



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 maja 2013 r.

Poz. 1943

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 15 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2012 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 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 2012 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 2013 r.:

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

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

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2012 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			441 266,00	441 695,02	100,10%
01095		Pozostała działalność	441 266,00	441 695,02	100,10%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 752,00	2 751,77	99,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 676,00	17 106,22	102,58%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	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	421 288,00	421 287,03	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			338 417,00	339 722,58	100,39%
40002		Dostarczanie wody	338 417,00	339 722,58	100,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	484,00	96,80%
	0830	Wpływy z usług	332 000,00	333 323,39	100,40%
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	948,56	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 967,00	4 966,63	99,99%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			266 266,00	265 495,04	99,71%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 266,00	265 495,04	99,71%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	933,00	722,60	77,45%
	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	40 800,00	40 316,74	98,82%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 300,00	177 551,95	99,58%
	0830	Wpływy z usług	38 450,00	39 132,13	101,77%
	0920	Pozostałe odsetki	6 435,00	6 423,32	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	1 348,30	100,02%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 280,00	2 280,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 280,00	2 280,00	100,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 280,00	2 280,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			23 802,00	23 767,24	99,85%
75011		Urzędy wojewódzkie	17 335,00	17 341,20	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 335,00	17 335,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 467,00	6 426,04	99,37%
	0830	Wpływy z usług	6 467,00	6 423,17	99,32%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników 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%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 139 264,00	2 107 690,90	98,52%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	545 927,00	541 918,57	99,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	452 053,00	448 116,80	99,13%
	0320	Podatek rolny	17 432,00	17 432,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	75 562,00	75 562,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	730,00	763,77	104,63%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	871 523,00	861 455,43	98,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	288 000,00	280 577,98	97,42%
	0320	Podatek rolny	481 693,00	468 522,78	97,27%
	0330	Podatek leśny	9 500,00	9 225,74	97,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	43 037,00	43 037,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 050,30	102,52%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	49 645,00	127,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 393,00	2 404,80	100,49%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	5 991,83	101,56%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 791,00	38 714,61	99,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 924,00	99,46%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24 791,00	24 790,61	100,00%

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 418,40	96,74%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 418,40	96,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	680 523,00	663 183,89	97,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	680 523,00	661 637,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 546,89	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 959 770,00	5 960 423,62	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 655 967,00	3 655 967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 967,00	3 655 967,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	5 852,00	5 852,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 852,00	5 852,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 110 078,00	2 110 078,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 078,00	2 110 078,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 573,00	30 226,62	106,54%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 653,75	106,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 519,00	11 519,02	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 054,00	8 053,85	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 300,00	158 300,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 300,00	158 300,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			348 748,00	344 407,07	98,76%
80101		Szkoły podstawowe	6 847,00	6 846,21	99,99%
	0830	Wpływy z usług	84,00	84,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	690,00	689,70	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 073,00	6 072,51	99,99%
80104		Przedszkola	94 437,00	94 184,71	99,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 303,00	27 260,50	99,84%
	0830	Wpływy z usług	66 986,00	66 776,80	99,69%
	0920	Pozostałe odsetki	148,00	147,41	99,60%
80110		Gimnazja	42 905,00	39 533,22	92,14%
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	395,00	395,31	100,08%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 410,00	39 037,91	92,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 717,00	2 717,36	100,01%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2 717,00	2 717,36	100,01%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330,00	444,22	134,61%
	0920	Pozostałe odsetki	330,00	444,22	134,61%
80148		Stołówki szkolne	169 100,00	168 271,00	99,51%
	0920	Pozostałe odsetki	169 100,00	168 271,00	99,51%
80195		Pozostała działalność	32 412,00	32 410,35	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 148,00	32 146,35	99,99%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 089 946,00	2 065 590,57	98,83%

85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	8 623,83	86,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 000,00	8 623,83	86,24%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 410,00	1 399 037,47	98,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80%
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	88,62	98,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	3 028,48	106,26%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	8 500,00	9 313,66	109,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 409 920,00	1 386 580,31	98,34%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 111,00	14 051,03	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945,00	5 885,88	99,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 166,00	8 165,15	99,99%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	321 846,00	321 846,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	321 846,00	321 846,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	90 724,00	90 723,73	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	90 724,00	90 723,73	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 455,00	91 574,55	100,13%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 623,77	108,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 955,00	89 950,78	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 033,96	98,71%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 033,96	98,71%
85295		Pozostała działalność	135 300,00	134 700,00	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	15 300,00	14 700,00	96,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			135 597,00	121 326,70	89,48%
85395		Pozostała działalność	135 597,00	121 326,70	89,48%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 368,00	111 838,64	89,21%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 229,00	9 488,06	92,76%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			157 783,00	156 056,44	98,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 783,00	156 056,44	98,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	157 783,00	156 056,44	98,91%

		własnych zadań bieżących gmin			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			44 732,00	44 750,58	100,04%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883,00	1 902,80	101,05%
	0830	Wpływy z usług	1 880,00	1 899,79	101,05%
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,01	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 040,00	11 039,34	99,99%
	0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 640,00	8 639,34	99,99%
90095		Pozostała działalność	31 809,00	31 808,44	100,00%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	19 841,00	19 841,19	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 968,00	1 967,25	99,96%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			506 112,00	496 102,19	98,02%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 102,00	496 102,19	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	24 999,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 603,00	470 603,19	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 010,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 010,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			12 454 783,00	12 370 107,95	99,32%
		Dochody bieżące	11 759 172,00	11 684 825,49	99,37%
		w tym środki UE	235 154,00	217 509,96	92,50%
		Dochody majątkowe	695 611,00	685 282,46	98,52%
		w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	196 944,00	196 625,42	99,84%
		dochody majątkowe - środki UE	480 613,00	470 603,19	97,92%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2012 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			509 876,00	483 066,55	94,74%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 010,00	45 519,60	65,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 710,00	8 500,00	97,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 289,61	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	32 729,99	58,45%
01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 867,83	82,23%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 867,83	82,23%
01095		Pozostała działalność	428 866,00	427 679,12	99,72%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,78	3 911,90	85,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 896,00	2 468,00	85,22%
	4430	Różne opłaty i składki	413 026,50	413 026,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	530,00	81,54%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			242 675,00	207 904,32	85,67%
40002		Dostarczanie wody	242 675,00	207 904,32	85,67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	228,00	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 100,00	35 870,00	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 200,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 932,49	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	840,12	84,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 000,00	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 121,56	80,41%
	4260	Zakup energii	77 200,00	60 774,62	78,72%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 882,69	79,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 665,33	79,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 746,68	91,56%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 523,50	98,63%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			836 789,00	699 458,69	83,59%
60013		Drogi wojewódzkie	850,00	835,25	98,26%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	850,00	835,25	98,26%
60014		Drogi publiczne powiatowe	245 353,00	234 314,95	95,50%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	25 000,00	24 726,69	98,91%

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 635,25	87,84%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 353,00	206 953,01	95,22%
60016		Drogi publiczne gminne	590 586,00	464 308,49	78,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 424,65	77,50%
	4300	Zakup pozostałych usług	195 000,00	160 199,53	82,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	293 184,31	76,55%
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 232,00	373 610,79	91,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 232,00	373 610,79	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 468,44	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 687,95	76,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 764,22	98,46%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 125,72	77,89%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 064,61	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 368,48	69,76%
	4430	Różne opłaty i składki	7 432,00	7 176,50	96,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	67 026,00	89,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 928,87	99,95%
		DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 660,00	19 156,50	84,54%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 680,00	1 650,00	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 650,00	98,21%
71035		Cmentarze	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	2 082,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	18 700,00	15 226,50	81,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 226,50	81,43%
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 357,00	1 354 730,01	93,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	17 782,00	17 781,30	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	447,00	446,30	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 076,00	2 076,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	62 950,99	96,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	56 660,00	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 190,99	93,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	67,74%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 575,00	1 199 988,84	93,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1 200,00	660,00	55,00%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	738 230,00	706 690,09	95,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 992,00	52 991,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 100,00	128 183,24	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	16 340,41	79,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 760,00	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 053,00	82 953,36	87,27%
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 745,75	93,69%
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 046,60	98,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 833,37	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 251,67	70,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 126,23	75,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 292,92	75,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 007,32	84,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	204,77	20,48%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 244,00	65,85%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509,00	19 508,40	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 237,68	85,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 841,00	7 601,40	42,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 390,93	83,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	404,13	26,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 986,80	93,96%
75095		Pozostała działalność	71 000,00	65 617,95	92,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 325,00	94,38%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	40 139,00	91,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,88	90,03%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 453,07	95,03%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00%
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%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			96 600,00	62 669,93	64,88%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	92 500,00	59 669,93	64,51%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	8 209,00	68,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	921,87	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 400,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 130,77	70,33%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 610,68	65,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 528,91	31,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	295,20	73,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 670,00	7 173,50	67,23%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			155 000,00	148 117,53	95,56%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	148 117,53	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	155 000,00	148 117,53	95,56%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			45 500,00	2 773,82	6,10%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	2 773,82	79,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 773,82	79,25%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 697 918,00	4 686 809,50	99,76%
80101		Szkoły podstawowe	1 978 455,00	1 977 334,22	99,94%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 265,00	95 173,70	99,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 231 483,00	1 231 448,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 599,00	97 598,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 180,00	234 088,06	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 504,00	30 481,91	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 642,00	102 349,70	99,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	228,86	99,50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,38	98,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 559,00	1 558,42	99,96%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 913,00	15 770,11	99,10%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 808,00	2 782,97	99,11%
	4260	Zakup energii	29 527,00	29 525,44	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 073,00	6 072,51	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 362,00	17 066,72	98,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	182,00	112,91	62,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	32,00	19,93	62,28%
	4350	Oplata za usługi internetowe	3 444,00	3 442,65	99,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 909,00	3 906,36	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 539,00	4 506,00	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 735,00	3 734,32	99,98%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 263,00	69 261,80	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 435,00	2 434,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	1 675,00	100,00%
80104		Przedszkola	566 874,00	565 792,27	99,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 198,00	21 191,97	99,97%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 821,00	300 694,04	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 841,00	18 840,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 041,00	59 979,77	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00	7 443,48	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 862,00	19 736,28	99,37%
	4220	Zakup środków żywności	66 986,00	66 516,00	99,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 724,00	4 723,12	99,98%
	4260	Zakup energii	4 551,00	4 550,41	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 659,74	95,10%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 686,00	36 660,50	99,93%
	4350	Oplata za usługi internetowe	109,00	108,88	99,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	759,00	758,74	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	213,50	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 027,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 259,00	18 258,29	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 250 561,00	1 246 757,17	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 378,00	60 377,46	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	811 516,00	811 435,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 310,00	54 309,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 429,00	154 291,45	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 317,00	22 292,36	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 974,00	16 973,54	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	14,17	1,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830,00	829,05	99,89%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 651,00	4 151,00	89,25%
	4260	Zakup energii	11 867,00	11 866,01	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 406,00	18 223,40	99,01%
	4301	Zakup usług pozostałych	4 588,00	4 578,00	99,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 414,00	4 413,24	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 785,00	1 784,62	56,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	1 813,35	99,96%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,80	58,68%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 706,00	29 316,94	95,48%
	4430	Różne opłaty i składki	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	701,00	391,00	55,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 774,00	43 773,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 217,00	274 163,63	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 718,40	90,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 479,26	98,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	918,39	39,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 717,00	215 862,58	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 185,00	99,32%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 840,00	243 585,57	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 900,00	159 898,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 258,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 086,00	30 085,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	5 417,15	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 005,17	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 190,17	96,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	652,00	651,43	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 890,65	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 040,50	99,95%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,00	6 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 579,10	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 825,00	21 825,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 459,00	10 459,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	301 410,00	299 882,71	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	487,56	97,51%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 860,00	90 858,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,00	7 065,80	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 466,00	16 464,66	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 794,62	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	4 300,76	96,15%
	4220	Zakup środków żywności	168 730,00	167 419,67	99,22%
	4260	Zakup energii	5 912,00	5 911,07	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	463,78	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	216,00	88,89%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	57 736,00	57 468,93	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	720,00	73,17%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 407,00	2 406,83	99,99%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	4 511,58	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	425,54	99,89%
	4301	Zakup usług pozostałych	17 374,00	17 373,09	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 277,04	99,92%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 543,00	7 542,85	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			24 791,00	24 790,23	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 791,00	23 790,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,00	9 763,23	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 692,00	5 692,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	172,00	172,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 641 347,00	2 597 047,35	98,32%
85202		Domy pomocy społecznej	56 480,00	56 475,79	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 480,00	56 475,79	99,99%
85204		Rodziny zastępcze	550,00	548,50	99,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00	548,50	99,73%
85206		Wspieranie rodziny	10 961,00	9 524,29	86,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,00	7 148,40	86,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 508,00	1 300,31	86,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	175,12	85,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	539,46	89,91%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 360,00	1 397 573,40	98,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	850,00	850,00	100,00%

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 681,00	1 346 418,12	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	26 969,20	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,00	774,81	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 042,00	4 974,48	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	679,71	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 642,00	11 436,95	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	131,30	38,62%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	61,28	20,43%
	4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	88,62	98,47%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	765,00	63,75%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 111,00	14 051,03	99,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 111,00	14 051,03	99,58%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	357 046,00	357 036,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	351 846,00	351 846,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,33	99,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	118 436,75	98,70%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	118 436,75	98,70%
85216		Zasilki stałe	90 724,00	90 723,73	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 724,00	90 723,73	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 405,00	300 140,06	95,46%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 765,00	161 661,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 318,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 837,00	32 730,73	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 103,52	96,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 521,15	89,39%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,00	4 289,31	55,73%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 280,32	88,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 253,70	84,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	598,97	83,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	801,21	89,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	2 866,19	91,87%
	4410	Zakup usług pozostałych	7 069,00	5 957,74	84,28%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	658,00	94,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 704,10	65,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 330,00	60 682,23	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 336,82	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	8 117,78	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	587,99	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 891,90	91,81%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
85232		Centra integracji społecznej	28 080,00	27 155,24	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	19 600,00	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 876,12	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	3 822,42	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	526,17	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	236,60	27,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	166 300,00	164 700,00	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	165 300,00	164 700,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			101 391,00	87 371,54	86,17%
85395		Pozostała działalność	101 391,00	87 371,54	86,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 563,00	37 467,54	99,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,00	1 984,46	99,77%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 499,00	7 175,26	95,68%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	398,00	379,99	95,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	786,00	726,16	92,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	38,53	91,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 203,78	88,51%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	116,72	88,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	2 299,34	21,82%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	121,76	21,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 374,00	32 065,78	88,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 924,00	1 698,29	88,27%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,90	99,42%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,03	98,27%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			308 652,00	306 073,30	99,16%
85401		Świetlice szkolne	111 869,00	111 745,86	99,89%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 959,00	7 957,60	99,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 874,00	74 873,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 789,00	5 788,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 493,00	13 487,65	99,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 569,47	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 490,73	98,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	695,76	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	123,28	61,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 783,00	194 327,44	98,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 069,00	182 910,55	98,83%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 728,00	9 728,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 688,89	85,04%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			823 865,00	746 094,82	90,56%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	11 682,53	77,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 682,53	77,88%
90002		Gospodarka odpadami	85 440,00	82 144,92	96,14%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 628,00	46 627,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 412,00	12 117,08	78,62%
	4430	Różne opłaty i składki	3 419,00	3 419,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 981,00	19 980,86	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 200,00	6 195,28	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 195,28	99,92%
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	984,27	14,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	984,27	14,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	85 374,59	71,15%
	4260	Zakup energii	95 000,00	63 432,66	66,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 941,93	87,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	37 307,00	24 001,00	64,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	25 267,00	24 001,00	94,99%
90095		Pozostała działalność	552 918,00	535 712,23	96,89%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 036,00	96,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 470,00	73 101,26	95,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 731,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	13 510,18	87,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 149,07	89,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 643,00	98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 812,00	45 128,49	92,45%

	4260	Zakup energii	1 000,00	71,92	7,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	800,00	93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 401,26	57,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	666,35	83,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	87,00	50,29%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 063,50	76,59%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 021,00	10 020,40	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 544,00	353 201,84	99,90%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			563 720,00	531 820,39	94,34%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 706,00	354 353,15	93,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 500,00	204 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	75 959,30	97,26%
	4260	Zakup energii	12 500,00	10 289,01	82,31%
	4270	Zakup usług remontowych	6 223,00	4 500,00	72,31%
	4277	Zakup usług remontowych	24 999,00	24 999,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	23 227,00	21 806,08	93,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 499,76	38,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 857,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	33 014,00	27 467,24	83,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	889,04	44,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	800,00	17,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 724,00	8 189,20	93,87%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	10 010,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580,00	7 579,00	99,99%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			93 198,00	90 877,75	97,51%
92695		Pozostała działalność	93 198,00	90 877,75	97,51%
	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 898,21	94,91%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 945,61	77,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 657,46	82,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 596,00	94,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 199,00	40 481,47	98,26%
		Ogółem wydatki	13 017 371,00	12 423 173,02	95,44%

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Uchwalony budżet na rok 2012 uchwałą Nr XIV/82/11 w dniu 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów zamykał się kwotą 11.753.811 zł, a wydatków 12.431.391 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 677.580 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 377 580 zł;
- pożyczek w kwocie 300 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków, z tytułu;

- dotacji na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.513 zł
- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 255.796 zł
- dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 421.288 zł
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.280 zł
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 157.783 zł
- zwiększonej kwoty zwrotu środków UE z realizacji zadania w 2011 r. 285 zł
- realizacji inwestycji z udziałem środków UE 35.009 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wieliczki 8.000 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł SM Wieliczki 2.000 zł
- realizacji projektu- „Szkoła równych szans” 34.206 zł
- realizacji projektu Comenius 55.125 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68.302 zł
- rezerwy subwencji ogólnej 5.852 zł
- ponadplanowych dochodów 96.978 zł
- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych 5.201 zł
- odsetek za nieterminowe zrealizowanie umowy 19.841 zł
- dotacji pozyskanej z innych źródeł na organizację festynu 500 zł
- dotacji na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 264 zł

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego o kwotę 28.357 zł
- dotacji na pomoc finansową z Powiatu Oleckiego w kwocie 50.000 zł

- dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej 46 zł
- dotacji wynikającej z rozliczenia wydatkowania funduszu sołeckiego w 2011 r. 3.142 zł
- dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 193.056 zł
- wpływów z darowizn 194.550 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2012 r. tj., „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)” na kwotę 555.000 zł. W wyniku tej operacji zmniejszyły się wydatki o kwotę 555.000 zł i deficyt 114.992 zł w stosunku do planowanego na początek roku budżetowego.

Wprowadzono pozostałe wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 95.248 zł. Zwiększono również wydatki celem zabezpieczenia środków do wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł, będą one pochodziły ze zwiększonych kredytów.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku wynosił:

- dochody 12.454.783 zł
 - w tym: bieżące - 11.759.172 zł
 - majątkowe - 695.611 zł
- wydatki 13.017.371 zł
 - w tym bieżące - 11.704.483 zł
 - majątkowe - 1.312.888 zł
- Deficyt 562.588 zł

Zadania majątkowe planowane były na początek roku w kwocie 1.944.949 zł, a na koniec 2012 r. wyniosły 1.312.888 zł, tj. mniej o 632.061 zł.

W trakcie analizowanego okresu zachodziły zmiany w wartości planowanych zadań, w związku z wykonywanymi dokumentacjami kosztorysowymi, wprowadzono następujące nowe zadania inwestycyjne i majątkowe, zwiększono lub zmniejszono wartość:

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w Wieliczkach, zmniejszono wartość o kwotę -54.000 zł
- zmniejszono wartość zadania „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa. przebudowy drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy 6 km 2012-2016” -21.500 zł
- zrezygnowano z wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Wieliczki-Markowskie -100.000 zł
- zwiększono wartość i pozyskano Środki UE na zadanie: „Remont terenu rekreacyjno- sportowego we wsi Szeszki” o kwotę 53.870 zł
- zwiększono wartość zadania: „Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku komunalnego w połączeniu z jego przebudową w Wieliczkach, ul. Lipowa 16- 2011-2012” o kwotę 42.000 zł
- zwiększono wartość zadania: „Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Cimoszki - 2012 r.”, o kwotę 150.000 zł
- zwiększono środki na zakup koparko-ładowarki, o kwotę 31.000 zł
- wprowadzono nowe zadanie pn.:” Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wieliczki”, na kwotę 18.944 zł
- wprowadzono zakup rozsiewacza nawozów i piasku- 2012 r. na kwotę 3.600 zł
- wprowadzono zadanie: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimoszach” 39.500 zł
- zrezygnowano z realizacji w 2012 r. z budowy oczyszczalni przydomowych, na kwotę 555.000 zł

Zmniejszono wartość środków na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego, ogółem o kwotę 96.547 zł oraz wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach o kwotę 62.587 zł.

W trakcie 2012 r. pozyskano na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących 270.163 zł ze środków UE, 8.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i 2.000 zł ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczkach. Do dochodów 2012 r. ze środków dofinansowania z UE, płynęła kwota 235.154 zł, pozostałe 35.009 zł, zostały rozliczone w 2012 r., jednak środki wpłyną do budżetu 2013 r. W 2012 r. wpłynęły również środki UE z zadań realizowanych w 2011 r. w kwocie 470.603 zł.

W 2012 r. zrealizowano dochody w kwocie 12 370 107,95 zł, tj. 99,3 %, w tym dochody majątkowe to kwota 685.282,46 zł, które stanowią 5,5 % wykonanych dochodów ogółem i 98,5 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 3.077.226,78 zł, na planowane 3.107.140 zł, co stanowi 99 % do planowanych i 24,9 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wykorzystane w kwocie 3.362.684,17 zł na planowane 3.417.446 zł tj. 98,4 % do planowanych dotacji i 27,2 % w ogólnym wykonaniu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.930.197 zł, na planowanych 5.930.197 zł co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 47,9 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z gospodarki nieruchomościami, wykonano w 99,71 %, (tj. mniej od planowanych o 770,96 zł);
- wpływy w dziale administracja publiczna, wykonano w 99,85 %, (tj. mniej o 34,76 zł);
- wpływy z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem, tj. podatków i opłat, wykonanie na poziomie 98,5 %, (tj. mniej od planowanych o 31.573,10 zł, w tym z udziałów w podatku od osób fizycznych mniej od planowanych o 18.806 zł);
- wpływy z działu oświata i wychowanie (to wpływy z odsetek od rachunków bankowych, z usług za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz dotacji na realizowane projekty), wykonano w 98,8 % do planowanych, (tj. mniej o 4.341 zł);
- wpływy z działu pomoc społeczna- to wpływy z usług opiekuńczych i dotacji-wykonano w 98,8 % (tj. mniej o 24.356 zł, są to dotacje zwrócone jako niewykorzystane, jednak potrzeby w zakresie pomocy społecznej w pełni zostały zabezpieczone);
- nie wpłynęła również w 2012 r. planowana dotacja w kwocie 10.010 zł z realizacji zadania w ramach środków UE, z uwagi na skumulowanie się jednostek rozliczających zadania w końcu roku.

Prawidłowo przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 99,3 %, a od osób fizycznych 98,8 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2012 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 820.662,56,

Wpływy - 758.326,50

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	2.638,30	1.671,00 zł
Nory	148,00	0
Cimoszki	5.017,00	0
Cimochoy	2.757,10	2.088,10
Guty	582,00	0,00

Gąsiorówko	737,00	356,00
Kleszczewo	11.242,70	10.755,70
Krupin	5.930,40	5.673,40
Krzyżewko	276,00	0
Małe Olecko	934,96	0
Markowskie	461,80	0
Niedźwiedzkie	3.006,00	2.933,00
Nowe Raczki	0	0
Urbanki	0	0
Puchówka	5.993,30	5.993,30
Rynie	14.657,50	14.492,50
Sobole	488,00	0
Szeszki	4.397,00	4.091,00
Wieliczki	332,00	0
Wilkasy	1.754,90	900,10
Wojnasy	982,10	657,50

Łączna zaległość na koniec 2012 r. wyniosła 62.336,06 zł w tym hipoteka przymusowa 49.611,60 zł (hipoteka - podatek od nieruchomości 29.872,74 zł, hipoteka - podatek rolny 19.478,46 zł, podatek leśny 260,40 zł).

Wystawiono 1267 decyzji wymiarowych i 120 aneksów do decyzji. Wydano 270 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

W 2012 roku wystawiono 379 upomnień na kwotę 69.245,08 zł i 92 tytuły wykonawcze na kwotę 17.275,32 zł. W ciągu całego roku dokonano 13 wpisów na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia zaległości wraz z odsetkami na kwotę 10.069, 17 zł.

Wpłynęło 5 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych na kwotę 1.106 zł, które załatwiono pozytywnie.

Załatwiono pozytywnie 1 wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich. Wydano 14 pozytywnych decyzji o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 1 decyzję odmowną.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 8 jednostek prawnych. Jednostki te wpłaciły podatek zgodnie ze złożonymi deklaracjami na kwotę 75.562. Na dzień 31.12.2012 r. nie ma zaległości.

Podatek rolny zadeklarowało 14 jednostek prawnych na kwotę 17.432,00 zł. Kwota podatku rolnego wpłynęła zgodnie z deklaracjami.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 25 jednostek prawnych na kwotę 426.096,00 zł. W podatku od nieruchomości zalegają 2 jednostki, tj. Hawe Telekom na kwotę 3.855,00 zł - wystawiono tytuł egzekucyjny i PPHiU Janex na kwotę 55,00 zł- wystawiono upomnienie.

Wpływy z podatku od środków transportowych na 2012 r. wyniosły 43.037,00 zł. Nie wystąpiła zaległość na dzień 31.12.2012 r.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2012 r. na plan 13.017.371 zł wyniosła 12.423.173,02 zł, tj. 95,4 % z tego:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne	% wyk.
1	2	3	4	5
Urząd Gminy	5.459.541	4.935.756,13	1.202.344,83	90,4
Jedn. oświaty	4.936.032	4.922.373,37	3.475.563,95	99,7
GOPS	2.621.798	2.565.043,52	345.132,86	97,8
Ogółem	13.017.371	12.423.173,02	5.023.041,64	95,4

Realizacja wydatków stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

W 2012 r. zrealizowano zadania bieżące na kwotę 11.256.734,07 zł, tj. 96,2 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na kwotę 1.166.438,95 zł, tj. 88,8 % planowanych.

Zadania inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne, zrealizowano następująco:

- dokonano zakupu rozsiewacza (nawozów) do piasku, wykorzystywanego do zimowego utrzymywania dróg i chodników, na kwotę 3.571,60 zł;
- zakończono realizację zadania „Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Cimoszki”, na kwotę 250 134,31 zł;
- poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)” na kwotę 210,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Programu transgranicznego Litwa-Polska, ale wniosek nie uzyskał akceptacji. Pod koniec roku uzyskaliśmy informację, że zadanie będzie realizowane w 2013 r. i otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- wykonano zadanie „Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku komunalnego w połączeniu z jego przebudową w Wieliczkach, ul. Lipowa 16- 2011-2012” na kwotę ogółem 150.715,66 zł, w tym w 2012 r. 141.928,87 zł. W wyniku realizacji inwestycji uzyskano pomieszczenia dla GOPS o powierzchni użytkowej 100,73 m² i lokal mieszkalny o pow. 57,45 m²;
- dokonano zakupu koparko-ładowarki na kwotę 330.686,24 zł, którą dostarczono w dniu 22.06.2012 r. (nie dotrzymano warunków umowy i przekroczono termin dostawy o 30 dni, dostawca zapłacił odsetki karne w wysokości 19.841,19 zł);
- wykonano „Remont terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szeszki (2011-2012)” na kwotę 65.480,47 zł, zadanie to realizowane było przy udziale środków UE w kwocie 24.999 zł;
- wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną na budowę zaplecza socjalnego w Norach wraz z infrastrukturą techniczną boiska w latach 2012-2014 oraz na budynek świetlicy w Małym Olecku (2012- 2015), ogółem na kwotę 19 600 zł;
- wykonano plac zabaw na osiedlu w Wieliczkach, na kwotę 18 944 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8 000 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczkach - 2 000 zł i środków własnych gminy 8 944 zł;
- wyposażono teren rekreacyjno-sportowy w Małym Olecku na kwotę 17 589 zł, przy współudziale środków UE w kwocie 10 010 zł;
- zakończono realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn.: Utworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze- Puchówka 2011-2012, w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 189,20 zł;
- zakupiono oprogramowanie do realizacji zadań gospodarki gruntami EWMAPA FB na kwotę 7.601,40 zł.;
- wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy wodociągu w Wieliczkach na kwotę 32.519,99 zł;
- wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy na kwotę 43.050 zł.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków za 2012 r.:

- 40,1 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 9,4 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 50,5 % to pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę 39,6 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 20,6 %, pozostałe to:

- 3,9 % rolnictwo;
- 1,7 % dostarczanie wody;

- 5,6 % transport i łączność;
- 3,0 % gospodarka mieszkaniowa;
- 0,2 % działalność usługowa;
- 10,9 % administracja;
- 0,5 % ochrona przeciwpożarowa;
- 1,1 % obsługa długu publicznego;
- 0,5 % oświata (opłata za pobyt w przedszkolach na terenie innych jst, realizacja projektu Comenius Regio);
- 0,2 % ochrona zdrowia;
- 1,0 % dodatki mieszkaniowe;
- 6,0 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 4,3 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 0,7 % kultura fizyczna.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (421.287 zł), przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (9.868 zł). Pozostałe wykonane zadania: odwodnienie działki gminnej w Cimochach (4.290 zł), wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w Wieliczkach (32.730 zł). Planowane wydatki zrealizowano w 94,7 %, niższe wykonanie, spowodowane jest odzyskaniem podatku VAT od wartości wykonanej dokumentacji na wodociąg.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki zrealizowano w 85,7 %. Nie zrealizowane wydatki to środki zabezpieczone na ewentualne awarie wodociągów.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni i tak:

- przepompowania w Cimochach (przeglądy przepompowni, akumulator do agregatu, naprawa po wylądowaniu atmosferycznym, wykonanie ochrony przepięciowej, energia) na kwotę 20.320,58 zł;
- hydrofornia Niedźwiedzkie (wymiana pompy głębinowej i demontaż starej, wymiana wodomierzy, operat wodno-prawny, usunięcie awarii, materiały do konserwacji, zakup paliwa do agregatu, energia) na kwotę 56.929,32 zł;
- hydrofornia w Kleszczewie (energia, usuwanie awarii, operat wodno-prawny, przegląd techniczny agregatu i zakup paliwa) na kwotę 14.967,31 zł;
- hydrofornia w Krupinie (energia, bieżąca konserwacja, paliwo do agregatu)- 11.743,27 zł;

Pozostałe wydatki to m.in.: wymiana hydrantu w Cimochach, usunięcie awarii wodociągu w Wieliczkach, Cimochach i Kleszczewie, badanie wody, dozór techniczny hydroforni, ubezpieczenia mienia, ogółem na kwotę 26.047 zł, oraz wydatki na płace i pochodne, ryczałty zatrudnionych konserwatorów, naliczenie ZFŚS (77.912 zł).

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność - związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W 2012 r., wydatkowano 699.458,69 zł, tj. 83,6 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 39.242,89 zł, za pracę równiarki na drogach zapłacono 37.217,34 zł, zwirowanie dróg na kwotę 67.647,30 zł, w tym naprawa drogi we wsi Jelitki, Gąsiorowo, Godziejewo i Guty z funduszu sołeckiego- 23.115,07 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.470,50 zł. Dokonywano również zakupu rur do przepustów drogowych, słupków drogowych i piasku do posypywania dróg i chodników w okresie zimowym.

Ogółem dowieziono i rozplantowano 4.999,8 ton mieszanki zwirowo-piaskowej na drogi, równiarka przepracowała 369 godzin przy profilowaniu dróg gminnych, zwirowych i gruntowych. Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym.

Zadania inwestycyjne na drogach na kwotę ogółem 383.000 zł, z tego:

- położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Cimoszki - 250.134,31 zł;

- dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy 6 km, na kwotę 43.050 zł;

Nie zrealizowano przebudowy ul. Cmentarnej w Cimochach, (w 2012 r. miały być poniesione wydatki związane z wyrysami geodezyjnymi i dokumentacją techniczną na kwotę 39.500 zł), z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego działek, po których będzie przebiegała droga.

Ponadto Powiat Olecki na terenie Gminy Wieliczki przy naszej pomocy finansowej wykonał:

- dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odc. Kleszczewo-Puchówka" - dofinansowanie gminy to kwota 14.821,50 zł na planowane 25.000 zł;
- przebudowę mostu w m. Starosty- dofinansowanie gminy 50.000 zł;
- budowę drogi powiatowej Nr 1899 N na odcinku od m. Krupin do m. Raczki Wielkie" przy dofinansowaniu gminy w kwocie 142.131,51 zł;
- naprawę bieżącą dróg powiatowych przy pomocy finansowej gminy w kwocie 24.726,69 zł.

W 2012 r. zakupiono program „Ewidencja dróg” i zaprowadzono I etap ewidencji na kwotę 13.997,40 zł.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywał wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży (15.463 zł), okazanie granic (4.502 zł), wyrisy geodezyjne (2.483 zł), ogłoszenia o wykazach nieruchomości do sprzedaży i przetargach - na kwotę 1.729 zł, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 7.200 zł, akty notarialne i inwentaryzacja lokali (2.209 zł). Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach i Wieliczkach wydatkowano 61.060 zł. Dokonywano zakupów materiałów do naprawy dachu w budynku komunalnym w Wieliczkach, ul. Lipowa 16 na kwotę 12.521 zł, do budynku w Cimochach na kwotę 6.547 zł jak również do bieżących napraw substancji komunalnych. Prace remontowe przy budynkach komunalnych, wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Przez podmioty zewnętrzne wykonano wymiany instalacji elektrycznej, pieca co w Cimochach, wymianę instalacji kanalizacyjnej w Wieliczkach, ogółem na kwotę 15.066 zł.

W analizowanym roku ponoszone były opłaty za niezapewnienie lokalu socjalnego, poniesiono wydatki w kwocie 3.633,64 zł. Poniesiono również wydatki na akty notarialne przejętych z ANR nieruchomości, w części na realizację zadań funduszu sołeckiego, na kwotę 1901,17 zł.

Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (7.294 zł), wynagrodzenie palaczy centralnego ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania, zakup energii, podatek od nieruchomości.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku komunalnego w połączeniu z jego przebudową w Wieliczkach, ul. Lipowa 16, 2011-2012”, na kwotę 141.928,87 zł w 2012 r. Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 91,5 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa - na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 15.226,50 zł, i na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych kwota 2.280 zł.

W analizowanym okresie wykonanie wydatków wyniosło 84,5 %;

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 93,8 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP) - 69,9 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 19.508 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, prowizje sołtysów, wydatki na promocję gminy (łącznie 122.805 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (8.693 zł), szkolenia pracowników i doksztalcanie (10.238 zł), zakup opału (24.283 zł), energii (6.746 zł), materiały biurowe, tonery, prenumerata, środki czystości, abonament RTV (21.423 zł), paliwo, części zamienne i naprawy samochodów (24.354 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, aktualizacje licencji programów (18.568 zł), przesyłki skredytowane (23.180 zł), usługi radcy prawnego (35.041 zł), usługi telefoniczne i internetowe (13.671 zł), opłata za usługi kserokopiarek (2.113 zł), utrzymanie strony BIP (1.230 zł), audyt jednostek oświatowych (6.000 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków- 8.503 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki wydane na aktualizację stałego rejestru wyborców, to kwota 800 zł, tj. 100 % planowanych.

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 lecarskie kierowców, wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków ochotników w akcjach ratunkowych, energia. Za okres sprawozdawczy zrealizowano wydatki w 64,9 %.

W dziale tym planowane były wpłaty na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000 zł, wydatki te zrealizowano w pełni.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i w 2012 r., realizacja wyniosła 95,6 %, tj. na kwotę 148.117,53 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie oraz dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza- Plan wydatków oświaty w 2012 r. wynosił 4.936.032,00 zł. W 2012 r. wydatki wykonano w kwocie 4.922.373,37, co stanowi 99,7 %. Główne wydatki stanowiły płace i pochodne 3.475.563,95, które stanowiły 70,90 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół, przedszkoli, koszty dowożenia oraz wypłata stypendiów. Na zakup materiałów wydatkowano 199.794,44 zł, w tym na:

- opał - 85.492,09 zł,
- paliwo i części do autobusu szkolnego - 35.479,26 zł,
- zakup wyposażenia - 11.956,93 (kosiarka, wykaszarka, rolety, monitory, odkurzacz, urządzenia wielofunkcyjne, krzesła, laptop, szafki itp.),
- materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komp., itp. - 8.863,53 zł,
- nagrody dla uczniów- 1.857,22 zł,
- pozostałe - 56.145,41 zł(środki czystości, prenumerata czasopism, materiały ogrodnicze i rośliny ozdobne, narzędzia, odzież robocza, materiały malarskie, instalacyjne i elektryczne, materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, benzyna do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, materiały do prac konserwatorskich, środki chemiczne, części zamiennie do urządzeń, elementy sceny do gimnazjum - 5.667,32, pomoce w ramach doskonalenia i doksztalcania - 7.784,16 zł)

Na energię elektryczną i wodę wydano 51.852,93 zł.

Poniesiono również wydatki na:

- pomoce dydaktyczne - 26.359,43 zł (w tym ze środków EFS - 18.553,08 „Szkoła równych szans”),
- podróże służbowe krajowe - 8.885,50 zł (w tym dojazd na-li na nauczanie indywidualne),
- podróże służbowe zagraniczne - 29.316,94 zł(w ramach programu „Comenius”)
- pozostałe wydatki w ramach programu „Comenius” - 9.720,97 zł,
- artykuły spożywcze do stołówek - 233.935,67 zł,
- szkolenia dla pracowników - 5.188,10 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów - 7.100,00 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów - 182.910,55 zł,
- zakup podręczników dla uczniów - 9.728,00 zł,
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół - 215.862,58 zł,
- pozostałe usługi takie jak: prowizje i opłaty bankowe, naprawy, konserwacje, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, abonament RTV, kontrole sanitarne, konserwacja windy, usługa naprawy pokrycia dachowego, usługi sanitarne, przywóz drewna, przeglądy gaśnic itp. - 48.415,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 15.065,92 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty - 10.389,82 zł,
- usługi zdrowotne - 1.505,00 zł,
- remont stołówki szkolnej po zalaniu - 6.072,51 zł,

- remont „Żaczka” - 918,39 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 2.434,99 zł,
- pozostałe - 402,08 zł (w ramach programu „Szkoła równych szans”)

Ponadto wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę - 185.188,29 zł oraz dokonano odpisu na ZFSS w wysokości na kwotę - 171.641,33 zł.

W ramach środków na kształcenie i doskonalenie dla nauczycieli wydano środki na opłaty czesnego i szkoleń w wysokości 9.120,00 zł.

W 2012 r. zaplanowano dochody w kwocie 271.209,00 zł. Pozyskano kwotę 270.239,45 zł, co stanowi 99,6 % planu. Na osiągnięte dochody składały się następujące źródła:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu - 27.260,50 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 235.047,80 zł
- dopisane odsetki na rachunkach bankowych - 1.674,64 zł
- odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń - 6.072,51 zł
- pozostałe - 184,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki z budżetu za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 36 660,50 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 8** 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 roku 2012 plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 24.791 złotych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24.790,61 zł, wydatki to kwota 24.790,23 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Olecku, przeprowadzili szkolenie dla właścicieli sklepów i sprzedawców pt. „Zasady sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wieliczki”.

Urząd Gminy w Wieliczkach we współpracy z Komendą Główną Policji i Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce- Browary Polskie wziął udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Pozory myślą dowód nie”. Celem kampanii było ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Przyłączając się do realizacji tego programu Urząd Gminy otrzymał bezpłatny pakiet materiałów profilaktycznych, w skład którego wchodziły plakaty, ulotki, naklejki i filmy szkoleniowe dla sprzedawców, a także broszury dla rodziców i konspekty dla nauczycieli. W ramach tej kampanii został przesłany raport końcowy z działań zrealizowanych w ramach kampanii w 2012 r. W dniu 6 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej kampanii na którym Urząd Gminy w Wieliczkach znalazł się w dziesiątce laureatów konkursu „Odpowiedzialna Gmina 2012”. W styczniu 2013r. odbyła się w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród w postaci statuetki oraz certyfikatu.

Dział 852- pomoc społeczna- główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Plan finansowy za I półrocze br. Zrealizowano w 53,77 %. Na dzień 30.06.2012 r., skorzystało z pomocy:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczkach w roku 2012 skorzystało średnio:

- z pomocy społecznej 542 rodzin

- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 258 rodzin
- z funduszu alimentacyjnego 26 rodzin

W 2012 r. łącznie objęto pomocą 655 rodziny, na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.024.214,67 zł w tym:

Pomoc Społeczna: 657.210,67

- zasiłki celowe (samorządowe) 30.000,00
- zasiłki okresowe 321.846,00
- zasiłki stałe 90.723,73
- dożywianie 150.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.165,15
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 56.475,79

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 1.367.004,00

- świadczenia rodzinne z dodatkami 827.935,80
- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny 299.559,10
- dodatek do świadczenia opiekuńczego 14.700,00
- fundusz alimentacyjny 195.788,60
- składki na ubezpieczenie społeczne 23.134,62
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.885,88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach realizował w 2012 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” na ogólną kwotę projektu 95.860,85 zł. w tym:

- kwota dofinansowana 87.371,54 zł
- wkład własny 8.489,31 zł

W ramach projektu były zrealizowane następujące działania:

- indywidualne poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone przez doradców z PUP Olecko,
- zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem,
- wykłady funkcjonariusza policji w trakcie Dni Rodziny w miejscowościach Wieliczki i Cimochoy,
- spotkanie z pielęgniarką środowiskową z SPGOZ Wieliczki,
- wyjazd warsztatowy po „Pięknej ziemi Warmii i Mazur”,
- zajęcia grupowe z animatorem młodzieży,
- kurs kucharski.

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za 2012 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach na dzień 31.12.2012 r., wystawił:

- 26 upomnień;
- 26 tytułów wykonawczych.

Przeprowadził:

- 10 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy.

Wystąpił z:

- 10 wnioskami o ściganie do prokuratury.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 746.094,82 zł, tj. 90,6 %, 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 96.492 zł, odpis na ZFŚS- 10 020, 40 zł, wpłaty na PFRON- 18 643 zł, pozostałe wydatki to: energia za oświetlenie uliczne i konserwację - 85.375 zł, opłaty za ochronę środowiska - 24.001 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie 53 665 zł, opłaty za zrzut ścieków bytowych (11.683 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (984 zł) i utylizacja zwierząt padłych i składowanie odpadów na wysypisku w Olecku (12.117 zł).

W dziale tym przewidziane były również środki na wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach na zadania, które realizował Związek, tj. rekultywacja wysypiska gminnego w Niedźwiedzkich - kwota 46.628 zł i budowa drogi dojazdowej do zakładu- kwota 19.981 zł, zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

Najpoważniejszym wydatkiem w 2012 w tym dziale był zakup koparko-ładowarki na kwotę 330 686,24 zł, zakup rozsiewacza nawozów, wykorzystywanego do posypywania piaskiem ulic i chodników w okresie zimowym, na kwotę 3 571,60 zł. Dokonano również wyposażenia placu zabaw w Wieliczkach na kwotę 18 944 zł.

W trakcie 2012 r., wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 11 039,34 zł. W okresie 2012 r. z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 6.195,28 zł oraz w części (4.844,06 zł) przeznaczono środki na gospodarkę odpadami.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W 2012 r. przekazano 324.500 zł. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania z funduszu sołeckiego inwestycyjne (35.578,20 zł) i bieżące na kwotę 92 181,12 zł. W ramach zadań bieżących i przy współudziale środków unijnych (24.999 zł) wyremontowano świetlicę w Kleszczewie za kwotę 46.805 zł, realizacja pozostałych zadań polegała głównie na zakupie materiałów do remontu i wyposażenia świetlic. Z funduszu sołeckiego nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pomieszczenia na świetlicę w Gąsiorówku”, z uwagi na brak takiego pomieszczenia przeznaczonego do sprzedaży (miało być zakupione z ANR).

W budżecie gminy na 2012 r. po raz pierwszy zapisano dotację na ochronę zabytków. Do naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania zgłosił się 1 podmiot Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wieliczkach, który spełniał wymagania i uzyskał dofinansowanie w kwocie 30.000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym, przyznana dotacja została wykorzystana i rozliczona.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz realizacją zadań z funduszu sołeckiego. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 97,5 %. Ponoszone były wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne. Z wydatków inwestycyjnych wykonano „Remont terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szeszki”, na kwotę 65.480,47 zł. Zadanie to planowane było z funduszu sołeckiego, pozyskano środki na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 24.999 zł. Wykonano również dokumentację techniczną na budowę boiska i budynku zaplecza sportowego w Norach na kwotę 9.800 zł.

W ramach konkursu 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”- 2.500 zł;

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ciamciaramciam” Wieliczki, przy dofinansowaniu w kwocie 2.500 zł.

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

Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7.

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

1) na zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1899 N na odcinku od m. Krupin do m. Raczki Wielkie" przy dofinansowaniu gminy w kwocie 142.131,51 zł
- wpłata na udział w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka komunalna ”w kwocie 19.980,86 zł
- dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie dokumentacji technicznej drogi Kleszczewo - Puchówka w kwocie 14.821,50 zł
- dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie przebudowy mostu we wsi Starosty 50.000,00 zł

2) na zadania bieżące:

- dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie bieżącej naprawy dróg na terenie gminy Wieliczki 24.726,69 zł
- dotacja celowa na organizację dożynek międzygminnych - dla Gminy Świętajno 2.000,00 zł

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazano i rozliczono:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Ciamciaramciam” Wieliczki, przekazano w kwocie 2.500 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Wieliczkach, przekazano w kwocie 30.000 zł.

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

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

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

- zmianie wartości realizacji inwestycji z 2012 r. na 2013 r. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)”, nie pozyskano środków z programu transgranicznego i przeniesiono do realizacji w 2013 r.;
- uzyskano środki unijne na realizację zadania - „Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki (2011-2012)”, zadanie to realizowane było przy współudziale środków z funduszu sołeckiego i UE, na ogólną kwotę 73.663,87 zł;
- wprowadzono zadanie i uzyskano środki unijne na „Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Małe Olecko na kwotę 17.590 zł;
- wpłynęły dodatkowe środki z rozliczenia projektu Comenius realizowanego w latach 2010-2012, ponadto rozpoczęto realizację następnej edycji Comenius (2012-2014) i Comenius Regio (2012-2014), wartość środków z tych projektów w 2012 r. wzrosła o 56.829 zł, przy zaangażowaniu środków własnych w kwocie 1.704 zł;
- wprowadzono środki z nowego projektu pn. „Szkoła równych szans”, który realizuje BOS w Wieliczkach w latach 2012-2013, w kwocie 34.206 zł;
- dostosowaniu wartości zadań do wartości uzyskanych po przetargu na wykonawstwo,
- pozostałe zmiany polegały na dostosowaniu wartości planowanych wydatków do ich wartości po wykonaniu.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf., na początek roku wynosił 686.030 zł a na koniec roku 365.021 zł, tj, mniej o 321.009 zł, w tym:

- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2012 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	555.000	255.000	300.000
Zmniejszenie/zwiększenie	- 461.212	- 196.221	- 264.991
Stan na koniec roku	93.788	58.779	35.009

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2012 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	131.030	16.740	114 290
Zmniejszenie/zwiększenie	140.203	28.945	111 258
Stan na koniec roku	271.233	45.685	225 548

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku, jednak nie wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2012 r. Na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących, środki wpłynęły do budżetu w 2012 r., natomiast te które wpłynęły z wykonanych zadań inwestycyjnych w kwocie 470.603 zł dotyczyły inwestycji 2011 r.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 r. z udziałem środków UE do budżetu 2013 r. powinna wpłynąć kwota 35.009 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na pomieszczenia dla GOPS”, zadanie realizowane było w latach 2011-2012, w wartość całego zadania to kwota 150.715,66 zł;
- „Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Szeszki (2011-2012)”, zadanie to realizowane było przy współdziałaniu środków z funduszu sołeckiego i UE, na ogólną kwotę 73.663,87 zł;
- „Utworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze -Puchówka” (2011-2012), zrealizowano na kwotę 15.761,60 zł;

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim a nie zakończone w 2012 r. to:

- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)”, w 2011 r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na kwotę 33.749,99 zł, co stanowi 2,5 % zaawansowania;
- w 2012 r. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę wodociągu we wsi Wieliczki, na kwotę 32.520 zł, lata realizacji 2012-2015;
- wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku zaplecza socjalnego w Norach, na kwotę 9.800 zł, lata realizacji 2012-2014;
- wykonano dokumentację techniczną na budowę świetlicy we wsi Małe Olecko na kwotę 9.800 zł, lata realizacji 2012-2015;
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Wilkasy Wojnasy, na kwotę 43.050 zł, lata realizacji 2012-2016;

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2012 r. 2.678.021,41 zł
- spłata kredytów w 2012 r. - 378.427,47 zł
- zaciągnięte kredyty w 2012 r. 500.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. 2.799.593,94 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2012 - 781.416,48 zł w tym: - zaległości 485.123,72 zł, w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 390.653,48 zł.

Za analizowany okres dochody wyniosły: 12.370.107,95 zł

Wydatki 12.423.173,02 zł

Deficyt budżetu wyniósł - 53.065,07 zł

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego, przychody i rozchody budżetu stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.**W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.**Wydatki inwestycyjne gminy za 2012**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Wyk. za 2012	% wyk.
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy wodociągu w Wieliczkach 2012-2013	46 000	0	46 000			32 519,99	70,70
2.	010	01010	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (2011-2013)	10 000	10 000				210,00	2,10
3.	600	60016	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy 6 km 2012-2016	43 500	0	43 500			43 050,00	98,97
4.	600	60016	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej we wsi Cimoszki -2012 r.	300 000	50 000	250 000			250 134,31	83,38
5.	600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimoszach- 2012 r.	39 500	10 000	29 500			0,00	0,00
6.	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku komunalnego w połączeniu z jego przebudową w Wieliczkach, ul. Lipowa 16- 2011-2012	142 000	54 500	87 500			141 928,87	99,95
7.	750	75023	Zakup licencji i oprogramowania -2012 r.	17 841	17 841				7 601,40	42,61
8.	900	90095	Zakup koparko-ładowarki- 2012 r.	331 000	107 000	224 000			330 686,24	99,91
9.	900	90095	Zakup rozsiewacza nawozów i piasku- 2012 r.	3 600	3 600				3 571,60	99,21
10.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości	18 944	8 944		8000 2000		18 944,00	100,00

			Wieliczki							
11.	921	92109	Zakup pomieszczenia na świetlicę w Gąsiorówku -2012 r.	10 857	10 857			0,00	0,00	
12.	921	92109	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na świetlicę w Małym Olecku (2012- 2015)	9 800	9 800			9 800,00	100,00	
13.	921	92195	Wypożyczenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Małe Olecko	17 590	7 580		10 010	17 589,00	99,99	
14.	921	92195	Utworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze- Puchówka 2011-2012	8 724	8 724			8 189,20	93,87	
15.	926	92695	Remont terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szeszki (2011-2012)	66 198	41 199		24 999	65 480,47	98,92	
16.	926	92695	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na budowę boiska i budynku zaplecza sportowego w Norach 2012-2014	10 000	10 000			9 800,00	98,00	
x	OGÓLEM:			1 075 554	350 045	680 500	10 000	35 009	939 505,08	87,35

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wyk.za 2012	% 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 1899 N na odcinku od m. Krupin do m. Raczki Wielkie" dla Powiatu Oleckiego	142 353	142 131,51	99,84
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odc. Kleszczewo-Puchówka" dla Powiatu Oleckiego	25 000	14 821,50	59,29
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa mostu w m. Starosty- dla Powiatu Oleckiego	50 000	50 000,00	100,00
4.	900	90002	6650	Udział własny gminy do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Elku na rekultywację wysypiska gminnego w Niedzwiedzkich	19 981	19 980,86	100,00
		OGÓLEM			237 334	226 933,87	95,62

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		12 454 783,00	12 370 107,95	99,32
	dochody bieżące		11 759 172,00	11 684 825,49	99,37
	Dochody majątkowe		695 611,00	685 282,46	98,52
2.	Planowane wydatki		13 017 371,00	12 423 173,02	95,44
	Wydatki bieżące		11 704 483,00	11 256 734,07	96,17
	Wydatki majątkowe		1 312 888,00	1 166 438,95	88,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00	-53 065,07	
	Deficyt (1-2)		-562 588,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		562 588,00	267 088,84	47,48
	Przychody ogółem:		941 016,00	645 516,31	68,60
1.	Kredyty	§ 952	770 500,00	475 001,00	61,65
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	25 000,00	24 999,00	100,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	145 516,00	145 516,31	100,00
	Rozchody ogółem:		378 428,00	378 427,47	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	257 670,00	257 669,85	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	120 758,00	120 757,62	100,00
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 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. dochodów za 2012	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wydatków za 2012	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk.za 2012
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 287,03	421 287,03	100,00	421 287,03	421 287,03	100,00		
	01095		Pozostała działalność	421 287,03	421 287,03	100,00	421 287,03	421 287,03	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 287,03	421 287,03	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 800,00	4 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				825,12	825,12	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				117,60	117,60	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 049,81	1 049,81	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 468,00	1 468,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				413 026,50	413 026,50	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 335,00	17 335,00	100,00	17 335,00	17 335,00	100,00	160,00	117,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 335,00	17 335,00	100,00	17 335,00	17 335,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							160,00	117,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 335,00	17 335,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 500,00	13 500,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 076,00	2 076,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				330,00	330,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				829,00	829,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných 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			
		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		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 431 165,00	1 407 166,19	98,32	1 431 165,00	1 407 166,19	98,32	17 687,00	21 132,36
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 920,00	1 386 580,31	98,34	1 409 920,00	1 386 580,31	98,34	17 687,00	21 132,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 409 920,00	1 386 580,31	98,34					
		0980	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00		17 687,00	21 132,36
		3110	Świadczenia społeczne				1 368 681,00	1 346 418,12	98,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 700,00	25 369,20	98,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				775,00	774,81	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 750,00	4 683,44	98,60		
		4120	Składki na fundusz pracy				660,00	640,51	97,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	2 100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	30,00	75,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				4 574,00	4 574,00	100,00		
		4410	Zakup usług zdrowotnych				340,00	131,30	38,62		
		4440	Zakup usług pozostałych				1 100,00	1 093,93	99,45		
		4700	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200,00	765,00	63,75		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 945,00	5 885,88	99,01	5 945,00	5 885,88	99,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 945,00	5 885,88	99,01					

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 945,00	5 885,88	99,01		
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	14 700,00	96,08	15 300,00	14 700,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300,00	14 700,00	96,08					
		3110	Świadczenia społeczne				15 300,00	14 700,00	96,08		
RAZEM:				1 870 587,03	1 846 588,22	98,72	1 870 587,03	1 846 588,22	98,72	17 847,00	21 250,16

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	0		
2	Cimoszki	10 986	10 986,00	100,00%
3	Gąsiorówko	10 857	0,00	0,00%
4	Godziejewo, Krzyżewko	7 529	7 529,00	100,00%
5	Guty	8 175	8 175,00	100,00%
6	Jelitki, Gąsiorowo	7 400	7 400,00	100,00%
7	Kleszczewo	11 277	11 277,00	100,00%
8	Krupin	12 020	11 600,00	96,51%
9	Małe Olecko	16 544	9 800,00	59,24%
10	Markowskie	11 600	10 957,69	94,46%
11	Niedźwiedzkie	15 284	15 155,76	99,16%
12	Nory	14 928	14 462,09	96,88%
13	Nowe Raczki	0	0,00	
14	Puchówka	8 724	8 189,20	93,87%
15	Rynie	7 529	590,40	7,84%
16	Sobole	5 000	0,00	0,00%
17	Szeszki	10 728	10 728,00	100,00%
18	Urbanki	0	0,00	
19	Wieliczki	28 338	20 538,68	72,48%
20	Wilkasy	13 345	13 159,99	98,61%
21	Wojnasy	8 692	8 692,00	100,00%
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		208 956	169 240,81	80,99%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 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 2012 r.**

Rozdział 80110 - Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

Dochody ogółem: 3 471,18

- § 069. - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 27,00
- § 075. - wynajem pomieszczeń- 1 850,00
- § 083. - za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu - 600,00
- § 092. - dopisane odsetki na rachunku bankowym - 2,18
- § 096. - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny) - 992,00

Wydatki ogółem: 3 434,29

- § 4210. - zakup materiałów (materiały elektr., części do kopiarki, album, książki, dyplomy dla uczniów, ozdoby świąteczne itp.) - 2 941,49
- § 4300. - usługi (transportowa), znaczki pocztowe, przegląd sprzętu 492,80
- Środki na koniec okresu 36,89

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Wieliczkach

Dochody ogółem: 1 271,58

- § 069. - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 18,00
- § 083. - wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej oraz sprzętu - 1 250,00
- § 092. - dopisane odsetki bankowe -3,58
- § 096. - wpłaty rodziców i inne 0,00

Wydatki ogółem: 1 207,25

- § 4210. - zakup wyposażenia ogrodowego 354,24
- § 4240. - konserwacja sprzętu 853,01
- Środki na koniec okresu 64,33

Rozdział 80101 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach

Dochody ogółem: 1 134,29

- § 069. - opłaty za duplikat legitymacji szkolnej - 0,00
- § 092. - dopisane odsetki bankowe 1,29
- § 096. - wpłata na konto (darowizna) - 1 133,00

Wydatki ogółem: 1 133,00

- § 4210. - zakup wyposażenia, 585,00
- § 4240. - pomoce dydaktyczne -548,00

Środki na koniec okresu 1,29

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach

Dochody ogółem: 801,06

§ 069. - wpłata - 0,00

§ 092. - odsetki bankowe 1,06

§ 096. - darowizna - 800,00

Wydatki ogółem: 800,00

§ 4210. - zakup zabawek 200,00

§ 4240. - zakup pomocy dydaktycznych 600,00

§ 4300. - provizja bankowa i inne usługi -0,00

Środki na koniec okresu 1,06

WYKAZ JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 R.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem (4+5)	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	Oświata i wychowanie	0,00	6 678,11	6 678,11	6 574,54	103,57
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Wieliczkach	0,00	1 271,58	1 271,58	1 207,25	64,33
2.	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach	0,00	1 134,29	1 134,29	1 133,00	1,29
3.	80104	Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach	0,00	801,06	801,06	800,00	1,06
4.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	0,00	3 471,18	3 471,18	3 434,29	36,89

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego gospodarowania w latach 2012-2013

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 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2013.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. obejmuje obszar 112,2312 ha o wartości ogólnej 426 606,22 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 31.12.2011 r. i stanu na 31.12.2012 r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów
- nabycia gruntów
- podziałów geodezyjne i zmian danych ewidencyjnych
- wyceny rzeczoznawcy majątkowego
- przekazania nieruchomości w trwałe zarząd
co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

Sprzedano 0,2914 ha gruntów o łącznej wartości 17 106,22 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 3174/2012 na sprzedaż udziału 6969/26780 w nieruchomości gruntowej Nr 213/3 o pow. 0,0478 ha w Wieliczkach;
2. Akt notarialny Rep. A Nr 3180/2012 na sprzedaż udziału 5616/26780 w nieruchomości gruntowej Nr 213/3 o pow. 0,0478 ha w Wieliczkach;
3. Akt notarialny Rep. A Nr 3186/2012 na sprzedaż udziału 5141/26780 w nieruchomości gruntowej Nr 213/3 o pow. 0,0478 ha w Wieliczkach;
4. Akt notarialny Rep. A Nr 3192/2012 na sprzedaż udziału 5381/26780 w nieruchomości gruntowej Nr 213/3 o pow. 0,0478 ha w Wieliczkach;
5. Akt notarialny Rep. A Nr 3198/2012 na sprzedaż udziału 3673/26780 w nieruchomości gruntowej Nr 213/3 o pow. 0,0478 ha w Wieliczkach;
6. Akt notarialny Rep. A Nr 6556/2012 na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej Nr 213/4 o pow. łącznej 0,0462 ha w Wieliczkach;
7. Akt notarialny Rep. A Nr 6532/2012 na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej Nr 213/5 o pow. łącznej 0,0035 ha w Wieliczkach;
8. Akt notarialny Rep. A Nr 6538/2012 na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej Nr 213/6 o pow. łącznej 0,0034 ha w Wieliczkach;
9. Akt notarialny Rep. A Nr 6544/2012 na sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej Nr 213/7 o pow. łącznej 0,0034 ha w Wieliczkach;
10. Akt notarialny Rep. A Nr 6550/2012 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 120 o pow. 0,1000 ha w Cimochach;
11. Akt notarialny Rep. A Nr 5713/2012 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 440/1 o pow. 0,0105 ha w Cimochach;
12. Akt notarialny Rep. A Nr 5713/2012 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 443/1 o pow. 0,0558 ha w Cimochach;
13. Akt notarialny Rep. A Nr 6563/2012 na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 45/2 o pow. 0,0208 ha w Puchówce.

II. Nabycie

1. Nabycie gruntów o łącznej pow. 1,1934 ha i wartości 16 000,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1540/2012 z dnia 12.04.2012 r.:

Kleszczewo:

Nr 467/2 o pow. 0,0205 ha i wartości 274,84 zł

Nr 468 o pow. 0,2368 ha i wartości 3 174,79 zł

Nr 507 o pow. 0,0700 ha i wartości 938,50 zł

Nr 541 o pow. 0,3100 ha i wartości 4 156,19 zł

Nr 542 o pow. 0,1400 ha i wartości 1 876,99 zł

Niedźwiedzkie:

Nr 212/2 o pow. 0,0475 ha i wartości 636,84 zł

Starosty:

Nr 157 o pow. 0,0632 ha i wartości 847,33 zł

Wieliczki:

Nr 36/11 o pow. 0,0189 ha i wartości 253,39 zł

Nr 36/18 o pow. 0,0065 ha i wartości 87,15 zł

Nr 200/74 o pow. 0,1412 ha i wartości 1 893,08 zł

Nr 200/75 o pow. 0,1388 ha i wartości 1 860,90 zł.

2. Nabycie działki Nr 89/2 w Cimochach o pow. 0,1900 ha i wartości 600,00 zł na podstawie decyzji Starosty Oleckiego DEC.GN.6810.3.7.2011.2012.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2012 r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 27 nieruchomości o łącznej pow. 3,4553 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 31.12.2012 r. w trwały zarząd oddana była działka Nr 213/8 w Wieliczkach o pow. 2,1474 ha oraz działka Nr 228 w Cimochach o pow. 0,8800 ha.

W okresie objętym informacją nie dokonano przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

V. Pozostałe zmiany

1. Nieodpłatne nadanie i przekazanie

- Kleszczewo Nr 1/1 o pow. 0,6400 ha i wartości 1900,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego GN.6810.3.4.2012
- Puchówka Nr 25 o pow. 0,5600 ha i wartości 0,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego GN.6810.3.5.2012
- Puchówka Nr 37 o pow. 0,4000 ha i wartości 0,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego GN.6810.3.5.2012

2. Przejęcie gruntów pod drogę powiatową:

- Krupin Nr 10/6 o pow. 0,0027 ha i wartości 1,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego AB.6731.1.2011
- Krupin Nr 11 o pow. 0,2700 ha i wartości 300,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego AB.6731.1.2011
- Krupin Nr 60 o pow. 0,0800 ha i wartości 90,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego AB.6731.1.2011
- Krupin Nr 68/2 o pow. 0,0132 ha i wartości 15,00 zł - decyzja Starosty Oleckiego AB.6731.1.2011

3. Przejęcie gruntów na Skarb Państwa:

- Rynie Nr 39/1 o pow. 0,0110 ha i wartości 0,00 zł
- Rynie Nr 39/2 o pow. 0,0660 ha i wartości 0,00 zł
- Rynie Nr 14/1 o pow. 0,0662 ha i wartości 33,10 zł
- Wieliczki Nr 218/2 o pow. 0,0600 ha i wartości 0,00 zł
- Wilkasy Nr 107/8 o pow. 0,4756 ha i wartości 475,60 zł

- Wilkasy Nr 169/1 o pow. 0,0144 ha i wartości 35,72 z ł

4. Zmiany w powierzchni gruntów związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów - zmniejszenie o 1,1638 ha.

5. Zmiany wartości nieruchomości w związku z wyceną nieruchomości - zwiększenie wartości o 79 694,07 zł i zmniejszenie o 950,42 zł w związku ze zmianami w ewidencji gruntów.

IV. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2012 r. w dzierżawę oddanych było 32,8817 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 1 871 065,46 zł w tym:

- Budynki mieszkalne 7 szt.
- Budynki gospodarcze 10 szt.
- Lokale mieszkalne 7 szt.
- Lokale użytkowe 2 szt.
- Remizy OSP 4 szt.
- Świetlice 9 szt.
- Pomieszczenia poszkolne 1 szt.
- Pomieszczenia użyczone Bibliotece Publicznej 1 szt.
- Budynek UG 1 szt.
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne 3 szt.
- Garaż przy remizie OSP 1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt.
- GOK 1 szt.
- Lokal GOPS 1 szt.

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012:

1. Sprzedano dla najemców pięć lokali mieszkalnych w Wieliczkach na podstawie:
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 3174/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 3180/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 3186/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 3192/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 3198/2012.
2. Sprzedano dla najemców cztery budynki gospodarcze w Wieliczkach na podstawie:
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 6532/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 6538/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 6544/2012;
 - aktu notarialnego Rep. A Nr 6556/2012.

III. Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku:

1. W wyniku zmiany sposobu użytkowania parteru budynku, w którym swoją siedzibę miało przedszkole powstało pomieszczenie biurowe o pow. 100,73 m², które jest obecnie siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie wartości o 95 975,73 zł.

2. W wyniku przebudowy budynku przedszkola powstał lokal mieszkalny o pow. 57,45 m² - zwiększenie wartości o 54 739,93 zł.

IV. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

1. Szkoła Podstawowa w Wieliczkach
2. Szkoła Podstawowa w Cimochach
3. Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach
4. Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach

W okresie objętym informacją nie oddano budynków lub lokali w trwały zarząd.

III. Pozostałe zmiany:

1. Zwiększenie wartości związane z wyceną nieruchomości - 173 636,00 zł
2. Zmniejszenie wartości związane z wyceną nieruchomości - 2 831,26 zł
3. Zwiększenie powierzchni związane z wyceną nieruchomości - 0,73 m².
4. Zmniejszenie powierzchni związane z wyceną nieruchomości - 21,73 m².

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

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2012 przedstawia się następująco:

1. Budowle - o wartości 6 905 758,94 zł
drogi - o wartości 1 432 611,87 zł
chodniki - o wartości 130 346,50 zł
pozostałe - o wartości 5 342 800,57 zł
2. Maszyny i urządzenia - o wartości 641 117,95 zł
3. Środki transportowe - o wartości 498 134,16 zł
4. Narzędzia i wyposażenie - o wartości 139 838,97 zł
5. Wartości niematerialne i prawne - 25 251,70 zł

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 (zwiększające wartość mienia komunalnego)

1. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze we wsi Cimoszki.
2. Zakupiono koparko - ładowarkę marki Caterpillar.
3. Zakupiono oprogramowanie w Urzędzie Gminy.
4. Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę dróg Wieliczki - Markowskie oraz Wilkasy - Wojnasy.
5. Sporządzono dokumentację na budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Małe Olecko i Nory.
6. Wyposażono teren rekreacyjno-sportowy w miejscowości Małe Olecko.
7. Utworzono miejsce spotkań i wypoczynku w plenerze - Puchówka.
8. Dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Kleszczewie.

9. Wyposażono plac zabaw przy osiedlu mieszkaniowym w Wieliczkach.
10. Wykonano remont terenu rekreacyjno-sportowego w Szeszkach, na którym powstało boisko do piłki nożnej.
11. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę wodociągu w miejscowości Wieliczki.
12. Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Niedźwiedzkie.
13. Dokonano zmiany sposobu użytkowania parteru budynku komunalnego z jego przebudową - uzyskano lokal mieszalny i biurowy.

D. PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI w roku 2013

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2013 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Wieliczki - lokal użytkowy przy ul. Lipowej 28

Wieliczki - pomieszczenia gospodarcze przy ul. Lipowej 28

Na dzień 31.12.2012 budynki posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego.

Ze sprzedaży gruntów planuje się uzyskać kwotę 108 000,00 zł.

2. Grunty:

Kleszczewo - działka Nr 57

Wieliczki - udział w działce Nr 224/7

Wieliczki - działka Nr 225/15

Wojnasy - działka Nr 66/2

Na dzień 31.12.2012 wszystkie nieruchomości posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Kwota planowana do uzyskania ze sprzedaży gruntów wynosi 170 000,00 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 31.12.2011		Wartość stan na 31.12.2011		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 31.12.2012		Wartość stan na 31.12.2012	
		m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
1	Grunty	1 139 030	350 268,78	2 914	17106,21	13 834	16600,00	16 000,00	1 900,00	0	79694,07	11 638	950,42	1 122 312	426 606,22				
	RAZEM	1 139 030	350 268,78	2 914	17106,21	13 834	16600,00	16 000,00	1 900,00	0	79694,07	11 638	950,42	1 122 312	426 606,22				

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego
AMORTYZACJA

	Stan na 31.12.2011		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, wyceny i innych)		Stan na 31.12.2012							
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem		W tym:					
					wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury	
Grunty	350 268,78	-	16 484,42	92 821,86	690 506,22	0,00	426 606,22	263 900,00	0,00	0,00	0,00	
Budynki	1 815 415,72	1 529 918,78	268 701,89	324 351,66	6 795 787,26	1 620 157,96	1 871 065,46	4 814 996,26	0,00	109 725,54	0,00	
Budowle	7 026 453,83	2 103 048,89	426 179,42	305 484,53	7 454 988,71	2 118 352,99	6 905 758,94	547 538,63	0,00	1 691,14	0,00	
Środki transportowe	498 134,16	480 217,91	0,00	0,00	498 134,16	488 186,85	498 134,16		0,00	0,00	0,00	
Maszyny i urządzenia	315 174,75	446 022,81	8 314,64	334 257,84	1 045 105,88	529 572,59	641 117,95	176 978,22	0,00	209 755,24	17 254,47	
Narzędzia i wyposażenie	74 720,72	35 892,93	5 490,00	70 608,25	159 088,82	48 921,78	139 838,97		7 063,80	5 984,05	6 202,00	
Wartości niematerialne i prawne	45 605,17	41 238,79	7 214,40	7 601,40	38 254,26	23 658,25	25 251,70		0,00	5 925,55	7 077,01	
Razem	10 125 773,13	4 636 340,11	732 384,77	1 135 125,54	16 681 865,31	4 828 850,42	10 507 773,40	5 803 413,11	7 063,80	333 081,52	30 533,48	

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego
DOCHODY I WYDATKI w latach 2012-2013

Dochody związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2012		plan na 2013	
	2012	2013	2012	2013
- sprzedaż gruntów	17 106,22	170 000,00		
- sprzedaż budynków	177 551,95	108 000,00		
- najem i dzierżawa	43068,51	26 700,00		
- użytkowanie wieczyste	722,60	932,77		

Wydatki związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2012		plan na 2013	
	2012	2013	2012	2013
usługi geodezyjne	22 448,00	23 000,00		
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	15 463,00	16 000,00		
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	8 886,00	9 000,00		
wydatki związane ze środkami transportowymi	69 354,00	70 000,00		
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	117 858,00	124 800,00		
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	15 226,00	20 000,00		

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZKACH
ZA 2012 R.**

Na 2012 r. 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 kawitacyjne:

- stawka kapitacyjna do lekarza POZ 96,00 zł
- -roczna stawka kapitacyjna do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej 26,64 zł,
- roczna stawka kapitacyjna dla położnej środowiskowej 13,56 zł
- opłata za wizytę w wysokości 31,00 zł udzieloną w edukacji przedporodowej,
- opłata za wizytę w wysokości 26,00 zł udzieloną w opiece patronażowej,
- opłata za wizytę w wysokości 15,00 zł udzieloną w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych,
- roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej - 42,00 zł

Prognozowane wpływy za w/w usługi wg stawek na 01.01.2012 wynosiły **460.000,00 zł**.

Do 31.12.2012 r. wpływy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 461.883,44 zł co stanowi 100,4 %.

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

Populacja pacjentów na 31.12.2012 r.:

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2012	Liczba pacjentów na 12.2012	Różnica
Lekarz poz	2702	2669	- 33
Pielęgniarka poz. środowiskowo-rodzinna	2981	2935	-46
Położna poz	1465	1496	+31
Pielęgniarka szkolna	415	413	-2

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ w 2012 r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz	11.897 średnio 990 porady/m-c 48 porad/ dziennie
2	Wizyty domowe	33
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne	360
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną środowiskowo-rodzinną	260
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną	209

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **45.138,94 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ **37.683,99 zł**
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej **7. 454,95 zł**

Wykonano ogółem ok. **4,4** tys. różnych badań laboratoryjnych oraz:

- **171** prześwietleń w pracowni RTG,
- **98** badań USG na potrzeby POZ
- **204** badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości **262** badań.

Diagnostyka w poz stanowi **12%** przychodów za usługi lekarza poz.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa wraz późniejszym aneksem obejmowała:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości **4560** punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt, (380 pkt/m-c) na ogólną wartość 41.040,00 zł.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 330 pkt na ogólną wartość 2.970,00 zł.

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła 44.010,00 zł. Do 31.12.2012 r. przychody z zakresu AOS wyniosły 44.007,30 zł, co stanowi 100 % planowanych przychodów.

W 2012 r. w Poradni wykonano **4987** punktów (427 punktów ponad limit).

Ogółem w poradni udzielono 1.116 porad dla 353 pacjentek.

Poradnia K 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 2012 r. przebadano w ramach profilaktyki **103** kobiety, a **58** 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 2012 r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	Stan zobowiązań	7.000,00	4.943,29 nie wymagalne
2	Stan należności	40.000	42.203,30 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	58.000	71.955,79
4	Stan środków pieniężnych- lokaty bankowe	43.000	44.852,47

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 2012 r. w SP GOZ wykonano:

- wymianę zabudowy meblowej w rejestracji,
- zakup detektora tętna płodu do Poradni ginekologiczno-położniczej
- remont pomieszczenia gospodarczego z dostosowaniem do wymogów higieniczno-sanitarnych,
- ułożenie chodnika z kostki przy budynku
- wymianę grzejników w rejestracji i wc przy Poradni K.
- zakupiono telewizor do poczekalni.

PRZYCHODY I KOSZTY W 2012

1	Ogółem przychody I-XII.2012	522.378,26
2	Ogółem koszty I-XII.2012	527.241,97
3	Wynik finansowy - strata	- 4.863,71

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2012 r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SPGOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ na 31.12. 2012 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, specjalista chorób płuc, felczer, 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 Zakładem Patomorfologii w Elblągu.

W 2012 r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPGOZ ZA 2012 r.

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2012 ROK				Wykonanie na 31.12.2012	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	22600		22543,20	99,7%
401	MATERIAŁY	42 900		43 424,05	101,2%
	Leki	3 600		3 578,27	99,4%
	Energia elektryczna	4 000		3 897,97	97,4%
	Energia cieplna	15 000		16 031,24	106,9%
	Woda	500		460,28	92,1%
	Środki czystości	1 600		1 500,71	93,8%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 400		1 355,95	96,9%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	3 500		3 408,81	97,4%

	Materiały pozostałe, do remontu	9 600		9 513,82	99,1%
	zakup sprzętu	3 700		3 677,00	99,4%
402	USŁUGI OBCE	406 900		413 782,33	101,7%
	Usługi remontowe	3 700		3 688,15	99,7%
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	1 250		1 214,96	97,2%
	Usługi(pranie, alarm, spal. odp)	1 900		1 867,50	98,3%
	Usługi telekomunikacyjne	3 100		3 009,74	97,1%
	Pozostałe usługi	2 450		2 443,90	99,8%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	450		413,77	91,9%
	Umowy-kontrakt i inne na usł. lekarskie	348 450		356 005,37	102,2%
	Usługi medyczne	45 600		45 138,94	99,0%
	USG	4 000		3 730,00	93,3%
	RTG	6 100		6 097,44	100,0%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	28 000		27 856,55	99,5%
	bada.labor.spejalist.	7 500		7 454,95	99,4%
	pozostałe badania	0		0,00	0,0%
403	PODATKI I OPLATY	1 700		1 653,00	97,2%
	podatek od nieruchomości	1 700		1 653,00	97,2%
404	WYNAGRODZENIA	37 400		37 330,00	99,8%
	Wynagrodzenia z umów o pracę(wyrów.em)	25 050		25 020,00	99,9%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	12 350		12 310,00	99,7%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	5 800		5 697,45	98,2%
	Składki na ubezpie. społeczne	5 200		5 112,48	98,3%
	Świadczenia urlopwe z ZFŚS	550		546,97	99,4%
	Pozozstałe	50		38,00	76,0%
				0,00	
406	POZOSTAŁE KOSZTY	2 900		2 811,94	97,0%
	Delegacje służbowe	150		107,94	72,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	2 500		2 454,00	98,2%
	Szkolenia narady	250		250,00	100,0%
	OGÓLEM KOSZTY	520 200		527 241,97	101,4%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		505 000	508 790,74	100,8%
	Usługi poz NFZ		460 000	461 883,44	100,4%
	Usługi specjal. NFZ		43 000	44 007,30	102,3%
	Usługi piel.nocne			0,00	0,0%
	Usługi poz-własne		2 000	2 900,00	145,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		15 200	13 587,52	89,4%
	Czynsz za najem gabinetów		14 000	11 667,93	83,3%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		1 200	1 919,59	160,0%
	OGÓLEM PRZYCHODY		520 200	522 378,26	100,4%
	RÓŻNICA			-4 863,71	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności statutowej i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2012 r.

I. Działalność statutowa GOK

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

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są cztery osoby:

- dyrektor GOK
- młodszy instruktor
- księgowa na 1/4 etatu
- sprzątaczką na 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 o dzieło.

W ramach działalności w 2012 roku GOK oferował zajęcia stałe:

- koło plastyczne
- małe formy teatralne: przygotowanie inscenizacji na imprezy okolicznościowe,
- aerobik,
- nauka gry na gitarze, keyboardzie, perkusji.

Obecnie istnieją trzy zespoły muzyczne. W GOK odbywają się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, które aktywnie uczestniczą w organizowanych imprezach przez Gminny Ośrodek Kultury.

W GOK działa nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych, kserokopiarkę oraz kompletne umeblowanie. Pracownia została wyposażona ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, szkołami i przedszkolem z terenu gminy oraz Stowarzyszeniem „Wspólny Cel-Gmina Wieliczki”.

GOK był organizatorem wielu imprez, w roku 2012:

STYCZEŃ-LUTY

- Noworoczne Spotkanie Oplatkowe dla seniorów 14.01.2012 r.
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 25.01-05.02.2012:
- wyjazd do kina 3D w Suwałkach,
- spektakl teatru Art-Re,
- kulig,
- udział zespołu muzycznego „GOKarty” w koncercie rockowym w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich,
- turniej piłki nożnej,
- turniej bilardowy,

- turniej tenisa stołowego
- Walentynki- 14.02.2012 r.

MARZEC

- Uroczystość z okazji Dnia Kobiet - 08.03.2012 r.
- Topienie Marzanny - 21.03.2012 r.
- Kiermasz wielkanocny - 31.03.2012 r.
- Wyjazd studyjny Koła Gospodyń do Stowarzyszenia,, Żytkiejmska Struga’’-24.03.2012 r.

KWIECIEŃ

- „, Eko-zabawa’’ - impreza dla dzieci - 21.04.2012 r.

MAJ

- Majówka - impreza dla dzieci - 02.05.2012 r.
- Dzień Matki - 26.05.2012 r.
- Dzień Rodziny - 27.05.2012 r.

CZERWIEC

- Dzień Rodziny w Cimochach - 10.06.2012 r.
- Powitanie Lata - 30.06.2012 r.

LIPIEC

- Współorganizator „Sportowy Dzień w Gminie Wieliczki’’ zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ciamciaramciam 28.07.2012 r.

SIERPIEŃ

- Święto Wiatraka - 5.08.2012 r.
- Turniej Tenisa Stołowego - 16.08.2012 r.
- Pożegnanie Wakacji - 28.08.2012 r.

WRZESIEŃ

- Dożynki Diecezjalne - 8.09.2012 r.

PAŹDZIERNIK

- Udział w projekcie „Tradycje i zwyczaje w naszej Gminie’’ Fundacja 4H- październik-grudzień 2012 r.

LISTOPAD

- Dzień Seniora - 29.11.2012 r.

GRUDZIEŃ

- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej - 06.12.2012 r.
- Mikołajki 08.12.2012 r.
- Warsztaty wykonywania stroików świątecznych Koło Gospodyń Wiejskich- 18.12.2012 r.
- Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym- współorganizator razem ze Stowarzyszeniem Ciamciaramciam 23.12.2012

II. PLAN FINANSOWY GOK**Planowany budżet na 2012 rok:**

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	111 500
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	59 921
Usługi obce	33 250
Pozostałe koszty rodzajowe	2 150
Amortyzacja	2 400
Razem	209 221

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2012 rok wynosił **200.000** zł. i w sierpniu 2012 r. został zwiększony o 4.500 zł w związku z powierzeniem do wykonania dodatkowego zadania dla GOK - organizację Święto Wiatraka.

W 2012 r. wykorzystano z dotacji 194 310,01 zł co stanowi 95% planowanej dotacji. Pozostałe przychody to środki z poprzedniego roku 2011- 1.821,67 zł oraz darowizny od instytucji w kwocie 2850 zł związane z organizacją spotkania opłatkowego, które odbyło się w 01.2012 i Dnia Wiatraka w 08.2012 r.

Ogółem przychody GOK w okresie styczeń-grudzień 2012 r. wyniosły **199.043,14** zł. zł.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	56 744,68
	Środki czystości	1 119,05
	Materiały biurowe, księgowo, materiały na zajęcia plastyczne	4 581,88
	Nagrody w konkursach, turniejach, Materiały i artykuły spożywcze na - organizację uroczystości	6 382,01
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego, muzycznego	1 677,78
	Zakup sprzętu elektronicznego: telefaks, mikrofony bezprzewodowe, projektor,	3 988,00
	Zakup wyposażenia: szafki, półki, stoły wyposażenie do kuchni, fotele biurowe, rolety.	7 710,05
	Olej opałowy	16 437,40
	Energia elektryczna	4 841,33
	Woda	190,68
	Materiały, nagrody na Święto Wiatraka, artykuły spożywcze na poczęstunek	3 714,58
	Materiały na dni Rodziny: materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe, materiały promocyjne; plakaty, zaproszenia, inne	2.152,19
	Materiały remontowo-budowlane	70,41
	Zakupy pozostałe: książki, płyty, poradniki, części do koparki, inne	3 594,22
2.	Usługi obce	31 298,93
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	913,00
	Usługi telekomunikacji, internet	2.561,72
	Abonament radiowo-telewizyjny i tel. cyfrowej	847,80
	Usługi na Święto Wiatraka w tym: - ochrona imprezy, wynajem urządzeń rekreacyjnych, występ zespołów muzycznych	7 362,83
	Usługi Dni Rodziny w tym: - wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.000,00
	Usługi Koło Gospodyń - wyjazd na warsztaty wielkanocne	900,00
	Zajęcia muzyczne, aerobic - nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	12 287,50

Pozostałe usługi: - spektakl, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja alarmu i pieca olejowego, naprawa urządzeń, opłata zaiks	5 426,08
--	----------

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

Na dzień 31.12.2012 r. 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 2012 ROK

I Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01 2012 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2012. 2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	200 000,00	204 500,00	194 310,01	95,02%
760	Darowizna z BS na spotkanie oplatkowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
760	Darowizny na organizację Święta Wiatraka	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	61,46	122,92%
131	Środki finansowe pozostałe z ubiegłego roku (stan konta na 01.01.2012 r.)	1.821,67	1.821,67	1 821,67	100,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY	201 871,67 zł	209 221,67	199 043,14	95,14%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12. 2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	2400	2390	95,02%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	60 921	59 921	56 744,68	94,70%
	środki czystości	1 500	1 150	1 119,05	97,31%
	materiały biurowe, na zajęcia	4 000	4 600	4 581,88	99,61%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	8 590	7 820	6 382,01	81,61%
	koło gospodyń wiejskich	2 000	300	285,10	95,03%
	zakup drobnego sprzętu sportowego i muzycznego	2 000	2 000	1 677,78	83,89%
	zakup sprzętu	4 000	4 000	3 988,00	99,70%
401	zakup wyposażenia	4 000	7 800	7 710,05	98,85%
	zużycie opału	20 000	16 500	16 437,40	99,62%
	zakup energii elektrycznej	5 000	5 000	4 841,33	96,83%
	zakup wody	331	331	190,68	57,61%
	materiały, nagrody Święto Wiatraka	0	3 720	3 714,58	99,85%
	zakup mat. Dni Rodziny	5 000	2 200	2 152,19	97,83%
	mat. remontowo-budowlane	1 000	1 000	70,41	7,04%
	zakupy pozostałe	3 500	3 500	3 594,22	102,69%
	USŁUGI OBCE	29 150	33 250	31 298,93	94,13%
	provizje bankowe	400	1 050	913,00	86,95%
	usługi telekomunikacji, internet	2 750	2 750	2 561,72	93,15%
402	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	850	850	847,80	99,74%
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	5 700	5 700	5 426,08	95,19%

	usługi różne	450	0	0,00	#DZIEL/0!
	usługi Koło Gospodyń	0	1 700	900,00	52,94%
	usługi Święto Wiatraka	0	7 400	7 362,83	99,50%
	usługi Dni Rodziny	8 000	1 000	1 000,00	100,00%
	zajęcia muzyczne, aerobic	11 000	12 800	12 287,50	96,00%
	WYNAGRODZENIA	87 600	89 550	88 136,02	98,42%
404	z tytułu umów o pracę	87 600	87 000	85 736,02	98,55%
	umowa o dzieło	0	2 550	2 400,00	94,12%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	21 800	21 950	21 078,30	96,03%
405	składki ZUS	15 750	16 000	15 238,13	95,24%
	Fundusz Pracy	2 200	1 795	1 746,36	97,29%
	Fundusz Socjalny	3 300	3 400	3 369,29	99,10%
	badania okresowe	50	155	155,00	100,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	600	569,52	94,92%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 400	2 150	2 045,44	95,14%
409	<i>szkolenie pracowników</i>	<i>1 000</i>	<i>1 400</i>	<i>1 356,54</i>	96,90%
	delegacje służbowe	400	450	416,90	92,64%
	ubezpieczenie mienia	1000	300	272,00	90,67%
	OGÓŁEM KOSZTY	201 871	209 221	201 693,37	96,40%
L.p.	Nazwa	Plan	Początek roku 2012		Koniec roku 2012
1.	Należności	0	0		0
2.	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	80		12 202,36
3.	Stan środków pieniężnych	2000	1 821,67		10 322,06

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 15 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2012 r.

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEK

Lokal bibliotek:

Biblioteka Gminna w Wieliczkach mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, zajmuje powierzchnię 70 m². Filia Biblioteczna w Cimochach mieści się w budynku gminnym o powierzchni 35 m². Placówki wyposażone są w odpowiedni sprzęt czyli: regały, stoły, krzesła, biurka.

Kadra:

Trzech pracowników (2,25 etatu), w tym: 2 bibliotekarzy na pełnym etacie (kierownik GBP - wykształcenie bibliotekarskie oraz wyższe zawodowe, pracownik filii - studium policealne bez wykształcenia bibliotekarskiego), 1 pracownik administracyjny - główna księgową (0,25 etatu).

Planowany budżet na 2012 rok:

	Plan
Płace i pochodne	75 800
Zakup materiałów i wyposażenia (książki, prasa, art. papierniczo-biurowe, folia, materiały na konkursy, zakup sprzętu)	28 976
Usługi obce	6 450
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 000
Pozostałe koszty	2 100
Razem	131.326

Komputeryzacja

Obecnie w GBP w Wieliczkach jest 7 stanowisk komputerowych dla użytkowników z dostępem do Internetu, w FB w Cimochach 1 komputer oraz 4 z projektu gminnego z dostępem do Internetu. Korzystanie z internetu jest nieodpłatne.

W sieci komputerowej lokalnej GBP w Wieliczkach zainstalowano katalog biblioteczny. Użytkownicy z łatwością mogą z niego korzystać na wszystkich komputerach w bibliotece.

II. KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru GBP to **9388** wol., oraz **59** dokumentów elektronicznych, w FB w Cimochach **4804** wol.

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów wycofano **967** książek przestarzałych, zniszczonych i zagubionych przez czytelników.

Nowości wydawnicze dostosowane są do potrzeb czytelnicznych. Opracowywane są szybko z korzyścią dla użytkowników. Kierownik biblioteki złożył wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 3780zł.

Uzupełnianie zbiorów

	Kupno budżet Jedn. Wol. Zł.		Dotacja z BN		Za zagubione		Razem	
GBP Wieliczki	285	7477	148	3780	1	19	434	11276
FB Cimochy	169	3428			4	119	173	3547
Ogółem	454	10905	148	3780	5	138	607	14823

III. CZYTELNICTWO

W 2012 roku biblioteki zarejestrowały czytelników: GBP - **421**, FB - **173**, odwiedzili oni wypożyczalnię: GBP **5553** a FB **1167** razy. Przy stanowiskach komputerowych zarejestrowano użytkowników w GBP - **3867**, w FB - **2242**

W ciągu roku sprawozdawczym wypożyczono **GBP5995; FB 3838** jednostek materiałów bibliotecznych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Biblioteki systematycznie prowadzą prace związane z rozpowszechnianiem czytelnictwa. Sporządzają gazetki, wystawki z rocznic literackich i narodowych. Organizują szereg konkursów z nagrodami, lekcje biblioteczne, przedstawienia.

GBP w Wieliczkach realizowała program z języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w wersji elektronicznej „FunEnglish dla bibliotek”. Uczestniczyła w nim duża grupa dzieci. Dla bibliotek, które przystąpiły do tego programu był on za darmo. Kurs Funenglish.pl jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

GBP zaprosiła teatr z dwoma spektaklami dla młodszych użytkowników, jeden odbył się w maju, drugi w listopadzie.

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

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 r.**Przychody GBP.**

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2012 r. wynosił **120.000 zł**.

W 2012 r. wykorzystano 109.369,48 zł tj. 91% planowanej dotacji. Pozostałe przychody GBP w 2012 r. to 7.496,37 zł - środki pozostałe z poprzedniego roku 2011, dotacja z Biblioteki Narodowej - 3780 zł oraz odsetki bankowe 45,26 zł.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru	14 804,67
2	Materiały:	9 311,88
	- środki czystości	287,02
	- materiały biurowe, księgowo i na zajęcia biblioteczne	995,61
	- nagrody na konkursy	1905,30
	- prenumerata czasopism do GBP dla dzieci i młodzieży	508,82
	- sprzęt - jednostka komputerowa do FB w Cimochach	2968,03
	- pozostałe zakupy-oprogramowanie do komputera w FB w Cimochach, wyposażenie apteczki, części do kopiarki	2647,10
3	Usługi obce	6 132,59
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	600,00
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	2032,19
	- abonament radiowo-telewizyjny	259,20
	- pozostałe usługi (usługi informatyczne, spektakle, koszty przesyłek serwis oprogr. bibliotecznego)	3241,20

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2012 r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2012 r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. Dotacja nie wykorzystana w 2012 r. została zwrócona do budżetu Gminy Wieliczki w kwocie 10 630,52 zł dnia 30.01.2013r., ponieważ nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych m. in. na płace, ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELICZKACH ZA 2012 ROK**

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12. 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	120 000	120 000	109 369,48	91,14%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	3 780	3 780,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50	50	45,26	90,52%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego (stan konta na dzień 01.01.2012 r.)	7 496,37	7 496,37	7 496,37	100,00%
	RAZEM	127 546,37	131 326,37	120 691,11	91,90%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2012</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12. 2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	11 000	14 880	14 804,67	99,49%
400	Amortyzacja księgozbioru	11 000	14 880	14 804,67	99,49%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	14 546	14 096	9 311,88	66,06%
401	środki czystości	1 000	1 000	287,02	28,70%
	materiały biurowe, na zajęcia	3 000	3 000	995,61	33,19%
	konkursy, uroczyste dni	3 000	3 000	1 905,30	63,51%
	zakup drobnego sprzętu	600	0	0,00	0,00%
	zakup sprzętu	2 500	3 100	2 968,03	95,74%
	prenumerata czasopism	500	550	508,82	0,00%
	zakup materiałów remontowo- budowlanych.	500	0	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	3 446	3 446	2 647,10	76,82%
	USŁUGI OBCE	6 100	6 450	6 132,59	95,08%
402	provizje bankowe	450	650	600,00	92,31%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	2 150	2 032,19	94,52%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	250	300	259,20	86,40%
	pozostałe usługi	3 000	3 350	3 241,20	96,75%
	WYNAGRODZENIA	75 800	75 800	71 761,88	94,67%
404	z tytułu umów o pracę	75 800	75 800	71 761,88	94,67%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 400	18 000	17 130,80	95,17%
405	Składki ZUS	13 600	13 600	12 809,76	94,19%
	Fundusz Pracy	1 850	1 900	1 859,70	97,88%
	Fundusz socjalny	2 900	2 500	2 461,34	98,45%
	Badania okresowe	50	0	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 700	2 100	2 029,50	96,64%
409	delegacje służbowe	600	550	520,00	94,55%
	Szkolenia pracowników	700	1 050	1 048,00	99,81%
	ubezpieczenie mienia	400	500	461,50	92,30%
	OGÓŁEM KOSZTY	127 546	131 326	121 171,32	92,27%

L.p.	Nazwa	Plan na 2012	Wykonanie na 01.01.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Stan należności	0	0	0
2.	Stan zobowiązań	5000	5.825,06	17 026,71
3.	Stan środków pieniężnych	1000	7.496,37	10 721,44