 146.392,37zł , w tym zapłacone zobowiązania za 2012 r w kwocie 147,80zł.

3. Na dzień 31 grudnia 2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku kwota zobowiązań wynosiła 304,93zł (niewymagalne) , należności „0”.

Wielbark ,dnia 15.01.2014r.

Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Wielbarku
za okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.

L.P.	Konto	Wydatki	Kwota/zł/
1	402	Zużycie materiałów: - prenumerata i zakup czasopism do czytelní , - zakup środków czystości, - zakup opału/węgiel), - opłata za materiały biurowe - opłata za pieczętki, - opłata za urządzenie wielofunkcyjne oraz monitor - opłata za materiały do „Kącika dla dzieci”, - zakup książek, - opłata za program antywirusowy do komputerów, - opłata za zegar, kosz na śmieci i dorobienie klucza, oraz kubki i talerzyki, - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach .	658,99 965,43 14.851,22 2.643,70 210,33 720,00 742,30 5.235,06 399,00 206,51 465,44 R - 27.097,98
2	403	- zużycie energii elektrycznej	5.202,72 R - 5.202,72
3	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne -opłata za abonament i rozmowy telefoniczne - zakup znaczków pocztowych	1.094,02 118,00 R - 1.212,02
4	406	Pozostałe usługi obce - opłata za prowadzenie rachunku bankowego, - prowizje bankowe, - opłata za abonament za Internet, - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych, - opłata za badania profilaktyczne pracownika, - opłata za wywóz odpadów komunalnych, - opłata za konfigurację programu MAK, - opłata za sprzątnięcie pomieszczeń – urlop sprzątaczkí, - opłata za usługi komputerowe,	360,00 901,50 1.802,67 1.180,80 50,00 541,80 201,00 500,00 123,00 R - 5.660,77
5	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.913,14
6	408	Pozostałe świadczenia :nagrody,ekwiwalenty	560,00
7	409	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	13.523,52
8	409/1	Składki na fundusz pracy	1.791,92
9	410	Odpis na ZFŚS	3.259,00
10	412	Podróże służbowe, delegacje	113,30
11	415	Pozostałe koszty (ubezpieczenia , polisy)	2.058,00
		RAZEM :	R – 146.392,37

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok

Wielbark, dnia 15.01.2014r.

Sprawozdanie
finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2013 r.	Wydatki na 31.12.2013 r.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000	140.549,56
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700	25.664,64
3	4120	Składki na fundusz pracy	3.200	3.165,43
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700	24.674,13
5	4260	Zakup energii elektrycznej	8.000	7.816,31
6	4270	Usługi remontowe	750	742,58
7	4300	Pozostałe usługi obce	30.500	30.494,51
8	3020	Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty)	600	600,00
9	4410	Podróże służbowe, delegacje	857	831,75
10	4430	Pozostałe opłaty i składki	2.040	2036,00
11	4440	Odpis na ZFŚS	5.290	5.287,33
		RAZEM:	243.637	241.862,24

1. Dochody w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku na dzień 31.12.2013r.:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Urzędu Gminy	- 230.000 PLN	230.000 PLN
Wpłaty za wynajem sali	- 3.000 PLN	9.830 PLN
Dobrowolne wpłaty	-	500 PLN
Wpłaty od sponsorów (impreza „Palinocka 2013”) -		1.707 PLN
Wpłata z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - w Wielbark na akcję „ Wakacje z GOK-iem”		1.600 PLN
RAZEM:	233.000 PLN	243.637 PLN

2. Poniesione koszty na dzień 31.12.2013r. wynoszą – 241.862,24 zł .

3. Spłacono zobowiązania za 2012r. w kwocie : 1.436,78 zł .

4. Na dzień 31.12.2013r w Gminnym Ośrodku Kultury stan zobowiązań 989,11zł (niewymagalne) i należności wynosiły 240,00 zł.

Wielbark, dnia 15.01.2014r.

Sprawozdanie**finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za 2013r.**

L.P	Konto	Wydatki	Kwota/zł/
1	402	Zużycie materiałów: - zakup środków czystości, - zakup opału/węgiel, drewno/ - zakup materiałów biurowych, - opłata za czasopisma, - opłata za pieczętkę, - opłata za wodę pitną, - zakup paliwa do kosiarki, - opłata za materiały techniczne (żarówki, startery, kratki wentylacyjne ,farby, i inne), - opłata za kwiaty na parapety, - opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego do ZUS, - opłata za artykuły spożywcze(rajd rowerowy – „Rowerem po lasach”), - opłata za kwiaty i stroiki świąteczne, - opłata za drzewka ozdobne,	1.571,28 17.125,58 2.823,39 439,01 30,75 282,90 264,33 1.283,42 142,56 220,00 143,98 226,30 68,0 R – 24.621,50
2	403	Zakup energii elektrycznej.	R - 7.816,31
3	404	Usługi remontowe.	R - 42,58
4	405	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: - zakup znaczków pocztowych i kopert, - opłata za abonament i rozmowy telefoniczne.	347,60 1.235,57 R - 1.583,17
5	406	Pozostałe usługi obce: - opłata za prowadzenie rachunków bankowych, - prowizje bankowe, - opłata za abonament za internet, - opłata za wywóz nieczystości komunalnych, - opłata za monitorowanie systemu alarmowego, - opłata za przegląd i czyszczenie komina, - opłata za usługi informatyczne, - opłata za badania profilaktyczne pracownika, - opłata za dorobienie kluczy. - opłata za ładowanie gaśnic p.poż., - opłata za wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego budynku, - opłata za wykonanie pomiarów elektrycznych w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku, - opłata za abonament za licznik wody,	360,00 1.276,31 588,00 294,90 1.180,80 350,00 369,00 275,00 50,00 113,16 492,00 600,00 24,60

		<ul style="list-style-type: none"> - opłata za pranie firan i zasłon , - opłata za program antywirusowy do komputerów, - opłata za termosy, filiżanki, łyżeczki ,gaz - opłata za urządzenie wielofunkcyjne 	120,00 350,00 1.206,00 950,00 R - 8.599,77
6	406/1	Pozostałe usługi kulturalne: - koszty organizowanych imprez wg kalendarza : - zakup kart do brydża, - opłata za artykuły spożywcze – konkurs szachowy, - opłata za materiały – wystawa poplenerowa „Czarny Piec 2013”, - koszty poniesione na zorganizowanie wystawy fotograficznej „W moim obiektywie” Pani Haliny Cekały, - opłata za materiały – konkurs „Wielkanoc- polskie tradycje obrzędowe”, - opłata za artykuły spożywcze na konkurs „II Dziecięce Spotkania Poetyckie”, - opłata za artykuły spożywcze ,ubezpieczenie oraz nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich, - opłata za materiały zakupione na „Dzień Matki”, - koszty poniesione z okazji zorganizowania „Międzynarodowego Dnia Dziecka”, - koszty poniesione podczas przeprowadzenia imprezy „Palinocka 2013”, - warsztaty malarskie dla dzieci w ramach VI spotkań Artystycznych „Czarny Piec 2013” – 25.07.2013- Nadleśnictwo jedwabno, - opłata za prowadzone zajęcia plastyczne, warcabowe i chóru, - zakup materiałów na zajęcia plastycznych, - opłata za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć „Wakacje z GOK-iem”, - koszt zorganizowania „Koncertu na jeden uśmiech i szal w kominie”, - zawody latawcowe w dniu 22.09.2013 roku , - koszt zorganizowanej „Odjazdowej Olimpiady Sportowo-Literackiej w Przeździeku Wielkim - koszt zorganizowanego spotkania „Dzień Seniora” - opłata za artykuły spożywcze i nagrody – turniej warcabowy, - opłata za artykuły spożywcze – zawody w brydżu „Puchar Starosty Powiatu”, - opłata za znicze „Pamiętamy o wszystkich grobach” - opłata za artykuły spożywcze z okazji zorganizowania akademii z okazji „95 rocznicy Odzyskania Niepodległości”, - opłata za przewóz osób do Olsztyna z okazji Koncertu Chóru „ Cecyliada 2013”, - opłata za słodycze i owoce dla dzieci z okazji „Mikołajki 2013”, - koszt zorganizowanego przedstawienia teatralnego „Jasełka”, - opłata za artykuły spożywcze i nagrody podczas „Przeglądu Kolęd i Pastorałek - „Kantyczki 2013”, - opłata za słodycze i nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna” , - opłata za artykuły zakupione z okazji wigilii dla Przyjaciół,	171,00 48,30 308,30 109,13 252,59 229,09 978,92 12,84 264,33 4.377,97 233,00 8.542,69 1.052,32 1.870,00 117,45 59,76 181,00 316,03 49,79 93,11 85,14 99,26 330,00 77,00 54,60 135,71 211,86 103,01 R – 20.364,20
7	407	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.549,56

8	408	Pozostałe świadczenia/ekwiwalenty/	600
9	409	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS	25.664,64
10	409/1	Składki na fundusz pracy	3.165,43
11	410	Odpis na ZFŚS	5.287,33
12	412	Podróże służbowe- delegacje	831,75
13	415	Pozostałe koszty/ubezpieczenia, szkolenia/	2.036,00
		OGÓLEM:	241.862,24

Wielbark, dnia 15.01.2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku
za okres od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp	Data	Nazwa zadania
1.	STYCZEŃ	<p>1. 08.01.2013r. podsumowano wyniki w brydżowym turnieju.</p> <p>2. Przeprowadzono XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego odbyła się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aukcja, loteria fantowa (współpraca z Karczmą Leśniczanką), - zbiórka pieniędzy w szkołach na terenie Gminy Wielbark, - karnawałowy bal kostiumowy dla dzieci najmłodszych z loterią fantową i konkursami oraz dyskoteką dla młodzieży (uczestniczyło w nim około 100 osób). <p>3. Od 21.01.2013r. do 01.02.2013r. zorganizowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku, w ramach których odbyły się m. in. zajęcia plastyczne, modelarskie, teatralno-wokalne i brydżowe.</p> <p>4. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>5. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teatralno – wokalne, - brydżowe i szachowe, - plastyczne, - chór.
2.	LUTY	<p>6. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej przy organizacji balu kostiumowego zorganizowanego 16 lutego 2013r. - wykonywanie masek na dziecięcych zajęciach artystycznych , pomoc przy dekoracji sali.</p> <p>7. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>8. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teatralno – wokalne, - brydżowe i szachowe, - plastyczne,

		- chór.
3.	MARZEC	<ul style="list-style-type: none"> • 13.03.2013r. Nadleśnictwo Wielbark we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowało wystawę fotograficzną pn. „Zielonym okiem”. Zdjęcia przedstawiały uroki przyrody wielbarskiej, pracę leśników oraz życie rodzinne. Wystawę obejrzało około 150 osób. • 15.03.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej oraz podsumowanie 10-lecia istnienia stowarzyszenia. Z tej okazji instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku wraz z członkami stowarzyszenia przygotował przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. • 23.03.2013r. zorganizowano akcję „Pożegnanie GOK-u z zimą” dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. W ramach akcji odbyło się topienie Marzanny, ognisko i zabawy. • 26.03.2013r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Wielkanoc – polskie tradycje świąteczne i obrzędowe”, w którym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabelach, Łatanej Wielkiej i Wielbarka. Łącznie w konkursie wzięło udział 20 dzieci. Prace z konkursu plastycznego zostały wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. <p>9. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>10. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teatralno – wokalne, - brydżowe i szachowe, - plastyczne, - chór.
4.	KWIECIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> • 04.04.2013r. zorganizowano poplenerową wystawę malarską wraz z koncertem pn. „Czarny Piec 2012”. Wystawę malarską odwiedziło około 200 osób, w tym mieszkańcy Gminy Wielbark oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Wielbarku. • 09.04. 2013r. na portalu społecznościowym www.facebook.com.pl utworzono konto Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. • 11.04.2013r. zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci z zespołu teatralno-muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. Przedstawienie obejrzało około 90 osób. • 19.04.2013r. zorganizowano wystawę fotografii Pani Haliny Cekały pt. „W moim obiektywie” przedstawiającą przyrodę okolic Wielbarka. Wystawę fotograficzną odwiedziło ponad 250 osób (mieszkańcy Gminy Wielbark oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Wielbarku).

		<ul style="list-style-type: none"> • 23.04.2013r. zorganizowano turniej „GOK - Biblioteka” wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielbarku. Turniej został rozegrany w czterech konkurencjach. • 26.04.2013r. zorganizowano przy współpracy ze Strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku . Na zakończenie szkolenia odbyło się zwiedzanie remizy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku. <p>11. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>12. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teatralno – wokalne, - brydżowe i szachowe, - plastyczne, - chór.
5.	MAJ	<p>13.01.05.2013r. – 03.05.2013r. zorganizowano blok turystyczny VII Majówka Wielbarka. Dnia 03.05.2013r. w ramach „Turystyki w Gminie” Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizował rodzinne zawody wędkarskie na Łowisku w Sasku Małym przy współpracy z działaczami Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczytnie. Zawody wędkarskie zostały rozegrane w II kategoriach: kat. I – rodzic + uczeń szkoły podstawowej oraz rodzic + uczeń gimnazjum. Łącznie w zawodach wzięło udział 46 zawodników i 50 osób (rodziny).</p> <p>14.19.05.2013r. chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku oparł Mszę Św. w Kościele św. Jana Nepomucena w Wielbarku z okazji uroczystości odpustowych oraz 25-lecia kapłaństwa księdza Jana Szygła, a także 125 rocznicy erygowania Parafii Wielbark.</p> <p>15.21.05.2013r. zorganizowano „Dzień Matki”. Dzieci z zespołu teatralno-wokalnego zaprezentowały skecze, wierszyki, piosenki dla wszystkich mam oraz wręczyły własnoręcznie wykonane laurki na zajęciach plastycznych. Dzieci na chodniku przed Gminnym Ośrodkiem w Wielbarku namalowały rysunki obrazujące Dzień Matki.</p> <p>16.27.05.2013r. zorganizowano „Międzynarodowy Dzień Dziecka”. 30 dzieci uczestniczących w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku oraz w Gminnej Publicznej Bibliotece w Wielbarku udały się na Ranczo w Wesołowie, gdzie wspólnie pieczono pizzę i puszczano gołębie. Członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja w Wielbarku opowiedzieli dzieciom o hodowli gołębi pocztowych. W nagrodę za najaktywniejsze uczestniczenie w zajęciach powołano dziecięcego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.</p>

		<p>17. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>18. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teatralno – wokalne, - brydżowe i szachowe, - plastyczne, - chór.
6.	CZERWIEC	<ul style="list-style-type: none"> • 03.06.2013r. zorganizowano konkurs recytatorski „II Dziecięce Spotkania Poetyckie”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: klasy I-III (19 osób) oraz IV-VI (18 osób). W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej, Wesołowie, Zabelach i Wielbarku. • 09.06.2013r. chór „In Tempo” oparł Mszę Św. w świątyni Pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Jerutkach. • 09.06.2013. chór „In Tempo” na wystawie malarskiej „Mazurskie Klimaty” zorganizowanym w Kościele Ewangelickim w Wielbarku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej” wystąpił z koncertem muzyki poważnej. • 15.06.2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z Nadleśnictwem Wielbark zorganizował rajd rowerowy „Rowerem po lasach” , na którym Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku wraz z mieszkańcami przygotowywał punkty postoju uczestników rajdu w Kucborku, Kiparach i Przeździęku Wielkim. • 22.06.2013r. w godzinach 17.00 – 24.00 zorganizowano „Wielbarską Noc Świętojańską „Palinocka 2013”. W czasie festynu odbył się dziecięcy koncert karaoke, konkursy dla dzieci, pokazy strażackie, malowanie twarzy, zabawa taneczna oraz obrzędy świętojańskie w wykonaniu dzieci z zespołu teatralno-wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. W Wielbarskiej Nocy Świętojańskiej „Palinocka 2013” wzięło udział około 400 osób. <p>19. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>20. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teatralno – wokalne, - plastyczne, - chór.
7.	LIPIEC	<ul style="list-style-type: none"> • 01.07.2013r. zorganizowano ognisko dla dzieci połączone z grami sportowymi.

		<ul style="list-style-type: none"> • 12.07.2013r. Nadleśnictwo Wielbark we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowali piknik podsumowujący warsztaty fotograficzne pn. „Wywołaj wilka z lasu” połączony z wystawą fotograficzną. Wystawę obejrzało około 50 osób. • Od 15.07.2013r. do 26.07.2013r. przeprowadzono akcję „Wakacje z GOK-iem” dla dzieci z terenu Gminy Wielbark. Zajęcia odbyły się w dwóch 14 osobowych turach jednodobowych. Uczestnicy akcji „Wakacje z GOK-iem” wzięli udział w zajęciach sportowych połączonymi z grami planszowymi, w warsztatach plastycznych, w wycieczce rowerowej , autokarowej do skansenu w Olsztynku oraz w spacerze po leśnej ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa Wielbark zakończona ogniskiem. • 29.07.2013r. dla dziesięciorga dzieci uzdolnionych plastycznie zorganizowano wyjazd na warsztaty malarskie do Nadleśnictwa Jedwabno w ramach VI Letnich Spotkań Artystycznych „Czarny Piec 2013”. Prace powstałe w trakcie warsztatów zostały wyeksponowane na wystawie w siedzibie Nadleśnictwa Jedwabno. • 31.07.2013r. Parafia Świętego Jana Nepomucena w Wielbarku przy współpracy z Zespołem Parafialnym Caritas z Wielbarka i Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku przyjęła 164 Pielgrzymów do Częstochowy w ramach „Pielgrzymki 2013”. • 31.07.2013r. zorganizowano dla dzieci warsztaty latawcowe połączone z turniejem wakacyjnym. Uczestnicy warsztatów poznali tajniki budowy latawców, ich ozdabiania i zasady aerodynamiki. Następnie dzieci wzięły udział w wakacyjnym sześcioboju sprawnościowym. W warsztatach latawcowych i turnieju wakacyjnym wzięło udział – 14 dzieci. • Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach współpracy ze sołectwami przygotował m. in. zaproszenia , plakaty, utwory muzyczne na festyny wiejskie. <p>21.Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p>
8.	SIERPIEŃ	<ul style="list-style-type: none"> • 07.08.2013r. zorganizowano dla dzieci dzień pt. „Gry i zabawy”. Uczestnicy zorganizowanych zajęć wzięli udział w meczu w siatkówkę, w rozgrywkach w kometkę, tenisa stołowego oraz malowania chodnika przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. Grano również w warcaby i w „Quiz o Polsce”. Na zakończenie dzieci wykonały rysunki pt. „Moje wakacje”, które wyeksponowano w formie wystawy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. • Od 19.08.2013r. do 23.08.2013r. przeprowadzono akcję „Wakacje z GOK-iem” dla czternaścioro dzieci z terenu Gminy Wielbark. Uczestnicy akcji „Wakacje z GOK-iem” wzięli udział w zajęciach sportowych połączonymi z grami planszowymi, w warsztatach plastycznych, w wycieczce rowerowej , autokarowej do skansenu w Olsztynku oraz w spacerze po leśnej ścieżce

		<p>dydaktycznej Nadleśnictwa Wielbark zakończona ogniskiem</p> <p>22. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p>
9.	WRZESIEŃ	<p>23.08.09.2013r. chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku oparł Mszę Św. w Kościele św. Jana Nepomucena w Wielbarku z okazji Dożynek Parafialnych pn. „Święto Plonów”.</p> <p>24.12.09.2013r. zaczęto prowadzić kronikę Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku.</p> <p>25.14.09.2013r. przy współpracy z Pedagogiem Szkolnym, Kierownikiem Hali Sportowej zorganizowano „Koncert na jeden uśmiech i szal w kominie” w byłym Kościele Ewangelickim w Wielbarku. Uczniowie Gimnazjum w Wielbarku wykonali znane muzyczne utwory oraz recytowali poezję m. in. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. W koncercie wzięło udział około 100 osób.</p> <p>26.18.09.2013r. zorganizowano próbne loty przed zawodami latawcowymi, w których wzięły udział m. in. dzieci uczestniczące w warsztatach latawcowych.</p> <p>27.22.09.2013r. na Stadionie Leśnym w Wielbarku podczas VI festiwalu grzybów pt. „Grzybowanie 2013” zorganizowano dla dzieci w wieku szkolnym zawody latawcowe.</p> <p>28.22.09.2013r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej zorganizowało „Grzybowanie 2013”. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach współpracy przygotował plakaty a instruktor poprowadził w/w imprezę.</p> <p>29. Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>30. Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wokalno – teatralne dla dzieci i młodzieży, - brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych, - artystyczne (plastyczne) dla dzieci i młodzieży, - rękodzieła artystycznego dla dorosłych, - chór.
10.	PAŹDZIERNIK	<p>31.04.10.2013r. we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielbarku i jej Filią w Przeździęku Wielkim zorganizowano dla dzieci akcję pn. „Odjazdowa Olimpiada Sportowo-Literacka” w Przeździęku Wielkim. 20 dzieci z Wielbarka przyjechało w odwiedziny do swych kolegów z Przeździęku Wielkim, gdzie przeprowadzono rozgrywki w różnych konkurencjach. Na zakończenie spotkania zorganizowano ognisko. W akcji pn. „Odjazdowa Olimpiada Sportowo-Literacka” w Przeździęku Wielkim wzięło udział 31 dzieci.</p>

		<p>32.06.10.2013r. Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja w Wielbarku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowali w byłym Kościele Ewangelickim w Wielbarku „II Wystawę Gołębi Pocztowych”. Wystawę odwiedziło ponad 300 osób.</p> <p>33.10.10.2013r. zorganizowano obchody „Światowego Dnia Seniora”. W uroczystości wzięło udział około 70 osób.</p> <p>34.Od 28.10.2013r. do 31.10.2013r. zorganizowano akcję pn. „Pamiętajmy o Wszystkich Grobach w Naszej Gminie”. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku przekazał 22 sołectwom z Gminy Wielbark znicze . W akcji wzięły udział również dzieci biorące udział w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury.</p> <p>35.Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>36.Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokaln – teatralne dla dzieci i młodzieży, - brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych, - artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum, - rękodzieła artystycznego dla dorosłych, - warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży, - chór.</p>
11.	LISTOPAD	<p>37.06.11.2013r. zorganizowano dla dzieci i młodzieży turniej warcabowy, który został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: - do 12 lat, - od 12 lat do 15 lat. W turnieju warcabowym wzięło udział 14 dzieci.</p> <p>38.08.11.2013r. zorganizowano koncert z okazji „95 rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W czasie uroczystości zostały wykonane piosenki żołnierskie zaśpiewane przez chóru „In Tempo” i dzieci z zespołu wokaln-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku W koncercie wzięło udział około 60 osób.</p> <p>39.14.11.2013r. w Morąskim Domu Kultury odbył się IV Przegląd Piosenki Polskiej i Poezji Śpiewanej pn. „Perłowa nuta”, w którym udział wzięła Maria Kołodziejczyk reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zajmując III miejsce w kategorii gimnazjum.</p> <p>40.16.11.2013r. w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie odbył się koncert z okazji święta Św. Cecylii – patronki chórzystów, w którym udział wzięł chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.</p> <p>41.16.11.2013r. dzieci z zespołu wokaln-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wystąpił z programem</p>

		<p>artystycznym na uroczystości z okazji „Dni HDK w Polsce”.</p> <p>42.27.11.2013r. w świetlicy w Kucborku zorganizowano dla Pań ze Stowarzyszenia „Kobiety Kucborka” i mieszkanek miejscowości zajęcia z rękodzieła artystycznego. W zajęciach wzięło udział 10 kobiet.</p> <p>43.Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>44.Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wokalnie – teatralne dla dzieci i młodzieży, - brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych, - artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum, - rękodzieła artystycznego dla dorosłych, - warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży, - chór.
12.	GRUDZIEŃ	<p>45.06.12.2013r. zorganizowano „Mikołajki 2013” dla dzieci uczęszczających do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. W spotkaniu wzięło udział 25 dzieci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.12.2013r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, w którym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabelach, Łatanej Wielkiej i Wielbarku oraz z Gimnazjum w Wielbarku . Łącznie w konkursie wzięło udział 47 uczniów. Prace z konkursu plastycznego zostały wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. • 12.12.2013r. zorganizowano IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2013”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klasy I-III , IV-VI i Gimnazjum. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej i Zespołu Szkół w Wielbarku . <p>46.14.12.2013r. Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie, Sekcja Brydża Sportowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie i Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizowali Mistrzostwa Powiatu Szczywieńskiego w Brydżu Sportowym Parami o Puchar Starosty. W turnieju wzięło udział 34 zawodników tworzących 17 par.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.12.2013r. zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „Jasełka” w wykonaniu dzieci z zespołu wokalnie-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku . Przedstawienie obejrzało około 50 osób. • 19.12.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku, Gminą Wielbark i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Wielbarskiej zorganizował spotkanie

		<p>wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Wielbark. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.</p> <p>47.22.12.2013r. zorganizowano koncert pn. „Dziecięce kolędowanie przy żłobku” na placu przy byłym Kościele Ewangelickim w wykonaniu dzieci z zespołu wokalnno-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku. Koncertu wysłuchało około 80 osób.</p> <p>48.Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</p> <p>49.Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wokalnno – teatralne dla dzieci i młodzieży, - brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych, - artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum, - rękodzieła artystycznego dla dorosłych, - warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży, - chór.
	STYCZEŃ-GRUDZIEŃ	<p>Promocja imprez i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku poprzez umieszczanie informacji m. in. w prasie lokalnej, na stronach internetowych i facebook.</p> <p>Pomoc przy organizacji, promocji imprez organizowanych przez m.in. instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Wielbark.</p>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 R**DZIAŁ A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****PROGRAM NR 1****BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Piwnicach Wielkich**

Realizacja [2009-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wybudowaniu świetlicy wiejskiej. W latach wcześniejszych opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W pierwszej połowie 2013 roku zakończono inwestycję.

Poniesione koszty zadania.....	493 616,73 PLN
2009 (dokumentacja techniczna).....	15 895,64 PLN
2010	0,00 PLN
2011 (realizacja inwestycji).....	75 000,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	347 809,03 PLN
2013 (ogrodzenia, parking)	54 911,76 PLN
środki UE [LGD*] -	250 000,00 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROGRAM NR 2**PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Zieleńcu**

Realizacja [2013-2014]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na przebudowie świetlicy wiejskiej. W 2014 roku planuje się zakończenie inwestycji.

Przewidywane i poniesione koszty zadania.....	132 000,00 PLN
2013 (dokumentacja techniczna)	12 000,00 PLN
2014 (realizacja inwestycji)	120 000,00 PLN
środki UE [LGD*] -	80 000,00 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROGRAM NR 3**BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH w Kiparach i Jesionowcu**

Realizacja [2009-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wybudowaniu dwóch świetlic wiejskich. W latach wcześniejszych opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W pierwszej połowie 2013 roku zakończono inwestycję.

Poniesione koszty zadania.....	917 251,02 PLN
2009 (dokumentacja techniczna)	15 895,64 PLN
2010 (dokumentacja techniczna)	15 912,11 PLN
2011 (realizacja inwestycji)	151 775,63 PLN
2012 (realizacja inwestycji)	675 281,99 PLN
2013 (ogrodzenia, parking)	58 385,65 PLN
środki UE [PROW*] –	464 623,20 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.

PROGRAM NR 4**ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w WIELBARKU**

Realizacja [2010-2014]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz modernizacji i wymianie części istniejących urządzeń. Rozbudowa związana jest z koniecznością zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Przewidywane i poniesione koszty zadania	5 417 616,34 PLN
2010 (dokumentacja techniczna)	58 560,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna).....	61 500,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	1 299 277,51 PLN
2013	2 298 278,83 PLN
2014	700 000,00 PLN
planowane środki UE [PROW*] –	2 046 193,00 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Kod działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

PROGRAM NR 5**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Lesinach Wielkich**

Realizacja [2010-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wybudowaniu świetlicy wiejskiej. W pierwszej połowie 2013 roku zakończono inwestycję.

Poniesione koszty zadania.....	530 803,84 PLN
2010 (geodezja).....	854,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna i realizacja inwestycji)	94 735,50 PLN
2012 (realizacja inwestycji)	381 902,55 PLN
2013 (ogrodzenia, parking).....	53 311,79 PLN
środki UE [PROW*] –	273 525,00 PLN

* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.

DZIAŁ B – programy, projekty lub zadania pozostałe**PROGRAM NR 1****WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK**

Realizacja [2011-2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowych na koloniach w gminie Wielbark oraz budowę sieci.

Przewidywane koszty zadania.....	245 973,32 PLN
2011 (program rozbudowy wodociągu)	75 508,87 PLN
2012 (dok.tech. rozbudowy wodociągu część pn-zach).....	70 048,50 PLN
2013	100 415,95 PLN

PROGRAM NR 2**PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU:****Polna i Lipowa, Piłsudskiego, Polna (cz.II), Napoleońska i Królowej Jadwigi, Leśna**

Realizacja [2011-2015]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej w ciągach istniejących ulic w Wielbarku. Planuje się wykonywanie jednej dwóch ulic w danym roku budżetowym.

Przewidywane koszty zadania2 237 974,99 PLN

2011 (ul. Polna i ul. Lipowa).....	434 902,03 PLN
2012 (dok. ul. Lipowa, dok. tech. ul. Piłsudskiego).....	92 060,83 PLN
2013 (ul. Piłsudskiego).....	434 118,13 PLN
2014.....	876 894,00 PLN
2015	400 000,00 PLN

PROGRAM NR 3**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:****Wesołowo-Wesołówko, Szymanki, Piwnice Wielkie, Zapadki, Ostrowy, Róklas, Lesiny Małe-Łatana Wielka**

Realizacja [2009-2016]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na przebudowie dróg gminnych m.in. na wykonaniu nawierzchni utwardzonej. Planuje się przebudowę jednej dwóch dróg w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania2 521 264,89 PLN

2009 (dokumentacja projektowa).....	25 858,00 PLN
2010	0,00 PLN
2011 (Wesołowo-Wesołówko).....	478 502,12 PLN
2012	0,00 PLN
2013 (Szymanki).....	516 904,77 PLN
2014	500 000,00 PLN
2015	500 000,00 PLN
2016	500 000,00 PLN

PROGRAM NR 4**REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELBARKU**

Realizacja [2013]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na remoncie Szkoły Podstawowej w Wielbarku. Inwestycja zrealizowana.

Poniesione koszty zadania64 999,97 PLN

2013	64 999,97 PLN
-------------	----------------------

PROGRAM NR 5**MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK:****Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo, Ciemna Dąbrowa, Głuch, Szymanki, Wyżegi PGR, Kipary**

Realizacja [2011-2014]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Polega na wymianie starego oświetlenia na nowe, m.in. wymianie opraw oświetleniowych, wysięgników i zużytych przewodów. Planuje się wykonanie modernizacji w jednej, dwóch miejscowościach w danym roku budżetowym.

Przewidywane koszty zadania.....219 279,13 PLN

2011 (Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo)	61 020,30 PLN
2012 (Wielbark ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki)	28 545,45 PLN
2013 (Nowojowiec, Ciemna Dąbrowa, ul.Polna i rozb. Lejkowo),	64 713,38 PLN
2014	65 000,00 PLN

PROGRAM NR 6**REMONT KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO w WIELBRKU**

Realizacja [2011-2012]

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK

Inwestycja polega na wymianie pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji na budynku i wieży kościoła oraz wykonaniu elewacji wieży kościoła.

Przewidywane koszty zadania.....420 681,28 PLN

2011 (kosztorysy, realizacja inwestycji).....	63 837,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	344 500,00 PLN
2013 (dokumentacja techniczna).....	12 344,28 PLN

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2013 rok**

Wydzielone rachunki dochodów

W okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów:

- rachunek wydzielony przy Zespole Szkół w Wielbarku
- rachunek wydzielony w Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku

W Zespole Szkół w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 13.510,00 zł osiągnięto 9.703 zł z czego 9.200 zł otrzymano z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Koszty związane z prowadzeniem rachunku wyniosły - 9.628,60 zł

W tym:

- koszty związane z obsługą rachunku bankowego - 57,50 zł
- zakup wyposażenia - 6.387,10 zł
- zakup artykułów spożywczych - 204,00 zł
- zakup usług - 2.980,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 roku wynosił 74,40 zł.

W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 96.010 zł otrzymano 75.511,23 zł to jest 78,65 % wykonania planu.

Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług. Z osiągniętych dochodów wydatkowano na zakup artykułów spożywczych 75.078,47 zł. Pozostałe wydatki stanowią prowizje bankowe .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2013 roku wynosił 49,51 zł.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Wielbark za 2013r.

Na 31.12.2013 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9.384.419,53 zł, w tym:

- a) 227.400,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na dofinansowanie remontu dróg
- b) 164.690,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie Hali Sportowej
- c) 1.200.000,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań,
- d) 349.500,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie zadania pt. "Odnowa i rozwój wsi Wielbark(2007-2009)"
- e) 75.937,50 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie zadania pt. "Odnowa i rozwój wsi Wesołowo (2007-2009)"
- f) 200.000,00 zł - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „ Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno- ekologicznego”
- g) 1.669.640,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu Wielbark – Zieleniec wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu”
- h) 1.068.598,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pod nazwą, Budowa kanalizacji – II Etap wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Wielbarku
- i) 848.484,84zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt obrotowy nieodnawialny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- j) 965.517,28 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku
- k) 730.000 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku
- l) 500.000 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. Budowa drogi w Szamankach
- m) 1.384.651,91zł - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków w Wielbarku". Kredyt w pełnej wysokości zostanie spłacony w 2014 roku.

W 2013 roku spłacono kredyty w łącznej wysokości 1.248.914,84 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 8 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2013	21 512 651,08	20 496 467,08	1 682 539,00	717 041,87	4 968 833,15	2 869 713,04	7 778 155,00	5 349 898,06	1 016 184,00	295 000,00	721 184,00	
Wykonanie na 31.12.2013 r.	19 990 912,53	19 715 410,53	1 768 719,00	303 353,60	3 761 649,00	2 887 316,54	7 778 155,00	6 103 533,93	275 502,00	275 502,00		
2014	21 772 433,68	19 917 424,68	1 828 397,00	450 885,77	6 032 436,91	4 244 205,00	7 587 407,00	4 018 298,00	1 855 009,00	250 000,00	1 605 009,00	
2015	21 895 155,68	18 485 132,68	1 682 539,00	779 737,32	5 449 393,84	2 600 000,00	6 721 000,00	3 850 000,00	3 410 023,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
2013	23 209 555,87	19 029 730,27	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	4 179 825,60	-1 696 904,79		
Wykonanie na 31.12.2013 r.	22 108 109,14	17 960 007,06						4 148 102,08	-2 117 196,61		
2014	19 879 873,41	16 683 873,41	0,00	0,00	0,00	241 600,00	183 800,00	3 196 000,00	1 892 560,27		
2015	20 734 659,18	17 230 000,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	3 504 659,18	1 160 496,50		

Wy szczegól nienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2013	3 891 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 163,67	1 696 904,79	0,00	0,00	
Wykonanie na 31.12.2013 r.	3 590 271,49					3 585 340,82	2 117 196,61	4 930,67		
2014	661 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	661 541,09	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wy szczegól nienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	8.1	8.2	
2013	2 194 258,88	1 970 098,84	721 184,00	721 184,00	224 160,04	8 969 058,38	885 340,82	885 340,82	1 466 736,81	1 466 736,81	
Wykonanie na 31.12.2013 r.	1 473 074,88	1 248 914,84	533 324,72	533 324,72	224 160,04	9 384 419,53	5 894 344,69	5 894 344,69	1 755 403,47	1 755 403,47	
2014	2 554 101,36	2 554 101,36	2 001 241,48	2 001 241,48	0,00	7 076 498,11	3 833 460,30	0,00	3 233 551,27	3 233 551,27	
2015	1 160 496,50	1 160 496,50	670 129,42	670 129,42	0,00	5 916 001,61	3 163 330,88	0,00	1 255 132,68	1 255 132,68	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 626 206,76	3 673 105,63	3 645 384,54	2 471 000,00	1 855 000,00	990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 626 206,76	3 673 105,63		2 471 000,00	1 855 000,00	990 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 501 008,80	2 486 609,20	2 476 888,03	1 820 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 501 008,80	2 486 609,20	2 476 888,03	1 820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W KIPARACH I JESIONOWCU - Budowa świetlic wiejskich	Urząd Gminy Wielbark	2009	2013	917 251,02	58 385,65	58 385,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚWIETLIC Y WIEJSKIEJ W PIWNICACH WIELKICH - WYBUDOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2009	2013	493 616,43	54 911,76	54 911,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY W LESINACH WIELKICH - WYBUDOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2013	530 803,84	53 311,79	53 311,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIELEŃCU - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2013	2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZIELENIEC - Modernizacja i odnowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Wielbark	2013	2014	140 000,00	20 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ MODERNIZACJI I WYMIANIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2014	5 419 337,51	2 300 000,00	2 298 278,83	1 700 000,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 125 197,96	1 186 496,43	1 168 496,51	651 000,00	1 855 000,00	990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELBARKU - DOBUDOWA NOWEJ SALI LEKCYJNEJ I MODERNIZACJI PIONU ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYMIANA WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	Urząd Gminy Wielbark	2011	2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 125 197,96	1 186 496,43	1 168 496,51	651 000,00	1 855 000,00	990 000,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ	Urząd Gminy Wielbark	2012	2013	78 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ - BUDOWA NIEPEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2016	1 851 820,00	10 000,00		300 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2009	2014	195 000,00	40 000,00	40 000,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK :: ZABIELE JESIONOWIEC, KOŁODZIEJOWY GRĄD; CIEMNA DĄBROWA ; LEJKOWO; GŁUCH ; WYEGI OSIEDLE; KIPARY; SZYMANKI; PRZEŹDZIĘK WIELKI - WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE, M.IN. WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, WYSIĘGNIKÓW I ZUŻYTYCH PRZEWODÓW.	Urząd Gminy Wielbark	2011	2015	219 279,13	64 713,38	64 713,38	65 000,00	65 000,00	0,00

1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKKU; UL. POLNA I LIPOWA ; JAGIEŁŁY (WEWNĘTRZNA) ; POLNA (CZĘŚĆ 2); NAPOLEOŃSKA I KRÓLOWEJ JADWIGI; LEŚNA - WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W CIĄGACH ISTNIEJĄCYCH ULIC W WIELBARKU	Urząd Gminy Wielbark	2011	2015	1 441 080,99	434 118,13	434 118,13	80 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	REMONT KOŚCIOŁA EWANGIELICKIEGO - WYMIANA POKRYCIA DACHU Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ KONSTRUKCJI BUDYNKU I WIEŻY KOŚCIOŁA ORAZ WYKONANIU ELEWACJI WIEŻY KOŚCIOŁA	Urząd Gminy Wielbark	2011	2015	428 337,00	20 344,20	12 344,28	35 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO GOSPODARSTW DOMOWYCH POŁOŻONYCH NA KOLONIACH W GMINIE WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2011	2017	490 415,95	100 415,95	100 415,95	120 000,00	90 000,00	90 000,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	388 085,00	388 085,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 085,00	388 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		388 085,00	388 085,00
750			Administracja publiczna	41 554,00	41 554,00	41 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 554,00	41 554,00	41 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 554,00	41 554,00	41 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	4 983,00	3 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 903,00	2 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 903,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	3 331 048,00	3 591 529,00	3 505 119,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000,00	3 491 568,00	3 405 885,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 321 000,00	3 491 568,00	3 405 885,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 048,00	22 492,00	22 035,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 048,00	22 492,00	22 035,00
85295		Pozostała działalność	0,00	77 469,00	77 199,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 469,00	77 199,00
Razem:			3 373 682,00	4 026 151,00	3 937 898,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Po zmianach -31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	388 085,00	388 085,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 085,00	388 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		479,00	479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		69,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 262,00	4 262,00
		4430	Różne opłaty i składki		380 475,00	380 475,00

750		Administracja publiczna	41 554,00	41 554,00	41 554,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 554,00	41 554,00	41 554,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	30 600,00	30 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	2 840,00	2 840,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	5 892,00	5 892,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	823,00	843,00	843,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00	1 121,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	258,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	4 983,00	3 140,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 903,00	2 060,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 190,00	1 470,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		552,00	225,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		95,00	38,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		14,00	6,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		589,00	204,00
		4300 Zakup usług pozostałych		346,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe		117,00	117,00
852		Pomoc społeczna	3 331 048,00	3 591 529,00	3 505 119,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000,00	3 491 568,00	3 405 885,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 221 370,00	3 386 822,00	3 303 726,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	64 821,00	63 480,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 329,00	5 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 993,00	11 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	835,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	2 000,00	1 126,00
	4260	Zakup energii		1 707,00	1 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	13 744,00	13 724,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		373,00	352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	302,00	302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 288,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 354,00	1 354,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 048,00	22 492,00	22 035,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 048,00	22 492,00	22 035,00
85295		Pozostała działalność	0,00	77 469,00	77 199,00
	3110	Świadczenia społeczne		75 169,00	74 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 546,00	1 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych		754,00	753,00
Razem:			3 373 682,00	4 026 151,00	3 937 898,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark sporządzona na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Wielbark jaki odnotowano w 2012 roku. W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r , poz. 885 ze zm.), obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Wielbark prawach własności,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ponadto informacja została sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr OR.0050.14.2014 Wójta Gminy Wielbark z dnia 17.02.2014. roku w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2013 rok.

Gmina Wielbark posiada 209 udziałów po 500,00 zł każdy udział, w łącznej wysokości 104 500,00 zł. w spółce prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XXV/85/12 z dnia 28.06.2012 roku Rady Gminy Wielbark przekształciła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku , której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy

Spółki wynosi 300.000,00 zł.wszystkie udziały objęła Gmina Wielbark i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielbark, przy ul. Polnej 6, stanowiącej działkę nr 942 o powierzchni 4532 m2 zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym, budynkiem socjalnym z garażem, warsztatem murowanym i wiatą murowano – drewnianą dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00031499/6

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy
- Placówki oświatowe obejmujące:
 - Szkoły podstawowe
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabelach
 - Zespół Szkół w Wielbarku:
 - ✓ Gimnazjum w Wielbarku
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Wielbarku
 - Przedszkola
- Przedszkole Samorządowe w Wielbarku

Jednostki organizacyjne:

- Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

II. Grunty

Gmina Wielbark jest właścicielem 475 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4 ha i w trwałym zarządzie 8 ha.

III. Budynki i budowle

Gmina Wielbark jest właścicielem 86 lokali mieszkalnych. Wartość lokali mieszkalnych 1 169 890,14 zł

Według stanu na dzień 31.12.2013 r.

LP	Adres	Nr budynku	Wartość brutto w zł	Liczba lokali
1	Wielbark, ul. Ogrodowa	2	5388,80	2
2	Wielbark, ul. Mickiewicza	4	7128,37	1
3	Wielbark, ul. Sprzymierzonych	4	10946,00	3
4	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego	26	30611,28	1
5	Wielbark, ul. Kętrzyńskiego	28	8518,07	5
6	Wielbark, ul. Chodkiewicza	9	39331,84	5
7	Wielbark, ul. 1 Maja	14/2	19926,28	1
8	Wielbark, ul. 1 Maja	1	52 519,97	4
9	Wielbark, ul. Grunwaldzka	8	18187,20	6
10	Wielbark, ul. Grunwaldzka	6	36795,40	1
11	Wielbark, ul. Grunwaldzka	4	112725,00	1
13	Wielbark, ul. Kopernika	3	30861,65	1
14	Wielbark, ul. Kopernika	5	9392,68	1
15	Wielbark, ul. Kopernika	6	8050,87	1
16	Wielbark, ul. Kopernika	11	9224,95	2
17	Wielbark, ul. Kopernika	20	4500,00	1
18	Wielbark, ul. Kopernika	18	7100,00	2
19	Wielbark, ul. Kopernika	43/10	38881,50	1
20	Wielbark, ul. Kopernika	43/17	22942,50	1
21	Wielbark, ul. Kopernika	43/15	33166,00	1
22	Wielbark, Pl. Św. Wojciecha	1	14061,40	3
23	Wielbark, ul. Nowowiejskiego	2	14676,06	1
25	Wielbark, ul. Jagiełły	2	16604,91	1
26	Wielbark, ul. Jagiełły	8a	7715,41	3
27	Wielbark, ul. Jagiełły	8b	7289,52	1
28	Wielbark, ul. Jagiełły	10	17946,72	1
29	Wielbark, ul. Jagiełły	12	13166,52	1
30	Wielbark, ul. Jagiełły	13	29016,67	1

LP	Adres	Nr budynku	Wartość brutto w zł	Liczba lokali
31	Wielbark, ul. Jagiełły	15	39247,98	1
32	Wielbark, ul. Jagiełły	16	21961,99	4
33	Wielbark, ul. Jagiełły	18	7631,55	2
34	Wielbark, ul. Jagiełły	32	58704,24	2
35	Wielbark, ul. Jagiełły	34	51659,73	1
36	Wielbark, ul. Studzienna	7	14592,20	1
37	Wielbark, ul. Studzienna	9/1	22603,02	1
38	Wielbark, ul. Studzienna	9/2	26129,84	1
39	Piwnice Wielkie	37	13472,00	2
40	Piwnice Wielkie	23/1	20470,00	1
41	Piwnice Wielkie	23/2	25226,40	1
42	Wesołowo	27	1608,36	1
43	Wesołowo	5	6896,38	1
44	Wesołowo	9/3	2174,54	1
45	Sędrowo	5	15000,00	3
46	Szymanki	14/4	19820,00	1
47	Szymanki	31	30480,00	2
48	Szymanki	28	26726,00	1
49	Róklas	1	11850,00	1
50	Ciemna Dąbrowa	21	20090,00	1
51	Baranowo	9	89470,34	2
53	Zabiele	11	17400,00	2
razem			11 69890,14	86

Gmina Wielbark dysponuje również 2 lokalami użytkowymi, z jeden z nich wdzierżawia osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej. **Stanowią one wartość brutto 11 738,00 zł**

Lp	Nazwa miejscowości	Rodzaj działalności
1	Łatana Wielka – 4 347,24 zł	Sklep spożywczo – przemysłowy
2	Lesiny Wielkie – 7 390,76 zł	Sklep spożywczo - przemysłowy

W dyspozycji Gminy Wielbark pozostają także budynki oświaty i kultury, do których zalicza się budynki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli a także sal, klubów i świetlic wiejskich.

Zestawienie wartości budynków szkół

Lp	Nazwa jednostki	Wartość brutto
1	Zespół Szkół w Wielbarku	
	Gimnazjum	3 357 974,58 zł
	Garaż	26 513,05 zł
	Szkoła Podstawowa	772 317,36 zł
	Sala sportowa	5 728 260,89 zł
	Boisko wielofunkcyjne	383 935,31 zł
2	Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej	577 468,81 zł
3	Szkoła Podstawowa w Zabelach	210 234,21 zł
4	Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy	244252,03 zł

Inne budynki i budowle:

Lp	Nazwa budynku/ budowli	Wartość brutto
1	Budynek Urzędu Gminy	572985,49 zł
2	Kościół Ewangelicki	24 238,74 zł
3	Budynek po szkole w Wesołowie	143 706,00 zł
4	Strażnica OSP Wesołowo	12 466,47 zł
5	Strażnica OSP Lesiny Wielkie	1 500,00 zł
6	Strażnica OSP Wielbark	122 162,00 zł
7	Gminny Ośrodek Kultury	597 878,59 zł
8	Stadion Wielbark	784 894,63 zł
9	Szatnia sportowa	37 153,38 zł
10	Wiaty przystankowe Głuch, Jesionowiec, Baranowo, Sędrowo, Wielbark, Kucbork	89 789,50 zł
11	Oczyszczalnia ścieków	1 570 817,99 zł
12	Ośrodek Zdrowia	385 219,85 zł
13	Świetlica Zabiele	7 672,00 zł
14	Świetlica Zieleniec	42 200,00 zł
15	Świetlica Łatana Wielka	17 900,00 zł
16	Świetlica Kucbork	254 925,43 zł
17	Świetlica Lejkowo	30 940,09 zł
18	Świetlica Wesołowo	247 025,60 zł
19	Świetlica Baranowo	150 248,10 zł
20	Świetlica Kołodziejowy Grąd	53 659,91 zł
21	Świetlica Nowojowiec	24 000,00 zł
22	Świetlica Szymanki	46 580,00 zł
23	Świetlica Ciemna Dąbrowa	22 776,30 zł
24	Boisko do piłki nożnej w Kucborku	45 674,33 zł
25	Boisko do piłki siatkowej wraz z placem zabaw w Kucborku	75 972,73 zł
26	Boisko do piłki siatkowej wraz z placem zabaw w Wesołowie	221 764,35 zł

27	Boisko do piłki nożnej i siatkowej oraz plac zabaw w Baranowie	202 210,81 zł
28	Boisko Sportowe „ORLIK,, w Zabelach	999 143,26 zł
29	Szalet publiczny	95 436,18 zł
30	Świetlica wiejska Jesionowiec	421 759,70 zł
31	Świetlica wiejska Kipary	446 662,77 zł
32	Świetlica wiejska Piwnice Wielkie	463 848,14zł
33	Świetlica wiejska Lesiny Wielkie	525 653,84 zł

IV. Wodociągi, kanalizacja

Wykaz sieci wodociągowej oraz Stacje Uzdatniania Wody stan na dzień 31.12.2013 roku.
Wartość brutto 10 618 690,95 zł.

Lp	Miejscowość	Długość sieci w km	Ilość przyłączy w sztukach
1	z SUW Wielbark - Wielbark, Kucbork Wesołowko, Wesołowo, Głuch	35,1	643
2	z SUW Zieleniec - Lejkowo, Borki Wielbarskie, Łatana Wielka, Łatana Mała, Lesiny Wielkie, Lesiny Małe, Zieleniec, Zieleniec Mały, Olędry, Ostrowy, Zapadki, Kipary, Nowojowiec, Łysak, Jakubowy Borek, Maliniak.	76,3	234
3	z SUW Jesionowiec - Jesionowiec, Ciemna Dąbrowa, Zabiele, Kołodziejowy Grąd	10,3	126
4	z SUW Wasiły - Baranowo, Wyżegi, Piwnice Wielkie, Przeździek Wielki	22,1	139
5	z SUW Kamionek - Szymanki	2,5	31
	razem	146,3	1173

Sieć kanalizacyjna tylko w miejscowości Wielbark o długości 18,7 km z 299 przyłączeniami. Wartość brutto 6 674 275,06 zł.

V. Dochody z podatku od nieruchomości

Lp	Wyszczególnienie	.Stan na 31.12.2011 r	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	502 818,65 zł	561 932,35 zł	634 030,90 zł
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 915 227,60 zł	2 016 224,36 zł	2 253 285,64 zł
3	Podatek rolny osoby fizyczne	141 415,24 zł	270 476,55 zł	297 594,37 zł
4	Podatek rolny osoby prawne	19 619,00 zł	36 339,00 zł	22 364,00 zł

5	Podatek leśny osoby fizyczne	18 135,68 zł	22 154,74 zł	23 039,29 zł
6	Podatek leśny osoby prawne	406 283,00 zł	431 316,00 zł	428 309,00 zł
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	74 768,21 zł	77 045,00 zł	74 513,59 zł
8	Podatek od środków transportowych osoby prawne	4 810,00 zł	2772,00 zł	3725,00 zł

VI. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy.

Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych,
- dochody z majątku

W poniższej tabeli zawarte są dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych
- wieczystego użytkowania gruntów
- najmu lokali użytkowych
- dzierżawy gruntów

Dochody z majątku Gminy uzyskane w roku 2011, 2012, 2013

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych, sprzedaż ratalna, odsetki	103 196,40 zł	276 288,29 zł	271 562,00 zł
2	Wieczyste użytkowanie gruntu	2 626,75 zł	5882,66 zł	10 155,55 zł
3	Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów	60 966,27 zł	36710,62 zł	53 909,51 zł
4	Trwały zarząd	1459,17 zł	1459,17 zł	1 459,17 zł
	Razem:	168 248,59 zł	320 340,74 zł	337086,23 zł

VII. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego.

W okresie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 Gmina Wielbark nabyła na stan mienia komunalnego:

- działkę niezabudowaną nr 848/2 o pow. 1,0377 ha, obręb Wielbark
- działkę zabudowaną (przestanek PKS) nr 701/6 o pow. 0,0078 ha, obręb Wielbark

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) w związku z artykułem 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) nabyła drogi:

1	Wielbark	197020N	6/8	0,8371 ha
2	Wielbark	197037N	6/9	0,1474 ha
3	Wielbark	19703N	6/16	0,4253 ha
4	Wielbark	-	6/19	0,0561 ha
5	Wielbark		7/2	0,0291 ha
6	Kucbork	197035N	1070/2	1,3300 ha
7	Przeździek Wielki	-	212/3	0,0500 ha
8	Przeździek Wielki	-	296	0,3200 ha
9	Przeździek Wielki	197011N	652/3	0,6700 ha
10	Sędrowo	-	44/2	0,0500 ha
11	Łatana Wielka		298/3	0,1300 ha
12	Łatana Wielka	197027N	301/3	0,1000 ha
13	Łatana Wielka	197027N	301/4	0,3800 ha
14	Łatana Wielka	197027N	301/5	0,1500 ha
15	Łatana Wielka	197026N	461/1	0,5400 ha
19	Łatana Wielka		151/8	0,0300 ha
20	Wesołowo	-	114/5	0,0200 ha

oraz na podstawie artykułu 13 ust. z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 157/3 o pow. 0,0300 ha, obręb Kucbork

VIII. Dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2014

1. **Dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności nieruchomości:**
 - działek gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno - usługowe w wysokości 200 000,00 zł
 - lokali mieszkalnych i gospodarczych głównym najemcom (z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Gminy Wielbark Nr XXII/141/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) w wysokości 30 000,00 zł
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 10 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu trwałego zarządu 1 500,00 zł
4. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 50 000,00 zł