

ZARZĄDZENIE Nr 20/11**Wójta Gminy Wieliczki****z dnia 25 marca 2011 r.****w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek i informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2010:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 4) Wydatki inwestycyjne i majątkowe gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 5) Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 8) Wydatki z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,

9) Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2011 roku:

1. Radzie Gminy Wieliczki;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

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

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2010 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			492 568,00	491 417,70	99,77 %
01095		Pozostała działalność	492 568,00	491 417,70	99,77 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 620,00	71 620,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	5 650,50	83,10 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 148,00	414 147,20	100,00 %
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			259 766,00	270 104,07	103,98 %
40002		Dostarczanie wody	259 766,00	270 104,07	103,98 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	281,60	93,87 %
	0830	Wpływy z usług	258 866,00	269 249,14	104,01 %
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	573,33	95,56 %
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			155 000,00	155 000,00	100,00 %
60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	100,00 %
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	100 000,00	100 000,00	100,00 %

		finansów publicznych			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			76 880,00	76 976,36	100,13 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 880,00	76 976,36	100,13 %
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 273,00	917,86	72,10 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 130,00	36 738,60	104,58 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 637,00	17 746,48	95,22 %
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 703,86	98,15 %
	0920	Pozostałe odsetki	5 840,00	5 869,56	100,51 %
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			530,00	530,00	100,00 %
71035		Cmentarze	530,00	530,00	100,00 %
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	530,00	530,00	100,00 %
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 757,00	48 550,08	97,57 %
75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 009,20	100,03 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	31 000,00	100,00 %
75020		Starostwa Powiatowe	1 250,00	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	0,00 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 637,00	8 671,82	100,40 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	220,00	220,00	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0830	Wpływy z usług	8 417,00	8 415,96	99,99 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,23	
75056		Spis powszechny i inne	8 870,00	8 869,06	99,99 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870,00	8 869,06	99,99 %
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 351,00	28 447,14	74,18 %
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00 %
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 638,00	14 636,05	99,99 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 638,00	14 636,05	99,99 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 913,00	13 011,09	56,78 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 913,00	13 011,09	56,78 %
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 704 411,00	1 701 564,49	99,83 %
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	446 613,00	446 380,35	99,95 %
	0310	Podatek od nieruchomości	380 581,00	380 580,06	100,00 %
	0320	Podatek rolny	10 940,00	10 941,00	100,01 %
	0330	Podatek leśny	54 230,00	54 121,00	99,80 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	812,00	811,89	99,99 %
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	641 839,00	647 651,62	100,91 %
	0310	Podatek od nieruchomości	258 815,00	259 141,89	100,13 %
	0320	Podatek rolny	305 900,00	306 143,37	100,08 %
	0330	Podatek leśny	8 299,00	7 886,60	95,03 %
	0340	Podatek od środków transportowych	39 945,00	39 945,00	100,00 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 130,30	113,03 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	29 443,02	122,68 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 170,00	2 191,20	100,98 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 710,00	1 770,24	103,52 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 492,00	38 404,96	99,77 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 800,00	13 909,58	100,79 %
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24 192,00	24 192,38	100,00 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	303,00	60,60 %
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 058,00	7 057,97	100,00 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 058,00	7 057,97	100,00 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	570 409,00	562 069,59	98,54 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	531 009,00	519 751,00	97,88 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 400,00	42 318,59	107,41 %
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 533 293,00	5 535 295,33	100,04 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 403 329,00	3 403 329,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 329,00	3 403 329,00	100,00 %
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 014 447,00	2 014 447,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 447,00	2 014 447,00	100,00 %
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 400,00	25 402,33	108,56 %
	0920	Pozostałe odsetki	23 400,00	25 402,33	108,56 %
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 117,00	92 117,00	100,00 %

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 117,00	92 117,00	100,00 %
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA	201 999,00	198 263,33	98,15 %
80101		Szkoły podstawowe	160 757,00	157 484,12	97,96 %
	0830	Wpływy z usług	10 100,00	10 611,28	105,06 %
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	704,34	100,62 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,50	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin	149 957,00	146 168,00	97,47 %
80104		Przedszkola	130,00	142,34	109,49 %
	0920	Pozostałe odsetki	130,00	142,34	109,49 %
80110		Gimnazja	41 017,00	40 511,72	98,77 %
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	197,82	98,91 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	172,47	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 817,00	40 141,43	98,34 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28,34	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,34	
80148		Stołówki szkolne	0,00	1,81	
		Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		1,81	
80195		Pozostała działalność	95,00	95,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95,00	95,00	100,00 %
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 065 751,00	2 059 637,77	99,70 %
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 390,00	1 494 847,86	99,70 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	2 102,68	118,80 %
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	8 320,58	92,45 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488 620,00	1 484 424,60	99,72 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 648,00	9 400,26	97,43 %
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 417,00	3 088,80	90,40 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 231,00	6 171,06	99,04 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	292 414,00	292 414,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	292 414,00	292 414,00	100,00 %
85216		Zasiłki stałe	69 899,00	68 566,90	98,09 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	69 899,00	68 566,90	98,09 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 750,00	100 512,45	99,76 %
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	762,34	101,65 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 017,00	14 016,78	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 983,00	85 733,33	99,71 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 246,30	124,63 %
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 246,30	124,63 %
85295		Pozostała działalność	92 650,00	92 650,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	92 650,00	92 650,00	100,00 %
		DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	371 559,00	366 665,95	98,68 %
85395		Pozostała działalność	371 559,00	366 665,95	98,68 %
	2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	330 950,00	326 499,00	98,66 %
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 609,00	40 166,95	98,91 %
		DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 421,00	220 150,45	89,34 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 421,00	220 150,45	89,34 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 421,00	220 150,45	89,34 %
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 139,00	39 239,67	100,26 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 046,00	1 933,33	94,49 %
	0830	Wpływy z usług	2 046,00	1 933,33	94,49 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	37 093,00	37 306,34	100,58 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 093,00	37 306,34	100,58 %
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 354,00	246 353,63	100,00 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 354,00	246 353,63	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 354,00	229 353,63	100,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	17 000,00	100,00 %
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 950,00	0,00	0,00 %
92695		Pozostała działalność	12 950,00	0,00	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 950,00	0,00	0,00 %
		OGÓŁEM	11 494 729,00	11 438 195,97	99,51 %
		Ogółem dochody bieżące	11 099 515,00	11 047 661,49	99,53 %
		Dochody majątkowe	395 214,00	390 534,48	98,82 %

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2010 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			517 990,00	500 708,14	96,66 %
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 200,00	77 399,36	82,16 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	77 399,36	82,16 %
01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 525,58	93,22 %
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 525,58	93,22 %
01095		Pozostała działalność	416 790,00	416 783,20	100,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,60	99,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	1 938,93	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154,00	1 154,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	406 027,00	406 026,67	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	642,00	636,00	99,07 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	22,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00 %
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			267 302,00	243 515,99	91,10 %
40002		Dostarczanie wody	267 302,00	243 515,99	91,10 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,00	240,00	92,31 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	29 602,53	98,68 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,20	99,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 363,73	99,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	971,28	92,41 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 706,00	27 600,00	99,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,00	11 172,25	74,22 %
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 206,31	90,29 %
	4270	Zakup usług remontowych	12 970,00	8 709,90	67,15 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 641,18	90,41 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 541,54	84,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00 %
	4440	Odpis na ZFŚS	1 048,00	1 047,84	99,98 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 275,23	92,84 %
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 796 037,00	1 634 697,96	91,02 %
60013		Drogi wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60014		Drogi publiczne powiatowe	740 990,00	607 364,50	81,97 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 990,00	38 961,80	26,69 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	568 402,70	95,53 %
60016		Drogi publiczne gminne	886 447,00	859 304,76	96,94 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	360,00	7,20 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,00	9 984,26	93,16 %
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 871,50	99,57 %
	4300	Zakup pozostałych usług	186 840,00	169 365,17	90,65 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	3 233,20	64,66 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	643 490,63	99,77 %
60017		Drogi wewnętrzne	68 600,00	68 028,70	99,17 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	68 028,70	99,17 %
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			214 300,00	175 897,13	82,08 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 300,00	175 897,13	82,08 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	747,03	46,69 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 267,80	97,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 932,82	92,87 %
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 245,05	76,53 %
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 600,00	56,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 340,43	60,97 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	210,00	21,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	70 900,00	70 554,00	99,51 %
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 530,00	14 404,61	63,94 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	13,01	0,65 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13,01	0,65 %
71035		Cmentarze	530,00	530,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00 %
71095		Pozostała działalność	20 000,00	13 861,60	69,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 861,60	69,31 %
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 253 650,00	1 168 172,59	93,18 %
75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 520,00	25 520,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 855,00	3 855,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %

75020		Starostwa Powiatowe	1 250,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00 %
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 300,00	48 381,22	98,14 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00	44 317,80	98,27 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 620,72	95,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	42,70	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,00 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 330,00	1 052 895,38	92,74 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 652,00	91,78 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	676 750,00	637 241,80	94,16 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 235,00	49 231,50	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	97 287,53	90,08 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	11 032,98	63,05 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	24 900,00	80,27 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 478,51	97,20 %
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 391,88	96,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	915,00	91,50 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	225,00	64,29 %
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 865,34	87,29 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 429,91	90,50 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 071,63	72,45 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 025,37	71,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	5 057,37	99,95 %
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 981,00	92,16 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 115,00	17 114,72	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 703,39	80,76 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 000,75	80,03 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	21 289,70	96,77 %
75056		Spis powszechny i inne	8 870,00	8 869,06	99,99 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 235,50	3 235,50	100,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 724,50	2 724,50	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 043,00	1 042,06	99,91 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,40	137,40	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,60	151,60	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 304,91	91,31 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 530,39	84,35 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 774,52	95,49 %
75095		Pozostała działalność	19 900,00	19 722,02	99,11 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	260,52	65,13 %
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 861,50	99,70 %
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 351,00	28 447,14	74,18 %
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	637,00	637,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	96,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,00 %
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 638,00	14 636,05	99,99 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	182,65	99,81 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,05	96,83 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 624,35	99,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,08	4 147,08	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	112,92	112,92	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	12,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	562,00	562,00	100,00 %
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 913,00	13 011,09	56,78 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	6 510,00	47,11 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415,00	288,92	69,62 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	46,61	68,54 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,00	2 362,00	68,36 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	2 516,03	70,06 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	825,07	75,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	303,00	301,46	99,49 %
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			90 630,00	85 500,23	94,34 %
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 630,00	79 300,22	95,97 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	10 841,25	89,60 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	729,12	91,14 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	68,60	52,77 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 800,00	94,12 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 742,43	99,22 %
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 872,60	97,88 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	87,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 443,72	95,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 927,50	95,02 %
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	200,01	10,00 %

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,01	20,00 %
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			42 000,00	36 918,29	87,90 %
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	42 000,00	36 918,29	87,90 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 015,00	97,02 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,37	71,44 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 188,92	45,56 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00 %
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			70 000,00	48 613,40	69,45 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	48 613,40	69,45 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 901,84	99,02 %
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	60 000,00	39 711,56	66,19 %
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			16 200,00	2 483,41	15,33 %
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	2 483,41	77,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 483,41	77,61 %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	13 000,00	0,00	0,00 %
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 626 249,00	4 578 269,79	98,96 %
80101		Szkoły podstawowe	2 633 763,00	2 594 856,32	98,52 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 181,00	96 180,04	100,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	5 580,00	5 580,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 178 617,00	1 178 616,21	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 089,00	92 088,62	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 819,00	202 568,31	99,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 582,00	32 580,89	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 804,00	125 795,39	99,99 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 972,00	1 970,74	99,94 %
	4260	Zakup energii	26 843,00	25 896,49	96,47 %
	4270	Zakup usług remontowych	32 602,00	32 601,50	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18 090,00	17 918,62	99,05 %
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 651,00	1 650,95	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 215,00	4 213,83	99,97 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	1 401,04	99,93 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 096,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 640,00	68 640,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 915,00	11 914,92	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	513,40	99,88 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	482,00	480,94	99,78 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 995,00	2 994,48	99,98 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 094,00	372 573,95	90,85 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 044,00	184 044,00	100,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 096,00	126 096,00	100,00 %
80104		Przedszkola	520 560,00	512 732,77	98,50 %
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 000,00	255 483,08	98,26 %
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 731,00	2 683,52	98,26 %
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	429,00	425,64	99,22 %
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 066,00	77 065,34	100,00 %
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 224,00	12 223,66	100,00 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 880,70	99,99 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	775,02	99,87 %
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 992,00	18 955,18	99,81 %
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 077,00	3 006,57	97,71 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	2 942,78	80,14 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	583,00	466,77	80,06 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 802,00	72 801,71	100,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 548,00	11 547,39	99,99 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	6 069,13	85,84 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	962,66	84,67 %
	4227	Zakup środków żywności	25 251,00	25 240,17	99,96 %
	4229	Zakup środków żywności	4 009,00	4 003,45	99,86 %
	4307	Zakup usług pozostałych	604,00	552,38	91,45 %
	4309	Zakup usług pozostałych	1 453,00	392,62	27,02 %
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 596,00	6 596,00	100,00 %
	4447	Zakup usług pozostałych	4 884,00	4 884,00	100,00 %
	4449	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	100,00 %
80110		Gimnazja	881 291,00	881 119,20	99,98 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 702,00	41 701,51	100,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 218,00	564 218,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 188,00	44 187,35	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 230,00	95 229,71	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 512,00	15 511,52	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	399,94	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,00	17 989,85	99,97 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 674,37	99,98 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 417,00	1 417,00	100,00 %
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 466,00	6 466,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	10 419,00	10 418,78	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 338,11	98,31 %
	4301	Zakup usług pozostałych	6 185,00	6 182,00	99,95 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 208,00	1 207,80	99,98 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 656,00	1 655,33	99,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 446,01	96,40 %

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 686,00	21 685,07	100,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	655,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 474,00	1 474,00	100,00 %
	4431	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 010,00	31 010,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	398,32	99,58 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 489,54	99,30 %
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 960,00	2 959,99	100,00 %
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 386,00	205 239,10	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 533,00	2 532,90	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	382,22	99,80 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,00	25 587,86	99,44 %
	4300	Zakup usług pozostałych	158 534,00	158 533,62	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 943,00	1 942,50	99,97 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 261,00	228 014,65	99,89 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 387,00	144 386,41	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 769,95	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 655,00	24 567,93	99,65 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	4 934,93	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00	3 625,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	14 599,10	99,91 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 856,58	97,61 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	699,20	99,89 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 467,38	99,96 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 356,00	1 355,28	99,95 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 225,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	571,00	570,95	99,99 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 627,00	4 626,94	100,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 790,00	17 636,79	99,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	4 162,95	96,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 041,00	12 040,64	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	488,91	99,78 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	552,00	551,46	99,90 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	393,00	392,83	99,96 %
80148		Stołówki szkolne	119 023,00	118 495,96	99,56 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	478,38	99,66 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 793,00	82 792,18	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	5 980,04	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 297,00	13 296,18	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	2 012,93	99,95 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 124,86	99,97 %
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 281,25	91,06 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	286,74	99,91 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,40	99,62 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 025,00	100,00 %
80195		Pozostała działalność	20 175,00	20 175,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	95,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 080,00	20 080,00	100,00 %
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	24 192,00	24 084,67	99,56 %
85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 992,00	22 884,67	99,53 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	7 830,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	7 876,84	98,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00	6 447,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,58	98,95 %
	4430	Różne opłaty i składki	335,00	335,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,00	106,25	99,30 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	100,00 %
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 482 365,00	2 464 862,32	99,29 %
85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	6 173,66	85,75 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 173,66	85,75 %
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 390,00	1 493 767,91	99,63 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 584,00	1 432 047,64	99,89 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 990,40	99,96 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 913,10	99,64 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 410,00	17 011,78	97,71 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	708,14	99,74 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 008,34	61,63 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,97	92,60 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	942,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,70	99,94 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 789,00	9 400,26	96,03 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	141,00	140,40	

		w nadmiernej wysokości			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 648,00	9 259,86	95,98 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	331 375,00	331 366,26	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	316 414,00	316 413,22	100,00 %
	3119	Świadczenia społeczne	13 961,00	13 961,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,04	99,20 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	113 765,15	98,93 %
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	113 765,15	98,93 %
85216		Zasiłki stałe	69 899,00	68 566,90	98,09 %
	3110	Świadczenia społeczne	69 899,00	68 566,90	98,09 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 435,00	236 228,62	97,44 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 533,00	147 451,03	98,61 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 390,55	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	26 233,56	97,16 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 473,66	82,71 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,00	10 835,98	99,98 %
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 129,01	92,57 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 563,88	89,96 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	650,00	632,80	97,35 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 342,00	2 190,14	93,52 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 613,95	93,36 %
	4410	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 908,88	81,44 %
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	649,00	99,85 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	64,50 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,59	99,96 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 495,23	99,89 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 876,00	59 280,93	99,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	43 040,00	99,98 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 260,43	98,80 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	7 375,70	99,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 091,73	90,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 187,39	84,13 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98 %
85232		Centra integracji społecznej	23 751,00	22 662,87	95,42 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150,00	17 063,97	99,50 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	929,25	99,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	2 829,89	97,58 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	435,27	96,73 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,05	99,45 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,60	46,15 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %
85295		Pozostała działalność	123 650,00	123 649,76	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	122 650,00	122 650,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,76	99,98 %
		DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 952,00	116 317,26	97,79 %
85395		Pozostała działalność	118 952,00	116 317,26	97,79 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00	36 861,70	98,87 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,00	1 952,30	98,85 %
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 945,00	5 872,02	98,77 %
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	315,00	311,03	98,74 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	915,00	804,92	87,97 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	42,63	88,81 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 648,00	23 647,53	100,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00	1 252,47	99,96 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 286,00	17 376,89	95,03 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	920,36	95,08 %
	4287	Zakup usług zdrowotnych	456,00	455,86	99,97 %
	4289	Zakup usług zdrowotnych	25,00	24,14	96,56 %
	4307	Zakup usług pozostałych	25 392,00	24 452,48	96,30 %
	4309	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 295,09	96,36 %
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	995,13	95,23 %
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	52,71	95,84 %
		DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 439,00	320 909,11	92,36 %
85401		Świetlice szkolne	96 618,00	96 566,24	99,95 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 636,00	6 634,90	99,98 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 987,00	64 985,54	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,00	4 949,57	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 392,00	11 390,96	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 843,13	99,95 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	972,19	95,69 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,00	671,65	99,80 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,30	99,11 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,00 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 121,00	222 642,87	89,37 %
	3240	Stypendia dla uczniów	233 917,00	211 302,14	90,33 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 504,00	8 848,31	70,76 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 492,42	92,31 %
85495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00 %
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 573,00	702 489,35	92,24 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	4 991,24	83,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 991,24	83,19 %

90002		Gospodarka odpadami	229 479,00	226 218,80	98,58 %
	4300	Zakup usług pozostałych	32 782,00	29 536,43	90,10 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 185,37	99,54 %
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 497,00	193 497,00	100,00 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 341,00	128 586,39	89,71 %
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 600,44	90,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	29 341,00	22 986,11	78,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 999,84	100,00 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	84 093,00	58 592,28	69,68 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 892,60	42,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23 093,00	5 845,68	25,31 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	47 000,00	46 854,00	99,69 %
90095		Pozostała działalność	298 660,00	284 100,64	95,13 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 757,00	95,07 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 000,00	100 135,34	98,17 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	8 125,49	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	14 128,65	91,15 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 101,44	99,44 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	20 505,00	99,54 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 336,00	95 157,92	92,09 %
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 111,17	74,08 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 565,00	18 546,01	90,18 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	677,11	84,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 123,50	87,03 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	14 062,01	99,99 %
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 448,00	418 493,61	41,50 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 148,00	250 411,90	29,81 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 613,00	53 752,21	90,17 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27 873,00	12 661,21	45,42 %
	4307	Zakup usług pozostałych	16 440,00	16 096,09	97,91 %
	4309	Zakup usług pozostałych	12 246,00	11 989,89	97,91 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	36 610,00	6,10 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 326,50	53,27 %
92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00 %
92195		Pozostała działalność	53 300,00	53 081,71	99,59 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 800,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 281,71	99,23 %
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650 511,00	643 093,15	98,86 %
92695		Pozostała działalność	650 511,00	643 093,15	98,86 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00	4 091,05	41,73 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 360,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 254,52	78,79 %
	4307	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 837,00	391 837,00	100,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	210 478,57	99,75 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 862,01	99,22 %
		Ogółem wydatki	14 348 719,00	13 207 878,15	92,05 %
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	14 348 719,00	13 207 878,15	92,05 %
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 411 161,00	10 034 913,15	96,39 %
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 156 653,00	4 032 790,14	97,02 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663 430,00	2 482 640,37	93,21 %
		- dotacje na zadania bieżące	495 141,00	490 624,48	99,09 %
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 556 027,00	2 515 786,24	98,43 %
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 910,00	473 360,36	98,64 %
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0	
		- na obsługę długu j.s.t.,	60 000,00	39 711,56	66,19 %
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3 937 558,00	3 172 965,00	80,58 %
		- wydatki inwestycyjne	3 049 061,00	2 311 065,30	75,80 %
		- pozostałe wydatki majątkowe	888 497,00	861 899,70	97,01 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Uchwalony budżet na rok 2010 uchwałą Nr XXVIII/156/2009 w dniu 29 grudnia 2009 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 9.717.586 zł, a wydatków 11.990.436 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.272.850 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 1.811.960 zł;
- pożyczek w kwocie 455.939 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 951 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków, z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 41.930 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 1.251 zł,
- likwidacji GFOŚiGW i wpływy bieżące 37.093 zł,
- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 259.144 zł,
- wpływów z odszkodowania za spalone mienie 243.371 zł,
- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów 246.421 zł,
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 414.147 zł,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14.638 zł,
- dotacji z TFOGR na budowę drogi gminnej 100.000 zł,
- dotacji z ANR na przebudowę drogi wewnętrznej 50.000 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu na budowę drogi gminnej 5.000 zł - dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 530 zł,
- dotacji na budowę placów zabaw przy szkołach 149.957 zł,
- dotacji na zadania w zakresie polityki społecznej 10.207 zł,
- dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego 8.870 zł,
- dotacji na II edycję programu Comenius 20.657 zł,
- ponadplanowych dochodów 121.095 zł,
- pozyskane środki UE na Dni rodziny i boiska we wsi Sobole i Krupin 29.950 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójta 22.913 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych przy do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 95 zł.

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 126 zł.

Wprowadzono pozostałe wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 258.202 zł.

Budżet po dokonanych zmianach w 2010 r. wynosił:

- dochody 11.494.729 zł

- wydatki 14.348.719 zł
- Deficyt 2.853.990 zł.

Kwota deficytu zwiększyła się w stosunku do uchwalonego budżetu na początek roku o 581.140 zł, a planowane kredyty i pożyczki o 322.938 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 11.438.195,97 zł, tj. 99,5 % planowanych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11.047.661,49 zł, które stanowiły 96,5 % do wykonanych dochodów ogółem i 99,5 % do planowanych dochodów bieżących;
- dochody majątkowe to kwota 390.534,48 zł, które stanowiły 3,4 % wykonanych dochodów ogółem i 98,8 % planu dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 2.467.040,05 zł, na planowane 2.457.674 zł, co stanowi 100,4 % do planowanych i 21,6 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 3.461.262,92 zł, na planowane 3.527.162 zł co stanowiło 98,1 % do planowanych i 30,3 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.509.893 zł, co stanowiło 100 % do planowanych i w ogólnym wykonaniu budżetu stanowiły 48,2 %.

Wystąpiła nieliczna grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości planu. Dotyczyło to głównie dotacji celowych, które wpłynęły w 99,2 % do planowanych, tj., na zadania przewidziane do realizacji w 2010 r., jednak ich wykorzystanie wiązało się ze spełnieniem określonych kryteriów, tak jest np.: przy przyznawaniu zasiłków z opieki społecznej i stypendiów dla uczniów. Zwrócono dotacje w kwocie ogółem 37.331,26 zł. Potrzeby z w/w dotacji w zakresie osób, które spełniały określone (przepisami prawa) kryteria czy wymagania zostały w pełni zaspokojone. Nie wykonano również dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizacja ukształtowała się na poziomie 97,9 % (-11.258 zł).

Dobrze przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 99,95 % a od osób fizycznych 100,91 %.

Wystąpiły grupy dochodów, które zrealizowano znacznie ponad plan, i tak:

- wpływy ze sprzedaży wody 104,0 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 104,6 %;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 107,4 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 122,7 %;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 108,5 %;

Prawidłowo przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 97,58 %, a od osób fizycznych 99,1 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2010 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 634.039,18

Wpływy - 573.171,86

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2010r wynosi 60.867,32 zł w tym hipoteka przymusowa 51.499,35 zł (hipoteka - podatek od nieruchomości 31.878,77 zł, hipoteka - podatek rolny 19.532,58 zł, podatek leśny 88,00 zł).

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Zaległość ogółem	W tym zabezpieczenie hipoteczne
Jelitki	1.671,00 zł	1.671,00 zł
Nory	743,00 zł	-
Cimoszki	1.502,00 zł	-
Cimochy	7.178,60 zł	7.178,60 zł
Guty	1.809,00 zł	1.809,00 zł
Gąsiorówko	824,90 zł	131,80 zł
Kleszczewo	7.732,70 zł	7.112,70 zł
Krupin	5.009,40 zł	4.000,40 zł
Krzyżewko	2.642,10 zł	2.548,10 zł
Małe Olecko	1.126,96 zł	-
Markowskie	60,00 zł	-
Niedźwiedzkie	2.715,00 zł	2.715,00 zł
Nowe Raczki	-	-
Urbanki	-	-
Puchówka	7.381,25 zł	6.477,25 zł
Rynie	14.512,30 zł	14.492,50 zł
Sobole	347,00 zł	-
Szeszki	4.121,00 zł	3.363,00 zł
Wieliczki	174,00 zł	-
Wilkasy	686,80 zł	-
Wojnasy	629,81 zł	-

W 2010 roku wystawiono 369 upomnień na kwotę 50.659,73 zł i 85 tytułów wykonawczych na kwotę 9.934,97 zł. Wpłynęło 1 odwołanie do Kolegium Odwoławczego w Olsztynie od decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne na 2010 r., która została utrzymana w mocy.

W całym 2010 r. wpłynęło 9 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z czego 6 załatwiono pozytywnie, natomiast 3 załatwiono odmownie.

Załatwiono pozytywnie 2 wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich i 7 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Przygotowano dokumenty w wpis na hipotekę na kwotę 3 030,90 zł.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych.

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości.

Podatek leśny, rolny i od nieruchomości w 2010 rok został zapłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Podatek od środków transportowych:

Zarówno wymiar jak i wpłata podatku od środków transportowych na 2010 r. wynosił 39.945,00 zł. Nie wystąpiła zaległość na dzień 31.12.2010 r.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2010 r. na plan 14.348.719 zł wyniosła 13.207.878,15 zł, tj. 92 % z tego:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy	7.860.608	6.771.141,49	84.124,38	86,1
BOS- szkoły	4.001.935	3.969.462,63	193.052,45	99,2
GOPS	2.486.176	2.467.274,03	25.530,67	99,2
Ogółem	14.348.719	13.207.878,15	302.707,50	92,0

Realizację szczegółową wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania. W analizowanym okresie zrealizowano zadania bieżące na kwotę 10.034.913,15 zł, tj. 96,4 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na kwotę 3.172.965,00 zł, tj. 80,6 % planowanych.

Zadania inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne, zrealizowano następująco:

- wykonano sieć wodociagową Kleszczewo-Czerń, 1037,9 mb, 4 szt przyłączy domowych, 1 hydrant - 54.175,32 zł;
- przebudowano sieć wodociagową na odc. ul. Jeziornej w kierunku Osiedla w Wieliczkach (215,1 mb, hydrant) na kwotę 23.224,04 zł;
- zakończono budowę infrastruktury sportowo turystycznej w Wieliczkach, na kwotę 602.315,57 zł, inwestycję realizowano w latach 2008-2010 - łączny koszt to kwota 635.779,57 zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE w kwocie 391.837 zł, których płatność przypada na 2011 r.;
- wykonano przebudowę chodnika w Wieliczkach na odc. ulicy Tunelowej na kwotę 37.131,80 zł;
- położono chodnik na ul. Słonecznej w Wieliczkach, na kwotę 72.126,68 zł;
- zakończono przebudowę ul. Spokojnej w Wieliczkach, 1068 mb., tj. położono nawierzchnię bitumiczną na kwotę 503.915,21 zł. inwestycja realizowana w latach 2009-2010 na łączną kwotę 533.291,21 zł, przy współfinansowaniu z TFOGR w kwocie 100.000 zł i Powiatu w kwocie 5.000 zł;
- położona nawierzchnię asfaltową na odc. drogi we wsi Małe Olecko, ok. 300 mb. Na kwotę 67.448,74 zł;
- położono nawierzchnię bitumiczną na drogę wewnętrzną w miejscowości Nory (droga ta została przekazana przez ANR, która na remont drogi przekazała kwotę 50.000 zł - dł. 122 mb), łączny koszt wyniósł 68.028,70 zł;
- zakupiono 2 agregaty prądowrzące do hydroforni w Kleszczewie i Krupinie oraz zakupiono 2 garaże jako pomieszczenia na agregaty odpowiednio przystosowane, na kwotę 74.275,23 zł;
- wybudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przy Szkole podstawowej w Cimochach na kwotę 310.139,84 zł, współfinansowaną ze środków UE w kwocie 184.044 zł, których płatność przypada na 2011 r.; - ocieplono i zmieniono elewację na budynku SP w Cimochach na kwotę 65.158,20 zł;
- wymieniono piec centralnego ogrzewania w SP Cimochach na kwotę 15.076,76 zł;
- utworzono 2 szkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach i Cimochach, na łączną kwotę 292.339,15 zł, z czego kwota 146.168 zł to dofinansowanie z budżetu państwa;
- zainstalowano oświetlenie uliczne Wieliczki-Niedźwiedzkie na kwotę 23.999,84 zł;
- w ramach środków z funduszy sołeckich ze środków inwestycyjnych zrealizowano, zakup oczyszczalni ścieków do świetlicy w Markowskich na kwotę 5.326,50 zł, sołectwa zakupiły altany ogrodowe na kwotę 28.281,71 zł, Sołectwo Wieliczki wykonało „Świetlicę pod chmurką” na kwotę 24.800 zł, zakupiono sprzęt ćwiczeń w Cimochach na kwotę 4.862,01 zł;
- przekazano w całości dotację na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze składowiskiem w Siedliskach w kwocie 193.497 zł; - przekazano i rozliczono dotację celową dla Starostwa na pomoc finansową budowy drogi Cimochy-

Cimoszki (położenie nawierzchni bitumicznej - 2.040 km) w kwocie 239.650,93 zł;

- przekazano i rozliczono dotację na pomoc finansową dla Starostwa na budowę drogi z położeniem nawierzchni bitumicznej Krupin-Markowskie, ok. 2,489 km, w kwocie 298.751,77 zł;
- przekazano i rozliczono dotację na pomoc finansową dla Starostwa na zakup ciągnika z osprzętem do remontu dróg- w kwocie 30.000 zł;
- przekazano i rozliczono dotację na pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego na położenie nowej nawierzchni asfaltowej we wsi Wieliczki, ul. Lipowa- kwota- 100.000 zł;

Zadaniem, które nie w pełni zrealizowano to:

- „Budowa chodnika we wsi Krupin”, związane to było z przejściem gruntów w pasie drogowym od rolników indywidualnych, w 2010 r. poniesiono jedynie wydatki na sporządzenie map- 1.830 zł;
- „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części GOK (2010-2011), w 2010 r. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w IV kwartale kiedy zaczęto realizować zadanie. W 2010 roku poniesiono jedynie wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonanie map, w kwocie 36.610 zł.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków w 2010 r.:

- 30,5 % stanowiły wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 24,0 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 45,5 % to pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę 30,1 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 18,7 %, pozostałe to:

- 3,8 % rolnictwo;
- 1,8 % dostarczanie wody;
- 12,4 % transport i łączność;
- 1,3 % gospodarka mieszkaniowa;
- 0,1 % działalność usługowa;
- 8,8 % administracja;
- 0,2 % urzędy naczelnych organów władzy i kontroli;
- 0,6 % ochrona przeciwpożarowa;
- 0,3 % wydatki związane z poborem podatków;
- 0,4 % obsługa długu publicznego;
- 7,0 % oświata i wychowanie - dotacja na przedszkole oraz inwestycje w oświacie;
- 0,2 % ochrona zdrowia;
- 0,8 % dodatki mieszkaniowe;
- 5,3 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 3,2 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 4,8 % kultura fizyczna i sport.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły realizacji inwestycji, tj. budowy sieci wodociągowej Kleszczewo-Czerń i Wieliczki, ul. Jeziorna. Zadanie to wykonało Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „Melbud” Spółka z o.o. z Olecka. Przekazano i rozliczono dotację dla Gminy Kowale Oleckie na organizację międzygminnych dożynek w kwocie 2.000 zł. Dominującą pozycję wydatków stanowiła w tym dziale wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych, była to kwota 414.147,20 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki zrealizowano w 91,1 %.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 74.275,23 zł, tj. na zakup agregatów prądotwórczych i pomieszczeń do ich umiejscowienia, do hydroforni w Kleszczewie i Krupinie, potrzeby w tym zakresie zabezpieczone są w 100 %. Ponoszone były wydatki za przegląd gwarancyjny przepompowni w Cimoskach, dozór techniczny hydroforni na kwotę 4.804,86 zł. Dokonywano bieżące naprawy w hydroforni Niedźwiedzkie (w tym zakup opału) - 5.093,34 zł, hydroforni Kleszczewo (wymiana wodomierzy, opłata za kurs na obsługę agregatu) 5.890,28 zł, hydroforni w Krupinie - 1.337,51 zł. Na badania wody wydatkowano 8.581,28 zł. Dokonywano zakupów materiałów i usług na awarie i konserwacje istniejących sieci wodociagowych na kwotę 9.816 zł, zakupu energii do hydroforni - 63.206 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za badanie wody, ubezpieczenie, płace i pochodne zatrudnionych konserwatorów.

Realizacja wydatków w dziale 600 - transport i łączność - związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 1.634.697,96 zł, w stosunku do planowanych, zrealizowano je w 91 %. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 55.544 zł, na wykonanie przepustu na drodze Wieliczki-Lipkowo 29.871,50 zł, na opłaty stałe za zajęcie pasa drogowego 3.233,20 zł.

Ogółem na drogi dowieziono i rozplantowano 2.550 ton mieszanki żwirowo-piaskowej na kwotę 65.331 zł, równiarka przepracowała 313 godzin przy profilowaniu dróg gminnych, żwirowych i gruntowych (31.312,52 zł). Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym. Wykonano również prace na drogach w ramach funduszu sołeckiego (wytyczono granice drogi, wykonano ścinę krzaków i drzew) na kwotę 7.177,26 zł.

Prace w ramach inwestycji i wydatków majątkowych (dotacje na pomoc finansową) na drogach wyniosły 1.418.883,83 zł, na planowane 1.554.590 zł, tj. 91,3 %, na terenie gminy uzyskaliśmy w 2010 r. ponad 6 km dróg z nawierzchnią asfaltową.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia (2.840 zł), podział działek przeznaczonych do sprzedaży (1.403 zł), ogłoszenia o przetargach (1.020 zł), wyryszy geodezyjne (1.830 zł), założenie ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów- 426 zł, czyszczenie kanalizacji - 494 zł, usługi kominiarskie i przegląd budynków komunalnych (6.840 zł), przegląd budowlany budynków komunalnych - 5.000 zł, prace rozbiórkowe przy budynku GOK - 4.919 zł, sporządzenie aktów notarialnych - 1.418 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimoskach wydatkowano 35.102 zł, na płace i pochodne palacza c.o. wydatkowano 6.665 zł. Przeprowadzono remont świetlicy w Cimoskach (wymiana komina i pieca c.o.) na kwotę 9.600 zł oraz elewację (ocieplenie) budynku Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach na kwotę 10.000 zł.

Wykonano naprawę dachu i odnowienie pomieszczeń po zalaniu w budynku komunalnym w Wieliczkach (Przedszkole) na kwotę 3.195 zł, drobne naprawy w budynku komunalnym w Cimoskach (po byłej szkole) na kwotę 1.348 zł. Prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i w ramach robót publicznych. Pozostałe prace polegały na usunięciu doraźnych awarii. Z braku lokalu socjalnego opłacano czynsz za 1 osobę w kwocie 517,82 zł. W dziale tym zawarte były wydatki na

podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 70.554 zł. Realizacja wydatków w tym dziale ukształtowała się na poziomie 82 %, z uwagi na realizację napraw i remontów przez własnych pracowników.

Dział 710 - działalność usługowa - wydatki ponoszono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 14.404,61 zł. Za analizowany okres wykonanie wydatków wyniosło 63,9 %;

Dział 750 - administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 93,2 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, umowy z tytułu zadań zleconych, takich jak przeprowadzenie i przygotowanie wyborów, spisu rolnego) - 851.803,81 zł, (tj. 72,9 % wydatków administracji) diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (62.547 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (5.058 zł), szkolenia pracowników (6.704 zł), zakup opału (28.562 zł), energii (7.392 zł), paliwa materiałów biurowych (druki), prenumerata czasopism i wydawnictw, uzupełnienie sprzętu, zakup paliwa i części zamiennych (51.748 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, aktualizacje licencji programów, przesyłki skredytowane, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi radcy prawnego (55.865 zł), usługi telefoniczne i internetowe (15.627 zł). W 2010 r. zakończono remont łazienek (na piętrze) za ok. 7.168 zł, dokonywano tylko zakupu materiałów, prace wykonywali pracownicy gospodarki komunalnej.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa- środki przeznaczone były na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2010 poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do Rad gmin oraz wójta. Wydatki zrealizowano w 74 % gdyż nie odbyła się II tura wyborów wójta.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lecarskie kierowców. W 2010 r. dokonano wpłaty na Fundusz wsparcia Policji kwotę 3.000 zł oraz zakupiono i przekazano materiały do remontu KPP w Olecku na kwotę 3.000 zł. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 94 %.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z działu tego wypłacane są prowizje dla sołtysów za pobór podatków (32.015 zł), zakup materiałów biurowych i koszty związane z egzekucją podatków (4.903 zł).

Dział 757 - obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów i pożyczek, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 48.613 zł, tj. 69,5 % planowanych kosztów. Dość niska realizacja planowanych wydatków spowodowana była tym, że kredyty zaciągnięto dopiero w III i IV kwartale 2010 r.

Dział 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza obejmujący wydatki związane z utrzymaniem szkół, świetlic szkolnych, gimnazjum. Plan wydatków wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy wynosił 4.001.935 zł, z tego dział 801 - 3.648.553,52 zł i dział 854 - 320.909,11 zł. Za okres sprawozdawczy placówki oświatowe zrealizowały wydatki w 99,2 % budżetu oświaty. Największą część wydatków stanowiły płace i pochodne - 2.829.760,42 zł, tj. 71,3 % wykonania budżetu oświaty. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkół, dowóz dzieci do nich, remonty, doksztalcanie nauczycieli oraz stypendia dla uczniów.

W 2010 r. wydatki rzeczowe to m.in.:

- zakup opału 85.510,59
- zakup energii i wody 41.641,97
- wydatki inwestycyjne (realizowane przez BOS - wymiana pieca c.o.) 15.076,76
- remont i wymiana instalacji elektrycznej w łazience, magazynku, pokoju dyrektora SP Wieliczki 29.122,95
- remont pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w SP Cimochoy 3.478,55
- stypendia socjalne 222.642,87
- stypendia motywacyjne 10.200,00
- odpis na ZFŚS 142.154,00
- zakup nagród dla uczniów 2.763,57
- zakup podręczników dla uczniów 8.848,31
- koszty dowożenia uczniów do szkół 205.192,10
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 17.580,79
- usługi telekomunikacyjne 9.427,11

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach z budżetu gminy przekazano dotację w kwocie 255.483,08 zł.

Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach już trzeci rok realizowało Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius (2008-2010), w ramach którego wydatkowano łącznie 24.000 EURO, w 2010 roku wydatki na ten program wyniosły 24.971,59 zł. Rozpoczęto również realizację II edycji tego programu na lata 2010-2012, na łączną kwotę 20.000 Euro, w 2010 r. realizacja programu wyniosła 15.824,84 zł. Od września 2009 r. Biuro Obsługi Szkół przystąpiło do realizacji projektu „Nasze Przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Przedszkole to uruchomiono w Cimochochach. W ramach tego projektu uzyskamy dofinansowanie na jego prowadzenie w wysokości 423.034,70 zł w latach 2009-2011. W 2010 roku wydatki na to zadanie ukształtowały się na poziomie 250.348,69 zł.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - ochrona zdrowia- to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku, (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

Planowane wydatki zrealizowano niemalże w 100 %. Dużą część środków bo ok. 6.750 zł przeznaczono na wypoczynek letni dzieci z rodzin uzależnionych.

Na realizację programu zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.200 zł a na program „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 22.884,67 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna, ponoszone wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, opiekunek społecznych (płace i pochodne, delegacje służbowe, ryczałty na samochody, zakup materiałów biurowych opału, usługi informatyczne, itp.). Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,2 %.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczkach w roku 2010 skorzystało:

- z pomocy społecznej 435 rodzin
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 349 rodzin
- z funduszu alimentacyjnego 19 rodzin

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 803 rodziny. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 1.967.518,79 zł w tym:

Pomoc Społeczna: 519.974,84
Zasiłki celowe (samorządowe 23.987,00
Zasiłki okresowe 292.426,22
Zasiłki zlecone (stałe) 68.566,90
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.171,06
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6.173,66
Dożywianie 122.650,00
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 1.447.543,95
Świadczenia rodzinne 1.012.394,20
Świadczenia opiekuńcze 222.590,00
Fundusz alimentacyjny 197.063,44
Składki na ubezpieczenie społeczne 12.407,51
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.088,80

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach z realizował w 2010 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” na ogólną kwotę projektu 130.278,26 zł. w tym:

- kwota dofinansowana 116.317,26 zł
- wkład własny 13.961,00 zł

W ramach projektu były zrealizowane następujące działania:

- indywidualne i grupowe warsztaty z poradnictwa psychologicznego;
- indywidualne i grupowe poradnictwo zachowań;
- indywidualne i grupowe poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego;
- zajęcia z poradnictwa prawnego;
- warsztaty z podstaw pracy na komputerze;
- kurs na młodszego ratownika wodnego;
- kurs na sternika motorowodnego;
- zajęcia z architektury krajobrazu.

W dziale tym występuje też wypłata dodatków mieszkaniowych, które wypłacono w kwocie 113.765,15 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 92,2 % do planowanych środków. Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym,

prace remontowe substancji komunalnych. Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 127.490,92 zł, pozostała kwota to: energia na oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń - 128.586 zł, opłaty za ochronę środowiska - 46.854 zł, dotacja na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w kwocie 193.497 zł oraz składka członkowska w kwocie 3.185 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, naprawy i ich ubezpieczenie - 32.375,25 zł, składki PFRON (20.505), opłaty za zrzut ścieków bytowych (4.991 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (25.684 zł) i utylizacja zwierząt padłych (3.852 zł). W ramach środków na ochronę środowiska w 2010 opłacono badanie wód gruntowych na wysypisku gminnym (5.845,68 zł) i zakupiono kosze uliczne do śmieci (5.892,60 zł).

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 228.000 zł. W dziale tym realizowano szereg zadań z funduszu sołeckiego, głównie zagospodarowanie skwerów, urządzenia miejsc spotkań do rekreacji i wypoczynku, doposażenie świetlic, zarówno w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych - ogółem na kwotę 124.821,63 zł. Zrealizowano również w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, zadanie „Dzień rodziny w Gminie Wieliczki” na kwotę 29.061,98 zł, w tym ze środków UE 17.000 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport - środki w tym dziale przewidziane były na zadanie „Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja gminy na imprezach ponadlokalnych oraz organizacja imprez sportowych”. Po rozstrzygnięciu konkursu (do którego wpłynęła tylko 1 oferta) zadanie to realizował Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko, na kwotę 5.000 zł. Zrealizowano również w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, zadanie "Odbudowa boisk sportowych w miejscowości Krupin i Sobole", na kwotę 22.570 zł, w tym ze środków UE 12.950 zł. Środki te jednak wpłyną do budżetu w 2011 r. W ramach zadania poprawiono nawierzchnię boisk, ustawiono bramki i ławki. W dziale tym realizowane było również zadanie „Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Wieliczkach. Zadanie realizowane w latach 2008-2010 zostało zakończone. Realizowane było ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, priorytet 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi. Na zadanie to pozyskano środki finansowane w kwocie 391.837 zł, wartość całego zadania to kwota 635.779,57 zł. W ramach tej inwestycji uzyskano: budynek zaplecza z szatniami i natryskami, pole biwakowe, trybuny przy stadionie, oświetlenie, parking i drogi dojazdowe. Na zadanie to zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, środki te wpłyną w 2011 r. i automatycznie zostanie spłacona pożyczka.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówionych w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1/ zrealizowanych:

- wpłata na udział w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka komunalna w kwocie 193.497 zł,
- dotacja celowa dla WZD na pomoc finansową nowej nawierzchni ul. Lipowej w Wieliczkach 100.000 zł,
- dotacja celowa dla Starostwa na pomoc finansową budowy drogi Cimochoy - Cimoszki i Krupin - Markowskie (położenie nawierzchni bitumicznej) 538.402,70 zł,
- dotacja celowa dla Starostwa na pomoc finansową przy zakupie ciągnika z osprzętem do remontu dróg 30.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W planie budżetu na 2010 r., (na początek roku) przewidywano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na ogólną kwotę 1.109.370 zł, w tym majątkowe (Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej” w Wieliczkach - 705.999 zł. Po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego i zakończeniu realizacji w/w inwestycji wartość całkowita zamknęła się kwotą 635.780 zł, w tym w 2010 r. 602.315,57 zł, dofinansowanie ze środków UE- 391.837 zł. Dofinansowanie to zmieniło się od planowanego na początek roku, tj. mniej o 64.102 zł, z uwagi na niższą cenę wykonania zadania uzyskaną w przetargu. W trakcie realizacji budżetu uzyskano dofinansowanie na nowe zadanie „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Cimochoch” na kwotę 184.044 zł, wartość całkowita zadania to kwota 310.139,84 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, środki UE wpłyną w 2011 r.

W ramach zadań bieżących w planie budżetu na początek roku przewidywano realizację 3 zadań:

- „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- realizowanego przez GOPS, planowany na początek roku na kwotę 123.846 zł, zrealizowany na kwotę 130.278,26 zł.
- „Nasze Przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizowany przez BOS w Wieliczkach w latach 2009-2011, na 2010 r. planowano środki w kwocie 253.964 zł, wykonano na kwotę 250.348,69 zł.
- Projekt Partnerski Comeniusa z programu Uczenie się przez całe życie, realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach, projekt planowany został zrealizowany na kwotę 24.971,59 zł. Rozpoczęto jednak realizację drugiego projektu z tego programu, z którego w 2010 r. zrealizowano zadania na kwotę 15.824,84 zł.
- pozyskano środki i zrealizowano zadania „Dzień rodziny w Gminie Wieliczki” na ogólną wartość 29.061,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 17.000 zł oraz zadanie „Odbudowa boisk sportowych w miejscowości Krupin i Sobole” na ogólną wartość 22.570 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 12.950 zł. Reasumując po zamknięciu roku wykonane zadania inwestycyjne środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności oraz pozostałych

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zrealizowano:

- majątkowe na planowane (na początek roku) 705.999 zł (w tym UE - 455.939 zł), po zmianach, wykonano na kwotę 912.455,57 zł, w tym środki UE - 575.881 zł.
- bieżące na planowane (na początek roku) 403.371 zł (w tym UE - 324.251 zł), po zmianach, wykonano na kwotę 473.360,36 zł, w tym ze środków UE 366.665,95 zł.

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku, jednak nie wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2010 r.. Środki, które wpłynęły to kwota 383.665,95 zł, pozostałe 588.755 zł w 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, nie zrealizowane w pełni to:

- „Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części GOK (2010-2011), w 2010 r. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w IV kwartale kiedy zaczęto realizować zadanie. W 2010 roku poniesiono jedynie wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonanie map, w kwocie 36.610 zł, tj. 6,1 % planowanych nakładów.
- „Budowa chodnika we wsi Krupin”, związana była z przejęciem gruntów w pasie drogowym od rolników indywidualnych, w 2010 r. poniesiono jedynie wydatki na sporządzenie map - 1.830 zł. Zadanie to planowane było do wykonania w 2010 r. jako jednoroczne jednak z uwagi na powstałe trudności, przewidziano realizację w latach 2010-2011.

Realizację wydatków majątkowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 6.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2010 r. 545.283,28 zł
 - spłata kredytu w 2010 r. - 195.048,73 zł
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2010 r. + 2.117.426,89 zł
- Stan zadłużenia na 31.12.2010 r. 2.467.661,44 zł
- Za 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2010 424.456,77 zł

w tym: - zaległości 370.194,98 zł

Za 2010 dochody zrealizowano w kwocie: 11.438.195,97 zł a wydatki 13.207.878,15 zł

deficyt -1.7689.682,18 zł Przychody + 2.575.718,27 zł

Rozchody - 195.048,73 zł

Wolne środki 610.987,36 zł

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 5 do Niniejszego sprawozdania.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe gminy za 2010.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wyk. w 2010	% wyk.
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej do Osiedla w Wieliczkach 2009-2010	34 098	28 300	28 300		A. B. C. ...		23 224,04	82,06
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 142019 N (na dz. Nr 237, obręb Wieliczki) 2008-2010	534 376	505 000	7 000	393 000	105 000		503 915,21	99,79
921	92109	Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Wieliczkach w części GOK (2010-2011)	850 000	600 000	291 200	308 800			36 610,00	6,10
926	92695	Budowa infrastruktury sportowo turystycznej w Wieliczkach 2008-2010	636 301	602 837	0	211 000		391 837	602 315,57	99,91
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kleszczewo-Czerń 2010 r.	65 900	65 900	65 900	0	A. B. C. ...		54 175,32	82,21
400	40002	Zakup agregatu prądowłóczego do hydroforni w Kleszczewie i w Krupinie szt. 2 oraz kontenerów na pomieszczenia na agregaty- 2010 r.	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. ...		74 275,23	92,84
600	60014	Przebudowa chodnika we wsi Wieliczki, ul. Tunelowa 2010 r.	37 132	37 132	1 900	35 232	A. B. C. ...		37 131,80	100,00
600	60014	Przebudowa chodnika w Krupinie 2010 r.	108 858	108 858	2 270	106 588	A. B. C. ...		1 830,00	1,68
600	60016	Budowa chodnika we wsi Wieliczki, ul. Słoneczna 2010 r.	72 127	72 127	5 720	66 407	A. B. C. ...		72 126,68	100,00
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej (nawierzchnia asfaltowa) w Małym Oleku ok.. 300 mb 2010 r.	67 873	67 873	2 100	65 773	A. B. C. ...		67 448,74	99,37
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Norach	68 600	68 600	15 000	3 600	50 000		68 028,70	99,17
801	80101	Budowa infrastruktury sportowej (boisko) i rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Cimochach	340 043	340 043	93 143	246 900	A. B. C. ...		310 139,84	91,21
801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Cimochach	119 914	119 914	59 957		59 957		115 399,63	96,24
801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Wieliczkach	180 000	180 000	90 000		90 000		176 939,52	98,30
801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej	15 077	15 077	15 077				15 076,76	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cimochach-2010 r.	65 200	65 200	65 200	0			65 158,20	99,94
900	90015	Oświetlenie uliczne Wieliczki Niedwiedzkie 2010 r.	24 000	24 000	24 000		A. B. C. ...		23 999,84	100,00
921	92109	Zakup i podłączenie oczyszczalni ścieków do świetlicy w Markowskich	10 000	10 000	10 000				5 326,50	53,27
921	92195	Zakup altan ogrodowych (szt 5)	28 500	28 500	28 500				28 281,71	99,23
921	92195	Urządzenie "Świetlicy pod chmórką" w Wieliczkach 2010 r.	24 800	24 800	24 800		A. B. C. ...		24 800,00	100,00
926	92695	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Cimochach	4 900	4 900	4 900		A. B. C. ...		4 862,01	99,22
OGÓŁEM:			3 367 699	3 049 061	914 967	1 437 300	304 957	391 837	2 311 065,30	75,80
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			2 054 775,00	1 736 137,00	326 500,00	912 800,00	105 000,00	391 837,00	1 166 064,82	67,16
w tym wydatki na roczne zadania inwestycyjne			1 312 924,00	1 312 924,00	588 467,00	524 500,00	199 957,00	0,00	1 145 000,48	87,21

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2010 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2010 r.	Wyk.za 2010	% wyk.
1	2	3		4	6		
1.	600	60013	6300	Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Lipowej w Wieliczkach 2010 r.	100 000	100 000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Cimoszy-Cimoszki" 2010 r.	240 000	239 650,93	99,85
3.	600	60014	6300	Współudział w zakupie ciągnika z osprzętem do remontu dróg	30 000	30 000,00	100,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy na odcinku od km 0+000 do km 2+489 długości 2,489 km" 2010 r.	325 000	298 751,77	91,92
5.	900	90002	6650	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	193 497	193 497,00	100,00
		OGÓŁEM			888 497	861 899,70	97,01

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		11 494 729	11 438 195,97	99,51
	Dochody bieżące		11 099 515	11 047 661,49	99,53
	dochody majątkowe		395 214	390 534,48	98,82
2.	Planowane wydatki		14 348 719	13 207 878,15	92,05
	Wydatki bieżące		10 411 161	10 034 913,15	96,39
	Wydatki majątkowe		3 937 558	3 172 965,00	80,58
	Nadwyżka (1-2)		0	0,00	
	Deficyt (1-2)		-2 853 990,00	-1 769 682,18	62,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 853 990	2 380 669,54	83,42
	Przychody ogółem:		3 049 039	2 575 718,27	84,48
1.	Kredyty	§ 952	2 199 000	1 747 019,82	79,45
2.	Pożyczki	§ 952	391 837	370 407,07	94,53
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	458 202	458 291,38	100,02
	Rozchody ogółem:		195 049	195 048,73	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	195 049	195 048,73	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2010	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd.za 2010	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	Wyk.za 2010
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 147,20	414 147,20	100,00	414 147,20	414 147,20	100,00		
	01095		Pozostała działalność	414 147,20	414 147,20	100,00	414 147,20	414 147,20	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 147,20	414 147,20	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				607,60	607,60	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				98,00	98,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 938,93	1 938,93	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 154,00	1 154,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				406 026,67	406 026,67	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				22,00	22,00	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				300,00	300,00	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 870,00	39 869,06	100,00	39 870,00	39 869,06	100,00	0,00	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00			0,00	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 520,00	25 520,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 855,00	3 855,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				625,00	625,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	8 870,00	8 869,06	99,99	8 870,00	8 869,06	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 870,00	8 869,06	99,99					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3 235,50	3 235,50	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				2 724,50	2 724,50	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 043,00	1 042,06	99,91		
		4120	Składki na fundusz pracy				168,00	168,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137,40	137,40	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				151,60	151,60	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10,00	10,00	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00	500,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 351,00	28 447,14	74,18	38 351,00	28 447,14	74,18	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				637,00	637,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96,00	96,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				15,00	15,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00	52,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 638,00	14 636,05	99,99	14 638,00	14 636,05	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 638,00	14 636,05	99,99					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00	7 920,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				183,00	182,65	99,81		
		4120	Składki na fundusz pracy				30,00	29,05	96,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 625,00	1 624,35	99,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 147,08	4 147,08	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				112,92	112,92	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				46,00	46,00	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12,00	12,00	100,00		

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				562,00	562,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 913,00	13 011,09	56,78	22 913,00	13 011,09	56,78	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 913,00	13 011,09	56,78					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 820,00	6 510,00	47,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				415,00	288,92	69,62		
		4120	Składki na fundusz pracy				68,00	46,61	68,54		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 455,00	2 362,00	68,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 591,00	2 516,03	70,06		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	825,07	75,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe				161,00	161,00	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				303,00	301,46	99,49		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 492 037,00	1 487 513,40	99,70	1 492 037,00	1 487 513,40	99,70	22 344,00	23 260,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 620,00	1 484 424,60	99,72	1 488 620,00	1 484 424,60	99,72	22 344,00	23 260,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 488 620,00	1 484 424,60	99,72					
		0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		22 344,00	23 260,51
		3110	Świadczenia społeczne				1 433 584,00	1 432 047,64	99,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 500,00	23 490,40	99,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 920,00	1 913,10	99,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 410,00	17 011,78	97,71		
		4120	Składki na fundusz pracy				710,00	708,14	99,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				666,00	666,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	100,00		
		4360					942,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 048,00	1 047,84	99,98		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	499,70	99,94		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00	2 500,00	100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 417,00	3 088,80	90,40	3 417,00	3 088,80	90,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 417,00	3 088,80	90,40					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3 417,00	3 088,80	90,40		
			RAZEM:	1 984 405,20	1 969 976,80	99,27	1 984 405,20	1 969 976,80	99,27	22 344,00	23 353,51

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota planowana	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	17 269	17 093,02	98,98 %
2	Cimoszki	9 582	9 557,88	99,75 %
3	Gąsiorówko	9 554	9 553,32	99,99 %
4	Godziejewo, Krzyżewko	6 434	6 424,97	99,86 %
5	Guty	7 186	7 177,26	99,88 %
6	Jelitki, Gąsiorowo	6 379	2 931,00	45,95 %
7	Kleszczewo	9 582	9 563,84	99,81 %
8	Krupin	10 612	10 611,81	100,00 %
9	Małe Olecko	14 178	14 160,29	99,88 %
10	Markowskie	9 888	9 887,02	99,99 %
11	Niedźwiedzkie	13 119	793,33	6,05 %
12	Nory	13 036	13 031,37	99,96 %
13	Nowe Raczki	6 434	6 434,00	100,00 %
14	Puchówka	7 493	7 492,56	99,99 %
15	Rynie	6 518	6 191,84	95,00 %
16	Sobole	10 222	10 211,29	99,90 %
17	Szeszki	9 387	9 386,38	99,99 %
18	Urbanki	6 379	6 313,00	98,97 %

19	Wieliczki	24 846	24 830,43	99,94 %
20	Wilkasy	11 392	11 356,54	99,69 %
21	Wojnasy	7 604	7 602,96	99,99 %
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		217 094,00	200 604,11	92,40 %

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYKONANIE
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2010 R.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem (4+5)	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	Oświata i wychowanie	0,00	148 687,04	148 687,04	148 687,04	0,00
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Wieliczkach	0,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00
	80148		0,00	119 420,12	119 420,12	119 420,12	0,00
		Razem	0,00	124 490,12	124 490,12	124 490,12	0,00
2.	80148	Szkoła Podstawowa w Cimochach	0,00	19 096,00	19 096,00	19 096,00	0,00
3.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	0,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00
4.	80114	Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach	0,00	406,92	406,92	406,92	0,00

Informacja dotycząca dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne przy SP Wieliczki i SP Cimochy

Dochody:

§ 083 - odpłatność za żywienie, w tym dopłaty GOPS i MOPS - 138.5156,12

Wydatki:

§ 4210 - wyposażenie stołówek w sprzęt gospodarstwa domowego (naczynia kuchenne) - 1.149,75

§ 4220 - zakup artykułów żywnościowych - 137.247,56

§ 4300 - koszty prowadzenia rachunku bankowego - 117,00

§ 2400 - środki niewykorzystane - 1,81

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Dochody:

§ 069 - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 131,00

§ 096 - darowizny -

§ 075 - wynajem pomieszczeń - 450,00

§ 083 - za udostępnienie pomieszczeń, prowizja PZU 4.113,00

Wydatki:

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, art. na konkurs itp. - 4.354,53

§ 4300- prowizje bankowe, u służy poligraficzna 167,00

§ 2400 - środki niewykorzystane - 172,47

Rozdział 80114 - Biuro Obsługi Szkół

Dochody:

§ 083 - opłata za przejazd autobusem - 204,00

§ 069 - darowizna 200,00 § 092 - dopisanie odsetek 2,92

Wydatki:

§ 4210 - zakup mater. biurowych, publikacji - 369,58

§ 4300 - prowizje bankowe 9,00

§ 2400 - środki niewykorzystane 28,34

Rozdział 80101 - SP Wieliczki

Dochody:

§ 069 - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 36,00 § 083 - wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej - 4.962,00

§ 075 - wynajem garażu - 72,00

Wydatki:

§ 4210 - zakup wyposażenia, środki czystości, mater. szkolne 5.059,50

§ 4300 - prowizja bankowa - 10,00

§2400 - środki niewykorzystane - 0,50

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2009-2011

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera informacje dotyczące gruntów, budynków i pozostałych środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczki.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych. Informacja uwzględnia wykonane dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym w okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2011.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. obejmuje obszar 118,0126 ha o wartości ogólnej 222 003,34 zł, w tym:

- Grunty rolne 89,6802 ha
- Użytki rolne zabudowane 14,6676 ha
- Zurbanizowane tereny niezabudowane 0,1886 ha
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 10,5500 ha
- Tereny zabudowane 0,2862 ha
- Lasy 0,2800 ha
- Użytki kopalne 2,3600 ha

Różnica danych przyjętych wg stanu na dzień 30.09.2009 r. i stanu na 31.12.2010 r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów
- nabycie gruntów
- podział geodezyjny
- wycena rzeczoznawcy majątkowego

I. Sprzedaż

Sprzedano 2,4616 ha gruntów o wartości 24 640,00 zł w tym:

- Grunty rolne 1,0700 ha o wartości 21120,00 zł
- Użytki rolne zabudowane 1,2796 ha o wartości 2510,00 zł
- Zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0120 ha o wartości 270,00 zł
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,1000 ha o wartości 740,00 zł

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 1679/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 56/1 o pow. 1,1200 ha w Krupinie;
2. Akt notarialny Rep. A Nr 1673/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 10 o pow. 0,0900 ha w Kleszczewie;
3. Akt notarialny Rep. A Nr 1387/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 24 o pow. 0,8500 ha w Starostach;
4. Akt notarialny Rep. A Nr 1839/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 89 o pow. 0,1000 ha w Jelitkach;
5. Akt notarialny Rep. A Nr 2651/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 293 o pow. 0,1700 ha w Cimochach;
6. Akt notarialny Rep. A Nr 2664/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 442 o pow. 0,0500 ha w Cimochach;
7. Akt notarialny Rep. A Nr 3039/2010 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 512/2 o pow. 0,0669 ha w Kleszczewie;

II. Nabycie

Gmina Wieliczki nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz od Skarbu Państwa 1,1485 ha gruntów o wartości 1285,00 zł

- grunty rolne 0,1285 ha
- użytki rolne zabudowane - 1,0200 ha

Transakcje nabycia:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 2651/2010 na nabycie działek w obrębie Gąsiorowo (inwestycja związana z budową oczyszczalni ścieków);
2. Na podst. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR.VIII.7723-0002-082/10 Gmina Wieliczki nabyła dwie nieruchomości w obrębie Kleszczewo gm. Wieliczki.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2010 r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 29 nieruchomości o łącznej pow. 3,6190 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne. W okresie objętym informacją przekształcono dwie nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nieruchomość Nr 99 w Wieliczkach - na podst. decyzji OR III.7223/2/2009 oraz nieruchomość Nr 42/2 w Wieliczkach - na podst. aktu notarialnego Rep. A Nr 4824/2009.

IV. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2010 r. w dzierżawę oddanych było 23,1753 ha.

B. BUDYNKI I POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny budynków i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. obejmuje:

I. Budynki o wartości ogólnej 865 741,21 zł, w tym:

- Budynki mieszkalne 9 szt.
- Budynki gospodarcze 12 szt.
- Lokale mieszkalne 5 szt.
- Lokale użytkowe 6 szt.
- Remizy OSP 4 szt.
- Świetlice 6 szt.
- Pomieszczenia poszkolne 3 szt.
- Budynek UG 1 szt.
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne 3 szt.
- Garaż przy remizie OSP 1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt.

W okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 sprzedano jeden budynek gospodarczy w obrębie wsi Cimochoy gm. Wieliczki Akt notarialny Rep. A Nr 2657/2010. Gmina Wieliczki wybudowała również jeden budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach.

I. Jednostki organizacyjne Gminy - budynki o wartości ogólnej 3 460 847,37 zł:

1. Szkoła Podstawowa w Wieliczkach
2. Szkoła Podstawowa w Cimochoch
3. Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach
4. Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach (w roku 2009 uległ zniszczeniu w skutek pożaru jeden lokal GOPSu)

II. Zakład budżetowy - o wartości 5000,00 zł

1. Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach (do 31.12.2010 r.)

III. Instytucje Kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach - o wartości 158 176,14 zł (uległ zniszczeniu w 2009 r. w skutek pożaru)
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach

IV. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach o wartości 109 725,54 zł.

II. Pozostałe środki trwałe:

- Budowle - o wartości 7 362 919,08 zł
 - a) drogi - o wartości 1 156 392,40 zł
 - b) chodniki - o wartości 130 346,50 zł
 - c) pozostałe - o wartości 6 076 180,18 zł
- Maszyny i urządzenia - o wartości 505 281,87 zł
- Środki transportowe - o wartości 498 134,16 zł
- Narzędzia i wyposażenie - o wartości 85 549,52 zł
- Wartości niematerialne i prawne - 52 700,23 zł

W okresie od 30.09.2009 r. do 31.12.2010 r.:

1. Sprzedano 0,4631 ha dróg na poprawę zagospodarowania gruntów sąsiednich o wartości 3290,00 zł - Akt notarialny Rep. A Nr 3021/2010 na sprzedaż działki Nr 512/1 w obrębie Kleszczewo gm. Wieliczki.
2. Nabyto dwie drogi o łącznej 0,3040 ha o wartości 3000,00 zł. Od Agencji Nieruchomości Rolnych - Akt notarialny Rep A Nr 1685/2010 - nabycie dwóch działek Nr 449 i Nr 450 w obrębie wsi Kleszczewo

C. INWESTYCJE W OKRESIE OD 30.09.2009 DO 31.12.2010 (zwiększające wartość mienia komunalnego)

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Wieliczkach
2. Przebudowa ul. Spokojnej w Wieliczkach
3. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Wieliczkach
4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Kleszczewo - Czerń.
5. Zakup dwóch agregatów prądotwórczych wraz z kontenerami na pomieszczenia na agregaty do hydroforni w Kleszczewie i Krupinie
6. Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Wieliczkach

Tabela 2.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2009-2010 z uwzględnieniem amortyzacji

	Stan na 30.09.2009		Zmiany		Stan na 31.12.2010		Wartość netto
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	wartość księgowa	amortyzacja	
Grunty	232 213,34	-	25 280,00	15 070,00	222 003,34	-	222 003,34
Budynki	4 563 666,76	1 234 051,70	220 550,83	256 374,33	4 599 490,26	1 353 999,39	3 245 490,87
Budowle	5 537 316,85	1 453 244,28	0,00	1 825 602,23	7 362 919,08	1 840 446,38	5 522 472,70
Środki transportowe	498 134,16	449 923,73	0,00	0,00	498 134,16	471 088,97	27 045,19
Maszyny i urządzenia	450 425,35	285 687,55	25 281,14	80 137,66	505 281,87	299 865,45	205 416,42
Narzędzia i wyposażenie	27 605,80	15 073,52	0,00	57 943,72	85 549,52	26 409,39	59 140,13
Wartości niematerialne i prawne	54 970,23	33 788,84	2 270,00	0,00	52 700,23	44 404,23	8 296,00
Razem	11 364 332,49	3 471 769,62	273 381,97	2 235 127,94	13 326 078,46	4 036 213,81	9 289 864,65

Tabela 3.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM 2009-2011

Rodzaj mienia	dochody		
	wykonanie w okresie 1.10-31.12 2009	wykonanie w 2010	plan na 2011
Grunty			
- sprzedaż	18 937,00	71 620,00	255 000,00
- dzierżawa	2 762,18	12549,79	12 174,48
- użytkowanie wieczyste	2,10	917,86	979,46
Budynki i lokale			
- sprzedaż	2 484,51	17 746,48	58 782,00
- najem	5 830,69	24 460,27	25 192,80

Rodzaj wydatków	wydatki		
	wykonanie w okresie 1.10-31.12 2009	wykonanie w 2010	plan na 2011
usługi geodezyjne	7 899,50	3 659,00	7 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	0,00	2 840,00	5 000,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	2 165,00	1 020,00	1 000,00
zakup paliwa	8 202,00	50 146,82	50 000,00
zakup części i usług do środków transportowych	2 350,50	7 446,06	7 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	2 177,50	251 557,19	250 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	4 753,12	13 861,60	20 000,00

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności SP GOZ Wieliczki w 2010 r.

Na 2010 rok Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach podpisał z NFZ umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
 - nocnej świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarstwa,
 - ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
- z Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie.

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące roczne stawki kaptacyjne (nie zmienione w stosunku do 2009 r.): - roczna stawka kaptacyjna do lekarza poz. 96,00 zł

- opłata za poradę w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia 24,00 zł.
- roczna stawka kaptacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej 24,24 zł,
- roczna stawka kaptacyjna dla położnej środowiskowej 13,56 zł
- roczna stawka kaptacyjna dla pielęgniarki szkolnej - 36,78 zł

Stawka kaptacyjna jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta dla lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, położnej.

Wartość umowy na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosła 468.144,69 zł.

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmowała liczbę zakontraktowanych usług medycznych z NFZ w ilości 4294 punktów rozliczeniowych (po 8,70/punkt) z tytułu udzielania świadczeń w Poradni ginekologiczno-położniczej. W 2010 r. wykonano 4489 punktów (195 punktów ponad limit) oraz 174 punktów rozliczeniowych za pobieranie materiału do badań cytologicznych na ogólną kwotę 1.513,80 zł. Ogólna wartość zrealizowanej umowy w 2010 r. na świadczenia specjalistyczne wyniosła 39.045,60 zł.

W zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarstwa- rozumie się przez to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę POZ w domu chorego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godz. od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 800 do 800 dnia następnego.

Roczna stawka kaptacyjna na jednego pacjenta wynosiła 2,64 zł.

Wartość umowy za te świadczenia wyniosła ogółem 7.847,40 zł.

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na 2010 r. i jego wykonanie.

Przyjęto do planu na 2010 r.:

- przychody z NFZ w kwocie 513.600,00 zł wyk. 515.037,69 zł,
- przychody z usług własnych 2.000 zł wyk. 1.940,00 zł,
- przychody z czynszu najmu pomieszczeń 13.000 zł wyk. 12. 714,16 zł,
- pozostałe- odsetki bank. 1.200 zł wyk. 1818,33 zł.

Ogółem przychody 529.800,00 zł wyk. 531.510,18 zł.

Wykonane koszty działalności ośrodka to kwota 558.952,21 zł.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) za 2010 r. 27.442,03 zł.

Na koszty składały się głównie:

- zakup materiałów (leki, artykuły jednor. użytku, art. do utrzymania czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe),
- usługi obce w zakresie (transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, umowy kontrakt z personelem medycznym, usługi medyczne - laboratoryjna diagnostyka medyczna),
- podatki i opłaty- podatek od nieruchomości,
- wynagrodzenia,
- świadczenia na rzecz pracowników - ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc.

Istotny wpływ na stratę w 2010 r. mają koszty amortyzacji w związku z rozpoczęciem umarzania od stycznia nowego aparatu USG (zakup w 12.2009 r.). Największy % udział w kosztach mają usługi medyczne - głównie diagnostyka medyczna, której dokładnej kwoty nie da się przewidzieć na cały rok. Koszty badań diagnostycznych rosną z roku na rok, a poziom stawek kapitałowych w POZ pozostaje nie zmieniony od 2008 r.

Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatковано 73.689,38 zł, w tym:

- diagnostyka w POZ 67.946,54 zł,
- diagnostyka w Poradni ginekologiczno-położniczej 5.742,84 zł.

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 174 badań.

Ogółem wykonana diagnostyka w POZ stanowi 20 % przychodów za usługi lekarza poz. (9 % wymagane przez NFZ).

Na dzień 31.12.2010 r. SP GOZ posiadał:

- należności w kwocie 41.945,50 zł w tym 41.836,56 z NFZ,
- zobowiązania w kwocie 16.650,31 zł nie są to zobowiązania wymagalne,
- dwie lokaty bankowa na ogólną kwotę 41.829,85 zł.

Stan populacji pacjentów zapisanych do SP GOZ na 31.12.2010 r. był następujący:

Zakres	Liczba pacjentów na 12.2010	Liczba pacjentów na 12.2009	Różnica
Lekarz poz.	2660	2734	-74
Pielęgniarka poz. środowiskowo-rodzinna	2959	2995	-36
Położna poz.	1466	1494	-28
Pielęgniarka szkolna	433	455	-22

W kwietniu 2010 r. zakupiono nowe stanowisko do pobierania krwi, które stanowi wyposażenie gabinetu zabiegowego. Wykonano remont w gabinecie lekarskim i wymieniono meble.

Pacjenci wpisani na listę do SPGOZ Wieliczki objęci są opieką lekarza rodzinnego, ginekologa, oraz pielęgniarek poz.: środowiskowej, położnej i szkolnej. Ośrodek zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 - w tych dniach przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (w godzinach rannych od 800 do 1300 oraz w godzinach popołudniowych) oraz 2 razy w tygodniu lekarz ginekolog. Raz w tygodniu we wtorek czynny jest punkt pobrań - badań laboratoryjnych, pozostałe usługi diagnostyczne na rzecz naszych pacjentów świadczą: „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. w zakresie: badań z zakresu diagnostyki medycznej - RTG, USG, fizykoterapii i rehabilitacji.

Stan zatrudnienia w ośrodku w 2010 r. to 6 lekarzy pierwszego kontaktu:

- lekarz dr n. med. Grzegorz Tracz (przyjmował codziennie w godzinach rannych i po południu),
- pediatra Magdalena Skowrońska (przyjmowała w poniedziałki po południu),
- Józefa Urszula Lasota- specjalista chorób wewnętrznych (przyjmowała w czwartki po południu),
- felczer Julian Dawidziuk (przyjmował raz w tygodniu po południu oraz w razie potrzeby- np. zastępstwa),
- Małgorzata Lasota - pediatra od października w środy po południu,
- ginekolog (Stanisław Łukawski- przyjmuje 2 razy w tygodniu (wykonuje również badania USG),
- 3 pielęgniarki (środowiskowa i szkolna, praktyki),
- 1 położna.

W budynku SP GOZ dzierżawione są pomieszczenia dla stomatologa pani Ewy Bubrowskiej prowadzącej Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną oraz dla pani Iwony Kuszewskiej prowadzącej Aptekę VITA.

W 2010 r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z umowami z NFZ.

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2010 r.						
		Plan na 01.01.2010	Zmiany w planie kosztów	Zmiany w planie dochodów	Wykonanie na 31.12.2010	
400	AMORTYZACJA	42400	22600		22543,20	99,7 %
401	MATERIAŁY	37 500	34 400		33 665,49	97,9 %
	Leki	4 000	4 000		3 851,40	96,3 %
	Energia elektryczna	4 500	4 200		4 120,13	98,1 %
	Energia ciepła	13 500	15 900		15 893,85	100,0 %
	Woda	500	600		502,54	83,8 %
	Środki czystości	3 000	1 500		1 456,78	97,1 %
	Zakup drobnego sprzętu	4 000	1 000		719,85	72,0 %
	Artykuły biurowe	5 000	3 500		3 425,15	97,9 %
	Materiały pozostałe, do remontu	3 000	3 700		3 695,79	99,9 %
402	USŁUGI OBCE	385 200	387 400		417 762,40	107,8 %
	Usługi remontowe	20 500	2 200		2 200,00	100,0 %
	Usługi transportowe	500	500		0,00	0,0 %
	Prowizje bankowe	1 500	1 300		1 217,84	93,7 %
	Usługi (pranie, alarm, spal. odp)	2 500	2 900		2 829,26	97,6 %
	Usługi telekomunikacyjne	5 000	4 500		4 427,92	98,4 %
	Usługi dostępu do sieci internet	0	0		0,00	0,0 %
	Konserwacje i naprawy sprzętu	1 000	500		0,00	0,0 %
	Umowy-kontrakt i inne na usł. lekarskie	298 000	315 000		333 398,00	105,8 %
	Usługi medyczne	56 200	65 000		73 689,38	113,4 %
	USG	4 500	4 300		4 605,00	107,1 %
	RTG	9 000	12 000		13 445,80	112,0 %
	Laboratorium, TSH, holter itp.	38 000	44 000		49 895,74	113,4 %
	bada. labor. specjalist.	4 700	4 700		5 742,84	122,2 %
	pozostałe badania	500	0		0,00	0,0 %
403	PODATKI I OPŁATY	900	900		809,00	89,9 %
	podatek od nieruchomości	900	900		809,00	89,9 %
404	WYNAGRODZENIA	66 900	72 500		72 411,00	99,9 %
	Wynagrodzenia z umów o pracę (wyrów.em)	30 000	33 600		33 571,00	99,9 %
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia	36 900	38 900		38 840,00	99,8 %
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	13 000	9 600		9 528,12	99,3 %
	Składki na ubezp. społeczne	12 000	8 500		8 480,28	99,8 %
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 000	1 100		1 047,84	95,3 %
	Pozostałe	0	0		0,00	0,0 %
					0,00	0,0 %
406	POZOSTAŁE KOSZTY	3 900	2 400		2 233,00	93,0 %
	Delegacje służbowe	200	100		20,00	20,0 %
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	3 500	2 300		2 213,00	96,2 %
	Szkolenia narady	200	0		0,00	0,0 %
	OGÓŁEM KOSZTY	549 800	529 800		558 952,21	105,5 %
			Plan na 01.01.2010	Zmiany w planie dochodów		
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		537 600	515 600	516 977,69	96,2 %
	Usługi poz. NFZ		490 000	468 000	468 144,69	95,5 %
	Usługi specjal. NFZ		37 700	37 700	39 045,60	103,6 %
	Usługi piel. nocne		7 900	7 900	7 847,40	99,3 %
	Usługi poz. - własne		2 000	2 000	1 940,00	97,0 %
701	PRZYCHODY Z CZYNOSZU NAJMU LOKALI		12 200	14 200	14 532,49	119,1 %
	Czynsz za najem gabinetów		11 000	13 000	12 714,16	115,6 %
	Pozostałe (odsetki bankowe)		1 200	1 200	1 818,33	151,5 %
	OGÓŁEM PRZYCHODY		549 800	529 800	531 510,18	96,7 %
	RÓŻNICA				-27 442,03	

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2010.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. W ośrodku zatrudnione są trzy osoby:

- * dyrektor GOK
- * młodszy instruktor
- * główna księgowa na 1/6 etatu
- * w miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy- zlecenie. Od 01.01.2010 roku w związku z pożarem budynku GOK działalność została przeniesiona do Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach.

Do 31 Grudnia 2010 r. prowadzono następujące zespołowe formy edukacji kulturalnej:

- Koło plastyczne: wykonywanie dekoracji wnętrza GOK, przygotowanie rekwizytów i dekoracji do inscenizacji, nauka nowych technik plastycznych,
- Zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka,

- Małe formy teatralne: inscenizacje przygotowane na imprezy okolicznościowe,
- Aerobik,
- Nauka gry na gitarze.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje czynnie z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy i Przedszkolem Samorządowym.

GOK był organizatorem wielu imprez, większe imprezy zorganizowane w roku 2010 to:

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, 25.01-05.02.2010
- Uroczystość z okazji Dnia Kobiet, 8.03.2010
- „Wielkanoc na wesoło”- impreza dla dzieci, 20.03.2011
- Spotkania z tradycjami wielkanocnymi/malowanie pisanek, wykonywanie stroików wielkanocnych/, 22.04.2011
- „Eko-zabawa” - impreza dla dzieci, 24.04.2011
- Uroczystość z okazji Dnia Matki, 26.05.2010
- Dzień Dziecka 01.06.2010
- Festyn Rodzinny z Radiem 5: 13.06.2010
- rodzinne zawody sportowe,
- część artystyczno-muzyczna,
- konkursy z nagrodami,
- koncerty zespołów Disco,
- Mecz Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK 17.06.2010
- Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach, 27.07.-02.08.2010 r. w trakcie którego odbyły się:
 - wycieczka do parku wodnego „Tropikana” w Mikołajkach, Parku Zwierząt w Kadzidłowie, Galindi, rejs statkiem w Rucianym Nida,
 - okaz udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeprowadzony przez ratownika medycznego z pogotowia ratunkowego „Olmedika” w Olecku,
- „Pożegnanie wakacji” impreza dla dzieci, 31.08.2010
- Udział w konkursie na wieniec dożynkowy na Dożynkach Diecezjalnych w Kowalach Oleckich, 08.09.2010 r.
- Dzień Seniora, 13.11.2010 r.
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora GOK, 27.11.2010 r.
- Andrzejkę, 30.11.2010 r.
- Mikołajki, 04.12.2010 r.
- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, 04.12.2010 r.

W roku 2010 została utworzona strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

Środki finansowe na działalność podstawową - statutową Ośrodka pochodzą z dotacji Urzędu Gminy. Plan dotacji na 2010 rok wynosił 113.000 zł. Poza tym wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za straty powstałe w czasie pożaru (z dnia 18.12.2009 r.) w kwocie 19.661,60 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 1.

Na dzień 31.12.2010 r. w instytucji nie występują żadne należności i zaległości w tym wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2010 rok zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Załącznik Nr 1

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2010 rok

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wyk.
740	Dotacje z budżetu Gminy	113 000	113 000	100,00 %
750	Odsetki bankowe	50,00	48,43	96,86 %
780	Odszkodowanie za straty powstałe w czasie pożaru budynku GOK(18.12.2009)	19 661,60	19 661,60	100,00 %
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2010 r./	596,92	596,92	100,00 %
	RAZEM	133 308,52	133 306,95	-

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wyk.
401	MATERIAŁY	10 400	9 219,46	88,65 %
	środki czystości	200	193,28	96,64 %
	materiały biurowe, na zajęcia plastyczne	3 300	3217,66	97,50 %
	konkursy, turnieje, uroczyste dni /Ferie, Dz. Kobiet, Wielkanoc, Dz. Matki, Dz. Dziecka, Festyn Rodzinny, turniej piłki nożnej itp./	3 290	3129,58	95,12 %
	zakup drobnego sprzętu/piłki na zajęcia sportowe/	1 050	616,16	58,68 %
	zakup sprzętu/szafa, biurko, wieszak, niszczarka/	1 550	1 546,00	99,74 %
	zakup wody	10	7,56	75,60 %
	zakupy pozostałe/w tym programy i licencje/	1 000	509,22	50,92 %
402	USŁUGI OBCE	9 726	8 930,18	91,82 %

	prowinzje bankowe	300	230,00	76,67 %
	usługi telekomunikacji	1 850	1 497,01	80,92 %
	abonamenty	100	73,20	73,20 %
	usługi różne/pieczałki/	100	0,00	0,00 %
	pozostałe usługi/spektakle, usługi, informatyczne./	2 596	2 354,37	90,69 %
	cyfra +	280	275,60	98,43 %
	nauka gry na gitarze	4 500	4 500,00	100,00 %
404	WYNAGRODZENIA	75 900	74 825,38	98,58 %
	z tytułu umów o pracę	62 600	61 525,53	98,28 %
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 899,85	100,00 %
	3 % Fundusz Nagród	1 800	1 800,00	100,00 %
	Premie	3 000	3 000,00	100,00 %
	z tytułu umów-zleceń	3 600	3 600,00	100,00 %
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW.	16 290	15 858,34	97,35 %
	Składki ZUS	12 200	11 893,41	97,49 %
	Fundusz Pracy	1 950	1829,25	93,81 %
	Fundusz Socjalny	2 100	2 095,68	99,79 %
	badania okresowe	40	40,00	100,00 %
406	POZOSTAŁE KOSZTY	1 330	529,5	39,81 %
	delegacje służbowe	400	104,50	26,13 %
	ubezpieczenie mienia	330	326,00	98,79 %
	szkolenia, narady	600	99,00	16,50 %
	OGÓŁEM	113 646	109 362,86	96,23 %

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 20/11
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2010 r.

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEK

Lokal bibliotek:

Biblioteka Gminna w Wieliczkach mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, zajmuje powierzchnię 70 m². Filia biblioteczna w Cimochach mieści się w budynku gminnym o powierzchni 78 m². Placówki wyposażone są w odpowiedni sprzęt czyli: regały, stoły, krzesła, biurka.

Kadra:

Trzech pracowników (2,16 etatu), w tym: 2 bibliotekarzy (kierownik GBP - wykształcenie bibliotekarskie oraz wyższe zawodowe, pracownik filii - studium policealne bez wykształcenia bibliotekarskiego), 1 pracownik administracyjny - główna księgowa (1/6 etatu). W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy GBP, kierownik przez pół roku uczestniczyła w darmowym szkoleniu.

Komputeryzacja:

Obecnie w GBP w Wieliczkach jest 5 stanowisk komputerowych dla użytkowników z dostępem do Internetu, w FB Cimochy 1 stanowisko z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest za darmo.

II. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 14515 wol., oraz 59 dokumentów elektronicznych.

W ciągu roku przybyło ogółem 702 woluminów książek, z czego 126 zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów wycofano 2914 książek przestarzałych, zniszczonych i zagubionych przez czytelników. Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelników.

Uzupełnianie zbiorów

Kupno budżet Jedn.		Kupno dotacja MKiDN		Dary		Za zagubione		Razem	
Wieliczki 342	8341 zł	126	2220 zł					468	10561 zł
Cimochy 234	4475 zł							234	4475 zł
Ogółem 576	12816 zł	126	2220					702	15036 zł

III. CZYTELNICTWO

W roku 2010 biblioteki zarejestrowały 638 czytelników (466 - GBP, 172 - FB) odwiedzili oni Bibliotekę 10773 razy (w tym 2816 przy stanowiskach komputerowych).

Struktura wiekowa czytelników

Ogółem	Do lat 15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60
Wieliczki 466	313	76	9	28	33	7
Cimochy 172	87	30	21	12	15	7
Ogółem 638	400	106	30	40	48	14

Struktura zawodowa czytelników

Ogółem	Robotnicy	Rolnicy	Umysłowi	Studenci	Uczniowie	Inni zatr.	Pozostali
Wieliczki 466	9	2	35	5	391	7	17
Cimochy 172	11	5	14	4	118	0	20
Ogółem 638	20	7	49	9	509	7	37

IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W ciągu roku sprawozdawczym wypożyczono 10794 jednostek materiałów bibliotecznych. Średnia wypożyczeń na czytelnika wyniosła 16 jednostek inwentarzowych.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteki systematycznie prowadzą prace związane z rozpowszechnianiem czytelnictwa. Sporządzają gazetki, wystawki z rocznic literackich i narodowych. Organizują szereg konkursów z nagrodami, lekcje biblioteczne, przedstawienia. Biblioteka w Wieliczkach zaprosiła teatrzyk kukielkowy ze spektaklem pt. „Czarne i białe”. Przedstawienie zorganizowano dla uczniów kl. 0-III. Dzieci były bardzo zadowolone i świetnie się bawiły.

W 2010 r. zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

GBP Wieliczki:

1 konkursy plastyczne - „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Mój Chopin”, „Laurka dla bibliotekarza”, „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej”, Kalendarz plakatowy na 2011 r. promujący bibliotekę i czytelnictwo”,

2 Ferie zimowe pod hasłem „Spotkania przy komputerze” - rysunki, krzyżówki, układanie rymowanek, gry komp.

3 konkursy literackie - rymowanki i wiersze o wiośnie lub Wielkanocy, o naszych nauczycielach, o lecie

4 imprezy edukacyjne - teatrzyk kukielkowy, „Dzień Pluszowego Misia”, „Przedszkolaki w bibliotece”

FB Cimochy:

- konkursy plastyczne: „F. Chopin - poeta fortepianu”, „Najładniejsza pisanka wielkanocna”. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”, „Laurka z życzeniami dla bibliotekarza”, „Mój przyjaciel - miś”

- konkursy literackie: „Co wiemy o F. Chopinie?”, „Światowy dzień misia - o którym misiu mowa?”

Instytucja spełnia wszystkie zadania, które są jej wyznaczone, zapewnia dostęp do wszelkiej informacji, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze oraz organizuje zajęcia kulturalno-oświatowe.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik nr 1.

Na dzień 31.12.2010 r. w instytucji nie występują żadne należności i zaległości w tym wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2010 rok zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Wykonanie Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2010 roku

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wyk.
740	Dotacje z budżetu Gminy	115 000	115 000,00	100,00 %
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 220,00	2 220,00	100,00 %
750	Odsetki bankowe	30,00	26,55	0,00 %
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2010 r./	9 414,33	9 414,33	100,00 %
	RAZEM	126 664,33	126 660,88	-

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wyk.
400	AMORTYZACJA	15 222,00	15 221,90	100,00 %
	Zakup księgozbioru	15 222	15 221,90	100,00 %
401	MATERIAŁY	13 728,00	7 608,63	55,42 %
	środki czystości	600	291,97	48,66 %
	materiały biurowe, na zajęcia	2 500	788,93	31,56 %
	konkursy, uroczyste dni	2 000	1197,57	59,88 %
	zakup drobnego sprzętu(wentylator)	600	155	25,83 %
	zakup sprzętu (laptop, telefax, drukarka HP)	3 500	3488	99,66 %
	prenumerata czasopism	500	467,14	93,43 %
	zakup materiałów remontowo-budowlanych.	500	0	0,00 %
	inne zakupy(w tym programy i licencje) - (prog.antyw. NOD, Program Office, aktual. prog. placowy FAKt, inne)	3528	1220,02	34,58 %
402	USŁUGI OBCE	9 450,00	4 700,77	49,74 %
	provizje bankowe	350	240,00	68,57 %
	usługi telekomunikacji	2 500	2 195,08	87,80 %
	abonamenty	500	489,80	97,96 %
	usługi różne/pieczątki itp.	300	0	0,00 %
	pozostałe usługi/spektakle, usługi informatyczne./	5 800	1 775,89	30,62 %
404	WYNAGRODZENIA	70 860,00	69 763,96	98,45 %
	z tytułu umów o pracę	58 700	57 775,16	98,42 %
	nagroda jubileuszowa	2 800	2 700,00	96,43 %
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 528,80	98,45 %
	3 % Nagród	1 760	1 760,00	100,00 %
	Premie	3 000	3 000,00	100,00 %
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW.	15 500,00	14 553,50	93,89 %
	Składki ZUS	11 300	10 645,87	94,21 %
	Fundusz Pracy	1 800	1637,31	90,96 %
	Fundusz Socjalny	2 400	2 270,32	94,60 %
	Badania okresowe	0	0,00	0,00 %
406	POZOSTAŁE KOSZTY	1 904,00	335,00	17,59 %
	delegacje służbowe	300	0,00	0,00 %
	ubezpieczenie mienia	604	335,00	55,46 %
	szkolenia, narady	1000	0,00	0,00 %
	OGÓŁEM	126 664,00	112 183,76	88,59 %