



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 maja 2016 r.

Poz. 2075

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 10 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2015 r.,
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. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

z a r z á d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 r.:

- 1) Wykonanie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- 4) Wydatki inwestycyjne gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) Wydatki majątkowe gminy, 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 jednostek pomocniczych, realizacja Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 9) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;

2. Informacja 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, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2016 r.:

1. Radzie Gminy Wieliczki;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

**Jarosław Wiesław
Kuczyński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2015 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			792 577,69	794 352,47	100,22%
01010		Ifrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 585,00	196 585,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 585,00	196 585,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	595 992,69	597 767,47	100,30%
	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	25 600,00	25 680,80	100,32%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 062,00	67 754,98	102,56%
	0920	Pozostałe odsetki	293,00	294,00	100,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 037,69	504 037,69	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			13 459,00	13 459,34	100,00%
02095		Pozostała działalność	13 459,00	13 459,34	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 459,00	13 459,34	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			346 190,00	358 675,21	103,61%
40002		Dostarczanie wody	346 190,00	358 675,21	103,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	916,40	105,33%
	0830	Wpływy z usług	344 000,00	356 360,01	103,59%
	0920	Pozostałe odsetki	1 320,00	1 398,80	105,97%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 234,00	19 234,48	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	19 234,00	19 234,48	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454,00	454,12	100,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 980,00	7 980,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			106 757,00	89 728,40	84,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 757,00	89 728,40	84,05%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 073,00	19 964,28	99,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 429,00	1 429,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	16 309,00	16 445,35	100,84%

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 969,00	19 337,70	53,76%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	25 559,50	98,31%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	72,50	100,69%
	0920	Pozostałe odsetki	6 590,00	6 605,07	100,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	315,00	100,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 350,00	1 350,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 350,00	1 350,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 350,00	1 350,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 498,00	22 646,22	92,44%
75011		Urzędy wojewódzkie	21 274,00	19 415,59	91,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	3,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 271,00	19 412,49	91,26%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224,00	3 230,63	100,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 206,63	100,55%
	0920	Pozostałe odsetki	2 024,00	2 024,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			49 848,00	48 997,38	98,29%
75101		Urzędy naczelných 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 RP	23 174,00	23 174,00	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	23 174,00	23 174,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 035,00	12 035,00	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	12 035,00	12 035,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 210,00	4 359,38	83,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00	4 359,38	83,67%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 629,00	8 629,00	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	8 629,00	8 629,00	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI			3 122 879,00	3 127 361,15	100,14%

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 233 276,00	1 233 701,86	100,03%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 133 000,00	1 133 804,80	100,07%
	0320	Podatek rolny	22 690,00	22 517,00	99,24%
	0330	Podatek leśny	76 623,00	76 628,00	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	913,00	705,66	77,29%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 015 328,00	1 004 607,09	98,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	290 792,90	96,93%
	0320	Podatek rolny	636 421,00	637 078,33	100,10%
	0330	Podatek leśny	9 585,00	9 700,58	101,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	34 800,00	28 821,00	82,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 924,00	5 924,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 781,00	27 196,00	114,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 921,00	3 052,50	104,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 896,00	2 041,78	107,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 289,00	60 103,30	112,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	13 779,00	107,65%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 326,00	31 325,80	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 835,50	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 068,00	7 068,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 095,00	2 095,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 429,00	5 429,19	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 429,00	5 429,19	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	815 557,00	823 519,71	100,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	812 626,00	819 681,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 931,00	3 838,71	130,97%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 581 382,00	5 582 153,95	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 660 018,00	3 660 018,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 018,00	3 660 018,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 764 185,00	1 764 185,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 764 185,00	1 764 185,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 020,00	54 791,95	115,43%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 771,37	115,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	2 060,32	100,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	21 080,00	21 080,24	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 880,00	25 880,02	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 159,00	103 159,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 159,00	103 159,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			605 801,37	595 110,13	98,24%
80101		Szkoły podstawowe	16 190,92	16 210,10	100,12%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	819,85	102,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 388,92	15 388,46	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	1,79	89,50%
80104		Przedszkola	385 828,00	377 059,78	97,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	13 176,00	90,87%
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	59 391,00	98,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 829,00	19 829,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 518,00	167 515,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	123 481,00	117 148,65	94,87%
80110		Gimnazja	21 282,45	19 830,79	93,18%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	349,34	77,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 824,45	19 473,80	93,51%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,00	7,65	95,63%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 043,46	104,35%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 043,46	104,35%
80148		Stolówki szkolne	181 500,00	180 966,00	99,71%
	0830	Pozostałe odsetki	181 500,00	180 966,00	99,71%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 243 761,00	2 233 044,80	99,52%
85206		Wspieranie rodziny	20 625,00	20 625,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 625,00	20 625,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 020,00	1 445 156,58	99,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 044,16	89,87%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	7 500,00	6 256,02	83,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 000,00	1 434 856,40	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 470,00	23 587,46	96,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	12 303,00	11 722,92	95,29%

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 167,00	11 864,54	97,51%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	404 470,00	400 413,24	99,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	404 470,00	400 413,24	99,00%
85216		Zasilaki stałe	135 709,00	132 357,08	97,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	135 709,00	132 357,08	97,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 046,00	89 007,45	99,96%
	0920	Pozostałe odsetki	1 480,00	1 441,45	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 566,00	87 566,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 887,91	104,88%
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 887,91	104,88%
85295		Pozostała działalność	120 621,00	120 010,08	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	1 161,00	550,08	47,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 460,00	119 460,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			155 767,00	155 763,95	100,00%
85395		Pozostała działalność	155 767,00	155 763,95	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	48,06	96,12%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 876,00	119 875,33	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 841,00	35 840,56	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			151 375,00	150 232,36	99,25%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 375,00	150 232,36	99,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	146 857,36	99,23%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa	3 375,00	3 375,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			422 847,10	417 677,28	98,78%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 710,50	24 272,78	102,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	46,40	98,72%
	0830	Wpływy z usług	23 600,50	24 161,33	102,38%
	0920	Pozostałe odsetki	63,00	65,05	103,25%
90002		Gospodarka odpadami	379 173,00	383 059,80	101,03%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	360 000,00	363 816,96	101,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 870,00	3 085,14	107,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	80,96	80,96%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 203,00	16 076,74	99,22%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 145,00	10 144,70	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 145,00	10 144,70	100,00%
90095		Pozostała działalność	9 818,60	200,00	2,04%
	0970	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 618,60	0,00	0,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 017,00	100 017,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 017,00	100 017,00	100,00%
	6207	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, z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625	100 017,00	100 017,00	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			119 999,00	119 999,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	119 999,00	119 999,00	100,00%
	6207	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, z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625	119 999,00	119 999,00	100,00%
OGÓŁEM			13 857 742,16	13 829 803,12	99,80%
Dochody bieżące			13 288 899,16	13 275 897,58	99,90%
w tym środki UE			297 012,60	287 390,46	96,76%
Dochody majątkowe			568 843,00	553 905,54	97,37%
w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku			126 362,00	111 424,52	88,18%
dochody majątkowe - środki UE			416 601,00	416 601,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2015 ROK

Rozdział I	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			823 341,69	814 279,18	98,90%
01008		Melioracje wodne	250,00	234,80	93,92%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	234,80	93,92%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 752,00	296 877,51	97,42%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,86	89,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 936,00	54 064,90	87,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 585,00	196 585,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 201,00	46 200,75	100,00%
01030		Izby rolnicze	14 002,00	13 129,18	93,77%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 002,00	13 129,18	93,77%
01095		Pozostała działalność	504 337,69	504 037,69	99,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,39	3 456,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,70	1 644,70	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	494 154,60	494 154,60	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			8 148,00	8 056,21	98,87%
02095		Pozostała działalność	8 148,00	8 056,21	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 658,21	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	488,00	398,00	81,56%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			312 386,00	269 346,12	86,22%

40002		Dostarczanie wody	312 386,00	269 346,12	86,22%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 973,00	36 880,00	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 776,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 525,44	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	971,58	88,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 246,54	48,90%
	4260	Zakup energii	63 000,00	53 777,00	85,36%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 901,15	49,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	20 888,45	67,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 837,88	97,86%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 624,00	32,48%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	84 092,00	84 092,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 903,80	79,36%
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	654 816,00	597 381,86	91,23%
60013		Drogi wojewódzkie	836,00	835,25	99,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	836,00	835,25	99,91%
60014		Drogi publiczne powiatowe	401 858,00	401 856,50	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 509,00	2 508,17	99,97%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 349,00	399 348,33	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	252 122,00	194 690,11	77,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00	900,00	37,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 473,22	69,60%
	4270	Zakup usług remontowych	5 924,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	220 911,00	178 716,39	80,90%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 430,50	40,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 602,00	6 170,00	81,16%
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	752 940,00	722 422,46	95,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 940,00	722 422,46	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	299,25	42,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 750,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 820,36	95,64%
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 331,64	74,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	25 134,72	62,68%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 830,00	63,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	629 540,00	626 682,00	99,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	2 574,49	64,36%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			29 350,00	27 180,00	92,61%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	7 995,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94%
71035		Cmentarze	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	20 000,00	17 835,00	89,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 835,00	89,18%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 394 621,00	1 315 221,06	94,31%
75011		Urzędy wojewódzkie	21 271,00	19 412,49	91,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 038,00	16 237,07	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 914,00	2 777,04	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	398,38	95,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	77 000,00	73 495,58	95,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	66 070,00	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 470,48	89,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,29	99,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	955,81	95,58%
75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	1 195 750,00	1 125 306,39	94,11%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	904,00	45,20%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	722 468,00	720 649,62	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 324,00	60 323,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 000,00	127 743,62	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	12 765,69	67,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	23 653,66	86,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 191,00	57 554,43	89,66%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 108,26	76,35%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	520,00	52,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 059,03	88,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	6 708,83	67,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 571,29	65,71%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 248,00	53,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	18 186,56	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 690,00	78,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 019,24	86,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 583,69	63,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 435,55	91,48%
75095		Pozostała działalność	85 600,00	83 987,36	98,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 295,00	97,06%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 600,00	48 459,00	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	763,64	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 676,82	83,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 792,90	97,93%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			49 848,00	48 997,38	98,29%
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	23 174,00	23 174,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,66	445,66	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,88	63,88	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,00	2 606,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,66	6 386,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,80	196,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 035,00	12 035,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,56	276,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,61	39,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 617,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,83	3 373,83	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	798,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 210,00	4 359,38	83,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,38	99,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 629,00	8 629,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,81	233,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,51	33,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 367,00	1 367,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,68	3 134,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			89 350,00	68 209,32	76,34%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 004,00	7 003,08	99,99%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 404,00	3 403,08	99,97%
75412		Ochotnicze straże pożarne	81 650,00	60 706,24	74,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	11 907,50	95,26%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 798,00	98,27%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 295,50	66,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 435,01	73,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 082,03	61,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	319,20	91,20%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 729,00	79,16%
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	196,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			99 000,00	95 105,50	96,07%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	95 105,50	96,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	99 000,00	95 105,50	96,07%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			51 400,00	2 043,00	3,97%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	2 043,00	58,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 043,00	58,37%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 900,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	47 900,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 119 913,37	5 079 320,62	99,21%
80101		Szkoły podstawowe	1 965 641,92	1 960 031,82	99,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 117,00	80 035,38	99,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 698,71	99,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 136 533,00	1 136 376,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 949,00	82 947,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 010,00	217 889,53	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 529,00	23 400,67	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 294,24	99,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 949,00	107 285,55	97,58%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,00	11 382,11	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 008,59	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 236,56	31 977,20	99,20%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 271,00	10 270,59	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 813,00	1 812,55	99,98%
	4260	Zakup energii	26 490,00	25 735,54	97,15%
	4270	Zakup usług remontowych	8 066,00	8 065,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 588,25	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 212,36	15 407,26	95,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	102 717,00	102 716,35	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 127,00	18 126,41	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 857,40	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 574,00	82,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 199,78	94,82%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 231,00	64 230,06	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 259,00	3 224,62	98,95%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	927,25	93,66%
80104		Przedszkola	703 264,00	692 541,53	98,48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	18 305,28	99,49%
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 719,00	1 719,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277 800,00	276 992,59	99,71%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 437,00	48 436,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560,00	25 526,69	99,87%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 862,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 600,00	54 365,25	99,57%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 798,00	9 797,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510,00	7 245,84	96,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 222,68	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,00	9 393,33	80,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	60 500,00	59 135,74	97,75%
	4227	Zakup środków żywności	17 340,00	17 340,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 998,00	86,87%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 936,00	15 935,15	99,99%
	4260	Zakup energii	2 000,00	594,32	29,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 072,29	36,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 933,00	55 932,53	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	46 200,00	46 146,61	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	688,19	86,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,28	31,28%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730,00	16 730,00	100,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 140 132,45	1 137 897,67	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 141,00	56 126,71	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 681,00	1 680,74	99,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	705 882,00	705 845,66	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00	60 043,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 507,00	136 495,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080,00	16 058,51	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	72,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	18 765,91	99,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	4 312,05	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	760,94	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 718,27	19 823,95	91,28%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 608,00	6 607,05	99,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166,00	1 165,95	100,00%
	4260	Zakup energii	10 220,00	10 214,68	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	816,68	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 704,18	5 585,47	97,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 482,00	35 481,98	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 262,00	6 261,54	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 293,75	56,66%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	2 018,06	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 692,00	1 682,32	99,43%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 627,00	42 626,10	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 091,59	99,24%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	283,62	99,87%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 800,00	242 894,62	98,82%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 002,00	6 000,24	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 391,00	4 313,43	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	452,07	88,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 899,00	25 300,78	90,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 295,00	185 149,10	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 479,00	99,16%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 485,00	415 984,06	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	759,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	268 945,00	268 842,24	99,96%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 125,00	15 124,64	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 670,00	2 669,04	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 944,00	18 943,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 900,00	50 899,18	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 417,00	2 416,71	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,00	426,48	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 577,00	6 550,07	99,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	336,00	335,46	99,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,16	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 237,00	99,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 767,00	8 766,05	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	1 546,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 753,38	98,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 067,30	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	364,81	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 812,00	5 666,16	97,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 194,00	2 193,12	99,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	520,98	86,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 131,93	99,16%
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,50	99,89%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 021,00	10 020,40	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 367,00	5 367,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 824,00	5 965,00	27,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 770,00	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 904,00	2 195,00	20,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne	283 181,00	281 532,14	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215,00	208,97	97,20%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 350,00	64 345,73	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	8 106,58	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 860,00	11 744,22	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00	1 293,78	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,00	5 637,10	96,05%
	4220	Zakup środków żywności	181 500,00	180 575,13	99,49%
	4260	Zakup energii	5 020,00	4 898,64	97,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,02	65,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	256,97	72,39%
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 381,00	317 269,78	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 065,00	14 063,98	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	679,00	678,37	99,91%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	207 197,00	207 193,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915,00	18 911,14	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 242,00	39 236,96	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 259,00	4 251,78	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00	662,64	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	7 635,80	88,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 711,00	5 701,61	99,84%
	4260	Zakup energii	5 415,00	5 391,23	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	217,60	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	2 562,00	97,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00	1 179,60	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 389,12	99,22%
	4430	Różne opłaty i składki	465,00	463,62	99,70%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 077,00	7 077,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	593,00	590,66	99,61%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,75	99,60%
80195		Pozostała działalność	25 204,00	25 204,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 204,00	25 204,00	100,00%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	31 326,00	31 325,17	31,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 326,00	30 325,17	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	9 514,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 431,00	14 430,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 950 105,00	2 903 585,93	98,42%
85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	102 455,72	99,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	102 455,72	99,47%
85204		Rodziny zastępcze	17 500,00	15 838,68	90,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 838,68	90,51%
85206		Wspieranie rodziny	31 240,00	30 468,75	97,53%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 194,00	23 132,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 050,00	4 038,83	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	566,72	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	1 724,78	85,39%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 760,00	1 447 039,44	99,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1 340,00	1 340,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 189,00	1 393 149,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 551,00	29 450,30	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 209,38	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 480,00	5 402,34	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	758,08	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 703,06	91,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 246,00	11 119,18	98,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 544,00	1 542,44	99,90%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	325,00	65,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 470,00	23 587,46	92,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 470,00	23 587,46	92,61%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	435 970,00	431 829,91	99,05%
	3110	Świadczenia społeczne	434 470,00	430 413,24	99,07%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 416,67	94,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	105 400,70	91,65%

	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	105 400,70	91,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	145 709,00	132 357,08	90,84%
	3110	Świadczenia społeczne	145 709,00	132 357,08	90,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 638,00	341 449,58	96,55%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	215 119,66	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 603,00	17 602,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 600,00	42 267,55	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 241,99	83,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 360,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	17 929,35	85,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 995,00	9 165,93	83,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 828,00	11 160,17	87,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 510,65	87,77%
	4410	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 453,68	89,40%
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	403,00	403,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	195,00	194,35	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	787,00	39,35%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 863,00	83 134,96	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 796,47	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 124,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 461,27	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	799,08	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 725,40	80,16%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
85232		Centra integracji społecznej	39 734,00	39 413,57	99,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	29 094,40	99,98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294,00	2 293,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 480,43	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	769,00	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	96,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
85295		Pozostała działalność	151 221,00	150 610,08	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	149 860,00	149 860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	750,08	55,11%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 197,00	1 194,32	99,78%
85395		Pozostała działalność	1 197,00	1 194,32	99,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	846,60	99,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	149,40	99,60%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,00	147,84	99,89%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,00	26,08	96,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,74	98,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,66	91,50%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			306 439,00	303 475,02	99,03%
85401		Świetlice szkolne	116 064,00	115 016,87	99,10%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 235,00	7 197,55	3,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 360,00	76 290,45	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 813,71	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 360,00	15 304,00	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 571,08	94,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	2 411,93	78,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	408,15	81,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 375,00	188 458,15	98,99%

	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	183 571,70	99,23%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 511,45	75,57%
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 952,10	871 694,32	94,45%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 337,00	48 583,17	91,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 130,00	1 026,52	90,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 003,00	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	1 534,50	35,95%
	4260	Zakup energii	4 507,00	4 142,87	91,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 410,00	27 905,28	94,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 971,00	7 971,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	434 373,00	433 496,32	99,80%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 887,78	94,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 203,00	390 826,54	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 372,00	98,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	3 420,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	310,00	79,49%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	7 933,50	72,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 933,50	72,12%
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	19 747,65	94,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 747,65	94,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 300,00	88 233,33	87,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	73 000,00	61 545,78	84,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 687,55	95,31%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	20 993,00	20 993,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 993,00	20 993,00	100,00%

90095		Pozostała działalność	280 949,10	252 707,35	89,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 286,68	85,78%
	3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	4 293,00	64,07%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 011,00	129 787,86	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 889,00	9 888,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 400,00	23 114,17	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 082,13	98,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 293,60	72,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 937,00	38 971,78	78,04%
	4260	Zakup energii	200,00	81,64	40,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 447,02	85,96%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 618,60	9 618,60	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 697,50	1 697,40	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	694,25	99,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 406,00	60,15%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00	5 245,42	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 439,60	74,40%
	6060	Wydatkowania zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			491 983,00	444 234,38	90,29%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 173,00	284 154,70	87,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 805,00	31 846,86	72,70%
	4260	Zakup energii	27 789,00	18 706,48	67,32%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 995,00	23 189,75	96,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	78,00	7,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 084,00	9 333,61	35,78%
92116		Biblioteki	127 000,00	125 000,00	98,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	40 810,00	35 079,68	85,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 953,05	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	318,73	21,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 910,00	22 307,90	97,37%
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	28 608,00	26 530,20	92,74%
92695		Pozostała działalność	28 608,00	26 530,20	92,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 356,23	98,33%
	4260	Zakup energii	3 320,00	2 294,62	69,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 131,60	80,83%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288,00	7 247,75	99,45%
		Ogółem wydatki	14 117 724,16	13 629 602,05	96,54%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Uchwalony budżet na rok 2015 uchwałą Nr IV/16/2014 w dniu 30 grudnia 2014 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.471.324 zł, a wydatków 13.281.483 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 810.159 zł planowane były przychody pochodzące:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 810.159 zł;

W tracie 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków (1 321 877,85 zł), z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 606.441,00 zł,
- dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 123.481,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 600,00 zł,
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Szkoła Równych Szans” 10.520,00 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 23.839,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieliczki 5.210,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.174,00 zł,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 148.000,00 zł,
- środków na naprawę dróg po 71 Rajdzie Polski 7 980,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 36 213,37 zł,
- dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 16 203,00 zł,
- dotacji na zwrot akcyzy rolnikom 504 037,69 zł,
- dotacji dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych 3 375,00 zł,
- dotacji przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 8 629,00 zł,
- dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego 46 960,00 zł,
- dotacji na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP 12 035,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 350,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej 7 816,00 zł,
- ponadplanowych dochodów 58.321,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 123 424,90 zł, z tytułu:

- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki” o kwotę- 1 736,00 zł,
- dotacji na planowany a nierealizowany projekt przez GOPS -132 707,00 zł,
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie” o kwotę -19.983,00 zł,
- dotacji ze środków UE na przebudowę wodociągu w Wieliczkach -97 277,00 zł,

- dotacji na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -6 063,90 zł

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2015 r. wynosił:

- dochody 13.857.742,16 zł

bieżące 13.288.899,16 zł

majątkowe 568.843,00 zł

- wydatki 14.117.724,16 zł

bieżące 13.292.865,16 zł

majątkowe 824.859,00 zł

Deficyt 259.982,00 zł

Kwota deficytu zmniejszyła się o 550.177 zł, w tym wprowadzone do wydatków wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 511 631,00 zł.

Zadania majątkowe planowane na początek roku w kwocie 1 560 191 zł, w trakcie roku zmniejszono o kwotę 735 332 zł.

Zmiany w planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych w 2015 r., polegały na:

- 1) zmniejszeniu wartości zadań do cen uzyskanych po przetargach na wykonawstwo;
- 2) zmniejszeniu zakresu realizacji zadania w przypadku „Przebudowy gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki”;
- 3) zmianie zadań inwestycyjnych realizowanych z funduszu sołeckiego, w związku ze zmianą wniosków.

Zadania majątkowe zrealizowano w 2015 r. na kwotę 764 004,72 zł, finansowane środkami własnymi w kwocie 567 819,72 zł i pozyskanymi z UE w kwocie 196 185 zł.

Planowane zadania inwestycyjne niezrealizowane w 2015 r. to:

- zakup regałów przesuwanych do archiwum w Urzędzie Gminy (22.000 zł),
- zakup przystanku do wsi Urbanki (4.500 zł).

Wykonanie tych zadań uwarunkowane było terminową dostawą tych urządzeń, tj. do końca 2015 r., z czego nie byli w stanie wywiązać się dostawcy.

Pozostałe planowane (po zmianach) zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, lecz niejednokrotnie za cenę niższą niż planowano.

Wpłynęły dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach projektów UE przez GOPS i Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach, w kwocie 323 231,02 zł. Otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania bieżącego polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 16 076,74 zł.

Po zrealizowanych zadaniach w 2014 r., tj. Budowie Świetlicy w Małym Olecku i zaplecza socjalnego w Norach – na rachunek budżetu powinny wpłynąć środki z PROW 2007-2013 w kwocie 220.016 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 13 829 803,12 zł, tj. 99,8 % do planowanych, w tym:

- dochody bieżące 13.275.897,58 zł,
- dochody majątkowe 553.905,54 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach stanowi **załącznik Nr 1** do informacji.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 4.396.136,01 zł, na planowane 4.462.984,50 zł, co stanowi 100,4 % do planowanych i 31,9 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 3.906.305,11 zł, na planowane 3.936.634,66 zł co stanowi 99,2 % do planowanych i 28,2 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.527.362 zł, na planowanych 5.527.362 zł, co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 40 %.

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży lokali i mieszkań, zrealizowano w 53,8 % do planowanych z uwagi na brak zainteresowania kupujących;
- wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w 82,8 %;
- wpływy z opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach, zrealizowano w 96,7 %;
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zrealizowano w 85,8 %.

Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 100 %, a od osób fizycznych 98,5 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2015 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
- 1.052.504,30 zł

Wpływy- 937.571,81 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	3.194,80	1.671,00 zł
Nory	671,00	0
Cimoszki	13.477,00	0
Cimochy	3.606,70	2.088,10
Guty	3.719,00	0,00
Gąsiorówko	2.157,40	395,10
Kleszczewo	10.503,60	8.685,60
Krupin	8.951,00	6.747,40
Krzyżewko - Godziejewo	879,00	0
Małe Olecko	2.051,60	0
Markowskie	1.601,00	0
Niedźwiedzkie	2.251,00	2.251,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	4.587,30	3.213,30
Rynie	14.780,10	14.492,50
Sobole	1.024,00	0
Szeszki	5.903,00	5.144,00
Wieliczki	29.135,49	0
Wilkasy	3.770,90	434,00
Wojnasy	2.668,60	594,60
Razem	114.932,49	45.122,00

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 114.932,49 zł, w tym hipoteka przymusowa 45.122,00 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 31.012,26 zł, hipoteka – podatek rolny 14.109,74 zł).

W 2015 r. wystawiono 1287 decyzji wymiarowych i 116 aneksów do decyzji. Wydano 183 zaświadczenia dotyczące powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 438 upomnień na kwotę 141.280,62 zł i 95 tytułów wykonawczych na kwotę 29.431,00 zł.

Wpłynęło 8 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z których 7 rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległość na kwotę 1.438,00 zł, 1 podanie załatwiono odmownie. W ciągu 2015 r., wpłynęło 11 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów, z których 10 zostało załatwionych pozytywnie i 1 odmownie. Wpłynął również 1 wniosek o ulgę inwestycyjną, który załatwiono pozytywnie.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 7 jednostek prawnych na kwotę 76.628 zł, z czego w I półroczu wpłacono 76.628,00 zł, co stanowi 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 9 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 22.913,00 zł, za analizowany okres wpłynęła kwota 22.517,00 zł, co stanowi 98,3 % kwot zadeklarowanych. W podatku rolnym zalegają 2 jednostki, tj. Pratum Spółka z o.o. na kwotę 273,00 zł i Parafia Cimochoy na kwotę 123,00 zł.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 26 jednostek prawnych na kwotę 1.140.071,00 zł, wpłynęło 1.133.804,80 zł, co stanowi 99,4 % kwot wynikających z deklaracji. W 2015 r. wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 18.02.2010 r., został załatwiony pozytywnie i udzielono ulgi w kwocie 3 600,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka, tj. Hawe Telekom na kwotę 6.266,20 zł.

Podatek od środków transportowych:

Należności podatku od środków transportowych w 2015 r. wynosiły 42.827,00 zł, wpłynęło 28.821,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 14.006,00 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Realizacja wydatków 2015 r. na plan 14.117.724,16 zł wyniosła 13.629.602,05 zł, tj. 96,5 %, z tego:

- wydatki bieżące 12.865.597,33 zł;
- wydatki majątkowe 764.004,72 zł.

W 2015 r. zrealizowano zadania bieżące w 96,8 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 92,6 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	5.787.629,79	5.389.512,77	120.071,90	93,1
Jednostki oświaty	5.380.152,37	5.336.649,03	262.326,00	99,2
GOPS	2.949.942,00	2.903.440,25	30.780,35	98,4
Ogółem	14.117.724,16	13.629.602,05	413.178,25	96,5

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków w 2015 r.:

- 39,6 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 5,4 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 55,7 % to pozostałe wydatki.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 504.037,69 zł, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 13.129,18 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- „Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015”, ogółem na kwotę 273.092,46 zł. Zadanie realizowane było ze środków PROW w kwocie 196 185 zł i własnych w kwocie 76.907,46 zł.

- dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy sieci wodociągowej w Wieliczkach, ul. Tunelowa-7.000 zł;
- dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo, na kwotę 16.758,13 zł.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminy i wykonano przebierz lasu w m. Wieliczki na kwotę 8.056,21 zł. Z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna do dochodów wpłynęła kwota 13.459,34 zł.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 86,2 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni, na łączną wartość 11.246,54 zł. W ramach usług remontowych wymieniono drzwi i naprawy pompy w hydroforni Krupin na kwotę 4.054 zł, pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochach, badanie wody, zakup paliwa do agregatów na łączną kwotę 20.888,45 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (53.777 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionego konserwatora (76.981,37 zł).

W ramach zakupów inwestycyjnych, zakupiono i wymieniono silnik elektryczny do pompy głębinowej w hydroforni w Niedźwiedzkich i pompę głębinową w hydroforni w Krupinie.

Podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowych na kwotę 84 092 zł.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W 2015 r. wydatkowano 597.381,86, tj. 91,2 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 5.280,82 zł, równiarka na drogach przepracowała 398,5 godz. na kwotę 40.192,71 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 106.764,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Cimochy, Cimoszki, Wieliczki, Guty, Jelitki, Niedźwiedzkie, Nowe Raczki, Wojnasy i Puchówka- 93.472 zł. Ogółem dowieziono i rozplantowano 7000 ton mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi. Wykonano wytyczenie drogi we wsi Niedźwiedzkie i Rynie (fundusz sołecki) 6.500 zł. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe na kwotę 4.506,51 zł. Wykonano aktualizację map sieci dróg na terenie gminy na kwotę 7.995 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.343,42 zł.

Wykonano wycinkę drzew przy drodze w Wilkasach na kwotę 10 800 zł, uzyskane drzewo sprzedano za kwotę 10.800 zł.

Przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w kwocie 399.348,33 zł, na "Budowę drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65-Małe Olecko".

Z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy drogi gminnej w Wojnasach na kwotę 6.170 zł.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży - na kwotę 16.845,12 zł, kontrola przewodów kominowych - 3.886,40 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 36.925,29 zł. Prace remontowe przy budynkach komunalnych, wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, wykonano remont lokalu komunalnego w Gutach na kwotę 9.626,42 zł, w Wieliczkach ul. Tunelowa na kwotę 1.708,42 zł oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania na kwotę 1.987,60 zł.

Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (3.530 zł), zakup energii (9.332 zł), podatek od nieruchomości (626.682 zł).

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 96 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 17.835 zł. Na wykonanie "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wieliczki", wydatkowano kwotę 7995 zł.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 92,6 %;

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 94,3 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –77 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 18.187 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (86.515 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (6.571 zł), szkolenia pracowników i doksztalcanie (6.690 zł), zakup opału (10.968 zł), energii (6.108 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne do samochodów, materiały do remontu pomieszczeń biurowych (46.586 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (71.059 zł), usługi telefoniczne i internetowe (6.709 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 6.700 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, uzupełniające wybory do Rady Gminy w Wieliczkach, referendum ogólnokrajowe, wybory do Sejmu i Senatu. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 48.997,38 zł, tj. 98,3 % planowanych wydatków.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 74,4 %.

Wpłaty na fundusz celowy Policji wyniosły 7.003,08 zł, w tym na wydatki bieżące 3.600 zł i inwestycyjne (zakup samochodu) w kwocie 3.403,08 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 95.105,50 zł, tj. 96,07 % do planu.

Dział 801 – budżet oświaty w 2015 r. wynosił 5.380.152,37 zł . Wykonanie planu w 2015 r. wyniosło 5.336.649,03 , co stanowiło 99,20 % . W 2015 r. realizowano dwa projekty finansowane ze środków EFS w ogólnej kwocie 410.788,95 zł. Wydatki bez środków EFS zamknęły się kwotą 4.925.860,08 zł. Płace i pochodne wyniosły 3.579.021,28 zł, co stanowiło 72,70 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 978.136,44 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych takich jak: dodatki socjalne wypłacane nauczycielom, stypendia dla uczniów, ekwiwalenty itp. - 368.702,36 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in. wydatki na:

- opał i olej grzewczy - 58.205,11 zł,
- olej warzelniany – 1.629,75 zł,
- wyposażenie pracowni lekcyjnych – 35.068,35 zł,
- materiały elektryczne (żarówki, świetlówki i oprawy) – 6.239,66 zł,
- pozostałe – 56.740,13 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, materiały ogrodnicze i rośliny ozdobne, narzędzia, odzież robocza, materiały instalacyjne , materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, benzyna do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, naczynia kuchenne itp.)

W 2015 r. wykonano remont dachu nad przedszkolem w ZSP Wieliczki za kwotę 8.065,64 zł .

Na energię elektryczną i wodę wydano 46.834,41 zł. Pozostałe wydatki to:

- pomoce dydaktyczne – 59.908,91 zł(w tym podręczniki z dotacji celowej z budżetu państwa – 34.862,26 zł); w ramach pomocy dydaktycznych wyposażono pracownię informatyczną w ZSP w Wieliczkach w laptopy – 19.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 7.401,36 zł (w tym dojazd na-li na nauczanie indywidualne),

- artykuły spożywcze do stołówek – 239.710,87 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 212.928,88 zł (przewoźnik, paliwo, ubezpieczenie),
- pozostałe usługi takie jak: prowizje bankowe, naprawy, konserwacje, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, informatyczne, usługi pocztowe, abonament RTV, kontrole sanitarne, konserwacja windy itp. – 32.869,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 10.539,92 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.801,22 zł,
- szkolenia dla pracowników – 6.870,62 zł,
- badania profilaktyczne i książeczki zdrowia – 3.182,53 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 4.906,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 176.267,56 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 5.965,00 zł.

Ponadto wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz inne świadczenia pracownicze na kwotę – 177.376,21 zł. Poza tym wypłacono stypendia socjalne, motywacyjne oraz wyprawkę szkolną na kwotę – 191.326,15 zł.

W roku 2015 realizowane były 2 projekty finansowane z EFS, które zakończono 30.06.2015 r.:

- program „Szkoła równych szans ...” (plan – 241.908,00; wykonanie – 237.742,83)
- program „Radosne przedszkolaki w gminie Wieliczki” (plan 174.685,00; wykonanie – 173.046,12)

W 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 255.745,62 zł. Na osiągnięte dochody składają się następujące źródła ich pozyskania:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 13.176,00
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 240.357,00
- dopisane odsetki na rachunkach bankowych – 2.212,62

Ponadto z budżetu gminy pokrywane są wydatki za przedszkola z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 46.146,61 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

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),
- współpraca z biegłymi z dziedziny psychologii w Elku,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

W 2015 r. zrealizowano planowane wydatki w 100 % do planowanych i otrzymanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852- pomoc społeczna- zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, główne wydatki to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Plan finansowy zrealizowano w 98,4 %. Na dzień 31.12.2015 r., skorzystało:

- z pomocy społecznej 240 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 243 rodziny ;
- z funduszu alimentacyjnego 27 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 510 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.353.062,54 zł w tym:

<u>Pomoc Społeczna:</u>	<u>947.789,96</u>
Zasiłki celowe (samorządowe)	30.000,00
Zasiłki okresowe	400.413,24
Zasiłki stałe	132.357,08
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.864,54
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	102.445,72
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	15.838,68
Dożywianie	149.460,00
Dodatki mieszkaniowe	105.400,70
<u>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny :</u>	<u>1.405.272,58</u>
Świadczenia rodzinne	707.475,70
Zasiłek pielęgnacyjny	130.968,00
Świadczenie pielęgnacyjne	209.080,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego(przyznany za 2014r)	400,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	34.632,10
Zasiłek dla opiekuna	53.319,48
Fundusz alimentacyjny	197.403,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.271,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.722,92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach kontynuował w 2015 r. realizację projektu partnerskiego z PUP w Olecku "Z myślą o przyszłości". W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.194,32 zł.

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12. 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2015 roku wystawił 24 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze. Przeprowadził 16 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpił z 3 wnioskami o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP, z 9 wnioskami o ściganie do prokuratury, z 1 wnioskiem o ściganie do Komendy Policji i 37 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 871.694,32 zł , tj. 94,5 %, 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 166.872,36 zł, pozostała kwota to: wydatki na energię za oświetlenie uliczne i konserwację – 88.233 zł, opłaty za ochronę środowiska – 20.993 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie (41.459 zł), gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (48.583 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (19.748 zł) i utylizacja zwierząt padłych, wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku) 422.704 zł. Składki na PFRON- 7.294 zł.

Realizowane w tym dziale były zadania z funduszu sołeckiego, m.in.: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Szeszkach- 7.439,60 zł. W dziale tym przewidziane są również środki na składkę do

Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach, opłacono dwie raty w kwocie 7.372 zł.

W 2015 roku ze środków WFOŚiGW realizowane było zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki”, zadanie zrealizowano i rozliczono.

W 2015 r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 10.144,70 zł, z tych środków wykonano badanie wody na byłym składowisku odpadów na kwotę 7.933,50 zł oraz poniesiono wydatki na działania związane z ochroną środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 46.432 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP na kwotę 326.000 zł. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego:

- wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Sobolach- 4.570,11 zł;
- wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Krupinie - 4.763,50 zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kleszczewo- 11.003 zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Starosty (altana, grill, ławki) 6.804,90 zł;
- wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu na skwer w Gąsiorówku- 4.500 zł;

Na zadania bieżące z funduszu sołeckiego wydano kwotę 67.886 zł. Ze środków budżetu poniesiono wydatki na oświetlenie i ogrzewanie świetlic w kwocie 18.706 zł. W dziale tym zrealizowano planowane wydatki w 90,3 %.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołeckiego. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 92,7 %. Ponoszone są również wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne.

Z funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie inwestycyjne "Utworzenie siłowni pod chmurką w Wieliczkach" na kwotę 7.247,75 zł.

Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nie w pełni wykorzystane z uwagi na uzyskaną niższą cenę przy zakupie bądź usługach realizowanych zadań. Realizację wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 7**.

W ramach konkursu ofert zlecono do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania:

- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”. Do konkursu ofertę złożyło jedno stowarzyszenie, które będzie realizowało 2 zadania w lipcu "Zawody wędkarskie" i "Biegi z klasą" na ogólną kwotę 3.000 zł. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych omówionych w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia **załącznik nr 3 i 4** do informacji.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- Budowa drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65-Małe Olecko" podpisano umowę na pomoc finansową

dla Powiatu Oleckiego na kwotę 399.348,33 zł

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

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 polegały na:

- zmianie zakresu i wartości realizacji inwestycji do kwoty uzyskanej w przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki” realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach PROW 2007-2013.
- zwiększeniu uległa kwota dofinansowania na 2015 r. projektów "Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki" (2013-2015) i „Szkoła Równych Szans ...” (2014-2015), realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które to zadania realizowało BOS w Wieliczkach;
- pozostałe zmiany polegały na dostosowaniu wartości planowanych wydatków do ich wartości po wykonaniu;
- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, dla których w 2015 r. przygotowano dokumentację kosztorysowo-projektową do realizacji w latach 2015-2017.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp., na początek roku wynosił 901.000 zł, a na koniec roku 341.806 zł, tj, mniej o 559.194 zł, w tym:

- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	901.000	607.137	293.863
Zmniejszenie/zwiększenie	-559.194	-461.916	-97.278
Stan na koniec roku	341.806	145.221	196.585

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	377.318	84.644	292.674
Zmniejszenie/zwiększenie	34.683	-48.786	83.469
Stan na koniec roku	412.001	35.858	376.143

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku i wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2015 r.. Na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących, środki UE wpłynęły do budżetu w 2015 r. w kwocie 287 390,46 zł i pozostałe na rachunku z 2014 r. (w kwocie 88 752,25 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki” realizowana w latach 2012-2015, na kwotę ogółem 305.612,45 zł;
- "Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach", realizowana w latach 2014-2015 na kwotę ogółem 14.469,60 zł.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2015 r. to:

- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Wieliczki, ul. Tunelowa - wykonano dokumentację techniczną, lata realizacji 2015-2016;
- przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy- wykonano dokumentację techniczną, lata realizacji 2012-2017;
- wprowadzono zadania:
 - 1) "Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo" do realizacji w latach 2015-2016;
 - 2) " Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach" do realizacji w latach 2015-2016;
 - 3) " Budowa świetlicy wiejskiej w Krupinie" do realizacji w latach 2015-2017;
 - 4) "Przebudowa drogi gminnej Krupin-Nowe Raczki" do realizacji w latach 2014-2016;
 - 5) "Przebudowa drogi gminnej w Wieliczkach, ul. Letniskowa" do realizacji w latach 2014-2016;

Zaawansowanie poniesionych wydatków na te zadania w 2015 r. to kwota 39.261,74 zł a na zadania rozpoczęte przed 2015 r. (2012-2014) poniesiono wydatki w kwocie 51.951 zł.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2015 r. 3.281.949,00 zł

- spłata kredytów i pożyczek w 2015 r.. - 311.769,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 2.970.180,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2015 - 879.449,39 zł w tym:

- zaległości - 850.137,90 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 647.664,75 zł.

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

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2015

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady			Wyk.	% wyk.	
				rok budżetowy 2015 (6+7+8)	w tym źródła finansowania		za 2015		
					środki własne	środki pochodzące z innych źr.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015	273 722	77 137		196 585	273 092,46	99,77
2.	010	01010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowę sieci wodociągowej Wieliczki, ul. Tunelowa (2015-2016)	11 000	11 000			7 000,00	63,64
3.	010	01010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo	20 000	20 000			16 758,13	83,79
4.	400	40002	Zakup silnika elektrycznego do pompy głębinowej - hydrofornia w Niedźwiedzkich	5 000	5 000			4 038,56	80,77
5.	400	40002	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krupinie	10 000	10 000			7 865,30	78,65
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2014)	1 000	1 000			0,00	0,00
7.	600	60016	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na przebudowę drogi we wsi Wojnasy	6 602	6 602			6 170,00	93,46
8.	750	75023	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	22 000	22 000			0,00	0,00
9.	900	90095	Wykonanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach 2014-2015 r.	10 000	10 000			7 439,60	74,40
10.	900	90095	Zakup przystanku do wsi Urbanki	4 500	4 500			0,00	0,00
11.	921	92109	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świątlicy wiejskiej w Krupinie	13 500	13 500			4 763,50	35,29
12.	921	92109	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świątlicy wiejskiej w Sobolach	12 584	12 584			4 570,11	36,32
13.	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kleszczewo	11 010	11 010			11 003,00	99,94
14.	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Starosty (altana, grill, ławki)	7 400	7 400			6 804,90	91,96

15.	921	92195	Wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu- skwer w Gąsiorówku	4 500	4 500			4 500,00	100,00
16.	926	92695	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	7 288	7 288			7 247,75	99,45
x	OGÓŁEM:			420 106	223 521	0	196 585	361 253,31	85,99

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2015 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Wyk.za 2015	% wyk.
1	2	3		4	6		
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na Budowę drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65- Małe Olecko" dla Powiatu Oleckiego	399 349,00	399 348,33	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Godziejewie" dla Powiatu Oleckiego	0,00	0	0,00
OGÓŁEM					399 349,00	399 348,33	100,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		13 857 742,16	13 829 803,12	99,80
	dochody bieżące		13 288 899,16	13 275 897,58	99,90
	Dochody majątkowe		568 843,00	553 905,54	97,37
2.	Planowane wydatki		14 117 724,16	13 629 602,05	96,54
	Wydatki bieżące		13 292 865,16	12 865 597,33	96,79
	Wydatki majątkowe		824 859,00	764 004,72	92,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00	200 201,07	0,00
	Deficyt (1-2)		-259 982,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		259 982,00	199 862,50	76,88
	Przychody ogółem:		571 751,00	511 631,50	89,49
1.	Kredyty	§ 952	60 120,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	511 631,00	511 631,50	100,00
	Rozchody ogółem :		311 769,00	311 769,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	311 769,00	311 769,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. dochodów za 2015	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wydatków za 2015	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk.za 2015
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 037,69	504 037,69	100,00	504 037,69	504 037,69	100,00		
	01095		Pozostała działalność	504 037,69	504 037,69	100,00	504 037,69	504 037,69	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504 037,69	504 037,69	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	4 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,00	684,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				98,00	98,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 456,39	3 456,39	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 644,70	1 644,70	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				494 154,60	494 154,60	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 271,00	19 412,49	91,26	21 271,00	19 412,49	91,26	150,00	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 271,00	19 412,49	91,26	21 271,00	19 412,49	91,26		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							150,00	58,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 271,00	19 412,49	91,26	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 038,00	16 237,07	95,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 914,00	2 777,04	95,30		
		4120	Składki na fundusz pracy				418,00	398,38	95,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				401,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	49 848,00	48 997,38	98,29	49 848,00	48 997,38	98,29	0,00	0,00

			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101		Urzędy naczelnych 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 RP	23 174,00	23 174,00	100,00	23 174,00	23 174,00	100,00	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	23 174,00	23 174,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 400,00	13 400,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				445,66	445,66	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				63,88	63,88	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 606,00	2 606,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 386,66	6 386,66	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				196,80	196,80	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				75,00	75,00	100,00		
	75108		Wybory Prezydenta RP	12 035,00	12 035,00	100,00	12 035,00	12 035,00	100,00	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	12 035,00	12 035,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				276,56	276,56	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				39,61	39,61	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 617,00	1 617,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 373,83	3 373,83	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				798,00	798,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				30,00	30,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 210,00	4 359,38	83,67	5 210,00	4 359,38	83,67	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 210,00	4 359,38	83,67					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 955,00	3 105,00	78,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 125,00	1 125,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	99,38	99,38		
		4410	Podróże służbowe krajowe				30,00	30,00	100,00		

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 629,00	8 629,00	100,00	8 629,00	8 629,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 629,00	8 629,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 800,00	3 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				233,81	233,81	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				33,51	33,51	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 367,00	1 367,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 134,68	3 134,68	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				60,00	60,00	100,00		
801				36 213,37	34 862,26	96,27	36 213,37	34 862,26	96,27	0,00	0,00
	80101			15 388,92	15 388,46	0,00	15 388,92	15 388,46	200,00	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	15 388,92	15 388,46						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 236,56	15 236,10	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				152,36	152,36	100,00		
	80110			20 824,45	19 473,80	0,00	20 824,45	19 473,80	187,03	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	20 824,45	19 473,80						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 618,27	19 280,99	93,51		
		4300	Zakup usług pozostałych				206,18	192,81	93,52		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 448 464,00	1 447 129,40	99,91	1 448 464,00	1 447 129,40	99,91	20 250,00	11 611,63
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 434 856,40	99,99	1 435 000,00	1 434 856,40	99,99	20 250,00	11 611,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 435 000,00	1 434 856,40	99,99					
		0980	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00		20 250,00	11 611,63
		3110	Świadczenia społeczne				1 393 189,00	1 393 149,66	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 151,00	27 150,30	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 210,00	2 209,38	99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 050,00	5 000,76	99,02		
		4120	Składki na fundusz pracy				710,00	701,72	98,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 360,00	1 359,15	99,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 746,00	3 702,99	98,85		
		4440	Odpis na ZFŚS				1 544,00	1 542,44	99,90		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 303,00	11 722,92	95,29	12 303,00	11 722,92	95,29		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12 303,00	11 722,92	95,29					

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				12 303,00	11 722,92	95,29		
	85295		Pozostała działalność	1 161,00	550,08	47,38	1 161,00	550,08	47,38		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 161,00	550,08	47,38					
		3110	Świadczenia społeczne				400,00	400,00	100,00		
		4210	Świadczenia społeczne				761,00	150,08	19,72		
RAZEM:				2 059 834,06	2 054 439,22	99,74	2 059 834,06	2 054 439,22	99,74	20 400,00	11 670,53

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp .	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	23 747	23 747,00	100,00
2	Cimoszki	12 832	12 773,98	99,55
3	Gąsiorówko	13 262	9 907,00	74,70
4	Godziejewo, Krzyżewko	9 076	8 958,30	98,70
5	Guty	9 585	9 585,00	100,00
6	Jelitki, Gąsiorowo	8 685	8 685,00	100,00
7	Kleszczewo	12 910	11 003,00	85,23
8	Krupin	14 866	4 763,50	32,04
9	Małe Olecko	19 717	19 037,62	96,55
10	Markowskie	14 005	13 727,07	98,02
11	Niedźwiedzkie	18 309	14 910,95	81,44
12	Nory	17 839	9 956,64	55,81
13	Nowe Raczeki	9 076	9 076,00	100,00
14	Puchówka	10 484	10 484,00	100,00
15	Rynie	9 154	9 154,00	100,00
16	Sobole	14 084	5 971,08	42,40
17	Szeszki	12 988	7 439,60	57,28
18	Urbanki	8 802	1 225,10	13,92
19	Wieliczki	34 388	34 181,96	99,40
20	Wilkasy	15 766	14 503,00	91,99
21	Wojnasy	10 602	10 170,00	95,93
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		300 177	249 259,80	83,04%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w IV kwartale 2015 r.

Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

Rozdział 80110

Stan środków na początek okresu: 7,65

Dochody ogółem: 3.074,93

§ 069. – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00

§ 075. – wynajem pomieszczeń - 0,00

§ 083. – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń -1.900,00

§ 092. – odsetki - 15,93

§ 096. - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny) 1.150,00

Wydatki ogółem: 3.047,85

§ 2400. – odprowadzenie środków - 7,65

§ 4210. – zakup materiałów (art. do dekoracji, nagrody dla uczniów, mater. instal., itp.)423,30

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych 2.616,90

§ 4300. - usługi - 0,00

Środki na koniec okresu - 34,73

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 0,00

Dochody ogółem: 200,00

§ 096. – darowizna 200,00

Wydatki ogółem: 200,00

§ 4240. – pomoce dydaktyczne - 200,00

Środki na koniec okresu 0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 0,32

Dochody ogółem: 609,98

§ 092. – odsetki bankowe - 0,28

§ 096. – darowizna - 609,70

Wydatki ogółem: 610,02

§ 2400. – zwrot środków - 0,32

§ 4240. – pomoce dydaktyczne - 609,70

Środki na koniec okresu - 0,28

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 1,47

Dochody ogółem: 509,65

§ 069. – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej – 9,00

§ 075. – wynajem pomieszczeń - 0,00

§ 083. – wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej i innych pomieszczeń – 0,00

§ 092. – odsetki bankowe - 0,65

§ 096. – darowizny - 500,00

Wydatki ogółem: 501,47

§ 2400. – zwrot środków - 1,47

§ 4210. – zakup materiałów - 0,00

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych - 500,00

§ 4300. – prowizja bankowa i inne usługi - 0,00

Środki na koniec okresu - 9,65

Rozdział 80104

Stan środków na początek okresu: 0,00

Dochody ogółem: 0,00

§ 069. – wpłata - 0,00

§ 092. – odsetki bankowe - 0,00

§ 096. – darowizna – 0,00

Wydatki ogółem: 0,00

§ 2400. – zwrot środków - 0,00

§ 4210. – zakup materiałów - 0,00

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych - 0,00

§ 4300. – prowizja bankowa i inne usługi – 0,00

Środki na koniec okresu - 0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2015 roku

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 komunalnych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2016.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2015r. obejmuje obszar 105,4264 ha o wartości ogólnej 908 324,87 zł. Ewidencja gruntów prowadzona jest wg obrębów geodezyjnych. Każda nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym z oznaczoną powierzchnią i wartością.

Różnica danych przyjętych wg stanu na dzień 31.12.2014r. i stanu na 31.12.2015r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów
- nabycia gruntów
- podziałów geodezyjne i zmian danych ewidencyjnych
- wyceny rzeczoznawcy majątkowego
- przekazania nieruchomości w trwały zarząd

co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

Sprzedano 7,4762 ha gruntów o łącznej wartości 65 916,99 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 19/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 38 o pow. 0,1600 ha położonej w obrębie Bartki;

2. Akt notarialny Rep. A Nr 4/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 20 o pow. 0,0100 ha, 21 o pow. 0,8000 ha, 36 o pow. 0,4700 ha, 37 o pow. 1,6100 ha, 49 o pow. 0,6200 ha, 50 o pow. 0,0600 położonych w obrębie Bartki;

3. Akt notarialny Rep. A Nr 12/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 128 o pow. 0,1000 ha, 175 o pow. 0,0300 ha, 517 o pow. 0,7500 ha, 552 o pow. 1,1200 ha położonych w obrębie Kleszczewo;

4. Akt notarialny Rep. A Nr 563/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 106/5 o pow. 0,5056 ha położonej w obrębie Wieliczki;

5. Akt notarialny Rep. A Nr 5005/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 103/15 o pow. 0,0206 ha położonej w obrębie Wieliczki;

6. Akt notarialny Rep. A Nr 3772/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 122/3 o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie Małe Olecko;

Akt notarialny Rep. A Nr 5633/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 4 o pow. 0,1100 ha w Guty;

7. Akt notarialny Rep. A Nr 5639/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 63 o pow. 0,1900 ha, 91 o pow. 0,0600 ha, 92 o pow. 0,0600 ha położonych w obrębie Gąsiorowo;

8. Akt notarialny Rep. A Nr 6420/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 213 o pow. 0,4900 ha położonej w obrębie Cimochoy;

9. Akt notarialny Rep. A Nr 7388/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 9 o pow. 0,1200 ha oraz Nr 31 o pow. 0,0100 ha położonych w obrębie Krzyżewko;

10. Akt notarialny Rep. A Nr 7385/2015 na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 207 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie Cimochoy.

II. Nabycie

W okresie objętym informacją na mienie Gminy Wieliczki dokonano nabycia następujących nieruchomości:

- Szeszki Nr 123/1 o pow. 0,0024 ha i wartości 2,03 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego
- Szeszki Nr 123/2 o pow. 0,0057 ha i wartości 4,83 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego
- Szeszki Nr 244/1 o pow. 0,0314 ha i wartości 26,59 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego
- Wilkasy Nr 134 o pow. 0,0600 ha i wartości 60 zł - zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2015r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 26 nieruchomości o łącznej pow. 3,3653 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

W okresie objętym informacją nie dokonano przekształcenia nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

IV. Grunty przekazane w trwały zarząd:

Wg stanu na 31.12.2015r. w trwały zarząd oddane były następujące działki:

- Nr 213/8 w Wieliczkach o pow. 2,1474 ha
- Nr 228 w Cimochoch o pow. 0,8800 ha
- udział 10073/30418 w działce Nr 268/2 o pow. 0,5200 ha w Wieliczkach.

V. Pozostałe zmiany

1. Wymiana gruntów:

- Szeszki Nr 121/9 o pow. 0,1269 ha i wartości 107,48 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego
- Wilkasy Nr 142 o pow. 0,5800 ha i wartości 580 zł - zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego

2. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zwiększenie o 3,4078 ha.

3. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zmniejszenie o 0,0294 ha.

4. **Zmiany wartości nieruchomości** w związku z wyceną nieruchomości – zwiększenie wartości o 0,00 zł i zmniejszenie 0,00 zł w związku ze zmianami w ewidencji gruntów.

VI. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2015r. w dzierżawę oddanych było 36,4981 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2015r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 2 232 814,47 zł w tym:

- Budynki mieszkalne 7 szt.
- Budynki gospodarcze 8 szt.
- Lokale mieszkalne 7 szt.
- Lokale użytkowe 1 szt.
- Remizy OSP 4 szt.
- Świetlice 10 szt.
- Pomieszczenia poszkolne 1 szt.
- Pomieszczenia użyczone Bibliotece Publicznej 1 szt.
- Budynek UG 1 szt.
- Garaże UG 1 szt.
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne 3 szt.
- Garaż przy remizie OSP 1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt.
- GOK 1 szt.

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015:

W okresie objętym informacją nie dokonano sprzedaży budynków lub lokali będących własnością Gminy Wieliczki.

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieliczkach
2. Szkoła Podstawowa w Cimochach
3. Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach
4. Lokal administracyjno - biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach o wartości 109 725,54 zł.**C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2015 przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 9 711 859,79 zł
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 2 002 687,04 zł
3. Środki transportowe – o wartości 1 057 880,20 zł
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 220 034,24 zł
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 54 110,86 zł

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 359 156,45zł.

1. Wykonano przebudowę gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wieliczki – 273 092,46 zł.
2. Sporządzono dokumentację kosztorysowo – projektową na przebudowę sieci wodociągowej w Wieliczkach, ul. Tunelowa – 7 000,00 zł.
3. Sporządzono dokumentację kosztorysowo - projektową sieci wodociągowej Gąsiorówko - Gąsiorowo - 16 758,13 zł.
4. Zakupiono silnik elektryczny do pompy głębinowej w hydrofornii w Niedźwiedzkich - 4 038,60 zł.
5. Zakupiono pompę głębinową do hydrofornii w Krupinie – 7 865,30 zł.
6. Sporządzono dokumentację kosztorysowo - projektową na przebudowę drogi we wsi Wojnasy - 6 170,00 zł.
7. Wykonanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach – 7 439,60 zł.
8. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej świetlicy wiejskiej w Krupinie – 4 763,50 zł.
9. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej świetlicy wiejskiej w Sobolach – 4 570,11 zł.
10. Zagospodarowano teren rekreacyjny we wsi Kleszczewo – 11 003,00 zł.
11. Zagospodarowano teren rekreacyjny we wsi Starosty – 4 708,00 zł.
12. Wykonano wiatę z utwardzeniem gruntu – skwer w Gąsiorówku – 4 500,00 zł.
13. Utworzono „Siłownię pod chmurką” w Wieliczkach – 7 247,75 zł.

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM

W ROKU 2015 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2016 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2015 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki :

Cimochy - lokal użytkowy nr 1 przy ul. Szkolnej 16

Cimochy - lokal użytkowy nr 2 przy ul. Szkolnej 16

Cimochy - lokal użytkowy nr 3 przy ul. Szkolnej 16

Na dzień 31.12.2015 lokale użytkowe pozostają bez aktualnej wartości. Ze sprzedaży budynków planuje się uzyskać kwotę 55 000,00 zł.

2. Grunty:

Wieliczki – działka Nr 205/6

Wieliczki – działka Nr 205/7

Małe Olecko - działka Nr 52

Małe Olecko – działka Nr 53/1

Guty - działka Nr 81/1

Guty - działka Nr 81/3

Krupin – dz. 141/6

Markowskie – dz. 77

Cimochy - udział (ok. 26848/47821) w działce nr 227/1

Na dzień 31.12.2015 nieruchomości nie posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wyjątek stanowi działka oznaczona Nr geodez. 141/6 położona w obrębie wsi Krupin oraz działka oznaczona Nr geodez. 77 położona w obrębie wsi Markowskie. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość w/w działek na łączną kwotę 9 780,00 zł. Ze sprzedaży gruntów planuje się uzyskać kwotę 75 680,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W wydatkach uwzględniono:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (szacunki rzeczoznawcy majątkowego, podziały geodezyjne i okazania granic, ogłoszenia w prasie, sprawy wieczysto-księgowe)
- wydatki związane ze środkami transportowymi (zakup paliwa i części do samochodów służbowych, pojazdów OSP, ciągników i przyczep, koszty usług)
- wydatki związane z budynkami komunalnymi (remonty, konserwacja, usługi kominiarskie, opał i inne.

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego

GRUNTY

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2014	Wartość stan na 31.12.2014	Sprzedaż		Nabycie		Nieodpłatne nadanie		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości - zwiększenia		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości - zmniejszenia		Stan na 31.12.2015	Wartość stan na 31.12.2015
		m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
1	Grunty	1 104 916	920 558,90	81 831	12 327,48	99 5	93,45	3 600	0,0 0	34 078	0,00	294	0,00	1 054 264	908 324,87
	RAZE M	1 104 916	920 558,90	81 831	12 327,48	99 5	93,45	0	0,0 0	34 078	0,00	294	0,00	1 104 916	908 324,87

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego

AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2014		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży i innych		Stan na 31.12.2015 r.						
					Ogółem		w tym:				
	wartość księgowa	amortyzac ja	zmniejszeni a	zwiększen ia	wartość księgowa	amortyzac ja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednost ki kultury
Grunty	656 162,17	0,00	20 449,68	8 215,65	908 324,87	0,00	643 928,14	263 900,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	232 814,47	367 516,96	0,00	0,00	284 993,99	420 089,19	232 814,47	846 478,25	975,73	725,54	0,00
Budowle	482 177,80	507 144,65	0,00	305 612,45	711 859,79	837 614,15	787 790,25	920 687,26	1 691,14	1 691,14	0,00
Środki transportu	057 880,20	573 970,82	0,00	0,00	057 880,20	656 390,74	057 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	414 580,43	443 392,42	0,00	4 392,00	002 687,04	605 018,87	418 972,43	168 877,90	876,48	505,76	16 454,47
Narzędzia i wyposażenie	188 834,39	95 027,02	0,00	12 167,95	220 034,24	132 069,50	201 002,34	0,00	047,85	5 984,05	0,00

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego

DOCHODY I WYDATKI w latach 2015-2016

Dochody związane z mieniem komunalnym		
	wykonanie w 2015	plan na 2016
- sprzedaż gruntów	65 916,99	75 680,00

- sprzedaż budynków	19 337,70	55 000,00
- najem i dzierżawa	39 922,26	35854,22
- użytkowanie wieczyste	794,52	906,27

Wydatki związane z mieniem komunalnym		
	wykonanie w 2015	plan na 2016
usługi geodezyjne	21 950,00	25 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	3 325,99	3 500,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	2 228,14	2 300,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	58 513,39	60 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	90 586,74	100 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	25 830,00	80 000,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH
ZA 2015 r.**

Na 2015r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS).

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące) roczne stawki kaptacyjne:

- stawka kapitaacyjna do lekarza POZ **136,80 zł większa o 40,80 zł**
- -roczna stawka kapitaacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej **28,56 zł**, większa o 1,92 zł
- roczna stawka kapitaacyjna dla położnej środowiskowej **14,76 zł** większa o 1,20 zł
- roczna stawka kapitaacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **48,00 zł** większa o 6 zł.

Prognozowane wpływy za w/w usługi wg stawek na 01.01.2015r. wynosiły **560.000,00 zł**.

Na wysokość wartości usług w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

Do 31.12.2015r. wpływy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 560.909,15 zł co stanowi 100,2 % planowanych przychodów.

W związku z rozporządzeniem Prezesa NFZ zmienił się sposób finansowania rozliczeń deklaracji w poz, od stycznia 2015r. NFZ nie płaci za pacjentów zapisanych- nieubezpieczonych, tzn. tych dla których nie potwierdza prawa do świadczeń (nie ubezpieczony, nie zgłoszony do ubezpieczenia, nie opłacona składka).

Na 31 grudnia 2015r. ilość deklaracji - **ubezpieczonych pacjentów** była następująca (opłacona przez NFZ):

- do lekarza poz – 2351
- do pielęgniarki poz – 2569
- do położnej poz – 1376
- do pielęgniarki szkolnej – 465

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2015	Liczba pacjentów na 12.2015	Różnica
Lekarz poz	2420	2351	-69
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2633	2569	-64
Położna poz	1408	1376	32
Pielęgniarka szkolna	461	465	+4

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ

W okresie I-XII. 2015r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	9052 średnio 755 porad/m-c 38 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	7261
	lek. Lasota	240
	lek. Skowrońska	512
	lek. Fabczak	222
	lek. Lachowicz	817
2	Wizyty domowe	64
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	172
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinna	153
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	1607

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **55.590,08 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ **52.278,22 zł**
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 3.311,86 zł

Wykonano ogółem ok. 5 tys. różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 175 prześwietleń w pracowni RTG,
- 129 badań USG na potrzeby POZ
- 236 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 165 badań .

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa obejmowała:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości 4271 punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt na ogólną wartość **38.439,00 zł**.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 146 pkt po 9 zł/pkt na ogólną wartość **1.314,00 zł**.

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła **40.153,00 zł**.

Do 31.12.2015r. przychody z zakresu AOS wyniosły 39.625,5 zł co stanowi 99,00% planowanych przychodów z tego zakresu.

W 2015 r. w Poradni wykonano 4369,5 punktów kontraktowych.

Ogółem w poradni udzielono 647 porad dla 236 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna , a ponadto każda kobieta objęta badaniem otrzymuje pisemne zaproszenie z NFZ do Poradni K. W okresie I-XII. 2015r. przebadano w ramach profilaktyki 74 kobiety, a 48 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu gabinetów, odsetki od lokat.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ W 2015r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
1	Stan zobowiązań	5.000,00	6.232,97 nie wymagalne
2	Stan należności – z NFZ	45.000	49.537,45 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	55.000	57.765,31
4	Stan środków pieniężnych-lokaty bankowe	47.000	50.225,62

Na dzień 31.12.2015r w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy-zlecenia z personelem medycznym,
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne, inne badania zlecone przez lekarzy)
- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, wyposażenie),
- usługi obce w zakresie (remontowe, transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne, licencja oprogramowania),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- szkolenia, ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W 2015r. w SP GOZ wykonano :

PRZYCHODY I KOSZTY W 2015

1	Ogółem przychody I-XII.2015	614.229,19
2	Ogółem koszty I-XII.2015	600.278,44
3	Wynik finansowy - zysk	13.950,75

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2015r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ na 31.12.2015 rok jest następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 3 pielęgniarki (środowiskowa/szkolna, praktyki) zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 5 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista - kardiolog, specjalista chorób płuc, internista, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie wykonywania diagnostyki medycznej z laboratorium Mexlab w Olecku na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, diagnostyka cytologiczna z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie.

W 2015r. w SP GOZ:

- położono nową wykładzinę na korytarzach spełniającą wymagania Senepidu – 24.600 zł

- wymieniono sprzęt komputerowy w rejestracji, księgowości i gabinecie lekarskim – 9.865 zł
- zamontowano rolety zewnętrzne na 2 okna – 2260 zł
- wymieniono meble w gabinecie zabiegowym, rejestracji i poradni ginekologicznej – 7.010 zł
- wymieniono drobny sprzęt medyczny w gabinecie zabiegowym.

W 2015r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

PLAN FINANSOWY SPOGOZ W WIELICZKACH NA 2015 ROK				Wykonanie na 31.12.2015	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	4050		4022,39	99,3%
401	MATERIAŁY	52 350		51 854,55	99,1%
	Leki	4 700		4 609,50	98,1%
	Energia elektryczna	3 200		3 114,10	97,3%
	Energia ciepła	16 600		16 546,53	99,7%
	Woda	450		431,51	95,9%
	Środki czystości	2 200		2 179,08	99,0%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 500		1 464,32	97,6%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	3 600		3 541,97	98,4%
	Materiały pozostałe, do remontu	13 700		13 654,22	99,7%
	zakup sprzętu	6 400		6 313,32	98,6%
402	USŁUGI OBCE	471 950		471 131,60	99,8%
	Usługi remontowe	24 600		24 600,00	100,0%
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	400		381,00	95,3%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	800		766,68	95,8%
	Usługi telekomunikacyjne	2 300		2 275,55	98,9%
	Pozostałe usługi	750		705,39	94,1%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0		0,00	
	Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	387 000		386 812,90	100,0%
	Usługi medyczne	56 100		55 590,08	99,1%
	USG	5 500		5 416,00	98,5%
	RTG	6 100		6 049,84	99,2%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	41 000		40 784,78	99,5%
	bada.labor.spejalist.pozostałe	3 500		3 339,46	95,4%
		0		0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	1 900		1 853,00	97,5%
	podatek od nieruchomości	1 900		1 853,00	97,5%
404	WYNAGRODZENIA	59 100		58 890,00	99,6%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	30 000		29 820,00	99,4%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	29 100		29 070,00	99,9%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 850		6 711,25	98,0%
	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 200		6 124,29	98,8%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	600		546,96	91,2%
	Pozostałe	50		40,00	80,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	6 150		5 815,65	94,6%
	Delegacje służbowe	550		518,68	94,3%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	5 000		4 697,97	94,0%
	Szkolenia narady	600		599,00	99,8%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0			0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	602 350		600 278,44	99,7%

700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		599 800	600 634,65	100,1%
	Usługi poz NFZ - POZ		560 000	560 909,15	100,2%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		38 300	38 311,50	100,0%
	Usługi AOS cytol.		1 400	1 314,00	0,0%
	Usługi poz-własne		100	100,00	100,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		13 600	13 594,54	100,0%
	Czynsz za najem gabinetów		13 000	13 005,45	100,0%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		600	589,09	98,2%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		613 400	614 229,19	100,1%
	RÓŻNICA		11 050	13 950,75	

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie oraz potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy Wieliczki. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są cztery osoby: dyrektor GOK, instruktor, główna księgowa (1/4 etatu), pracownik gospodarczy (1/2 etatu).

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy- zlecenie lub umowy o dzieło.

W ramach działalności w 2015 roku GOK oferował zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, aerobik, taneczne dla dzieci, koło gospodyń.

W GOK działa pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Publicznym Gimnazjum, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Wieliczkach i Cimochach , organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w 2015r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2015 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	124.430
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	51.180
Usługi obce	29.960
Podatek od nieruchomości	1.140
Pozostałe koszty rodzajowe	1.920
Amortyzacja	1.150
Razem	209.780

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2015 rok wynosił **201.000** zł , do 31.12.2015r została wykorzystana w 100 %. Osiągnięto także 5.000,00 zł przychodów własnych ze sprzedaży usług za organizację imprezy Dożynek Rolniczych jako współorganizator.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w 2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	51.121,28
	Środki czystości	1.419,72
	Materiały biurowe, księgowe, materiały na zajęcia plastyczne	2.687,24
	Nagrody w konkursach, turniejach,	

	Materiały i artykuły spożywcze na - organizację uroczystości	5.811,13
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego	116,07
	Zakup sprzętu muzycznego	5.325,00
	Olej opałowy	12.757,68
	Zakup wyposażenia	2.719,98
	Energia elektryczna	5.577,54
	Woda	195,03
	Materiały, nagrody dla dzieci i dorosłych na Dzień Wiatraka:	2.238,02
	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe,	647,00
	Zakup materiałów Dożynki	4.415,35
	Zakupy pozostałe	7.211,52
2.	Usługi obce	29.934,25
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	328,00
	Usługi telekomunikacji, internet	1961,23
	Abonament radiowo-telewizyjny	232,20
	Usługi na Święto Wiatraka	9.307,60
	Usługi Dożynki	1.450,00
	Usługi Dni Rodziny w tym: - wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.000,00
	Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	9.000,00
	Pozostałe usługi : - spektakl, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja alarmu i pieca olejowego, naprawa urządzeń, opłata zaiks,	6.655,22

Szczegółowe wykonanie wszystkich przychodów i kosztów ilustruje **załącznik** do niniejszego sprawozdania.

W styczniu 2015r. zorganizowano Noworoczno-Karnawałowe spotkanie dla seniorów przy muzyce i śpiewie zespołu Raczkowiacy i Wielczanie oraz poczęstunku 1094,64 zł)

Corocznie organizowany jest także Dzień Kobiet, na którym wystąpił zespół muzyczny Klezmer z Gołdapi, zakupiono kwiaty dla przybyłych pań i przygotowano poczęstunek (owoce, ciasto, napoje) na ogólną kwotę 1.847,66 zł

W czerwcu 2015r w Wieliczkach i Cimochach odbyły się Dni Rodziny, na które wydatkowano 1.726,95 zł na zakup pucharu w turnieju, poczęstunek, wynajęto urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

W tym roku Dzień Wiatraka odbył się na początku lipca. Tradycyjnie odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych, animacje dla dzieci, występy zespołów muzycznych, pokaz teatru ognia. Ogólny koszt imprezy to 14.135,62 zł.

Również podczas wakacji (sierpień) zorganizowano wycieczkę dla dzieci Baśniowym Szlakiem po Suwalszczyźnie do miejscowości Rutka-Tartak i Nowa Wieś – 1.284,27 zł.

GOK na początku października był także współorganizatorem wraz z WMIR W Olsztynie Dożynek Rolniczych. Ogólny koszt imprezy to 5.865,35 zł.

W listopadzie obchodzono Dzień Seniora przy słodkim poczęstunku i występie zespołu Raczkowiacy – 1.027,50 zł. Wystąpił także Teatr Seniora ZGRYZ z SOK w Suwałkach

Na Mikołajki dzieci obejrzały teatrzyk i otrzymały słodka niespodziankę od Mikołaja.

Dla działającego przy GOK zespołu muzycznego Wieliczanie zakupiono stroje na ogólną wartość 4.488,30 zł. Zakupiono również sprzęt muzyczny do GOK : akordeon, pulpity do nut, bęben marszowy, mikrofony – 5.325 zł.

Doposażono także kuchnię w GOK w nową zmywarkę i szafki wiszące oraz zakupiono regały magazynowe i wieszaki meblowe.

Na dzień 31.12.2015r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w WIELICZKACH
ZA 2015 ROK**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2015</i>	<i>Plan po zmianach na 01.12.2015</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	196 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
700	Przychody zez sprzedaży usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	5,20	10,40%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	50,00	50,00	52,25	104,50%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	196 050,00 zł	206 100,00	206 057,45	99,98%

II Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2015</i>	<i>Plan po zmianach na 01.12.2015</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	1300	1150	1150	100,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	46 000	51 180	51 121,28	99,89%
401	środki czystości	1 500	1 420	1 419,72	99,98%
	materiały biurowe, księgowo, na zajęcia plastyczne	3 500	2 700	2 687,24	99,53%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	5 820	5 811,13	99,85%
	zakup drobnego sprzętu sportowego	500	120	116,07	96,73%
	zakup sprzętu muzycznego	2 550	5 330	5 325,00	99,91%
	zużycie opału	20 000	12 760	12 757,68	99,98%
	zakup wyposażenia	0	2 720	2 719,98	100,00%
	zakup energii elektrycznej	6 000	5 580	5 577,54	99,96%
	zakup wody	450	200	195,03	97,52%
	materiały, Dzień Wiatraka	4 000	2 240	2 238,02	99,91%
	zakup materiałów Dożynki	0	4 420	4 415,35	99,89%
	zakup mat. Dni Rodziny	0	650	647,00	99,54%
	mat. remontowo-budowlane	0	0	0,00	0,00%
	zakupy pozostałe	2 500	7 220	7 211,52	99,88%
	USŁUGI OBCE	24 300	29 960	29 934,25	99,91%
402	prowinzje bankowe	600	330	328,00	99,39%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	1 970	1 961,23	99,55%
	abonamenty (radio, telewizja, tel.	300	240	232,20	96,75%

	cyfrowa)				
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	5 000	6 660	6 655,22	99,93%
	usługi Dzień Wiatraka	6 000	9 310	9 307,60	99,97%
	usługi Dożynki	0	1 450	1 450,00	100,00%
	usługi Dni Rodziny	0	1 000	1 000,00	0,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	9 000	9 000,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 200	1 140	1 139,00	99,91%
	WYNAGRODZENIA	99 000	100 970	100 951,98	99,98%
404	z tytułu umów o pracę	97 000	94 020	94 014,48	99,99%
	umowa o dzieło	2 000	6 950	6 937,50	99,82%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	22 850	23 460	23 439,10	99,91%
405	składki ZUS	18 000	16 910	16 905,33	99,97%
	Fundusz Pracy	1 400	1 910	1 905,01	99,74%
	Fundusz Socjalny	3 100	4 130	4 122,24	99,81%
	badania okresowe	50	280	280,00	100,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	300	230	226,52	98,49%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 700	1 920	1 920,00	100,00%
409	szkolenie pracowników	900	890	890,00	100,00%
	delegacje służbowe	300	85	85,00	100,00%
	ubezpieczenie mienia	1500	945	945,00	100,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	197 350	209 780	209 655,61	99,94%

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2015	31.12.2015
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	100	52,25	144,84

Różnica między kosztami a przychodami w kwocie 3598,16 zł wynika z kosztu amortyzacji, która nie jest wydatkiem i kosztu zakupu paliwa które jest rozliczane z dotacji jako wydatek, a nie koszt.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 10 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach
za 2015r.**

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

- Nastąpiła zmiana lokalu w FB w Cimochach. Biblioteka została przeniesiona do budynku szkolnego, pomieszczenie jest mniejsze ale ze względu na działalność kulturalno-oświatową korzystniejsze.
- Żadna z naszych placówek nie miała przerwy w działalności.
- Obsada – 3 pracowników na 2,25 etatu.

2. KSIĘGOZBIÓR

Zakupiliśmy do naszych bibliotek 474 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 10350zł.

Poszczególne placówki:

- GBP w Wieliczkach 337szt. na kwotę 7247 zł
- Filia w Cimochach 137 wol. na kwotę 3103 zł

W tym 2570zł na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej.

Podsumowując – w naszych bibliotekach znajduje się 14086 szt. materiałów bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym ubytkowano w bibliotekach 1111 wol.

3. CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 563 czytelników .

Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 387 os.
- Filia w Cimochach 176 os.

Liczba wypożyczeń ogółem w gminie w okresie sprawozdawczym - 8639:

- GBP w Wieliczkach 4991wol.
- FB w Cimochach 3648 wol.

4. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 15 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników bibliotek do prac biblioteczno-bibliograficznych i księgowych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. Do GBP w Wieliczkach została zakupiona nowa jednostka komputerowa. Z Internetu skorzystało: **GBP - 3805, FB - 1474** użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

Wystawki książek i gazetki związane z: rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych, związane ze świątecznymi tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelnickimi, książkami, które warto przeczytać.

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy i spotkania z przedszkolakami – 19 spotkań.

Konkursy plastyczne i literackie dla uczniów szkół – 19

Spotkania organizowane z okazji ferii i wakacji: zajęcia literacko-plastyczne, rękodzielnicze, gry i zabawy.

Zaproszenie do GBP w Wieliczkach teatru „Maska” ze spektaklem propagującym bibliotekę i czytanie.

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2015r. wynosił **125.000** zł. Pozyskano także dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.570** zł.

W 2015r. wykorzystano 125.000 zł tj. 100% planowanej dotacji, pozyskano także 200 zł z tytułu sprzedaży makulatury i odsetki bankowe.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w 2015r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru z dotacji budżetu Gminy i Biblioteki Narodowej	11.493,24
2	Materiały:	7.793,66
	- środki czystości do GBP i FB	154,50
	- materiały biurowe, księgowe i na zajęcia biblioteczne	622,77
	- nagrody w konkursach organizowanych w GBP i FB	1818,34
	- prenumerata czasopism do GBP dla dzieci i młodzieży	500,81
	- sprzęt elektroniczny – komputer do GBP	2.895,99
	- drobny sprzęt	103,02
	- pozostałe zakupy-	1.698,23
3	Usługi obce	3.378,92
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	251,50
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	2.125,32
	- abonament radiowy do GBP i FB	140,40
	- pozostałe usługi -	861,70

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2015r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2015r. 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 2015 ROK

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2015</i>	<i>Plan na 31.12.2015</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>% wykonania</i>
740	<i>Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00%</i>
740	<i>Dotacja z Biblioteki</i>	<i>3 600</i>	<i>2 570</i>	<i>2 570,00</i>	<i>100,00%</i>

	<i>Narodowej</i>				
750	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>2,69</i>	<i>5,38%</i>
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>
131	<i>Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego</i>	<i>100,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,07</i>	<i>100,06%</i>
	RAZEM	128 750,00	127 730,00	127 882,76	100,12%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2015</i>	<i>Plan na 31.12.2015</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	13 600	11 500	11 493,24	99,94%
400	<i>Amortyzacja księgozbioru</i>	<i>13 600</i>	<i>11 500</i>	<i>11 493,24</i>	<i>99,94%</i>
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 700	7 805	7 793,66	99,85%
401	<i>środki czystości</i>	<i>400</i>	<i>155</i>	<i>154,50</i>	<i>99,68%</i>
	<i>materiały biurowe, na zajęcia</i>	<i>1 500</i>	<i>625</i>	<i>622,77</i>	<i>99,64%</i>
	<i>konkursy, uroczyste dni</i>	<i>1 500</i>	<i>1 820</i>	<i>1 818,34</i>	<i>99,91%</i>
	<i>zakup drobnego sprzętu</i>	<i>200</i>	<i>104</i>	<i>103,02</i>	<i>0,00%</i>
	<i>zakup sprzętu</i>	<i>400</i>	<i>2 900</i>	<i>2 895,99</i>	<i>99,86%</i>
	<i>prenumerata czasopism</i>	<i>700</i>	<i>501</i>	<i>500,81</i>	<i>0,00%</i>
	<i>zakup materiałów remontowo-budowlanych.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>pozostałe zakupy</i>	<i>2 000</i>	<i>1 700</i>	<i>1 698,23</i>	<i>99,90%</i>
	USŁUGI OBCE	4 150	3 385	3 378,92	99,82%
402	<i>provizje bankowe</i>	<i>400</i>	<i>252</i>	<i>251,50</i>	<i>99,80%</i>
	<i>usługi telekomunikacji ,internet</i>	<i>2 400</i>	<i>2 130</i>	<i>2 125,32</i>	<i>99,78%</i>
	<i>abonamenty (radiowo-telewizyjny)</i>	<i>150</i>	<i>141</i>	<i>140,40</i>	<i>99,57%</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>1 200</i>	<i>862</i>	<i>861,70</i>	<i>99,97%</i>
403	PODATKI- od nieruchomości	500	419	419,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA	83 000	85 700	85 674,13	99,97%
404	<i>z tytułu umów o pracę</i>	<i>83 000</i>	<i>85 700</i>	<i>85 674,13</i>	<i>99,97%</i>
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 500	18 870	18 832,20	99,80%
405	<i>Składki ZUS</i>	<i>14 500</i>	<i>14 600</i>	<i>14 587,47</i>	<i>99,91%</i>
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>1 450</i>	<i>1 350</i>	<i>1 343,39</i>	<i>99,51%</i>
	<i>Fundusz socjalny, inne świadczenia</i>	<i>2 500</i>	<i>2 800</i>	<i>2 781,34</i>	<i>99,33%</i>
	<i>Badania okresowe</i>	<i>50</i>	<i>120</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00%</i>
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 300	621	616,07	99,21%
409	<i>delegacje służbowe</i>	<i>600</i>	<i>80</i>	<i>75,20</i>	<i>94,00%</i>
	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>900</i>	<i>85</i>	<i>84,87</i>	<i>99,85%</i>
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>800</i>	<i>456</i>	<i>456,00</i>	<i>100,00%</i>
	OGÓŁEM KOSZTY	128 750	128 300	128 207,22	99,93%

.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015</i>	<i>Wykonanie na</i>	<i>Wykonanie</i>
------------	--------------	---------------------	---------------------	------------------

			<i>01.01. 2015</i>	<i>na 31.12.2015</i>
<i>1</i>	<i>Stan należności</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2</i>	<i>Stan zobowiązań (nie wymagalne)</i>	<i>6000</i>	<i>9.473,3</i>	<i>7.878,11</i>
<i>3</i>	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>100</i>	<i>2.170,39</i>	<i>140,67</i>