



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 2100

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek i informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 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) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) Wydatki jednostek pomocniczych, realizacja Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 8) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;

2. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Sprawozdania, informacje i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2015 r.:

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

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

Wójt Gminy
Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2014 ROK

Roz-dział 1	§ 2	Treść 3	Plan po zmianach 5	Wykonanie 4	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 565 644,28	1 566 952,39	100,08%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 040,00	944 040,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	561 540,00	561 540,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	382 500,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	621 604,28	622 912,39	100,21%
	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	24 556,00	25 841,85	105,24%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 369,00	107 369,58	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 365,00	3 364,99	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	131,81	119,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	21,88	99,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 182,28	486 182,28	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			338 220,00	342 170,27	101,17%
40002		Dostarczanie wody	338 220,00	342 170,27	101,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	711,32	100,19%
	0830	Wpływy z usług	336 000,00	339 919,67	101,17%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	829,96	103,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	709,32	99,90%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			574 927,00	574 926,94	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	574 927,00	574 926,94	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 115,00	14 115,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 038,00	191 037,94	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	369 774,00	369 774,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			116 757,00	115 912,40	99,28%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 757,00	115 912,40	99,28%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	933,00	682,22	73,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	609,28	99,88%
	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	15 700,00	14 529,76	92,55%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 999,00	56 064,44	100,12%
	0830	Wpływy z usług	38 230,00	38 988,09	101,98%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 754,11	95,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	284,50	99,82%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			35 277,00	35 404,73	100,36%
75011		Urzędy wojewódzkie	31 012,00	31 013,65	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	4,65	155,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 009,00	31 009,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 265,00	4 391,08	102,96%
	0830	Wpływy z usług	4 225,00	4 351,08	102,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			54 961,00	53 858,07	97,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	800,00	800,00	100,00%

		prawa oraz sądownictwa			
	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%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 375,00	39 361,41	97,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 375,00	39 361,41	97,49%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 786,00	13 696,66	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 786,00	13 696,66	99,35%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			5 905,00	5 905,23	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 905,00	5 905,23	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 898,00	2 898,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,23	103,29%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	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			3 397 922,00	3 439 134,25	101,21%
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	1 197 896,00	1 194 148,99	99,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 102 046,00	1 099 545,00	99,77%
	0320	Podatek rolny	25 900,00	24 551,00	94,79%
	0330	Podatek leśny	69 600,00	69 304,00	99,57%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	460,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	265,79	88,60%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 037 753,00	1 068 868,52	103,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	292 315,55	97,44%
	0320	Podatek rolny	658 000,00	684 168,76	103,98%
	0330	Podatek leśny	8 700,00	8 707,87	100,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	34 625,00	33 096,00	95,58%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 178,00	7 207,30	100,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 050,00	36 766,00	159,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 898,20	111,47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 708,84	103,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 766,00	411 904,26	101,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	11 750,00	91,80%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27 952,00	27 951,55	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	363 854,00	368 977,37	101,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 065,42	102,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	159,92	99,95%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 205,00	2 182,06	98,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 205,00	2 182,06	98,96%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	752 302,00	762 030,42	101,29%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	747 454,00	755 751,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 848,00	6 279,42	129,53%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 638 509,00	5 639 905,20	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 531 069,00	3 531 069,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 069,00	3 531 069,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 001 124,00	2 001 124,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 001 124,00	2 001 124,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 115,00	26 511,20	126,36%
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	6 697,09	126,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 307,00	2 306,88	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 439,00	14 439,06	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 069,00	3 068,17	99,97%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 201,00	81 201,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 201,00	81 201,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			724 003,59	724 292,50	100,04%
80101		Szkoły podstawowe	4 830,59	4 891,51	101,26%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	810,94	135,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	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	4 049,59	3 899,61	96,30%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,96	96,00%
80104		Przedszkola	460 440,00	460 076,10	99,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 140,00	13 011,00	99,02%

	0830	Wpływy z usług	59 990,00	59 754,60	99,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 171,00	5 171,50	100,01%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 462,00	279 462,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	102 677,00	102 677,00	100,00%
80110		Gimnazja	34 864,00	34 890,83	100,08%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	476,93	105,98%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	4,41	88,20%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 409,00	34 409,49	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450,00	2 523,78	560,84%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	2 523,78	560,84%
80148		Stołówki szkolne	174 050,00	172 540,00	99,13%
	0830	Pozostałe odsetki	174 050,00	172 540,00	99,13%
80195		Pozostała działalność	49 369,00	49 370,28	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	71,09	101,56%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 299,00	49 299,19	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 232 076,00	2 193 659,94	98,28%
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	19 978,79	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 000,00	19 978,79	99,89%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 583,00	1 342 422,39	98,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	47,15	67,36%
	0970	Wpływy z różnych opłat	8 029,00	8 294,01	103,30%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 416,17	105,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 484,00	1 325 664,18	98,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 317,00	15 035,39	98,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 217,00	4 001,28	94,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 100,00	11 034,11	99,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	471 545,00	455 198,74	96,53%
	0970	Wpływy z różnych opłat	813,00	813,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	470 732,00	454 385,74	96,53%
85215		Dotatki mieszkaniowe	378,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	123 521,00	122 600,84	99,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	123 521,00	122 600,84	99,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 077,00	91 244,45	100,18%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 667,45	111,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 577,00	89 577,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	512,41	102,48%
	0830	Wpływy z usług	500,00	512,41	102,48%
85295		Pozostała działalność	147 155,00	146 666,93	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	27 695,00	27 206,93	98,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 460,00	119 460,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			748 608,00	728 005,46	97,25%
85395		Pozostała działalność	748 608,00	728 005,46	97,25%
	0920	Pozostałe odsetki	31,00	63,44	204,65%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	647 660,00	641 929,38	99,12%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 917,00	86 012,64	85,23%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			161 351,00	159 288,61	98,72%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 351,00	159 288,61	98,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 001,00	145 947,20	98,61%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa	13 350,00	13 341,41	99,94%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			69 828,00	71 226,75	102,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 527,00	19 927,38	107,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	
	0830	Wpływy z usług	18 450,00	19 847,29	107,57%
	0920	Pozostałe odsetki	42,00	45,29	

90002		Gospodarka odpadami	43 254,00	43 253,55	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 254,00	43 253,55	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 267,00	7 266,16	99,99%
	0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 467,00	6 466,16	99,99%
90095		Pozostała działalność	780,00	779,66	99,96%
	0970	Wpływy z różnych opłat	780,00	779,66	99,96%
OGÓLEM			15 665 988,87	15 652 642,74	99,91%
		Dochody bieżące	13 991 801,87	13 978 390,61	99,90%
		w tym środki UE	1 010 830,00	1 005 100,06	99,43%
		Dochody majątkowe	1 674 187,00	1 674 252,13	100,00%
		w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	166 266,00	166 332,02	100,04%
		dochody majątkowe - środki UE	561 540,00	561 540,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2014 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO			886 479,28	884 723,49	99,80%
01008		Melioracje wodne	300,00	234,91	78,30%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	234,91	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 105,00	384 012,19	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	12,19	40,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 075,00	384 000,00	99,98%
01030		Izby rolnicze	15 670,00	14 072,23	89,80%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 670,00	14 072,23	89,80%
01095		Pozostała działalność	486 404,28	486 404,16	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	22,00	21,88	99,45%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,68	3 610,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379,40	1 379,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	476 649,30	476 649,30	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			214 650,00	177 014,17	82,47%
40002		Dostarczanie wody	214 650,00	177 014,17	82,47%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 634,00	34 570,71	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 877,53	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	910,40	91,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	11 410,60	58,52%
	4260	Zakup energii	64 000,00	58 138,94	90,84%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 600,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 851,22	73,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 644,14	94,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 248,50	84,97%
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 093,93	99,45%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 550 227,00	1 519 567,34	98,02%
60013		Drogi wojewódzkie	900,00	835,25	92,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	835,25	92,81%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700,00	2 635,25	97,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 700,00	2 635,25	97,60%
60016		Drogi publiczne gminne	1 546 627,00	1 516 096,84	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	8 426,60	79,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	241 906,00	217 345,83	89,85%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 400,00	90,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 566,00	1 283 344,41	99,75%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			884 116,00	825 457,26	93,37%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 116,00	825 457,26	93,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	275,04	27,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 600,00	50,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	39 492,09	59,39%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 648,41	81,91%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 600,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 029,20	71,18%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 300,11	66,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	728 916,00	726 682,00	99,69%

	4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	2 830,41	80,87%
		DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	12 555,00	73,85%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	15 000,00	10 555,00	70,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 555,00	70,37%
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 761,00	1 399 016,43	95,19%
75011		Urzędy wojewódzkie	31 009,00	31 009,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,00	3 438,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	4 568,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	2 513,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	69 440,85	95,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	59 810,00	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 382,84	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 248,01	83,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 261 786,00	1 200 115,91	95,11%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	960,00	48,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	770 570,00	751 994,89	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 430,00	60 428,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	134 813,34	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 363,00	14 841,01	72,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 800,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	78 420,44	93,58%
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 476,96	91,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	620,00	62,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 022,00	67 896,25	78,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 721,75	54,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 560,68	79,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 166,86	70,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 486,35	84,86%
	4430	Różne opłaty i składki	7 139,00	4 227,68	59,22%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	18 961,44	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	9 000,00	8 099,40	89,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 734,04	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 270,18	50,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 463,86	97,32%
75095		Pozostała działalność	81 466,00	77 716,63	95,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	11 775,00	87,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 500,00	46 466,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	47,88	55,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 480,00	87,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 196,51	60,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 163,00	72,10%
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 588,24	98,04%
		DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	53 858,07	97,99%
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%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 375,00	39 361,41	97,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	26 175,00	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,81	675,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	96,82	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 952,00	3 952,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,50	5 742,33	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 843,43	1 743,42	94,57%
	4350		394,00	393,60	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	582,43	582,43	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 786,00	13 696,66	99,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,00	207,61	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,74	99,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 614,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	5 449,71	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,60	96,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	97 541,00	84 044,71	86,16%
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	94 341,00	81 044,71	85,91%
	3030	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 700,00	10 990,00	80,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	539,88	83,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	78,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 179,21	87,06%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 519,36	91,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 991,00	6 942,56	77,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	319,20	63,84%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 154,50	93,50%
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 000,00	96 884,20	91,40%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	96 884,20	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	100 000,00	91 884,20	91,88%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	49 500,00	3 320,39	6,71%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 320,39	94,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 320,39	94,87%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00%
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 569 172,59	5 461 701,34	98,07%
80101		Szkoły podstawowe	2 420 253,59	2 340 332,91	96,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 780,00	98 769,95	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 282 427,00	1 282 382,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 353,00	98 352,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 970,00	248 928,88	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 190,00	30 118,88	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 420,00	96,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 262,00	8 262,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 245,00	92 186,78	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 453,00	21 080,57	98,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	3 720,12	98,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 112,50	3 963,75	96,38%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 045,00	90 373,27	93,13%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 126,00	15 948,22	93,12%
	4260	Zakup energii	27 089,00	27 086,25	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 991,00	7 990,32	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 573,00	1 570,56	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 857,09	24 770,87	99,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	216 085,00	155 921,40	72,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	38 133,00	27 515,54	72,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 416,00	4 386,26	99,33%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683,00	3 675,74	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 886,00	3 864,66	99,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 803,00	4 803,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	187,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	33,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 869,00	70 868,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 560,00	4 554,00	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,00%
80104		Przedszkola	839 937,00	833 861,51	99,28%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 540,00	19 532,94	99,96%
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 523,00	3 438,00	97,59%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312 410,00	312 356,75	99,98%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 409,00	93 302,74	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324,00	25 323,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 850,00	59 844,51	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 930,00	16 550,86	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 051,00	7 961,96	98,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	2 275,51	91,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 125,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 671,00	9 644,83	99,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 206,56	68,96%
	4220	Zakup środków żywności	58 990,00	58 669,46	99,46%
	4227	Zakup środków żywności	31 000,00	28 139,40	90,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,72	99,98%
	4260	Zakup energii	3 760,00	3 753,18	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,20	99,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	103 512,00	103 002,58	99,51%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 242,00	28 238,51	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	688,60	98,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	592,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 348,00	19 348,00	100,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	93,00	93,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	361,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 289 428,00	1 272 413,67	98,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 850,00	58 824,64	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	739 754,00	739 717,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 046,00	67 045,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 650,00	146 632,15	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 270,00	18 259,90	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 406,00	16 390,00	99,90%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 019,00	94,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353,00	8 596,46	83,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	1 517,02	83,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,00	712,44	99,92%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 299,99	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 630,00	31 051,23	74,59%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 346,00	5 479,60	74,59%
	4260	Zakup energii	13 720,00	13 716,43	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	1 140,56	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 377,99	99,03%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 775,94	99,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 806,00	58 006,70	96,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 554,00	10 236,47	96,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 295,00	1 294,12	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 510,00	1 508,58	56,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 087,28	99,93%
	4411	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,09	99,25%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 700,00	20 699,37	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 123,00	2 123,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	341,00	341,00	100,00%
	4437	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	0,00	0,00%
	4439	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 787,00	43 786,83	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	744,00	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 130,00	266 940,13	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 992,50	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 128,00	31 952,97	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 130,00	210 122,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 872,00	2 872,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 279,00	344 184,29	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 127,00	189 126,19	100,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 632,00	31 330,97	99,05%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 582,00	5 529,00	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 899,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 338,00	33 337,26	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 613,00	5 357,59	95,45%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	991,00	945,48	95,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	4 433,02	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00	767,65	95,36%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	135,41	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 775,00	26 775,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	4 725,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,00	5 338,79	97,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 083,11	89,38%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	897,02	89,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	233,00	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 171,05	99,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 172,84	72,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	285,00	206,97	72,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	564,00	563,67	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	865,63	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 278,00	4 277,27	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	2 151,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 720,00	8 668,50	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 328,50	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 140,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	316 425,00	314 304,96	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	495,00	487,56	98,50%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 580,00	98 544,74	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096,00	8 092,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 310,00	18 278,86	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 964,60	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 564,91	99,55%
	4220	Zakup środków żywności	173 050,00	171 254,67	98,96%
	4260	Zakup energii	4 854,00	4 755,10	97,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	107,00	97,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	585,51	97,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	81 000,00	80 995,37	99,99%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 612,00	2 611,06	99,96%

	4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	339,00	338,58	99,88%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,00	112,86	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	3 243,75	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	1 081,25	99,93%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 127,89	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	796,67	99,96%
	4301	Zakup usług pozostałych	29 832,00	29 831,66	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 379,56	99,99%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 223,00	5 222,09	99,98%
	4431	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00	25 346,00	100,00%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	27 952,00	27 952,00	31,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 952,00	26 952,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,00	13 236,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 516,00	7 516,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2 901 080,00	2 851 504,18	98,29%
85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00	113 817,35	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	113 817,35	99,84%
85204		Rodziny zastępcze	6 500,00	6 414,51	98,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 414,51	98,68%
85206		Wspieranie rodziny	23 393,00	23 286,02	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 685,00	16 661,50	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 127,17	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 127,00	3 119,68	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	436,63	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,00	1 208,11	94,53%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	732,93	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 583,00	1 340 463,68	98,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	5 279,00	5 279,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	195,00	97,50%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	70,00	47,15	67,36%
	3110	Świadczenia społeczne	1 296 826,00	1 285 362,44	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 870,00	27 201,00	91,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 189,45	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 790,00	5 200,75	89,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	720,81	91,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 809,61	47,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 835,00	10 229,30	94,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	28,10	7,81%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	3 318,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	607,14	86,73%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	460,00	32,86%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 317,00	15 035,39	98,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 317,00	15 035,39	98,16%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	511 479,00	495 131,78	96,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	813,00	813,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500 732,00	484 385,74	96,74%
	3119	Świadczenia społeczne	8 434,00	8 433,04	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 378,00	113 277,20	94,10%
	3110	Świadczenia społeczne	120 370,00	113 277,20	94,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	123 521,00	122 600,84	99,26%
	3110	Świadczenia społeczne	123 521,00	122 600,84	99,26%
85219		Osrodki pomocy społecznej	333 237,00	331 636,73	99,52%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	687,55	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00	201 149,25	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,00	17 297,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 200,00	36 156,65	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 108,31	97,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 961,56	99,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 200,00	9 856,35	96,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 872,76	98,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	635,17	88,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	860,00	804,54	93,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 459,03	87,82%
	4410	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 180,91	96,78%

	4430	Różne opłaty i składki	545,00	545,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	403,00	403,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	195,00	194,35	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	829,00	82,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 568,00	80 308,44	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	59 784,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 079,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 250,00	10 205,18	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	686,93	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,34	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	2 925,90	94,08%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,87	99,99%
85232		Centra integracji społecznej	32 349,00	32 265,31	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	1 911,42	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	4 529,63	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	628,29	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,04	99,68%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	177 755,00	177 266,93	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	176 460,00	176 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	806,93	62,31%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			141 010,00	135 060,97	95,78%
85395		Pozostała działalność	141 010,00	135 060,97	95,78%
	3257	Stypendia różne	11 739,00	11 738,30	99,99%
	3259	Stypendia różne	622,00	621,70	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 334,00	48 387,74	98,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,00	3 163,06	99,84%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 441,00	11 925,82	95,86%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	753,00	737,86	97,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920,00	896,89	97,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	62,22	97,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 803,06	92,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	135,39	83,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 656,00	51 571,64	92,66%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 923,36	94,61%
	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			319 791,00	316 710,26	99,04%
85401		Świetlice szkolne	119 440,00	119 354,93	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 037,00	8 032,80	99,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 670,00	78 642,47	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 492,69	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 980,00	15 972,60	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 176,95	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	2 486,16	99,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,18	98,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	30,08	75,20%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 351,00	197 355,33	98,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 001,00	182 434,00	98,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 350,00	13 341,41	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 579,92	79,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			963 597,00	905 008,49	93,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 091,00	26 305,49	81,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	256,50	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	494,85	81,12%
	4260	Zakup energii	1 600,00	493,09	30,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	23 561,05	85,71%
90002		Gospodarka odpadami	435 798,00	422 171,35	96,87%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	7 205,72	80,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 183,00	372 471,01	96,95%
	4430	Różne opłaty i składki	9 398,00	9 397,62	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	3 420,00	95,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	6 248,40	69,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 248,40	69,43%
90013		Schroniska dla zwierząt	21 303,00	13 548,45	63,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 303,00	13 548,45	63,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 537,00	133 022,42	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	516,90	73,84%
	4260	Zakup energii	72 000,00	68 039,91	94,50%
	4270	Zakup usług remontowych	16 987,00	16 800,00	98,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 020,82	80,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	26 644,79	99,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 994,00	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	19 994,00	99,97%
90095		Pozostała działalność	302 868,00	283 718,38	93,68%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 287,73	85,85%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 754,00	108 409,01	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,00	10 730,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	20 365,61	96,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 472,64	99,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	17 439,40	94,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 274,42	82,89%
	4260	Zakup energii	200,00	120,19	60,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 890,35	89,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	662,10	82,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 218,00	70,30%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 936,53	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 381,00	37 633,66	98,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 665,00	14 918,50	95,23%
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 140,00	628 325,65	96,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 782,00	459 035,22	98,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	24 617,52	99,87%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 239,33	80,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 240,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	326,19	16,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 526,00	105 067,17	99,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 016,00	100 016,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 640,00	29 529,01	99,63%
92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	60 358,00	47 290,43	78,35%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	500,00	38,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 810,93	31,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	799,50	12,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 058,00	41 680,00	99,10%
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	238 348,00	233 645,28	98,03%
92695		Pozostała działalność	238 348,00	233 645,28	98,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 305,60	87,04%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 059,20	68,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 805,64	90,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 842,00	75 688,07	98,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 999,00	119 999,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 507,00	31 287,77	93,38%
		Ogółem wydatki	16 141 325,87	15 616 349,23	96,75%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 r

Uchwalony budżet na rok 2014 uchwałą Nr XXXV/244/2013 w dniu 30 grudnia 2013 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.576.056 zł, a wydatków 12.838.334 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 262.278 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 62.278 zł;
- pożyczek w kwocie 200.000 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (3.139.337,87 zł), z tytułu;

- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 542.658,00 zł,
- dotacji na realizację w 2014 r. projektu Comenius 15.524,00 zł,

- podatku od nieruchomości 63.653,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 6.112,00 zł,
- dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 102.677,00 zł;
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Szkoła Równych Szans” 620.000,00 zł;
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” 10.543,00 zł;
- dotacji z ANR na budowę oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku 382.500,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej 2,00 zł;
- dotacji na stypendia dla uczniów 148.001,00 zł;
- dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 43.254,00 zł;
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.000,00 zł;
- dotacji na zwrot akcyzy rolnikom 486.182,28 zł;
- dotacji na pomoc finansową z Powiatu Oleckiego 191.038,00 zł;
- dotacji na przebudowę drogi Kleszczewo-Puchówka 369.774,00 zł;
- środków na naprawę dróg po 71 Rajdzie Polski 14.115,00 zł;
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego 13.786,00 zł;
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów 40.375,00 zł;
- dotacji na "Wyprawka szkolna" 13.350,00 zł;
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 4.049,59 zł;
- dotacji na zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki 17.508,00 zł;
- dotacji z WFOŚiGW na zakup ubrań strażackich 3.000,00 zł;
- dotacji z UE z zadania zrealizowanego w 2013 r. -przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.540,00 zł;
- ponadplanowych dochodów i zmniejszenia planu dochodów 47.696,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 43.013 zł;
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki” o kwotę 6.392 zł.

Budżet po dokonanych zmianach w 2014 roku wyniósł:

- dochody 15.665.988,87 zł

bieżące 13.991.801,87 zł

majątkowe 1.674.187,00 zł

- wydatki 16.141.325,87 zł

bieżące 13.878.900,87 zł

majątkowe 2.262.425,00 zł

Deficyt 475.337,00 zł

Kwota deficytu wzrosła o 213.059 zł, w tym wprowadzone do wydatków wolne środki z 2013 r. w kwocie 196.234 zł.

Zadania majątkowe planowane na początek roku w kwocie 948 777 zł, w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.313 648 zł.

Zmiany w planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., polegały na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zapisanych w WPF do realizacji w latach późniejszych, głównie z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ich dofinansowanie:

- 1) „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RML w Gąsiorówku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”, na kwotę 384.000 zł, środki finansowe na realizację inwestycji pozyskano z ANR w kwocie 382.500 zł;
- 2) „Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka ok. 1484 mb”, na kwotę 751.872 zł (po przetargu). Środki finansowe pozyskano z Powiatu Oleckiego w kwocie 191.037,94 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" w kwocie 369.774,00 zł.
- 3) „Dokumentacja kosztorysowo-projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Letniskowej w Wieliczkach” na kwotę 26.650 zł;
- 4) „Założenie monitoringu na obiektach infrastruktury nad jeziorem Olecko Małe” na kwotę 8.500 zł;
- 5) "Przebudowa drogi we wsi Kleszczewo" na kwotę 17.700 zł i "Przebudowa drogi we wsi Niedźwiedzkie na kwotę 265.094 zł- zadania wydzielono z planowanych dróg, na których przebudowa miała polegać na położeniu płyt drogowych;
- 6) zwiększono wartość zadania "Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach" do kwoty uzyskanej w przetargu, tj. o 14.600 zł;
- 7) zwiększono wartość zadania "Utwardzenie placu w centrum wsi Sobole" o kwotę 11.000 zł oraz zadanie "Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilkasach" o kwotę 10.000 zł;
- 8) wprowadzono nowe zadanie "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku GOK w Wieliczkach" na kwotę 18.000 zł oraz "Zakup wiaty przystankowej do wsi Szeszki" na kwotę 8.000 zł.

W trakcie 2014 roku, na wymienione zadania inwestycyjne pozyskano środki w kwocie 943.312 zł. Podpisano umowy na dofinansowanie ze środków UE, budowy świetlicy w Małym Olecku i budynku zaplecza socjalnego w Norach- ogółem na kwotę 220.015 zł, które wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania w 2015 r.

Pozyskano również dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach projektów UE przez GOPS i Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach, w kwocie 630.543 zł oraz z WFOŚiGW na zadanie bieżące polegające na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 43.254 zł.

Po zrealizowanym zadaniu w 2013 r. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki”, tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – na rachunek budżetu wpłynęły środki z PROW 2007-2013 w kwocie 561.540 zł, z których spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE.

W analizowanym okresie zadania inwestycyjne na plan 2.262.425 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.253.308,38 zł, tj. w 99,6 %.

Zrealizowano wszystkie planowane w 2014 roku zadania inwestycyjne.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 15.652.642,74 zł, tj. 99,91 %, w tym:

- dochody bieżące 13.978.390,61 zł,
- dochody majątkowe 1.674.252,13 zł.

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

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 4.352.584,88 zł, na planowane 4.302.725,00 zł, co stanowi 101,6 % do planowanych i 27,8 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 5.686.663,86 zł, na planowane 5.749.869,87 zł, co stanowi 98,9 % do planowanych i 36,3 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.613.394 zł, na planowanych 5.613.394 zł, co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 35,8 %.

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości planu, dotyczy to dotacji celowych, które zostały zwrócone po pełnym zaspokojeniu potrzeb głównie z zakresu zadań

pomocy społecznej i wyborów do rad gmin, rad sejmików województw i wyborów wójta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dobrze przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 101,21 % a od osób fizycznych 103 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2014 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 1.094.125,48 zł

Wpływy - 985.192,18 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	3.399,00	1.671,00 zł
Nory	430,50	0
Cimoszki	9.660,00	0
Cimochy	4.706,10	2.088,10
Guty	1.187,00	0,00
Gąsiorówko	2.205,67	395,10
Kleszczewo	13.631,80	8.784,00
Krupin	8.642,20	6.747,40
Krzyżewko - Godziejewo	1.715,00	0
Małe Olecko	2.464,70	0
Markowskie	1.473,00	0
Niedźwiedzkie	3.129,00	2.851,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	4.076,10	3.300,10
Rynie	14.608,50	14.492,50
Sobole	422,60	0
Szeszki	6.118,00	5.144,00
Wieliczki	22.910,33	0
Wilkasy	4.912,20	304,40
Wojnasy	3.241,60	648,60
Razem	108.933,30	46.326,20

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 108.933,30 zł, w tym hipoteka przymusowa 46.326,20 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 32.055,86 zł, hipoteka – podatek rolny 14.270,34 zł). W 2014 roku dokonano wpisu na hipotekę przymusową dla 5 osób na kwotę 3.856,68 zł.

Wystawiono 1299 decyzji wymiarowych i 85 aneksów do decyzji. Wydano 196 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 439 upomnień na kwotę 162.195,34 zł i 118 tytułów wykonawczych na kwotę 40.137,46 zł. Wpłynęło 8 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległości na kwotę 4.326,00 zł wraz z odsetkami i 1 podanie o rozłożenie na raty, które również załatwiono pozytywnie. Załatwiono pozytywnie 8 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 2 wnioski o ulgę inwestycyjną.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało i opłaciło 7 jednostek prawnych na kwotę 69.304 zł. W podatku leśnym nie wystąpiły zaległości.

Podatek rolny zadeklarowało 11 jednostek prawnych oraz wydano 2 decyzje dla jednostek, które nie złożyły deklaracji, ogółem na kwotę 25.416,00 zł. Za analizowany okres wpłynęła kwota 24.551,00 zł, co stanowi 96,6 % wykonania. W podatku rolnym zalegają 3 jednostki na kwotę 1.138 zł.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 27 jednostek prawnych na kwotę 1.103.436,00 zł. Wpłynęło 1.099.545,00 zł, co stanowi 99,65% kwot wynikających z deklaracji. W 2014 roku wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 18.02.2010 r., został załatwiony pozytywnie i udzielono ulgi w kwocie 13.388,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka, tj. Hawe Telekom na kwotę 5.180,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Należności podatku od środków transportowych w 2014 r. wynosiły 40.728,00 zł, wpłynęło 33.096,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 7.632 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2014 rok na plan 16.141.325,87 zł wyniosła 15.616.349,23 zł, tj. 96,7 %, z tego:

- wydatki bieżące 13.363.040,85 zł;
- wydatki majątkowe 2.253.308,38 zł.

Realizacja planów finansowych jednostek przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	7.420.708,28	7.054.676,71	141.030,14	95,1
Jednostki oświaty	5.805.067,59	5.694.523,72	284.960,18	98,1
GOPS	2.915.550,00	2.867.148,80	31.181,40	98,3
Ogółem	16.141.325,87	15.616.349,23	457.171,72	96,7

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków:

- 33,9 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 14,4 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 51,7 % to pozostałe wydatki.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (486.182,28 zł), przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wykonano „Budowę biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RML w Gąsiorówku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”, na kwotę 384.000 zł, przy dofinansowaniu z ANR w kwocie 382.500 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 82,5 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni, na łączną wartość 16.595 zł. Poniesiono wydatki na usługi konserwacji przepompowni w Cimochach i hydroforni w Kleszczewie, agregatów i badanie wody na łączną kwotę 17.386 zł.

Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (58.139 zł), dozór techniczny hydroforni oraz wydatki na płace i pochodne, ryczałty zatrudnionych konserwatorów (78.740 zł).

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 1.519.567,34 zł, tj. 98 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 17.042,78 zł, zakup piasku i soli drogowej (2.088,05 zł), zakup znaków drogowych, barier i ich zamontowanie (12.485,13 zł), równiarka na drogach przepracowała 361 godz. na kwotę 41.516,78 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 128.921,22 zł, w tym naprawa drogi we wsi Krupin i Godziejewo, Guty, Cimoszki z funduszu sołeckiego- 30.603 34. Ogółem dowieziono i rozplantowano 7764 ton mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi. Wykonano wytyczenie drogi we wsi Niedźwiedzkie (fundusz sołecki) 10.100 zł i drogi Wieliczki-Lipkowo (4.520 zł). Wykonano 5-letni przegląd dróg na kwotę 7.600 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.470,50 zł.

Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym.

Zadania inwestycyjne na drogach zrealizowano na kwotę ogółem 1.283.344,41 zł, z tego:

- „Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach- 2014 r.”- uregulowano przebieg drogi, poprzez zakup działek sąsiadujących z drogą. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi i parking z kostki brukowej na kwotę 133.874,79 zł;
- przebudowano drogę wewnętrzną we wsi Kleszczewo, na kwotę 17.626,01 zł,
- „Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka ok. 1484 mb”- na kwotę 751.849,88 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Wieliczkach, ul. Słoneczna” na kwotę 116.827,86 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Niedźwiedzkie na kwotę 263.165,87 zł.

Łącznie na terenie gminy położono nawierzchnię asfaltową na drogach o długości 2973 mb.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży - na kwotę 24.946,90 zł, kontrola przewodów kominowych - 6.900 zł, przegląd budowlany budynków 5.000 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 31.118 zł. Prace remontowe przy budynkach komunalnych, wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, dokonywano jedynie zakupu materiałów do remontu na kwotę 9.958 zł.

Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (4.187 zł), wynagrodzenie palaczy centralnego ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania (1.875 zł), zakup energii (10.648 zł), podatek od nieruchomości (726.682 zł), koszty zastępstwa procesowego- 2.830,41 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 93,4 % do planowanych.

Dział 710 - działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 10.555 zł, i na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych kwota 2.000 zł.

Dział 750 - administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 95,2 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –75,8 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 18.961 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (101.950 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (8.486 zł), szkolenia pracowników i dokształcanie (9.686 zł), zakup opału (11.616 zł), energii (11.477 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV (18.976 zł), paliwo i części zamienne i naprawy samochodów (16.204 zł), zakup i naprawa, konserwacja sprzętu, komputerów, licencje (40.118 zł), przesyłki skredytowane (30.770 zł), usługi radcy prawnego (31.835 zł), usługi telefoniczne i internetowe (9.450 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 10.588 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców i przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, poniesiono wydatki w kwocie 53.858,07 zł. Zadania te realizowane były w pełni z dotacji celowych.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców. W 2014 r. wykonany został remont remizy OSP w Markowskich, głównie z funduszu sołeckiego, ogółem na kwotę 7.238 zł. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w tym dziale w kwocie 81.044,71 zł.

Ze środków WFOŚiGW w kwocie 3.000 zł i środków własnych w kwocie 750 zł, zakupiono 6 kompletów nowego wyposażenia osobistego strażaka.

W dziale tym planowana była wpłata na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000 zł, wydatki te zrealizowano i rozliczono.

Dział 757 - obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja zamknęła się kwotą 96.884,20 zł.

Dział 801 – budżet oświaty w 2014 r. wynosił 5.805.067,59 zł . Plan finansowy uwzględniał środki z EFS. W 2014 r. realizowano 2 projekty finansowane z EFS:

- program „Szkola równych szans ...” (plan – 620.000,00; wykonanie – 522.092,64)
- program „Radosne przedszkolaki w gminie Wieliczki” (plan 289.262,00; wykonanie – 283.730,37 zł).

Ponadto zakończono program pt. „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. W planie finansowym ujęto kwotę 33.389,00. Wydatkowano 33.255,39 zł.

Wykonanie planu w 2014 r. wyniosło 5.694.523,72 , co stanowi 98,09 % . Na płace i pochodne wydano 3.757.837,47 co stanowiło 66 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół. Na zakup materiałów wydatkowano 212.012,80 zł, w tym na:

- opał - 58.891,57
- paliwo do autobusu szkolnego – 28.421,34
- pozostałe – 124.699,89 (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, materiały ogrodnicze i rośliny ozdobne, narzędzia, odzież robocza, materiały instalacyjne i elektryczne, materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, benzyna do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, części do żaczka itp.). Ze środków projektowych wydatkowano kwotę 45.119,86zł.

Na energię elektryczną i wodę wydano 49.310,96 zł. Pozostałe wydatki to:

- pomoce dydaktyczne – 155.219,40, w tym zakupione ze środków projektowych w kwocie 148.652,03 zł oraz z dotacji celowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I – 3.861,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.471,74 (w tym dojazd na-li na nauczanie indywidualne),
- podróże służbowe zagraniczne – 20.699,37 zł,
- artykuły spożywcze do stołówek – 258.063,53 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 8.190,00 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów – 182.434,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów („wyprawka szkolna”) – 13.341,41 zł,
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 210.122,66 zł,
- pozostałe usługi takie jak: prowizje bankowe, naprawy, konserwacje, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, abonament RTV, kontrole sanitarne, konserwacja windy itp. – 404.303,98 zł, w tym usługi edukacyjne i inne w ramach projektów z EFS – 361.838,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 12.116,97 zł,
- ubezpieczenie mienia – 11.093,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 3.593,00 zł,
- za wywóz nieczystości – 5.391,00 zł,
- za badania profilaktyczne pracowników – 3.210,12 zł,

W 2014 r. wykonano bieżące remonty na kwotę 7.990,32 zł.

Ponadto wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę – 189.585,89 oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 178.196,10 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie dla nauczycieli to m.in. opłata czesnego i szkoleń, na które wydano 5.340,00 zł.

W 2014 r. zaplanowano dochody w kwocie 248.860,00 zł. W 2014 r. pozyskano kwotę 249.297,25 zł, co stanowi 100,10 % planu. Na osiągnięte dochody składają się następujące źródła ich pozyskania:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 13.011,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 232.294,60 zł,
- dopisane odsetki na rachunkach bankowych – 3.811,65 zł,
- pozostałe – 180,00 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 7** 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 analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 100 % w stosunku do zebranych opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852- pomoc społeczna- główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Plan finansowy na 2014 r. zrealizowano w 98,5 %. Na dzień 31.12.2014 r., skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 250 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 220 rodzin ;
- z funduszu alimentacyjnego 24 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 494 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.204.076,27 zł w tym:

Pomoc Społeczna: 887.712,55

Zasiłki celowe (samorządowe)	30.000,00
Zasiłki okresowe	454.385,74
Zasiłki stałe	122.600,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.034,11
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	113.817,35
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	6.414,51
Dożywianie	149.460,00

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : 1.316.363,72

Świadczenia rodzinne	738.901,70
Zasiłek pielęgnacyjny	132.039,00
Świadczenie pielęgnacyjne	100.080,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	27.000,00
Fundusz alimentacyjny	189.632,57
Zasiłek opiekuna	88.285,55
Specjalny zasiłek opiekuńczy	8.320,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.103,62
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.001,28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach realizował w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” na ogólną kwotę projektu 141.302,70 zł. w tym:

- kwota dofinansowana 127.269,66 zł
- wkład własny 14.033,04 zł

Realizowany był również projekt partnerski z PUP w Olecku "Z myślą o przyszłości" na ogólną kwotę 7.791,31 zł.

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2014 r. wystawił:

24 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze. Przeprowadzono 33 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpiono z 14 wnioskami o Aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP.

Urząd Gminy w dz. 852- ponosi wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych, na plan 120.378 zł, zrealizowano 113.277,20 zł, tj. 94,1 %.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 905.008,49 zł , tj. 93,9 %, 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 176.211 zł, pozostała kwota to: wydatki na energię za oświetlenie uliczne, konserwację, wykonanie oświetlenia na ul. Letniskowej i wymiana lamp w 2 sołectwach – 133.022 zł, opłaty za ochronę środowiska – 19.994 zł, zakup paliwa i części zamiennych do pił, kosiarek i ciągników, ich ubezpieczenie, rękawice i ubrania robocze (52.752 zł), pokrycie dachowe przystanków PKS po zdjęciu eternitu (2.721 zł). Opłaty za zrzut ścieków bytowych i utrzymanie oczyszczalni w Gąsiorówku i oczyszczalni przydomowych- 26.305,49 zł. Opłaty za pobyt psów w schronisku 13.548,45 zł. Utylizacja zwierząt padłych i wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika 378.917,80 zł. Składki na PFRON- 17.439 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano remont pomostu nad jeziorem w Wieliczkach na kwotę 23.591,66 zł oraz oświetlenie na ulicy Letniskowej na kwotę 26.644,79 zł

Realizowane w tym dziale były również zadania z funduszu sołeckiego, m.in.:

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupinie - 7.012 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Szeszkach- 7.030 zł,
- zakup dekoracji iluminacyjnych zewnętrznych (ozdoby świąteczne świetlne) w Wieliczkach - 7.600 zł,
- zakup 2 wiat przystankowych do wsi Szeszki, na kwotę 7.318,50 zł.

W dziale tym przewidziane były również środki na składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach w kwocie 9.397,62 zł.

W 2014 roku ze środków WFOŚiGW już drugi raz realizowane było zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki”, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 43.253,55 zł. Zdjęto i zutylizowano 102,859 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

W 2014 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 7.266 zł, z tych środków wykonano badanie wody z byłego składowiska na kwotę 6.248,40 zł oraz poniesiono pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska na kwotę 1.018 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmował dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 308.000 zł. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

- budowa świetlicy w Małym Olecku - zrealizowana na kwotę 190.070,18 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy w Wilkasach - na kwotę 26.542 zł,
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku GOK w Wieliczkach, na kwotę 18.000 zł,
- zakup i montaż altanki na "świetlicę" w Gąsiorówku na kwotę 19.065 zł,
- utwardzenie placu manewrowego w centrum wsi Sobole na kwotę 22.615 zł.

Zadania te realizowano z udziałem środków funduszu sołeckiego.

Dział 926 - kultura fizyczna - zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołeckiego. Planowane wydatki za okres

sprawozdawczy zrealizowano w 98 %. Ponoszone były wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne.

Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

- budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach- zrealizowana na kwotę 207.678,72 zł,
- założenie monitoringu na obiektach infrastruktury nad jeziorem w Wieliczkach, na kwotę 8.296,12 zł,
- wykonano oświetlenie boiska w Cimochach na kwotę 11.000 zł.

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

- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”. Do konkursu ofertę złożyło jedno stowarzyszenie, które realizowało 2 zadania w lipcu "zawody wędkarskie" i we wrześniu "Europejski bieg pokoleń".

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

Wydatki planowane do realizacji z funduszu sołeckiego w 2014 r. w kwocie 262.577 zł, zrealizowano na sumę 248.243,68 zł, tj. 94,5 %, z tego wydatki bieżące 111.435,53 zł i majątkowe na kwotę 136.808,25 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w pełni zostały wykonane.

Pozostałe bieżące wydatki w ramach funduszu sołeckiego nie w pełni wykorzystane z uwagi na uzyskaną niższą cenę przy zakupie bądź usługach realizowanych zadań. Realizację wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**.

W 2014 r. nie realizowano zadań w ramach wydatków majątkowych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5**.

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

- zmianie wartości realizacji inwestycji do kwoty uzyskanej w przetargu na wykonanie zadania „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Norach" i "Budowa świetlicy wiejskiej w Małym Olecku". Zadania realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach PROW 2007-2013.

- wprowadzono środki z nowego projektu pn. „Szkoła Równych Szans ..." (2014-2015) i zwiększeniu uległa kwota dofinansowania na 2014 r. projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki" (2013-2015), realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które to zadania realizuje BOS w Wieliczkach;

- 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 ufp., na początek roku wynosił 768.967 zł a na koniec roku 1.345.556 zł, tj. więcej o 576.589 zł, w tym:

- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2014 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	406.910	326.910	200.000
Zmniejszenie/zwiększenie	-5.001	-145.016	20.015
Stan na koniec roku	401.909	181.894	220.015

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2014 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	362.057	8.019	354.038
Zmniejszenie/zwiększenie	581.590	31.395	550.195
Stan na koniec roku	943.647	39.414	904.233

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku, jednak nie wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2014 r.. Na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących, środki wpłynęły do budżetu w 2014 r., natomiast te które wpłynęły z wykonanych zadań inwestycyjnych w kwocie 561.540 zł dotyczyły inwestycji 2013 r.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. z udziałem środków UE do budżetu 2015 r. powinna wpłynąć kwota 220.015 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach z wyposażeniem” realizowana w latach 2012-2015, na kwotę ogółem 218.361,49 zł;
- "Budowa świetlicy we wsi Małe Olecko z wyposażeniem", realizowana w latach 2012-2-15 na kwotę ogółem 202.695,05 zł;
- „Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka" na kwotę ogółem 793.492,87 zł;
- Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach”, lata realizacji 2013-2014, na kwotę ogółem 134.959,79 zł.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim a nie zakończone w 2014 r. to:

- przebudowa wodociągu we wsi Wieliczki - wykonano dokumentację techniczną, lata realizacji 2012-2015;
- przebudowa drogi gminnej Wilkasy Wojnasy- wykonano dokumentację techniczną, lata realizacji 2012-2016;
- wprowadzono zadanie "Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach" do realizacji w latach 2014-2015.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2014 r. 3.102.845,06 zł
- spłata kredytów i pożyczek w 2014 r. - 1.070.896,06 zł
- emisja obligacji 1.250.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. - 3.281.949,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2014 751.295,69 zł w tym:

- zaległości 740.033,70 zł w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 496.715,53 zł.

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2014

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady			Wyk. za 2014	% wyk.	
				rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	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	8	9	10	
1.	010	01010	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015	75	75			0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RLM w Gąsiorówku wraz	384 000	1 500	382 500		384 000,00	100,00

			z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej						
3.	600	60016	Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dróg: w Niedźwiedzkich z FS- Nowe Raczki, Wieliczki, ul. Letniskowa; Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich- 2014 r.	265 094	265 094		263 165,87	99,27	
4.	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Kleszczewo - 2014 r.	17 700	17 700		17 626,01	99,58	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2014)	1 000	1 000		0,00	0,00	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach- 2013-2014 r.(230 mb)	133 900	133 900		133 874,79	99,98	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 142020 N w Wieliczkach ul. Słoneczna- 2014 r. (360 mb)	117 000	117 000		116 827,86	99,85	
8.	600	60016	Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka ok. 1484 mb	751 872	191 060	560 812	751 849,88	100,00	
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 500		3 500,00	100,00	
10.	900	90015	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Letniskowej w Wieliczkach	26 650	26 650		26 644,79	99,98	
11.	900	90095	Remont pomostu nad jeziorem w Wieliczkach - 2014 r.	23 600	23 600		23 591,66	99,96	
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupinie - 2014 r.	7 400	7 400		7 012,00	94,76	
13.	900	90095	Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach (przygotowanie terenu)- 2014 -2015	7 381	7 381		7 030,00	95,24	
14.	900	90095	Dekoracje iluminacyjne zewnętrzne (ozdoby świąteczne świetlne)- Wieliczki	7 665	7 665		7 600,00	99,15	
15.	900	90095	Zakup 2 wiat przystankowych do wsi Szeszki 2014	8 000	8 000		7 318,50	91,48	
16.	921	92109	Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie (2012-2014)	190 182	90 166	100 016	190 070,18	99,94	
17.	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilkasach-2014	27 000	27 000		26 542,00	98,30	
18.	921	92109	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku GOK w Wieliczkach- 2014 r.	18 000	18 000		18 000,00	100,00	
19.	921	92195	Zakup i montaż altanki na "świetlicę" w Gąsiorówku -2014 r.	19 065	19 065		19 065,00	100,00	
20.	921	92195	Utwardzenie placu w centrum wsi Sobole-2014	22 993	22 993		22 615,00	98,36	
21.	926	92695	Założenie monitoringu na obiektach infrastruktury nad jeziorem Olecko Małe	8 500	8 500		8 296,12	97,60	
22.	926	92695	Wykonanie oświetlenia boiska w Cimochach-2014 r.	11 121	11 121		11 000,00	98,91	
23.	926	92695	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. nr 468 wraz z wyposażeniem (2012-2014)	210 727	90 728	119 999	207 678,72	98,55	
x	OGÓLEM:			2 262 425	1 099 098	943 312	220 015	2 253 308,38	99,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		15 665 988,87	15 652 642,74	99,91
	dochody bieżące		13 991 801,87	13 978 390,61	99,90
	Dochody majątkowe		1 674 187,00	1 674 252,13	100,00
2.	Planowane wydatki		16 141 325,87	15 616 349,23	96,75
	Wydatki bieżące		13 878 900,87	13 363 040,85	96,28
	Wydatki majątkowe		2 262 425,00	2 253 308,38	99,60
	Nadwyżka (1-2)		0,00	36 293,51	0,00
	Deficyt (1-2)		-475 337,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		475 337,00	475 337,99	100,00
	Przychody ogółem:		1 546 234,00	1 546 234,05	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Splaty 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	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	296 234,00	296 234,05	100,00
	Rozchody ogółem :		1 070 897,00	1 070 896,06	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	510 897,00	510 896,64	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	560 000,00	559 999,42	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 5 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2014	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd.za 2014	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk. za 2014
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	486 182,28	486 182,28	100,00	486 182,28	486 182,28	100,00		
	01095		Pozostała działalność	486 182,28	486 182,28	100,00	486 182,28	486 182,28	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 182,28	486 182,28	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 800,00	3 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				649,80	649,80	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				93,10	93,10	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 610,68	3 610,68	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 379,40	1 379,40	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				476 649,30	476 649,30	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 009,00	31 009,00	100,00	31 009,00	31 009,00	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 009,00	31 009,00	100,00	31 009,00	31 009,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							250,00	88,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 009,00	31 009,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	20 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 438,00	3 438,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				490,00	490,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 568,00	4 568,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 513,00	2 513,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	53 858,07	97,99	54 961,00	53 858,07	97,99	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				637,00	637,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96,00	96,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				15,00	15,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00	52,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 375,00	39 361,41	97,49	40 375,00	39 361,41	97,49		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 375,00	39 361,41	97,49					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 075,00	26 175,00	96,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				675,81	675,81	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				96,83	96,82	99,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 952,00	3 952,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 755,50	5 742,33	99,77		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 843,43	1 743,42	94,57		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				394,00	393,60	99,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe				582,43	582,43	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 786,00	13 696,66	99,35	13 786,00	13 696,66	99,35	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 786,00	13 696,66	99,35					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				208,00	207,61	99,81		
		4120	Składki na fundusz pracy				30,00	29,74	99,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 615,00	1 614,00	99,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 518,00	5 449,71	98,76		
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	480,60	96,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 049,59	3 899,61	96,30	4 049,59	3 899,61	96,30	190,19	
	80101		Szkoły podstawowe	4 049,59	3 899,61	96,30	4 049,59	3 899,61	96,30		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 049,59	3 899,61	96,30					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 009,50	3 861,00	96,30		
		4300	Zakup usług pozostałych				40,09	38,61	96,31		
852			POMOC SPOLECZNA	1 378 774,00	1 356 872,39	193,34	1 378 774,00	1 356 872,39	193,34	19 856,00	12 299,14
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 346 484,00	1 325 664,18	98,45	1 346 484,00	1 325 664,18	98,45	19 856,00	12 299,14

		z ubezpieczenia społecznego								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 346 484,00	1 325 664,18	98,45					
	0980	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00		19 856,00	12 299,14
	3110	Świadczenia społeczne				1 296 826,00	1 285 362,44	99,12		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 300,00	25 014,30	91,63		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 210,00	2 189,45	99,07		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 400,00	4 818,95	89,24		
	4120	Składki na fundusz pracy				730,00	667,24	91,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 482,80	49,43		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				4 800,00	4 506,97	93,90		
	4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	28,10	7,81		
	4440	Odpis na ZFSS				1 100,00	1 093,93	99,45		
	4580	Pozostałe odsetki				3 318,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	460,00	32,86		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 217,00	4 001,28	94,88	4 217,00	4 001,28	94,88		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 217,00	4 001,28	94,88					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 217,00	4 001,28	94,88		
85215		Dotatki mieszkaniowe	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne				370,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	27 695,00	27 206,93	98,24	27 695,00	27 206,93			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 695,00	27 206,93	98,24					
	3110	Świadczenia społeczne				27 000,00	27 000,00	100,00		
	4210	Świadczenia społeczne				695,00	206,93	29,77		
RAZEM:			1 954 975,87	1 931 821,35	98,82	1 954 975,87	1 931 821,35	98,82	19 856,00	12 299,14

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	21 121	20 999,01	99,42
2	Cimoszki	11 312	11 312,00	100,00
3	Gąsiorówko	11 620	11 620,00	100,00
4	Godziejewo, Krzyżewko	7 963	7 963,00	100,00
5	Guty	8 544	8 509,94	99,60
6	Jelitki, Gąsiorowo	7 587	7 587,00	100,00
7	Kleszczewo	11 449	11 449,00	100,00
8	Krupin	12 850	12 139,00	94,47
9	Małe Olecko	17 225	17 225,00	100,00
10	Markowskie	12 372	12 370,23	99,99
11	Niedźwiedzkie	16 165	16 055,57	99,32
12	Nory	15 277	14 240,26	93,21
13	Nowe Raczki	7 895	0,00	0,00
14	Puchówka	9 091	9 091,00	100,00
15	Rynie	7 963	7 097,01	89,12
16	Sobołe	12 338	11 864,58	96,16
17	Szeszki	11 381	10 689,25	93,92
18	Urbanki	7 724	5 600,00	72,50
19	Wieliczki	29 665	29 457,62	99,30
20	Wilkasy	13 807	13 807,00	100,00
21	Wojnasy	9 228	9 167,21	99,34
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		262 577	248 243,68	94,54%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 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 2014 r.**

Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

Rozdział 80110

Stan środków na początek okresu: 4,41

Dochody ogółem: 5.857,50

§ 069. – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej – 27,00

§ 075. – wynajem pomieszczeń - 3.220,00

§ 083. – 0,00

§ 092. – odsetki 10,50

§ 096. - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny) 2.600,00

Wydatki ogółem: 5.854,26

§ 2400. – odprowadzenie środków 4,41

§ 4210. – zakup materiałów (kwiaty do dekoracji, nagrody dla uczniów, akcesoria komputer., wyposażenie, mater. instalacyjne itp.) 5.369,85

§ 4300. - usługi (za przewóz uczniów na zawody sport.) 480,00

Środki na koniec okresu 7,65

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 0,00

Dochody ogółem: 604,32

§ 092. – odsetki bankowe 0,32

§ 096. – darowizna 604,00

Wydatki ogółem: 604,00

§ 2400. – zwrot środków 0,00

§ 4240. – pomoce dydaktyczne 604,00

Środki na koniec okresu 0,32

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 0,90

Dochody ogółem: 1.431,65

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

§ 075. – wynajem pomieszczeń - 0,00

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

§ 092. – odsetki bankowe -	2,65
§ 096. – darowizny	1.420,00
Wydatki ogółem:	1.432,51
§ 2400. – zwrot środków	0,90
§ 4210. – zakup materiałów	199,61
§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych	1.220,00
§ 4300. – <u>provizja bankowa i inne usługi</u>	<u>12,00</u>
Środki na koniec okresu	0,04

Rozdział 80104

Stan środków na początek okresu: 0,06

Dochody ogółem: 250,23

§ 069. – wpłata -	0,00
§ 092. – odsetki bankowe	0,23
§ 096. – darowizna –	250,00
Wydatki ogółem:	248,86
§ 2400. – zwrot środków	0,06
§ 4210. – zakup materiałów	247,80
§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych	0,00
§ 4300. – <u>provizja bankowa i inne usługi –</u>	<u>1,00</u>
Środki na koniec okresu	1,43

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 w 2014 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
x	801	Oświata i wychowanie	5,37	8 143,70	8 149,07	8 139,63	9,44
1.	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach	0,00	604,32	604,32	604,00	0,32
2.	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	0,90	1 431,65	1 432,55	1 432,51	0,04
	80104		0,06	250,23	250,29	248,86	1,43
3.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	4,41	5 857,50	5 861,91	5 854,26	7,65

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2014 roku.

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

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Informacja uwzględnia wykonane dochody i wydatki związane z mieniem komunalnych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2015.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2014r. obejmuje obszar 110,4916 ha o wartości ogólnej 920 558,90 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 31.12.2013r. i stanu na 31.12.2014r., wynika z następujących działań:

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

I. Sprzedaż

Sprzedano 2,3593 ha gruntów o łącznej wartości 105 531,14 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 2410/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 244/5 o pow. 0,1332 ha oraz 246/1 o pow. 0,3882 ha położonych w obrębie Cimochy;
2. Akt notarialny Rep. A Nr 2404/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 244/4 o pow. 0,0835 ha, 246/2 o pow. 0,2129 ha, 252 o pow. 0,2248 ha, 253/2 o pow. 0,0454 ha położonych w obrębie Cimochy;
3. Akt notarialny Rep. A Nr 2759/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 45/3 o pow. 0,0480 ha, 90 o pow. 0,0956 ha, 91/1 o pow. 0,0036 ha położonych w obrębie Markowskie;
4. Akt notarialny Rep. A Nr 2753/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 45/1 o pow. 0,1220 ha położonej w obrębie Markowskie;
5. Akt notarialny Rep. A Nr 2765/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 147 o pow. 0,0600 ha położonej w obrębie Markowskie;
6. Akt notarialny Rep. A Nr 3772/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 224/5 o pow. 0,0022 ha, 224/7 o pow. 0,0366 ha, 224/8 o pow. 0,0063 ha, 224/15 o pow. 0,3093 ha położonych w obrębie Wieliczki;
7. Akt notarialny Rep. A Nr 4362/2014 na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 20/6 o pow. 0,1800 ha w Wojnasach.

II. Nabycie

1. Nabycie gruntów o łącznej pow. 0,0010 ha i wartości 500,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2416/2014 z dnia 17.06.2014r.
2. Nabycie gruntów o łącznej pow. 0,0118 ha i wartości 1 415,00 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2428/2014 z dnia 17.06.2014r.
3. Nabycie gruntów zajętych pod drogę gminną Kleszczewo - Puchówka o łącznej powierzchni 2,5650 ha i wartości 230 850,00 zł - PT 2/2014 Starostwa Powiatowego w Olecku z dnia 07.11.2014r.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2014r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 26 nieruchomości o łącznej pow. 3,3653 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

W okresie objętym informacją dokonano przekształcenia jednej nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieliczki OR.III.6826.1.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. Decyzja stała się ostateczna dnia 03 stycznia 2014r.

IV. Grunty przekazane w trwały zarząd:

Wg stanu na 31.12.2014r. 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 dokonano przekazania w trwały zarząd udziału 10073/30418 w działce Nr 268/2 o pow. 0,5200 ha położonej w obrębie wsi Wieliczki na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieliczki OR III. 6844.1.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

V. Pozostałe zmiany**1. Przekazanie gruntu dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka****Zdrowia w Wieliczkach**

- Wieliczki dz. Nr 40/9 o pow. 0,0707 ha i wartości 0,00 zł – Uchwała nr V/33/99 Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie mienia gminnego dla SP GOZ w Wieliczkach

2. Wymiana gruntów:

- Wieliczki Nr 271/1 o pow. 0,0011 ha i wartości 1,38 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego

- Wieliczki Nr 271/2 o pow. 0,0090 ha i wartości 11,27 zł - zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego

- Wieliczki Nr 218/3 o pow. 0,0082 ha i wartości 12,65 zł - nabycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego

5. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zwiększenie o 0,1317 ha.

6. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zmniejszenie o 0,00 ha.

7. **Zmiany wartości nieruchomości** w związku z wyceną nieruchomości – zwiększenie wartości o 61 150,00 zł i zmniejszenie 0,00 zł w związku ze zmianami w ewidencji gruntów.

VI. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2014r. w dzierżawę oddanych było 37,6723 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2014r. obejmuje:

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

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

- Garaż przy remizie OSP 1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt.
- GOK 1 szt.

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014:

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży lokalu użytkowego o pow. 56,68 m², w którym niegdyś miał swoją siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach, a także budynek gospodarczy o pow. 18,06 m² na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3772/2014. Ze sprzedaży uzyskano kwotę 46 056,85 zł.

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

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

W okresie objętym informacją oddano lokal administracyjno - biurowy w trwały zarząd dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach na podstawie decyzji Wójta Gminy Wieliczki OR III. 6844.1.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

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

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2014 przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 9 404 556,20 zł
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 798 789,28 zł
3. Środki transportowe – o wartości 1 057 880,20 zł
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 208 084,24 zł
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 48 185,31 zł

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 2 253 308,38 zł.

1. Wykonano przebudowę drogi nr 142020N (ul. Słoneczna) – 116 827,86 zł
2. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Cimochach (ul. Cmentarna) - 133 874,79 zł.
3. Sporządzono dokumentację kosztorysowo - projektową dróg: w Niedźwiedzkich, w Nowych Raczkach, w Wieliczkach ul. Letniskowa oraz wykonano przebudowę drogi w Niedźwiedzkich - 263 165,87 zł
4. Przebudowa drogi w miejscowości Kleszczewo - 17 626,01 zł.
5. Wykonano przebudowę drogi nr 1840N Jelitki - Kleszczewo - Puchówka - 751 849,88 zł
6. Budowa zaplecza socjalnego z wyposażeniem w Norach - 207 678,72 zł
7. Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Małym Olecku - 190 070,18 zł.
8. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w Gąsiorówku - 384 000,00 zł
9. Zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy - 3 500,00 zł.
10. Założono monitoring na obiektach infrastruktury nad jeziorem Olecko Małe - 8 296,12 zł.
11. Zakupiono dekoracje iluminacyjne (ozdoby świąteczne świetlne) mieszkańcom Wieliczek - 7 600,00 zł
12. Zakupiono dwie wiaty przystankowe do wsi Szeszki - 7 318,50 zł.

13. Utwardzono plac w centrum wsi Sobole - 22 615,00 zł.
14. Wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkasach - 26 542,00 zł
15. Zakupiono i zamontowano altankę na "świetlicę" w miejscowości Gąsiorówko - 19 065,00 zł.
16. Wykonano oświetlenie boiska w Cimochach - 11 000,00 zł.
17. Wykonano dokumentację kosztorysowo - projektową i wykonano oświetlenie uliczne na ul. Letniskowej w Wieliczkach - 26 644,79 zł.
18. Wykonano remont pomostu nad jeziorem w Wieliczkach - 23 591,66 zł.
19. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupinie - 7 012,00 zł.
20. Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach - 7 030,00 zł
21. Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku GOK w Wieliczkach - 18 000,00 zł.

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2014 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2015 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2014 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Cimochy - lokal użytkowy przy ul. Szkolnej 16

Na dzień 31.12.2014 lokal użytkowy pozostaje bez aktualnej wartości. Ze sprzedaży budynków planuje się uzyskać kwotę 39 426,99 zł.

2. Grunty:

Wieliczki – działka Nr 248/4

Krzyżewko – działka Nr 9

Małe Olecko - działka Nr 122/1

Małe Olecko – działka Nr 122/3

Gąsiorówko - działka Nr 63

Gąsiorówko - działka Nr 91

Gąsiorówko - działka Nr 92

Krupin – dz. 141/6

Markowskie – dz. 77

Udział (ok. 6178/47821) w działce nr 227/1

Na dzień 31.12.2014 nieruchomości nie posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Kwota planowana do uzyskania ze sprzedaży gruntów wynosi 170 435,00 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 31.12.2013	Wartość stan na 31.12.2013	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 31.12.2014	Wartość stan na 31.12.2014
		m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
1	Grunty	1 101 414	690 681,54	23 593	2 887,64	25 778	232 765,00	0	0,00	1 317	0,00	0	0,00	1 104 916	920 558,90
	RAZEM	1 101 414	690 681,54	23 593	2 887,64	25 778	232 765,00	0	0,00	1 317	0,00	0	0,00	1 104 916	920 558,90

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2013		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2014 r.						
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem		w tym:				
					wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	690 681,54	0,00	2 887,64	232 765,00	920 558,90	0,00	656 162,17	263 900,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	6 843 950,45	3 706 740,44	6 555,00	447 598,54	7 284 993,99	1 948 460,82	2 232 814,47	4 846 478,25	205 701,27	0,00	0,00
Budowle	7 628 579,51	460 350,67	0,00	1 775 976,69	9 404 556,20	2 651 382,39	8 482 177,80	920 687,26	1 691,14	0,00	0,00
Środki transportu	1 084 250,16	516 300,39	26 369,96	0,00	1 057 880,20	573 970,82	1 057 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 818 212,72	633 381,10	31 219,56	11 796,12	1 798 789,28	794 690,33	1 414 580,43	168 877,90	198 876,48	0,00	16 454,47
Narzędzia i wyposażenie	167 088,74	84 066,24	0,00	40 995,50	208 084,24	114 276,87	188 834,39	0,00	13 047,85	0,00	6 202,00
Wartości niematerialne i prawne	51 875,31	40 272,48	0,00	3 690,00	48 185,31	41 914,89	28 211,70	0,00	5 925,55	0,00	14 048,06
Ogółem	18 284 638,43	5 441 111,32	67 032,16	2 512 821,85	20 723 048,12	6 124 696,12	14 060 661,16	6 199 943,41	425 739,02	0,00	36 704,53

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego DOCHODY I WYDATKI w latach 2014-2015

Dochody związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2014	plan na 2015
	- sprzedaż gruntów	107 369,58
- sprzedaż budynków	56 064,44	39 426,99
- najem i dzierżawa	40 371,61	45 609,00
- użytkowanie wieczyste	682,22	906,27
Wydatki związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2014	plan na 2015
usługi geodezyjne	31 250,00	22 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	7 004,96	5 200,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	1 892,97	3 000,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	69 603,00	90 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	163 566,00	160 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	10 555,00	13 000,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZKACH ZA 2014 r.

Na 2014r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

POZ

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

- stawka kapitaacyjna 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 01.01.2014r wynosiły 460.000,00 zł.

Do 31.12.2014r. wpływy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 449.817,61 co stanowi 97% planowanych przychodów.

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

Populacja pacjentów na 31.12.2014 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2014	Liczba pacjentów na 12.2014	Różnica
Lekarz poz	2640	2626	-14
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2884	2867	-17
Położna poz	1492	1490	-2
Pielęgniarka szkolna	459	461	+2

AOS

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

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości **4325** punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt, (355 pkt/m-c) na ogólną wartość 38.925 zł.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 106 pkt na ogólną wartość 954,00 zł.

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła 39.879 zł. Do 31.12.2014r. przychody z zakresu AOS wyniosły 39.879,00 zł co stanowi 100% planowanych przychodów z tego zakresu.

W 2014 r. w Poradni wykonano 4391 punktów kontraktowych w tym 66 pkt ponad limit.

Ogółem w poradni udzielono 850 porad dla 268 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna, a ponadto każda kobieta objęta badaniem otrzymuje pisemne zaproszenie z NFZ do Poradni K. W okresie I-XII. 2014r. na badanie w ramach profilaktyki zgłosiły 53 kobiety, a 46 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego, odsetki od lokat bankowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ W 2014r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	Stan zobowiązań	7.000,00	5.440,54 nie wymagalne
2	Stan należności	40.000	41.494,80 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	58.000	55.086,05
4	Stan środków pieniężnych- lokaty bankowe	43.000	47.227,01

Na dzień 31.12.2014r w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

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

W 2014r. w SP GOZ wykonano :

PRZYCHODY I KOSZTY W 2014

1	Ogółem przychody I-XII.2014	504.451,02
2	Ogółem koszty I-XII.2014	545.966,74
3	Wynik finansowy - strata	-41.515,72

W załączeniu szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2014r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji, która ma największy wpływ na ujemny wynik finansowy, wyniosła w 2014r. 22.543,20 zł. Wysokie koszty amortyzacji związane są z 5 letnim amortyzowaniem aparatu usg, którego umarżanie zakończyło się w 2014r i wynosiło rocznie 19.800 zł. Największy udział procentowy w kosztach ogółem mają umowy-kontrakt z personelem medycznym – 67,6%.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ na 31.12.2014r. rok jest następujące:

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

Od lutego 2014 roku SPGOZ zakończył współpracę z felczerm Julianem Dawidziuk, który przyjmował pacjentów w piątki po południu, podpisano natomiast umowę z lekarzem medycyny Piotrem Lachowiczem, który zastąpił felczera. Dawidziuka, będzie także przyjmował na zastępstwa, w razie nieobecności lek. Machnikowskiego.

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 2014r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPGOZ ZA 2014R.

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2014 ROK			31-12-2014	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	22 600	22 543,20	99,7%
401	MATERIAŁY	37 350	36 109,61	96,7%
	Leki	4 000	3 499,20	87,5%
	Energia elektryczna	3 700	3 471,84	93,8%
	Energia ciepła	19 000	18 622,69	98,0%
	Woda	450	425,90	94,6%
	Środki czystości	2 300	2 266,45	98,5%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	0	0,00	0,0%

	Artykuły biurowe, druki medyczne	3 700		3 693,44	99,8%
	Materiały pozostałe, do remontu	3 300		3 296,10	99,9%
	zakup sprzętu	900		833,99	92,7%
402	USŁUGI OBCE	421 600		419 870,49	99,6%
	Usługi remontowe	0		0,00	0,0%
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	500		480,00	96,0%
	Usługi(pranie, alarm, spal. odp)	1 100		1 073,28	97,6%
	Usługi telekomunikacyjne	2 500		2 351,94	94,1%
	Pozostałe usługi	1 000		868,98	86,9%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0		0,00	0,0%
	Umowy - kontrakt i inne na usł. lekarskie	370 000		369 125,00	99,8%
	Usługi medyczne	46 500		45 971,29	98,9%
	USG	4 000		3 834,40	95,9%
	RTG	5 700		5 601,04	98,3%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	33 000		32 803,70	99,4%
	bada. labor. specjalist.	3 800		3 732,15	98,2%
	pozostałe badania	0		0,00	0,0%
403	PODATKI I OPLATY	1 900		1 853,00	97,5%
	podatek od nieruchomości	1 900		1 853,00	97,5%
404	WYNAGRODZENIA	52 200		52 075,00	99,8%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	28 700		28 670,00	99,9%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	23 500		23 405,00	99,6%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	6 900		6 814,46	98,8%
	Składki na ubezp. społeczne	6 000		5 917,49	98,6%
	Świadczenia urlopwe z ZFSS	550		546,97	99,4%
	Pozostałe	350		350,00	100,0%
				0,00	
406	POZOSTAŁE KOSZTY	7 300		6 700,98	91,8%
	Delegacje służbowe	1 200		1 167,56	97,3%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	5 000		4 532,96	90,7%
	Szkolenia narady	1 100		1 000,46	91,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0		0,00	0,0%
	OGÓLEM KOSZTY	549 850		545 966,74	99,3%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		505 100	490 571,61	97,1%
	Usługi poz NFZ		460 000	449 817,61	97,8%
	Usługi specjal. NFZ		43 100	39 879,00	92,5%
	Usługi piel.nocne		0	0,00	0,0%
	Usługi poz-własne		2 000	875,00	43,8%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		15 700	13 879,41	88,4%
	Czynsz za najem gabinetów		14 000	12 897,92	92,1%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		1 700	981,49	57,7%
	OGÓLEM PRZYCHODY		520 800	504 451,02	96,9%
	RÓŻNICA		-29 050	-41 515,72	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2014 r.

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

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

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

W ramach działalności w 2014 roku GOK oferował zajęcia stałe: muzyczne, plastyczno-rękodzielnicze, aerobik, taneczne, koło gospodyń.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach w 2014 roku był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez :

1. Turniej Tenisa Stołowego 28.02.2014r
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej -dzieci i młodzież 30.07.2014r.
3. Turniej bilardowy 01.02.2014r.
4. Spektakl w wykonaniu Klauna Felix 04.02.2014r
5. Kulig 06.02.2014r
6. Halowy Turniej Piłki Nożnej- dorośli 07.02.2014r
7. Dzień Kobiet 8.03.2014r.
8. Warsztaty wielkanocne 12.04.2014r.
9. Majówka z Unią Europejską 02.05.2014r.
10. Dzień Rodziny w Wieliczkach 01.06.2014r.
11. Dzień Rodziny w Cimochach 18.06.2014r.
12. III Gminne Zawody Wędkarskie 05.07.2014r
13. Dzień Wiatraka 23.09.2014r
14. Biegi z Klasą 20.09.2014r
15. Dzień Seniora 05.11.2014r
16. Euro Mikołajki 05.12.2014r
17. Spektakl Teatralny 05.12.2014

W GOK działa nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych.

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

Gminny Ośrodek Kultury w 2014r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2014rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	121.450
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	37.000
Usługi obce	48.990
Podatek od nieruchomości	1.200
Pozostałe koszty rodzajowe	2.210
Amortyzacja	1.400
Razem	212.250

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2014 rok wynosił **186.000 zł**, do 31.12.2014r została wykorzystana w 100%.

30.06.2014r GOK otrzymał z programu PROW 2007-2013 refundację 80% kosztów organizacji Dnia Wiatraka z 2013r. w kwocie 24.800 zł.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w 2014r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	35.833,36
	Środki czystości	1.193,55
	Materiały biurowe, księgowo, materiały na zajęcia plastyczne	3.234,72

	Nagrody w konkursach, turniejach, Materiały i artykuły spożywcze na - organizację uroczystości	2.945,29
	Zakup sprzętu drobnego sportowego, bilardowego, muzycznego	324,67
	Zakup sprzętu – 2 bramki piłkarskie	1.278,00
	Olej opałowy	13.041,00
	Energia elektryczna	5.473,34
	Woda	408,24
	Materiały, nagrody dla dzieci i dorosłych na Dzień Wiatraka:	2.572,31
	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe,	1.236,07
	Materiały remontowo-budowlane – malowanie pomieszczeń GOK	1.023,61
	Zakupy pozostałe	3.102,56
2.	Usługi obce	47.426,09
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	323,50
	Usługi telekomunikacji, internet	2.125,78
	Abonament radiowo-telewizyjny i tel. cyfrowej	285,45
	Usługi na Święto Wiatraka	24.182,68
	Usługi Dni Rodziny w tym: - wynajem urządzeń rekreacyjnych	999,99
	Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie	10.000
	Pozostałe usługi : - spektakl, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja alarmu i pieca olejowego, naprawa urządzeń, opłata zaiks, usługa cateringowa.	9.508,69

Największą imprezą organizowaną w 2014r. było Dzień Wiatraka wydatkowano na nią ogółem 27.854,99 zł na:

- zakup materiałów i usług: nagrody dla dzieci i dorosłych, poczęstunek dla gości,
- na zakup usług: występy zespołów muzycznych, ochrona imprezy, urządzenia rekreacyjne, druk plakatów, posiłki dla uczestników.

Corocznie organizowany jest także Dzień Kobiet, na który zakupiono kwiaty dla przybyłych pań i przygotowano poczęstunek (owoce, ciasto, napoje) na ogólną kwotę 726,52 zł

W czerwcu 2014r w Wieliczkach i Cimochach odbyły się Dni Rodziny, na które wydatkowano 2.235,07 zł na zakup dekoracji, nagród w konkursach dla rodzin, medali a także wynajęto urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

GOK w Wieliczkach zorganizował także uroczysty Dzień Seniora. W związku z tym poniesiono wydatki 2.909,09 zł :

- występ autorski zespołu muzycznego 820 zł,
- poczęstunek dla ok. 100 seniorów (ciasto, owoce, zimne i gorące przystawki, napoje zimne i gorące) 2.089,09 zł.

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

Na dzień 31.12.2014r. 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 2014 r.

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	194 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	15,73	31,46%
760	Refundacja Dnia Wiatraka z PROW za 2013r.	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
131	Środki finansowe pozostałe z ubiegłego roku	0,00	0,00	94,83	0,00%
	OGÓLEM PRZYCHODY	194 050,00 zł	210 850,00	210 910,56	100,03%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2014r</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	2400	1400	1357,13	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	45 700	37 000	35 833,36	96,85%
	środki czystości	1 000	1 200	1 193,55	99,46%
	materiały biurowe księgowe, na zajęcia plastyczne	3 000	3 500	3 234,72	92,42%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	3 000	2 945,29	98,18%
	zakup drobnego sprzętu sportowego i muzycznego	500	350	324,67	92,76%
	zakup sprzętu	0	1 300	1 278,00	98,31%
	zakup wyposażenia	0	0	0,00	0,00%
401	zużycie opału	20 000	13 600	13 041,00	95,89%
	zakup energii elektrycznej	6 000	5 500	5 473,34	99,52%
	zakup wody	300	450	408,24	90,72%
	materiały, Dzień Wiatraka	4 000	2 600	2 572,31	98,94%
	zakup mat. Dni Rodziny	3 000	1 250	1 236,07	98,89%
	mat. remontowo-budowlane	500	1 050	1 023,61	97,49%
	zakupy pozostałe	2 400	3 200	3 102,56	96,96%
	USŁUGI OBCE	27 000	48 990	47 426,09	96,81%
	prowinzje bankowe	700	350	323,50	92,43%
	usługi telekomunikacji, internet	3 000	2 200	2 125,78	96,63%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	300	300	285,45	95,15%
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	5 000	10 140	9 508,69	93,77%
	usługi Dzień Wiatraka	5 000	25 000	24 182,68	96,73%
	usługi Dni Rodziny	3 000	1 000	999,99	100,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	0	1 200	1 139,00	94,92%
	WYNAGRODZENIA	95 600	100 350	100 274,92	99,93%
404	z tytułu umów o pracę	94 900	97 700	97 654,92	99,95%
	umowa o dzieło	700	2 650	2 620,00	98,87%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	23 150	21 100	20 823,54	98,69%
	składki ZUS	18 000	16 500	16 341,76	99,04%
	Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 251,55	96,27%
	Fundusz Socjalny	3 500	3 050	3 028,31	99,29%
	badania okresowe	50	0	0,00	0,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	300	250	201,92	80,77%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 600	2 210	2 155,40	97,53%
	szkolenie pracowników	800	300	260,00	86,67%
	delegacje służbowe	300	100	92,40	92,40%
	ubezpieczenie mienia	1500	1 810	1 803,00	99,61%
	OGÓŁEM KOSZTY	196 450	212 250	209 009,44	98,47%

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2014	31.12.2014
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	1000	94,83	52,25

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 7/2015
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 12 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach za 2014r.**

1. SIEĆ, KADRA, LOKALE

- Zmiany w sieci oraz ewentualne zagrożenia nie występują.
- Żadna z naszych placówek nie miała przerwy w działalności.
- Obsada – 3 pracowników na 2,25 etatu.
- W 2014 r. został odnowiony lokal FB w Cimochach wraz z wymianą grzejników pozostałe warunki lokalowe i wyposażenie w placówkach nie zmieniły się.

2. KSIĘGOZBIÓR

Zakupiliśmy do naszych bibliotek 604 wol. na kwotę 10.512zł.

Poszczególne placówki:

- GBP w Wieliczkach 477 wol. na kwotę 7.713 zł
- Filia w Cimochach 127 wol. na kwotę 2.799 zł

W tym 3630zł na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej
Podsumowując – w naszych bibliotekach znajduje się 14756 wol.
W roku sprawozdawczym ubytковано w bibliotekach 369 wol.

3. CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 567 czytelników.

Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 388 os.
- Filia w Cimochach 179 os.

Liczba wypożyczeń ogółem w gminie w okresie sprawozdawczym - 8715:

- GBP w Wieliczkach 4818wol.
- FB w Cimochach 3897 wol.

4. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 15 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników bibliotek do prac biblioteczno-bibliograficznych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. Do FB w Cimochach została zakupiona nowa jednostka komputerowa. Z Internetu skorzystało: **GBP - 4109**, FB - 1556 użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

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

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy i spotkania z przedszkolakami – 15 spotkań.

Konkursy plastyczne i fotograficzne dla uczniów szkół – 12 spotkań.

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

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014r.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2014r. wynosił **122.000** zł.

W 2014r. wykorzystano 119.939,68 zł tj. 98,3% planowanej dotacji, środki nie wykorzystane w kwocie 2.060,32 zł zwrócono do budżetu Gminy Wieliczki.

GBP otrzymała w 2014r. dotację na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.630 zł.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w 2014r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru z dotacji budżetu Gminy i Biblioteki Narodowej	14.142,86
2	Materiały:	8.093,90
	- środki czystości do GBP i FB	235,09
	- materiały biurowe, księgowo i na zajęcia biblioteczne	894,99
	- nagrody w konkursach organizowanych w GBP i FB	1.472,80
	- prenumerata czasopism do GBP dla dzieci i młodzieży	656,81
	- sprzęt elektroniczny – jednostka komputerowa do FB w Cimochach	1.558,01
	- materiały remontowo-budowlane do FB w Cimochach	426,86
	- pozostałe zakupy- niszczarka do FB w Cimochach, krzesło obrotowe, licencja programu antywirusowego, strona internetowa GBP	2.849,34

3	Usługi obce	2.591,86
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	260,00
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	2.015,04
	- abonament radiowy do GBP i FB	127,40
	- pozostałe usługi - usługi informatyczne	189,42

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2014r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne .

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2014r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELICZKACH ZA 2014 rok

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
740	<i>Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki</i>	122 000	122 000	119 939,68	98,31%
740	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	3 500	3 630	3 630,00	100,00%
750	<i>Odsetki bankowe</i>	50	50	7,83	15,66%
131	<i>Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego</i>	100,00	100,00	102,24	102,24%
	RAZEM	125 650,00	125 780,00	123 679,75	98,33%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12. 2014r</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	13 500	14 200	14 142,86	99,60%
400	<i>Amortyzacja księgozbioru</i>	13 500	14 200	14 142,86	99,60%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 870	8 470	8 093,90	95,56%
	<i>środki czysteści</i>	800	300	235,09	78,36%
	<i>materiały biurowe, na zajęcia</i>	2 000	1 000	894,99	89,50%
	<i>konkursy, uroczyste dni</i>	2 000	1 500	1 472,80	98,19%
	<i>zakup drobnego sprzętu</i>	300	0	0,00	0,00%
	<i>zakup sprzętu</i>	1 120	1 570	1 558,01	99,24%
	<i>prenumerata czasopism</i>	650	700	656,81	0,00%
	<i>zakup materiałów remontowo-budowlanych.</i>	500	500	426,86	0,00%
	<i>pozostałe zakupy</i>	2 500	2 900	2 849,34	98,25%
	USŁUGI OBCE	4 730	3 430	2 591,86	75,56%
	<i>prowizje bankowe</i>	400	400	260,00	65,00%
	<i>usługi telekomunikacji ,internet</i>	2 400	2 400	2 015,04	83,96%
	<i>abonamenty (radiowo-telewizyjny)</i>	130	130	127,40	98,00%
	<i>pozostałe usługi</i>	1 800	500	189,42	37,88%
403	PODATKI- od nieruchomości	0	500	466,00	93,20%
	WYNAGRODZENIA	77 000	78 600	78 522,31	99,90%
404	<i>z tytułu umów o pracę</i>	77 000	78 600	78 522,31	99,90%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 350	18 600	17 957,26	96,54%
	<i>Składki ZUS</i>	14 000	14 550	14 201,53	97,61%
	<i>Fundusz Pracy</i>	1 600	1 300	1 220,27	93,87%
	<i>Fundusz socjalny, inne świadczenia</i>	2 700	2 700	2 535,46	93,91%
	<i>Badania okresowe</i>	50	50	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 200	1 980	1 790,64	90,44%
	<i>delegacje służbowe</i>	500	600	581,64	96,94%
	<i>Szkolenia pracowników</i>	1 000	800	704,00	88,00%
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	700	580	505,00	87,07%
	OGÓŁEM KOSZTY	125 650	125 780	123 564,83	98,24%

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2014</i>	<i>Wykonanie na 01.01. 2014</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>
1	<i>Stan należności</i>	0	0	0
2	<i>Stan zobowiązań (nie wymagalne)</i>	5000	9.724,71	9.473,30
3	<i>Stan środków pieniężnych</i>	100	2.409,12	2.170,39