



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 maja 2017 r.

Poz. 2404

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 1 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2016 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r.:

- 1) Wykonanie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- 4) Wydatki inwestycyjne gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) Wydatki majątkowe gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
- 6) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 8) Wydatki jednostek pomocniczych, realizacja Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 9) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w 2016 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 2017 r.:

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

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

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2016 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			734 110,07	734 110,86	100,00%
01042		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 823,00	61 822,50	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 823,00	61 822,50	100,00%
01095		Pozostała działalność	672 287,07	672 288,36	100,00%
	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	14 646,00	14 645,72	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 072,00	81 071,96	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	226,00	227,71	100,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 343,07	576 342,97	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			353 712,00	359 111,81	101,53%
40002		Dostarczanie wody	353 712,00	359 111,81	101,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	812,00	858,40	105,71%
	0830	Wpływy z usług	351 900,00	357 239,83	101,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 013,58	101,36%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 697,00	23 697,15	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	23 697,00	23 697,15	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 426,00	1 426,51	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,64	64,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane	22 270,00	22 270,00	100,00%

		z innych źródeł			
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 031,00	78 271,88	101,61%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 031,00	78 271,88	101,61%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	2,00	2,35	117,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 045,00	1 045,15	100,01%
	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	26 323,00	27 058,07	102,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 600,00	20 524,31	99,63%
	0830	Wpływy z usług	24 819,00	25 436,99	102,49%
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 063,26	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	141,75	99,82%
		DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	1 100,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 345,00	28 345,05	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	24 510,00	24 509,65	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	4,65	93,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 505,00	24 505,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835,00	3 835,40	100,01%
	0830	Wpływy z usług	3 835,00	3 835,40	100,01%
		DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	5 434,64	97,75%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 560,00	5 434,64	97,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 560,00	5 434,64	97,75%
		DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 596 072,00	3 610 995,74	100,42%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 699 974,00	1 689 639,20	99,39%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 587 800,00	1 577 878,00	99,38%
	0320	Podatek rolny	19 340,00	19 030,00	98,40%
	0330	Podatek leśny	92 684,00	92 684,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	24,00	24,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	972 386,00	983 233,47	101,12%
	0310	Podatek od nieruchomości	297 000,00	304 471,68	102,52%
	0320	Podatek rolny	569 900,00	571 108,85	100,21%
	0330	Podatek leśny	9 700,00	9 589,46	98,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 458,00	101,31%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 600,00	1 589,00	99,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 365,00	56 136,00	103,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 971,00	3 043,60	102,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850,00	1 836,88	99,29%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 695,00	47 360,96	99,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 800,00	10 466,00	96,91%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 663,00	30 662,96	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300,00	300,00	100,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 932,00	5 932,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	230,00	228,62	99,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230,00	228,62	99,40%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	875 787,00	890 533,49	101,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	869 842,00	884 613,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 945,00	5 920,49	99,59%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 766 294,96	5 768 924,63	100,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 645 087,00	3 645 087,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 645 087,00	3 645 087,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 672,00	1 965 672,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 672,00	1 965 672,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 951,96	58 581,63	143,83%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 629,67	143,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	39 452,79	39 452,79	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 499,17	10 499,17	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 584,00	99 584,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 584,00	99 584,00	100,00%
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA	410 923,27	438 827,52	106,79%
80101		Szkoły podstawowe	22 108,88	22 157,12	100,22%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	651,02	108,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 498,88	15 496,17	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	9,93	99,30%
80104		Przedszkola	194 680,00	193 933,40	99,62%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	12 826,00	95,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 500,00	59 427,40	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 560,00	17 560,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	104 120,00	104 120,00	100,00%
80110		Gimnazja	22 984,39	53 003,58	230,61%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	275,06	61,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 999,39	19 663,58	98,32%

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz art. 3 oraz pkt 5 i 6	0,00	30 530,21	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35,00	34,73	99,23%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450,00	298,42	66,32%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	298,42	66,32%
80148		Stolówki szkolne	170 500,00	169 235,00	99,26%
	0830	Pozostałe odsetki	170 500,00	169 235,00	99,26%
80195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 584 730,00	4 572 944,63	99,74%
85206		Wspieranie rodziny	17 677,00	17 677,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 677,00	17 677,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 084 797,00	2 084 033,72	99,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 084 797,00	2 084 033,72	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 665,00	1 726 688,11	99,77%
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	6 045,00	2 242,55	37,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 589,91	100,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 715 000,00	1 714 855,65	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 241,00	29 798,41	98,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 678,00	16 632,00	99,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 563,00	13 166,41	97,08%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	351 400,00	347 953,69	99,02%
	0970	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 355,00	96,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	350 000,00	346 598,69	99,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	150 692,00	146 293,16	97,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	150 692,00	146 293,16	97,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 949,00	98 101,84	100,16%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 652,84	110,19%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 449,00	96 449,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	2 643,90	176,26%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 643,90	176,26%
85295		Pozostała działalność	119 809,00	119 754,80	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	349,00	294,80	84,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 460,00	119 460,00	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			147 998,00	147 414,94	99,61%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 998,00	147 414,94	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 998,00	147 414,94	99,61%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			442 602,00	441 061,21	99,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 962,00	18 817,60	99,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	
	0830	Wpływy z usług	18 900,00	18 753,72	99,23%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	52,28	104,56%
90002		Gospodarka odpadami	406 817,00	405 420,99	99,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	393 000,00	391 502,64	99,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 461,60	104,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	575,00	614,55	106,88%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 842,00	11 842,20	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 204,00	7 204,02	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 204,00	7 204,02	100,00%
90095		Pozostała działalność	9 619,00	9 618,60	100,00%
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 619,00	9 618,60	100,00%
OGÓŁEM			16 172 175,30	16 210 240,06	100,24%
Dochody bieżące			15 998 181,13	16 036 322,12	100,24%
w tym środki UE			9 619,00	40 148,81	417,39%
Dochody majątkowe			173 994,17	173 917,94	99,96%
w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku			101 672,00	101 596,27	99,93%
dochody majątkowe i środki UE			72 322,17	72 321,67	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2016 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 034 683,07	869 703,61	84,06%
01008		Melioracje wodne	250,00	234,80	93,92%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	234,80	93,92%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 290,00	276 863,59	62,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	24,02	18,48%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,57	32,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 060,00	276 807,00	62,90%
01030		Izby rolnicze	13 500,00	11 962,25	88,61%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	11 962,25	88,61%
01095		Pozostała działalność	580 643,07	580 642,97	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,10	4 110,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 811,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	565 042,22	565 042,13	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			500,00	398,00	79,60%
02095		Pozostała działalność	500,00	398,00	79,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	398,00	79,60%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			230 671,00	181 854,00	78,84%
40002		Dostarczanie wody	230 671,00	181 854,00	78,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 900,00	38 756,62	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 776,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 879,40	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 106,83	96,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 600,00	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 922,75	30,10%
	4260	Zakup energii	63 000,00	58 427,01	92,74%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 518,91	10,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 783,31	73,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 609,89	93,21%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 331,00	33,28%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 795,00	77,95%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			592 550,00	482 663,72	81,46%
60013		Drogi wojewódzkie	2 200,00	2 182,00	99,18%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 200,00	2 182,00	99,18%
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 600,00	19 421,45	85,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	2 921,49	81,15%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	16 499,96	86,84%
60016		Drogi publiczne gminne	559 382,00	452 693,26	80,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	500,00	4,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,00	16 226,02	80,84%
	4300	Zakup pozostałych usług	325 386,00	254 177,22	78,12%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 820,00	60,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 623,00	176 157,02	90,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 813,00	95,33%
60095		Pozostała działalność	8 368,00	8 367,01	99,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 368,00	8 367,01	99,99%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			10 000,00	5 845,00	58,45%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 845,00	58,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 845,00	58,45%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			123 572,00	91 978,41	74,43%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 572,00	91 978,41	74,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	501,60	71,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 933,33	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 313,47	58,63%
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 338,38	74,71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	765,94	76,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	35 353,50	86,25%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 640,00	94,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	601,00	577,00	96,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 681,00	2 555,19	69,42%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			63 200,00	40 215,00	63,63%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	21 525,00	53,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 525,00	53,81%
71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	22 100,00	17 590,00	79,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	17 590,00	79,59%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 461 818,00	1 370 101,56	93,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	24 505,00	24 505,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 415,00	20 415,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 490,00	3 490,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 600,00	82 745,34	98,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	74 950,00	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	500,45	62,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	494,89	98,98%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 758,00	1 164 518,92	93,03%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000,00	554,00	27,70%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	756 500,00	708 017,17	93,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 367,00	55 366,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 120,00	126 403,85	92,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	10 422,41	54,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 666,66	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	68 562,37	92,65%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 331,42	91,64%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	260,00	26,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 059,23	94,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 600,05	89,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 528,99	78,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	870,36	87,04%
	4430	Różne opłaty i składki	6 285,00	4 154,50	66,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 596,79	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 284,18	89,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 589,00	18 540,04	99,74%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 715,00	11 290,98	88,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 483,00	87,24%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	9 807,98	91,54%
75095		Pozostała działalność	89 240,00	87 041,32	97,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	30 148,00	99,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 377,49	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	590,87	59,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	337,82	33,78%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 587,14	96,25%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 560,00	5 434,64	97,75%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	5 434,64	97,75%
	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	4 812,00	4 686,64	97,39%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			119 170,00	91 110,52	76,45%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	91 350,00	64 704,13	70,83%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 671,25	76,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	598,50	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 106,03	60,24%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 416,75	73,61%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 287,90	89,63%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	319,20	91,20%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 304,50	70,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	23 620,00	22 483,89	95,19%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 800,00	16 400,01	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 880,00	2 872,80	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	97,02	23,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	1 227,10	85,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
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%
75495		Pozostała działalność	1 000,00	922,50	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,50	92,25%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			90 000,00	83 913,00	93,24%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	83 913,00	93,24%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	90 000,00	83 913,00	93,24%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			46 500,00	1 442,00	3,10%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	1 442,00	41,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 442,00	41,20%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 816 523,27	4 801 006,65	99,68%
80101		Szkoły podstawowe	1 654 578,88	1 650 892,30	99,78%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 479,00	76 411,67	99,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 116,00	3 115,61	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 032 767,00	1 032 534,31	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 683,00	91 658,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 192,00	197 135,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 444,00	19 404,70	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 068,00	95 525,42	99,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 358,45	24 180,04	99,27%
	4260	Zakup energii	24 613,00	23 585,42	95,83%
	4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	3 954,39	98,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	374,27	66,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 865,43	13 889,64	93,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 312,00	4 171,21	96,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 491,00	1 457,14	97,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 657,00	2 633,38	99,11%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 069,00	57 067,72	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 695,00	3 613,34	97,79%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
80104		Przedszkola	498 190,00	494 144,33	99,19%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 280,00	21 277,64	99,99%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 100,00	259 974,05	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 550,29	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 300,00	48 855,50	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	6 870,56	94,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 635,78	97,59%
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00	58 786,63	98,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 552,00	1 549,66	99,85%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 016,43	97,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	278,00	79,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 114,76	78,32%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	46 500,00	46 332,46	99,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	783,57	97,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	149,00	42,57%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00	13 970,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 100 977,39	1 098 257,05	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 357,00	57 353,06	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 925,00	1 925,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	720 524,00	720 474,08	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 480,00	54 477,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 351,00	137 318,57	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	15 656,76	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 414,43	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 376,00	12 995,19	90,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 883,38	19 468,89	97,92%
	4260	Zakup energii	14 295,00	13 874,67	97,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	309,41	83,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 369,01	8 240,65	98,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	2 479,18	56,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	2 209,16	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 366,84	99,77%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 467,00	39 466,82	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 085,00	1 077,23	99,28%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 850,00	273 593,44	99,54%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 500,00	9 426,16	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 030,00	5 020,92	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	86,43	57,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	25 400,47	96,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	2 742,90	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	208 782,56	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 434,00	99,35%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 242,00	816 345,14	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 670,00	2 660,78	99,65%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	619 740,00	619 735,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 112,00	23 111,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 250,00	103 230,09	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 457,51	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,00	5 161,56	94,41%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	6 233,03	95,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	545,84	77,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 530,28	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 820,00	22 819,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 840,09	99,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 960,00	6 933,64	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,18	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,46	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 816,00	99,78%
80148		Stołówki szkolne	188 525,00	185 976,42	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 091,61	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 055,00	1 045,77	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	115,51	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 296,65	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	170 500,00	168 472,30	98,81%
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 659,38	91,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	295,20	98,40%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	251 405,00	251 069,33	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 958,00	12 952,63	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	590,00	589,39	99,90%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	167 968,00	167 968,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	14 023,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 295,00	32 286,51	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	2 690,92	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,00	35,57	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	3 571,00	97,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	83,51	79,53%
	4260	Zakup energii	3 592,00	3 592,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	164,00	163,11	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	76,32	88,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 431,00	2 270,27	93,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	638,33	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	321,39	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	395,00	385,78	97,67%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 890,00	8 890,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	540,00	531,43	98,41%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	23 795,00	23 795,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 495,00	23 495,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			38 398,00	32 141,30	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	29 663,00	29 653,80	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,00	16 706,79	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	6 027,01	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	7 735,00	1 487,50	19,23%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 735,00	1 487,50	19,23%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			5 390 710,00	5 348 637,76	99,22%
85202		Domy pomocy społecznej	181 500,00	181 346,02	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	181 346,02	99,92%
85204		Rodziny zastępcze	10 600,00	9 887,60	93,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 887,60	93,28%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	222,20	74,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	122,20	61,10%
85206		Wspieranie rodziny	38 041,00	37 983,61	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 358,10	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,84	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 060,00	5 049,83	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	715,76	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 869,15	98,38%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 084 797,00	2 084 033,72	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 048 040,00	2 047 293,40	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 450,00	3 444,00	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,04	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	326,83	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 645,00	1 719 133,53	99,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	6 045,00	2 242,55	37,10%
	3020		200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 907,00	1 670 788,23	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	24 636,15	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 470,36	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 520,00	4 509,37	99,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,65	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 341,47	46,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 093,86	77,65%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 241,00	29 798,41	95,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 241,00	29 798,41	95,38%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	382 950,00	379 453,69	99,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 355,00	96,79%
	3110	Świadczenia społeczne	378 020,00	374 618,69	99,10%
	3119	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 800,00	100 098,25	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	100 098,25	99,30%
85216		Zasilki stałe	160 692,00	146 293,16	91,04%
	3110	Świadczenia społeczne	160 692,00	146 293,16	91,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 169,00	372 086,30	97,87%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 212,00	238 194,91	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174,00	3 173,52	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 087,00	16 086,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 342,00	44 340,01	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,00	546,48	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 153,48	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 884,00	22 682,41	81,35%
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 312,62	97,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 643,00	10 844,24	85,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 513,95	96,69%
	4410	Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 575,31	95,63%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	581,83	98,62%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 194,00	99,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	194,35	97,18%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	343,51	98,15%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 998,00	100 630,15	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	79 516,00	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 379,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	11 149,50	99,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	382,26	98,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 754,00	97,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 221,50	87,25%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
85232		Centra integracji społecznej	37 568,00	37 316,34	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,00	27 954,60	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 167,02	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00	5 206,84	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	737,95	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	150 409,00	150 354,78	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	149 460,00	149 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	894,78	94,29%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			314 628,00	311 318,03	98,95%
85401		Świetlice szkolne	127 630,00	125 544,03	98,37%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 850,00	7 769,60	3,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 750,00	84 339,82	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 251,00	7 222,04	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 730,00	16 535,52	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 282,64	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 915,26	99,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,15	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 998,00	185 774,00	99,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	184 998,00	184 268,68	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 505,32	75,27%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			950 146,96	842 882,98	88,71%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 568,00	31 128,66	69,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	1 026,00	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	122,06	6,10%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 172,46	75,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 038,00	19 808,14	65,94%
90002		Gospodarka odpadami	437 798,00	392 162,13	89,58%
	4010	Wynagrodzenia 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	470,00	470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 504,62	50,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 158,00	353 902,97	90,24%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 794,54	42,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	3 420,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	7 933,50	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 933,50	88,15%
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	17 339,93	78,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	47,78	4,78%

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 292,15	82,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 911,00	109 291,66	89,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	67 062,70	89,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 611,00	30 528,96	88,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 700,00	97,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	22 950,00	22 067,00	96,15%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 950,00	22 067,00	96,15%
90095		Pozostała działalność	291 919,96	262 960,10	90,08%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 700,00	9 567,83	98,64%
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 633,20	89,10%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	153 786,96	147 211,98	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 542,00	10 541,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 200,00	24 099,29	91,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 217,67	84,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 365,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 785,60	94,85%
	4260	Zakup energii	200,00	102,17	51,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	12,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 520,87	54,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	565,47	80,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	809,16	53,94%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 190,00	62,57%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,00	6 425,02	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 969,99	99,62%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			521 177,00	495 729,09	95,12%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 500,00	263 346,22	93,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	203 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 188,03	86,19%
	4260	Zakup energii	26 000,00	18 215,88	70,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	737,01	73,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 205,30	83,01%
92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	107 677,00	99 382,87	92,30%
	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	2 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	462,96	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 177,00	19 864,68	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 159,20	87,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 724,00	94,54%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 672,03	97,81%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			76 288,00	70 510,76	92,43%
92695		Pozostała działalność	76 288,00	70 510,76	92,43%
	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	1 800,00	1 780,00	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 715,99	87,94%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 085,27	68,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 052,00	26 033,20	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436,00	4 328,72	58,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 067,58	98,48%
		Ogółem wydatki	15 886 095,30	15 126 886,03	95,22%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Uchwalony budżet na rok 2016 uchwałą Nr XV/81/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.068.531 zł, a wydatków 12.958.299 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 889.768 zł planowane były przychody pochodzące:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 889.768,00 zł;

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (4.284.598,30 zł), z tytułu;

- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej o kwotę 734 500,00 zł,
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego 389 584,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 57 216,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 5 945,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 7 545,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone z KBW 4 760,00 zł;
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Sobolach 61 823,00 zł,
- dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 104 120,00 zł,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 147 998,00 zł,
- środków na naprawę dróg po 71 Rajdzie Polski 22 270,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 35 498,27 zł,
- dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 11 842,00 zł,
- dotacji na zwrot akcyzy rolnikom 576 343,07 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 100,00 zł,

- dotacji na zakup książek do biblioteki szkolnej 6 000,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu USC 6 649,00 zł,
- ponadplanowych dochodów 51 834,00 zł,
- dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego 49 951,96 zł,
- dotacji z NFOŚiGW za wykonanie w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieliczki 9 619,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę -109 138 zł;
- wpłat osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków -60 000 zł,
- wpływów w 2016 r. z tytułu umorzonej kary administracyjnej -6 816 zł,
- dotacji na pomoc finansową dla gminy z Powiatu Oleckiego 5 000 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2016 r. wynosił:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| - dochody | 16.172.175,30 zł |
| | bieżące 15.998.181,13 zł |
| | majątkowe 173.994,17 zł |
| - wydatki | 15.886.095,30 zł |
| | bieżące 15.005.737,30 zł |
| | majątkowe 880.358,00 zł |

Nadwyżka	286.080,00 zł
----------	---------------

Wynik budżetu w trakcie roku zmienił się z pierwotnie planowanego deficytu w kwocie -889 768,00 na nadwyżkę w kwocie 286 080,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 16 210 240,06 zł, tj. 100,24% do planowanych, w tym:

- dochody bieżące 16.210.322,12 zł,
- dochody majątkowe 173.917,94 zł.

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

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 4.855.823,86 zł, na planowane 4.838.037,00 zł, co stanowi 100,4 % do planowanych i 30,0 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wpłynęły w kwocie 5.664.073,20 zł, na planowane 5.623.795,30 zł co stanowi 100,4 % do planowanych i 34,8% ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.710.343 zł, na planowanych 5.710.343 zł co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 35,2 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 96,9 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wykonano w 95,1 %;
- wpływy z różnych opłat, tj. kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy z podatków od osób prawnych, tj. podatku od nieruchomości zrealizowano w 99,4 %.

Otrzymaliśmy dotacje:

- z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania bieżącego polegającego na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 11 842,20 zł;
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa warmińsko-mazurskiego na budowę drogi w Sobolach w kwocie 61.822,50 zł;
- z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, jako refundację wykonanych zadań z funduszu sołeckiego w 2015 r., w kwocie 49.951,96 zł.

Dobrze przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 99,42 % a od osób fizycznych 101,08% w stosunku do przyjętego planu.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2016 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 1.000.516,89 zł

Wpływy - 885.169,99 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	3.026,60	1.671,00 zł
Nory	434,00	0
Cimoszki	16.991,10	6.751,00
Cimochy	3.311,40	2.088,10
Guty	432,00	0,00
Gąsiorówko	1.102,77	333,23
Kleszczewo	9.531,50	8.593,50
Krupin	9.087,90	7.873,40
Krzyżewko - Godziejewo	664,00	0
Małe Olecko	924,83	0
Markowskie	2.123,01	0
Niedźwiedzkie	2.523,00	2.151,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	4.642,30	4.196,30
Rynie	13.492,50	13.492,50
Sobole	0,00	0
Szeszki	6.183,60	5.753,00
Wieliczki	35.685,09	34.322,89
Wilkasy	3.726,10	0
Wojnasy	1.465,20	434,00
Razem	115.346,90	87.659,92

Łączna zaległość na koniec 2016 r. wynosi 115.346,90 zł, w tym hipoteka przymusowa 87.659,92 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 64.836,55 zł, hipoteka – podatek rolny 22.786,37 zł i na podatek leśny 37,00 zł).

Wystawiono 1200 decyzji wymiarowych i 87 aneksów do decyzji. Wydano 136 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 408 upomnień i 77 tytułów wykonawczych na kwotę 22.682,72 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 7.753,00 zł. Wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie i 5 podań o umorzenie zaległości podatkowych, z których jedno zostało załatwione pozytywnie, pozostałe odmownie. Załatwiono pozytywnie 5 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 2 wnioski odmownie.

Podatek od środków transportowych:

Zaległości w podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 10.940,00 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 5 jednostek prawnych na kwotę 92.684 zł, który został wpłacony w 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 8 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 18.907,00 zł, również został opłacony w 100 %.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 26 jednostek prawnych na kwotę 1.580.553,00 zł, wpłynęło 1.577.878,00 zł, co stanowi 99,83%. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka, tj. Hawe Telekom na kwotę 8.941,20 zł

W 2016 r. w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 245.000,00 zł. Pozyskano kwotę 242.712,90 zł, co stanowi 99,10 % planu. Na osiągnięte dochody składały się następujące źródła ich pozyskania:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 12.826,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 228.662,40 zł,
- dopisane odsetki na rachunkach bankowych – 1.224,50 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2016 rok na plan 15.886.095,30 zł wyniosła 15.126.886,03 zł, tj. 95,2 %, z tego:

- wydatki bieżące 14.452.611,39 zł;
- wydatki majątkowe 674.274,64 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 96,31% planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 76,59% planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	5.426.979,03	2.203.943,59	153.195,57	87,1
Jednostki oświaty	5.076.001,27	5.057.342,22	267.284,93	99,6
GOPS	5.383.115,00	5.345.040,21	35.307,53	99,3
Ogółem	15.886.095,30	15.126.886,03	455.788,03	95,2

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków za 2016 rok.:

- 37,3 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 4,5 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 58,2 % to pozostałe wydatki.

Zmiany w planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych w 2016 r., polegały na:

- 1) zmniejszeniu wartości zadań do cen kosztorysowych po wykonaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowych;
- 2) przesunięciu planowanych zadań drogowych (Wilkasy, Wojnasy, Wieliczki ul. Letniskowa) z 2016 r. na 2017 r., gdyż cała realizacja ma się odbyć 2017 r. Na zadania te został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 i podpisano umowy;
- 3) zrezygnowano w 2016 r. z "Wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków", z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców;
- 4) Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - "Zakup wiaty przystankowej do wsi Urbanki", na kwotę 4.000 zł,
 - "Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 102" z dofinansowaniem ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
 - "Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 36 ok. 150 mb";

- "Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy wodociągu w Kleszczewie 2016-2018";
- "Zakup regałów przesuwanych do archiwum w Urzędzie Gminy";
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego "Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego Świetlicy w Wilkasach" .

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Wykonano zadania inwestycyjne:

- " Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach (ul. Tunelowa)"- na kwotę 82.400 zł;
- "Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wieliczki"- na kwotę 172.407 zł;
- " Dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy wodociągu w Kleszczewie" na kwotę 22.000 zł.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminy.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 78,8 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów materiałów i usług na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni, zakup paliwa do agregatów na łączną wartość 6.922,75 zł. Wymieniono pompę w hydroforni w Niedźwiedzkich na kwotę 7.795 zł, pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochach, usuwanie awarii w hydroforniach, badanie wody, na łączną kwotę 24.302,22 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (58.427 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionego konserwatora (82.051 zł).

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W 2016 roku wydatkowano 482.663,72 zł, tj. 81,5 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 7.501,12 zł, równiarka na drogach przepracowała 390 godz. na kwotę 37.416,60 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 173.797,52 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Markowskie, Krupin, Małe Olecko, Godziejewo, Nowe Raczki, Guty, Niedźwiedzkie, Wieliczki, Jelitki - 82.268,70 zł. Ogółem dowieziono i rozplantowano 11.330,60 ton mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi.

Wykonano odwodnienie dróg: ul. Przytorowa w Wieliczkach poprzez ułożenie drenażu, droga w Małym Olecku- założono 3 przepusty na kwotę 4.762,33 zł. Naprawa przepustu w Niedźwiedzkich na kwotę 13.858,13 zł.

Wykonano pomiar natężenia ruchu drogowego na 6 przejazdach kolejowych na kwotę 7000 zł. Roczny przegląd dróg gminnych kosztował 7 503 zł.

Wyznaczenie granic drogi w Niedźwiedzkich z funduszu sołeckiego na kwotę 4.000 zł.

Zakupiono i zamontowano znaki drogowe i informacyjne na kwotę 5.140,77 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 5.103,49 zł.

Sprzęt i pracownicy gminy wykonywali równanie dróg sprzętem własnym ok. 142 godziny, prowadzone były również prace przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach wewnętrznych i gminnych.

Zakupiono i usytuowano wiatę przystankową we wsi Urbanki- 3813 zł.

Poniesiono wydatki na przygotowanie zadań inwestycyjnych na drogach- 176.157,02 zł, w tym:

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 102. ok. 500 mb" na kwotę 123.645,01 zł (z dofinansowaniem ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 61.822,50 zł);
- " Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 36 ok. 150 mb" na kwotę 31.734,66 zł (z zaangażowaniem środków funduszu sołeckiego wsi Sobole);
- pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach polegały na uaktualnieniu dokumentacji techniczno-kosztorysowych.

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Oleckiego w kwocie 16.499,96 zł- Powiat wykonał chodnik we wsi Krzyżewko. Przekazano dotację Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie 8.367,01 zł. Dotacja ta na koniec roku została przypisana do zwrotu, która wpłynie na dochody 2017 r.

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, akty notarialne - na kwotę 30.302,73 zł, kontrola przewodów kominowych - 4.200 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach i Wieliczkach wydatkowano 24.453,60 zł. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (5.640 zł), zakup energii (9.338,38 zł), podatek od nieruchomości (577 zł) opłaty komornicze- 2 555,19 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 74,4 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 17.590 zł, na "Bilans" Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliczki i prace komisji urbanistyczno-architektonicznej wydano kwotę 21.525 zł.

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 93,7 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –72,9 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 18.596,79 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (124.184 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (5.529 zł), szkolenia pracowników i dokształcanie (14.284 zł), zakup opału (12.532 zł), energii (7.331 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów (68.562 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (87.059 zł), usługi telefoniczne i internetowe (7.600 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 14.742 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wydatki poniesiono na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wyposażenie lokali wyborczych w nowe urny wyborcze. Ogółem wydatkowano kwotę 5.434,64 zł.

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. Z wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego wsi Urbanki zakupiono motopompę na kwotę 6.000 zł.

Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 22.483,89 zł.

Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 76,5 %.

W dziale tym planowane były wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 3.000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 93,2 % planu, tj. 83.913 zł..

Dział 801 – budżet oświaty w 2016 r. wynosi 5.076.001,27 zł . Wykonanie planu w 2016 r. wyniosło 5.057.342,22 zł, co stanowi 99,60% . Główne wydatki stanowią płace i pochodne 3.749.469,17 zł. co stanowi 74,10 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół. Na zakup materiałów wydatkowano 157.282,51 zł, w tym na:

- opał - 64.525,30 zł,
- paliwo i części do autobusu szkolnego – 25.400,47 zł,

- pozostałe – 67.356,74 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, materiały ogrodnicze i rośliny ozdobne, narzędzia, odzież robocza, materiały instalacyjne i elektryczne, materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, paliwo do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, itp.)

Na energię elektryczną i wodę wydano 48.727,90 zł. Pozostałe wydatki to:

- podróże służbowe krajowe – 6.163,43 zł (w tym dojazd na-li na nauczanie indywidualne),
- artykuły spożywcze do stołówek – 227.258,93 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 5.630,00 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów – 184.268,68 zł,
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 208.782,56 zł,
- drobne remonty i naprawy – 6.860,40 zł,
- pozostałe usługi takie jak: prowizje bankowe, naprawy, konserwacje, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, abonament RTV, kontrole sanitarne, konserwacja windy itp. – 38.388,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.618,13 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.275,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 5.836,09 zł,
- badania profilaktyczne i książeczki zdrowia – 1.663,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 5.222,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.543,86 zł,
- podręczniki dla uczniów z dotacji celowej – 34.737,39 zł,
- podręczniki do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 7.500,00 zł.

Ponadto wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz inne świadczenia pracownicze na kwotę – 178.425,38 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 171.688,92 zł.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkola w innych gminach, to kwota 46.332,46 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową "Modernizacji boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach" na kwotę 6.150 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, które zrealizowano w 100 % . 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 Ełku,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

W 2016 roku współuczestniczyliśmy z Powiatem Oleckim w realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy", dotacja na ten cel po rozliczeniu wyniosła 1.487,50 zł.

Dział 852- pomoc społeczna- główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. W 2016 r., skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 228 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 224 rodzin ;
- z funduszu alimentacyjnego 23 rodziny;

- ze świadczenia wychowawczego 255 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 730 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ dla mieszkańców naszej gminy wydano 4.711.563,76 zł w tym:

Pomoc Społeczna: 976.850,13

Zasiłki celowe (samorządowe) 30.000,00

Zasiłki okresowe 346.598,69

Zasiłki stałe 146.293,16

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 166,41

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 181.346,02

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 9.887,60

Dożywianie 149.460,00

Dodatki mieszkaniowe 100.098,25

Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny : 1.687.420,23

Świadczenia rodzinne 852.594,82

Zasiłek pielęgnacyjny 125.920,27

Świadczenie pielęgnacyjne 122.300,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy 39.889,10

Zasiłek dla opiekuna 40.282,80

Fundusz alimentacyjny 172.639,36

Świadczenie rodzicielskie 145.893,40

Składki na ubezpieczenie społeczne 71.268,48

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.632,00

Świadczenie wychowawcze "500+" 2.047.293,40

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12. 2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2016 roku przeprowadził:

- 13 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy; wystąpił z :
- 2 wnioskami o ściganie do Komendy Policji;
- 23 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 842.882,98 zł , tj. 88,7 % , do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (31.128,66 zł).

Wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika, aktualizacje oprogramowania, zakup usług pocztowych i materiałów biurowych - 369 166,25 zł. Z analizy wpływów opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów wynika, że w 2016 r. wpływy przewyższyły wydatki o kwotę 22 336,39 zł. Jest to pierwszy rok, w którym wpływy przewyższyły wydatki z tym związane. W poprzednich latach wynik był ujemny i wynosił:

- za 2013 r. - 8.989,38 zł;

- za 2014 r. - 8.424,49 zł;
- za 2015 r. - 36.964,37 zł.

Utylizacja zwierząt padłych oraz składka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach 7.682,54 zł.

W 2016 roku ze środków WFOŚiGW już trzeci raz realizowaliśmy zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki”, po wykonaniu i rozliczeniu zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 11 842,20 zł.

W trakcie 2016 roku wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 7.204,02 zł. W analizowanym okresie z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 7.933,50 zł.

Wydatki za pobyt psów w schronisku wyniosły 17.292,15 zł, oświetlenie uliczne i konserwacja – 97.591,66 zł. Wykonano oświetlenie ul. Cmentarnej w Cimochach na kwotę 11 700 zł ze środków funduszu sołeckiego tej wsi.

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 195.638,62 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie (46.616,47 zł).

Planowane w tym dziale jest również zadanie z funduszu sołeckiego "Doposażenie placu zabaw w Wieliczkach", które zrealizowano na kwotę 7 969,99 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 336.000 zł. Ponadto w dziale tym planowane były zadania inwestycyjne z udziałem funduszu sołeckiego:

- Budowa Świetlicy wiejskiej w Sobolach, poniesione wydatki to kwota 3.505,30 zł;
- wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego świetlicy w Wilkasach, zrealizowano na kwotę 29.700 zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Gąsiorówko (zakup huśtawek itp.)- 9.944 zł;
- "Budowa budynku rekreacyjnego na Świetlicę 2016-2017" we wsi Szeszki- 28.362 zł;
- "Budowa budynku rekreacyjnego na Świetlicę we wsi Puchówka 2016-2017"- 28.362 zł;
- zakup altanki dla wsi Wojnasy- 4.728,03 zł.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpieczał wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołeckiego. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 92,4 %.

Zadania z funduszy sołeckich to:

- "Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach na kwotę 19.621,17 zł;
- "Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Kleszczewie na kwotę 8.446,41 zł;
- "Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017" na kwotę 4.328,72 zł.

Ponoszone były również wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne.

Realizację wydatków z funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**.

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 zrealizowało 2 zadania w czerwcu "Zawody wędkarskie" i "Festyn Rodzinny".

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

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

- "Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko"- podpisano umowę, przekazano i rozliczono dotację dla Powiatu Oleckiego na kwotę 16.499,96 zł.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane i rozliczone:

- dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie 8.367,01 zł. Dotacja ta na koniec roku została przypisana do zwrotu, która wpłynie na dochody 2017 r.
- dla Powiatu Oleckiego na realizację programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy", w kwocie 1.487,50 zł.

Podpisana umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach" z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych, po rozliczeniu zadania wyniosła 61.822,50 zł.

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:

- na początek roku 2016 nie przyjęto zadań do realizacji z udziałem środków UE zarówno zadań inwestycyjnych jak bieżących, w trakcie roku przyjęto zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie:
- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	0	0	0
Zmniejszenie/zwiększenie	38.000	38.000	0
Stan na koniec roku	38.000	38.000	0

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2016 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	0	0	0
Zmniejszenie/zwiększenie	0	0	0
Stan na koniec roku	0	0	0

Zadania które zostały przyjęte w trakcie 2016 roku do realizacji z udziałem środków UE to:

1. "Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (1,81 km 2012-2017)";
2. "Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (3,855 km 2012-2017)";
3. "Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Wieliczkach (2014-2017)";
4. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142009N Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)".

Na trzy pierwsze zadania w 2016 roku zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, które w 2017 roku będą realizowane z udziałem środków UE.

W 2016 roku poniesiono wydatki na uaktualnienie dokumentacji kosztorysowo-projektowych i inne niezbędne koszty, ogółem na kwotę 20.777,35 zł ze środków własnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach (ul. Tunelowa) 2015-2016", na kwotę ogółem 82.400 zł.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2016 r. to:

1. "Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (1,81 km 2012-2017)";
2. "Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (3,855 km 2012-2017)";
3. "Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Wieliczkach (2014-2017)";
4. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142009N Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)";
5. "Zagospodarowanie terenu nabrzeża działki nr 154/4 w Małym Olecku- dokumentacja techniczna 2016-2017";
6. "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018";
7. "Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2017";
8. "Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2017";
9. "Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017";
10. "Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo" do realizacji w latach 2015-2017";
11. "Modernizacja boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018".

Wprowadzono nowe zadania realizowane w cyklu wieloletnim:

1. "Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy wodociągu w Kleszczewie 2016-2018"
2. "Zagospodarowanie terenu nabrzeża działki nr 154/4 w Małym Olecku- dokumentacja techniczna 2016-2017";

Zaawansowanie poniesionych wydatków na te zadania w 2016 r. to kwota 33.995 zł a na zadania rozpoczęte przed 2016 r. (2012-2015) poniesiono wydatki w kwocie 169.548,11 zł.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2016 r. 2.970.180,00 zł

- spłata kredytów w 2016 roku - 286.080,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 2.684.100,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2016 961.240,58 zł

w tym:

- zaległości 899.772,60 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 707.130,59 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.

W 2016 roku umorzono karę administracyjną za odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności gospodarczej nałożoną w 2013 r., należność główna w kwocie 42.000,00 zł.

Nałożona kara to kwota 55.000 zł, wpłacona należność główna w kwocie 13.000 zł i odsetki w kwocie 2.095 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2016

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Wyk.	% wyk.
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			za 2016	
					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	Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie m. Wieliczki -2016 r.	305 000	305 000			172 407,00	56,53
2.	010	01010	Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach (ul. Tunelowa) 2015-2016	103 000	103 000			82 400,00	80,00
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2017	5 000	5 000			0,00	0,00
4.	010	01010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa przebudowy wodociągu w Kleszczewie 2016-2018	27 060	27 060			22 000,00	81,30
5.	400	40002	Wymiana pompy w hydroforni w Niedźwiedzkich	10 000	10 000			7 795,00	77,95
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (1,81 km 2012-2017)	15 000	15 000			12 049,35	80,33
7.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (3,855 km 2012-2017)	8 000	8 000			6 514,00	81,43
8.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Wieliczkach (2014-2017)	5 000	5 000			2 214,00	44,28
9.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142009N Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)	10 000	10 000			0,00	0,00
10	600	60016	Zakup wiaty przystankowej do wsi Urbanki	4 000	4 000			3 813,00	95,33
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 102. ok. 500 mb	125 823	64 000	61 823		123 645,01	98,27
12	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach, nr dz. 36 ok. 150 mb	31 800	31 800			31 734,66	99,79
13	630	63003	Zagospodarowanie terenu nabrzeża działki nr 154/4 w Małym Olecku- dokumentacja techniczna 2016-2017	10 000	10 000			5 845,00	58,45
14	750	75023	Zakup regałów przesuwnych do archiwum w Urzędzie Gminy	18 589	18 589			18 540,04	99,74
15	754	75412	Zakup motopompy p.poż. Urbanki	6 000	6 000			6 000,00	100,00
16	801	80110	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji boiska przy	6 150	6 150			6 150,00	100,00

			Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018						
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej w Cimochach	12 000	12 000			11 700,00	97,50
18	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Wieliczkach	8 000	8 000			7 969,99	99,62
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018	10 000	10 000			3 505,30	35,05
20	921	92109	Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego Świetlicy w Wilkasach	30 000	30 000			29 700,00	99,00
21	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gąsiorówko (huśtawki, karuzela itp..)	10 000	10 000			9 944,00	99,44
22	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2017	30 000	30 000			28 362,00	94,54
23	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2017	30 000	30 000			28 362,00	94,54
24	921	92195	Zakup altanki Wojnasy	5 000	5 000			4 728,03	94,56
25	926	92695	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie- prace przygotowawcze 2015-2017	7 436	7 436			4 328,72	58,21
26	926	92695	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	20 000	20 000			19 621,17	98,11
27	926	92695	Utworzenie "Siłowni pod chmurką" w Kleszczewie	8 500	8 500			8 446,41	99,37
x	OGÓŁEM:			861 358	799 535	61 823	0	657 774,68	76,36

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wyk.za 2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko 2016 r.	19 000	16 499,96	86,84
OGÓŁEM					19 000	16 499,96	86,84

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		16 172 175,30	16 210 240,06	100,24
	dochody bieżące		15 998 181,13	16 036 322,12	100,24
	Dochody majątkowe		173 994,17	173 917,94	99,96
2.	Planowane wydatki		15 886 095,30	15 126 886,03	95,22
	Wydatki bieżące		15 005 737,30	14 452 611,39	96,31
	Wydatki majątkowe		880 358,00	674 274,64	76,59
	Nadwyżka (1-2)		0,00	1 083 354,03	0,00
	Deficyt (1-2)		286 080,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-286 080,00	113 983,57	
	Przychody ogółem:		0,00	400 063,57	
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	400 063,57	
	Rozchody ogółem :		286 080,00	286 080,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	286 080,00	286 080,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2016	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji i rządowej	Wyk. wyd.za 2016	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wykonanie za 2016
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 343,07	576 342,97	100,00	576 343,07	576 342,97	100,00		
	01095		Pozostała działalność	576 343,07	576 342,97	100,00	576 343,07	576 342,97	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576 343,07	576 342,97	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500,00	4 500,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				769,50	769,50	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				110,25	110,25	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 110,10	4 110,09	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 811,00	1 811,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				565 042,22	565 042,13	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 505,00	24 505,00	100,00	24 505,00	24 505,00	100,00	160,00	88,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 505,00	24 505,00	100,00	24 505,00	24 505,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							160,00	88,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 505,00	24 505,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 415,00	20 415,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 490,00	3 490,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				500,00	500,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 560,00	5 434,64	97,75	5 560,00	5 434,64	97,75	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 560,00	5 434,64	97,75	5 560,00	5 434,64	97,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 560,00	5 434,64	97,75					
		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				4 812,00	4 686,64	97,39		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 498,27	35 159,75	99,05	35 498,27	35 159,75	99,05	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 498,88	15 496,17	0,00	15 498,88	15 496,17	199,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 498,88	15 496,17						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 345,45	15 342,75	99,98		

		4300	Zakup usług pozostałych				153,43	153,42	99,99		
	80110		Gimnazja	19 999,39	19 663,58	0,00	19 999,39	19 663,58	196,64	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	19 999,39	19 663,58						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				19 801,38	19 468,89	98,32		
		4300	Zakup usług pozostałych				198,01	194,69	98,32		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 816 824,00	3 815 816,17	384,15	3 816 824,00	3 815 816,17	384,15	20 375,00	34 553,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 084 797,00	2 084 033,72	99,96	2 084 797,00	2 084 033,72	99,96	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 084 797,00	2 084 033,72						
		3110	Świadczenia społeczne				2 048 040,00	2 047 293,40	99,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	20 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 450,00	3 444,00	99,83		
		4120	Składki na fundusz pracy				500,00	490,04	98,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300,00	3 300,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych				1 024,00	1 024,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				7 335,00	7 335,00	100,00		
		4440	Odpis na ZFSS				821,00	820,45	99,93		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				327,00	326,83	99,95		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 000,00	1 714 855,65	99,99	1 715 000,00	1 714 855,65	99,99	20 355,00	34 553,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 715 000,00	1 714 855,65	99,99					
		0920	Pozostałe odsetki								22 367,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów								4 397,69
		0980	Wpływy z różnych dochodów							20 355,00	7 788,37
		3110	Świadczenia społeczne				1 670 907,00	1 670 788,23	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 650,00	24 636,15	99,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 471,00	1 470,36	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 520,00	4 509,37	99,76		
		4120	Składki na fundusz pracy				331,00	330,65	99,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	2 200,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	80,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				9 200,00	9 200,00	100,00		
		4440	Odpis na ZFSS				1 641,00	1 640,89	99,99		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 678,00	16 632,00	99,72	16 678,00	16 632,00	99,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 678,00	16 632,00	99,72					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				16 678,00	16 632,00	99,72		
	85295		Pozostała działalność	349,00	294,80	84,47	349,00	294,80	84,47	20,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349,00	294,80	84,47					
		0690	Wpływy z różnych opłat							20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				349,00	294,80	84,47		
			RAZEM:	4 458 730,34	4 457 258,53	99,97	4 458 730,34	4 457 258,53	99,97	20 535,00	34 642,16

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	25 304	24 236,44	95,78
2	Cimoszki	13 430	13 396,92	99,75
3	Gąsiorówko	13 921	12 827,91	92,15
4	Godziejewo, Krzyżewko	9 540	9 540,00	100,00
5	Guty	10 072	9 965,12	98,94
6	Jelitki, Gąsiorowo	9 253	9 253,00	100,00
7	Kleszczewo	13 307	13 246,41	99,54
8	Krupin	15 436	11 328,72	73,39
9	Małe Olecko	20 882	20 881,19	100,00
10	Markowskie	14 576	14 396,79	98,77
11	Niedźwiedzkie	19 449	17 671,54	90,86
12	Nory	18 752	18 591,18	99,14
13	Nowe Raczki	9 622	9 589,00	99,66
14	Puchówka	11 014	11 014,00	100,00
15	Rynie	9 622	9 622,00	100,00
16	Sobole	14 781	14 781,00	100,00
17	Szeszki	13 512	13 435,98	99,44
18	Urbanki	9 335	8 900,00	95,34
19	Wieliczki	36 686	36 243,17	98,79
20	Wilkasy	16 419	16 419,00	100,00
21	Wojnasy	11 219	9 664,20	86,14
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		316 132	305 003,57	96,48%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów
i wydatki nimi finansowane w IV kwartale 2016 r.**

Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

Rozdział 80110

Stan środków na początek okresu: 34,73

Dochody ogółem: 1.689,39

§ 069. – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej – 36,00

§ 075. – wynajem pomieszczeń - 1.400,00

§ 083. – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń - 0,00

§ 092. – odsetki - 3,39

§ 096. - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)- 250,00

Wydatki ogółem: 1.682,54

§ 2400. – odprowadzenie środków - 34,73

§ 4210. – zakup materiałów - 393,41

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych - 554,40

§ 4300. - usługi - 700,00

Środki na koniec okresu: 41,58

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 0,28

Dochody ogółem: 0,00

§ 092. – odsetki bankowe - 0,00

§ 096. – darowizna - 0,00

Wydatki ogółem: 0,28

§ 2400. – zwrot środków - 0,28

§ 4240. – pomoce dydaktyczne 0,00

Środki na koniec okresu 0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu: 9,65

Dochody ogółem: 26,87

§ 069. – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej – 26,00

§ 075. – wynajem pomieszczeń - 0,00

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

§ 092. – odsetki bankowe - 0,87

§ 096. – darowizny -0,00

Wydatki ogółem: 9,65

§ 2400. – zwrot środków - 9,65

§ 4210. – zakup materiałów - 0,00

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych - 0,00

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

Środki na koniec okresu: 26,87

Rozdział 80104

Stan środków na początek okresu: 0,00

Dochody ogółem: 1.800,00

§ 069. – wpłata - 0,00

§ 092. – odsetki bankowe - 0,00

§ 096. – darowizna – 1.800,00

Wydatki ogółem: 1.800,00

§ 2400. – zwrot środków - 0,00

§ 4210. – zakup materiałów - 0,00

§ 4240. – zakup pomocy dydaktycznych - 1.800,00

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

Środki na koniec okresu -0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2016 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 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2017.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2016r. obejmuje obszar 101,7740 ha o wartości ogólnej 1 527 328,88 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 31.12.2015r. i stanu na 31.12.2016r., 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 2,9822 ha gruntów o łącznej wartości 79 227,35 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 6206/2016 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 52 o pow. 0,1500 ha oraz 53/1 o pow. 1,0000 ha położonych w obrębie Małe Olecko;
2. Akt notarialny Rep. A Nr 5829/2016 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 173/2 o pow. 0,0561 ha oraz Nr 190/2 o pow. 0,3786 położonych w obrębie Małe Olecko;
3. Akt notarialny Rep. A Nr 5822/2016 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 190/3 o pow. 0,7132 ha, położonej w obrębie Małe Olecko;
4. Akt notarialny Rep. A Nr 6388/2016 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 173/3 o pow. 0,2143 ha położonej w obrębie Małe Olecko;
5. Akt notarialny Rep. A Nr 6394/2016 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 397/3 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Cimochy;
6. Akt notarialny Rep. A Nr 6358/2016 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 122/1 o pow. 0,2700 ha, położonej w obrębie Małe Olecko;

II. Nabycie

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

- Małe Olecko Nr 154/4 o pow. 0,1100 ha i wartości 110,00 zł – nabycie działki w wyniku wymiany gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 2961/2016 z dnia 10 maja 2016r.;
- Wilkasy Nr 121/1 o pow. 0,0071 ha i wartości 574,00 zł - nabycie działki w wyniku podziału geodezyjnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział znak: G.I.6831.3.2016 z dnia 09 maja 2016r.;
- Wilkasy Nr 104/2 o pow. 0,0013 ha i wartości 93,00 zł - nabycie działki w wyniku podziału geodezyjnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział znak: G.I.6831.2.2016 z dnia 09 maja 2016r.;
- Wilkasy Nr 105/2 o pow. 0,0082 ha i wartości 586,00 zł - nabycie działki w wyniku podziału geodezyjnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział znak: G.I.6831.2.2016 z dnia 09 maja 2016r.;
- Wilkasy Nr 106/2 o pow. 0,0013 ha i wartości 93,00 zł - nabycie działki w wyniku podziału geodezyjnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział znak: G.I.6831.2.2016 z dnia 09 maja 2016r.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2016r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 26 nieruchomości o łącznej pow. 3,3653 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

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

IV. Grunty przekazane w trwały zarząd:

Wg stanu na 31.12.2016r. w trwały zarząd oddane były następujące działki:

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

V. Pozostałe zmiany**1. Wymiana gruntów:**

- Małe Olecko Nr 168/1 o pow. 0,1000 ha i wartości 100,00 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 2961/2016 z dnia 10 maja 2016r.
- Małe Olecko Nr 233 o pow. 0,0100 ha i wartości 110,00 zł – zbycie działki w wyniku wymiany gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 2961/2016 z dnia 10 maja 2016r.

2. Przekazanie działek pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1911N - dr. woj. nr 655 - Szeszki.

Starosta Olecki dnia 06 października 2016r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej znak: AB.673.3.2016 zgodnie, z którym na mienie Powiatu Oleckiego przeszły działki położone w obrębie wsi Szeszki oznaczone numerem geodezyjnym:

- 1/1 o pow. 0,3585 ha;
- 1/2 o pow. 0,0015 ha;
- 11/2 o pow. 0,0058 ha;
- 108/5 o pow. 0,0222 ha;
- 108/8 o pow. 0,0072 ha;
- 127/1 o pow. 0,3003 ha;
- 127/2 o pow. 0,0097 ha.

3. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zwiększenie o 0,0171 ha.

4. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zmniejszenie o 0,0000 ha.

5. **Zmiany wartości nieruchomości** - w związku z tym, że w decyzjach Wojewody Suwalskiego dotyczących komunalizacji nieruchomości nie zostały wskazane wartości nabywanych gruntów i budynków, a każda nieruchomość będąca w gminnym zasobie nieruchomości winna posiadać określoną wartość, dokonano zwiększenia wartości gruntów oraz budynków o łączną kwotę 586 039,01 zł i zmniejszenie wartości gruntów o kwotę 1 317,13 zł w związku z zmianami związanymi z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów.

VI. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2016r. w dzierżawę oddanych było 36,6890 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2016r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 2 306 223,28 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 2 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 1.01.2016 do 31.12.2016:

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

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

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

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

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2016 przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 9 880 227,40 zł
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 793 983,55 zł
3. Środki transportowe – o wartości 1 057 880,20 zł
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 257 022,21 zł
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 48 917,16 zł

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 504 505,31 zł.

1. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w obrębie m. Wieliczki – 172 407,00 zł.
2. Wykonano remont sieci wodociągowej w Wieliczkach (ul. Tunelowa) – 89 400,00 zł.
3. Zakupiono wiatę przystankową do wsi Urbanki - 3 813,00 zł.
4. Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach - 123 645,01 zł.
5. Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Sobolach - 31 734,66 zł.
6. Zakupiono regały przesuwne do archiwum w Urzędzie Gminy - 18 540,04 zł.
7. Zakupiono motopompę p.poż. Urbanki - 6 000,00 zł.
8. Wykonano oświetlenie ul. Cmentarnej w Cimochach - 11 700,00 zł.
9. Doposażono plac zabaw w Wieliczkach - 7 969,99 zł.
10. Zagospodarowano przestrzeń publiczną wsi Gąsiorówko - 6 500,00 zł.
11. Zakupiono altankę do wsi Wojnasy - 4 728,03 zł.
12. Doposażono "Siłownię pod chmurką" w Wieliczkach - 19 621,17 zł.
13. Utworzono "Siłownię pod chmurką" w Kleszczewie - 8 446,41 zł.

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2016 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2017 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2017 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Cimochy - lokal użytkowy nr 1 przy ul. Szkolnej 16

Cimochy - lokal użytkowy nr 2 przy ul. Szkolnej 16

Cimochy - lokal użytkowy nr 3 przy ul. Szkolnej 16

Na dzień 31.12.2016 lokale użytkowe posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego na kwotę 137 500,00 zł.

2. Grunty:

Cimochy – działka Nr 427

Markowskie – działka Nr 32/1

Markowskie – działka Nr 77

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

Na dzień 31.12.2016 nieruchomości nie posiadają wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wyjątek stanowi udział w działce oznaczonej Nr geodez. 227/1 położonej w obrębie wsi Cimochy. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość w/w udziału na łączną kwotę 12 040,00 zł. Ze sprzedaży gruntów planuje się uzyskać kwotę 13 220,00 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. 2015	Wartość stan na 31.12. 2015	Sprzedaż		Nabycie		Nieodpłatne nadanie		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wycena nieruchomości - zwiększenia		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości - zmniejszenia		Stan na 31.12.2016	Wartość stan na 31.12.2016
		m ²	zł												
1	Grunty	1 054 264	908 324,87	30 922	12 510,43	1 279	1 456,00	0,00	0,00	171	631 375,57	7 052	1 317,13	1 017 740	1 527 328,88
	RAZEM	1 054 264	908 324,87	30 922	12 510,43	1 279	1 456,00	0,00	0,00	171	631 375,57	7 052	1 317,13	1 017 740	1 527 328,88

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego
AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2015		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2016r.						
					Ogółem		w tym:				
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	643 928,14	0,00	13 827,56	632 831,57	1 527 328,88	0,00	1 262 932,15	263 900,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	2 232 814,47	420 089,19	0,00	73 408,81	7 358 402,80	470 308,36	2 306 223,28	4 846 478,25	95 975,73	109 725,54	0,00
Budowle	8 787 790,25	2 837 614,15	0,00	170 058,75	9 880 227,40	3 085 657,46	8 957 849,00	920 687,26	0,00	1 691,14	0,00
Środki transportu	1 057 880,20	656 390,74	0,00	0,00	1 057 880,20	738 446,98	1 057 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 418 972,43	605 018,87	9 127,01	62 000,00	1 793 983,55	764 315,12	1 471 845,42	166 177,90	0,00	139 505,76	16 454,47
Narzędzia i wyposażenie	201 002,34	132 069,50	0,00	48 956,07	257 022,21	166 457,67	249 958,41	0,00	7 063,80	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	28 211,70	25 551,70	0,00	0,00	48 917,16	26 881,70	28 211,70	0,00	0,00	6 657,40	14 048,06
Ogółem	14 370 599,53	4 676 734,15	22 954,57	987 255,20	21 923 762,20	5 252 067,29	15 334 900,16	6 197 243,41	103 536,26	257 579,84	30 502,53

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego
DOCHODY I WYDATKI w latach 2016-2017

Dochody związane z mieniem komunalnym		
	wykonanie w 2016	plan na 2017
- sprzedaż gruntów	81 071,96	13 220,00
- sprzedaż budynków	20 524,31	54 000,00
- najem i dzierżawa	41 703,79	34 600,00
- użytkowanie wieczyste	1 045,15	906,27

Dochody związane z mieniem komunalnym		
	wykonanie w 2016	plan na 2017
- sprzedaż gruntów	81 071,96	13 220,00
- sprzedaż budynków	20 524,31	54 000,00
- najem i dzierżawa	41 703,79	34 600,00
- użytkowanie wieczyste	1 045,15	906,27

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZKACH ZA 2016 r.

Na 2016r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

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

POZ

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

- stawka kapitaacyjna do lekarza POZ **144,00 zł**
- roczna stawka kapitaacyjna dla pielęgniarki poz **30,84 zł**

- roczna stawka kapitaacyjna dla położnej poz **17,16 zł**
- roczna stawka kapitaacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **55,08 zł**

Zwiększenie stawek kapitaacyjnych w stosunku do 2015r. związane jest z podwyżką wynagrodzeń od 01.01.2016r. dla pielęgniarek poz, pielęgniarki szkolnej i położnej poz. (w przeliczeniu na etat średnio 400 zł). Kolejna podwyżka nastąpiła od 01.09.2016 do 31.12.2016r o kolejne 400 zł. W tym okresie wzrastają także stawki kapitaacyjne odpowiedni dla pielęgniarki poz do 33,12 zł, dla położnej do 19,56 zł, dla pielęgniarki szkolnej do 62,16 zł.

Prognozowane wpływy roczne za w/w usługi poz wg stawek po podpisaniu aneksów wynosiły **600.000 zł**. Do 31.12.2016r. uzyskano 599.505,29 zł tj. 99,9% planowanych przychodów.

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

Populacja pacjentów ubezpieczonych na 31.12.2016 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2016	Liczba pacjentów na 12.2016	Różnica
Lekarz poz	2352	2354	+2
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2567	2527	-40
Położna poz	1380	1350	-30
Pielęgniarka szkolna	467	403	-64

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ

W okresie I-XII. 2016r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	8955 średnio 746 porad/m-c 37 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	7330
	lek. Lasota	214
	lek. Skowrońska	505
	lek. Fabczak	155
	lek. Lachowicz	751
2	Wizyty domowe	79
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	277
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną	249
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	1513

Od 01.2016r. opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych 22 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich (na 31.12.2016).

W 2016r. zgodnie z porozumieniem zawartym z Olmedica Olecko SPOZ był wykonawcą szczepień dziewczynek przeciwko HPV na terenie naszej gminy. Z możliwości zaszczepienia przeciwko wirusowi HPV skorzystało 5 osób. Szczepienia będą kontynuowane w 2017r.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa na 2016r. obejmowała :

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej w ilości 4272 punktów rozliczeniowych po 9,00 zł za punkt (ok. 355 pkt/mc) na ogólną wartość **38.448 zł**.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych w ilości 142 pkt po 9 zł/pkt na ogólną wartość **1.278,00 zł**.
- koszt świadczeń na wzrost wynagrodzeń dla położnej w aos 1.600,00 zł

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła **41.344,00 zł.**

Do 31.12.2016r. przychody z zakresu AOS wyniosły 41.132,50 zł co stanowi 100% planowanych przychodów z tego zakresu.

W 2016 r. w Poradni wykonano 4250,5 punktów kontraktowych na ogólną wartość 38.254,50 zł .

Ogółem w poradni udzielono 646 porad dla 224 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 2016r. przebadano w ramach profilaktyki 71 kobiet, a 48 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **63.102,53 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ **58.027,81 zł**
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 5.074,72zł

Wykonano ogółem ok. **5609** różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 208 prześwietleń w pracowni RTG,
- 129 badań USG na potrzeby POZ
- 2 badania spirometryczne
- 257 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 151 badań.

Planowane przychody SP GOZ z NFZ na 2016r. wynosiły **641.000 zł.**

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 2016r

Lp.	Nazwa	31.12.2016
1	Stan zobowiązań	7.551,48 nie wymagalne
2	Stan należności	55.691,00 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunek bieżący	66.080,82
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	50.679,91

Na dzień 31.12.2016r w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY NA 2016

1	Ogółem przychody I-XII.2016	654.408,27
2	Ogółem koszty I-XII.2016	645.311,42
3	Wynik finansowy - ZYSK	9.096,85

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, licencje oprogramowania, 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),

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości,

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na 2016r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2016r. było następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w tym 1 szkolna) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 2 pielęgniarki praktyki (w tym jedna od 07.2016r) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 5 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista-kardiolog, specjalista chorób płuc, internista, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Mexlab w Olecku na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, badania mammograficzne z Pro-Medica Elk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych – Emka Żyrardów.

W sierpniu 2016r. Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gminy Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” przekazała nieodpłatnie dla SPSGOZ : lampę bakteriobójczą, wagę osobową i łóżko do badań. Sprzęt znajduje się w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Wieliczkach.

W 2016r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

PLAN FINANSOWY SPSGOZ W WIELICZKACH NA 2016 ROK			Wykonanie na 31.12.2016	Wyk.%
400AMORTYZACJA	4200		4138,68	98,5%
401MATERIAŁY	43 100		41 159,64	95,5%
Leki	3 500		3 319,26	94,8%
Energia elektryczna	4 000		3 565,68	89,1%
Energia ciepła	18 000		17 327,01	96,3%
Woda	500		446,00	89,2%
Środki czystości	2 100		2 066,96	98,4%
Zakup sprzętu medycznego	3 700		3 656,00	98,8%
Artykuły biurowe, druki medyczne	4 000		3 575,55	89,4%
Materiały pozostałe, do remontu	7 300		7 203,18	98,7%
	0			
402USŁUGI OBCE	526 300		523 531,14	99,5%
Usługi remontowe	14 500		14 111,15	97,3%
Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
Prowizje bankowe	500		414,00	82,8%
Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	1 500		1 049,37	70,0%
Usługi telekomunikacyjne	2 500		2 245,91	89,8%
Pozostałe usługi	1 700		1 619,15	95,2%
Konserwacje i naprawy sprzętu	3 000		2 941,43	98,0%
Umowy - kontrakt i inne na usl. lekarskie	438 500		438 047,60	99,9%
Usługi medyczne	64 100		63 102,53	98,4%
USG	6 000		5 880,00	98,0%
RTG	7 000		6 892,60	98,5%
Laboratorium, TSH, holter itp.	46 000		45 255,21	98,4%
bada.labor.spejalist.	5 100		5 074,72	99,5%
pozostałe badania	0		0,00	0,0%

403	PODATKI I OPŁATY	1 900		1 850,00	97,4%
	podatek od nieruchomości	1 900		1 850,00	97,4%
404	WYNAGRODZENIA	63 000		62 060,00	98,5%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	34 000		33 830,00	99,5%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	29 000		28 230,00	97,3%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 100		7 790,48	96,2%
	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 500		6 290,48	96,8%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 200		1 100,00	91,7%
	Pozostałe	400		400,00	100,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	5 000		4 781,48	95,6%
	Delegacje służbowe	500		408,48	81,7%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 200		4 103,00	97,7%
	Szkolenia narady	300		270,00	90,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0			0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	651 600		645 311,42	99,0%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		641 500	641 062,79	99,9%
	Usługi poz NFZ - POZ		600 000	599 505,29	99,9%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		39 700	39 854,50	100,4%
	Usługi AOS cytol.		1 300	1 278,00	0,0%
	Usługi poz-własne		500	425,00	85,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		13 500	13 345,48	98,9%
	Czynsz za najem gabinetów		13 000	12 861,41	98,9%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		500	484,07	96,8%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		655 000	654 408,27	99,9%
	RÓŻNICA		3 400	9 096,85	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego**Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2016r.**

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 2016 roku GOK oferuje zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, aerobik, koło gospodyń.

W GOK działa także zespół muzyczny Wieliczanie.

W GOK działa pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych.

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

Gminny Ośrodek Kultury w 2016r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W 2016r. zorganizowano:

- Śpiewanie kolęd z zespołem Wielczanie
- Dzień Babci i Dziadka z zespołem Wielczanie
- Ferie zimowe
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOK
- Dzień Kobiet
- Warsztaty wielkanocne
- Eko-zabawa to świetna sprawa
- Dzień Dziecka
- Dzień Rodziny
- Powitanie wakacji
- Dzień Wiatraka
- Wycieczka do Baśniowej Wioski w Kopcu
- Dzień Seniora
- Mikołajki
- Warsztaty Bożonarodzeniowe.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2016 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	137.560
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	32.020
Usługi obce	32.870
Podatek od nieruchomości	1.139
Pozostałe koszty rodzajowe	1.490
Amortyzacja	960
Razem	206.039

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2016 rok wynosił **203.000 zł** , do 31.12.2016r została wykorzystana w 100 %. Dodatkowo pozyskano 1.500 zł od sponsorów na organizację Dnia Wiatraka.

KOSZTY GOK

Struktura zakupu materiałów i usług w 2016r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1.	Materiały	31.897,03
	Środki czystości	1.135,93
	Materiały biurowe, księgowe, materiały na zajęcia plastyczne	2.902,46
	Nagrody w konkursach, turniejach, Materiały i artykuły spożywcze na - organizację uroczystości	4.635,48

	Olej opałowy	9.837,50
	Zakup wyposażenia	2.438,73
	Energia elektryczna	5.434,07
	Woda	144,92
	Materiały, nagrody dla dzieci i dorosłych na Dzień Wiatraka:	1.646,30
	Materiały na dni Rodziny : materiały na konkursy, puchary na zawody sportowe,	524,29
	Zakupy pozostałe	3.197,5
2.	Usługi obce	32.771,37
	Prowizja bankowe za prowadzenie konta	312,50
	Usługi telekomunikacji, internet	2.264,59
	Abonament radiowo-telewizyjny	245,15
	Usługi na Święto Wiatraka	11.310,00
	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,	8.639,13

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

Na dzień 31.12.2016r. 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 2016 ROK

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2016</i>	<i>Plan po zmianach na 01.12.2016</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	203 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
760	Przychody - Darowizny na Dzień Wiatraka	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50,00	0,00	4,87	9,70%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	100,00	150,00	144,84	96,56%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	203 150,00 zł	204 650,00 zł	204 649,71 zł	100,00%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2016</i>	<i>Plan po zmianach na 01.12.2016</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	1000	960	958,35	99,83%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	41 450	32 020	31 897,03	99,62%
	środki czystości	1 500	1 140	1 135,93	99,64%
	materiały biurowe, księgowe, na zajęcia plastyczne	3 500	2 910	2 902,46	99,74%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	4 640	4 635,48	99,90%
	zakup drobnego sprzętu sportowego	0	0	0,00	0,00%
	zakup sprzętu muzycznego	2 000	0	0,00	0,00%
401	zużycie opału	16 000	9 900	9 837,50	99,37%
	zakup wyposażenia	0	2 450	2 438,73	99,54%
	zakup energii elektrycznej	6 000	5 450	5 434,07	99,71%
	zakup wody	450	150	144,92	96,61%
	materiały, Dzień Wiatraka	2 000	1 650	1 646,30	99,78%
	zakup mat. Dni Rodziny	1 000	530	524,29	98,92%
	mat. remontowo-budowlane	0	0	0,00	0,00%
	zakupy pozostałe	4 000	3 200	3 197,35	99,92%

	USŁUGI OBCE	32 200	32 870	32 771,37	99,70%
	pro wizje bankowe	500	320	312,50	97,66%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	2 300	2 264,59	98,46%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	300	250	245,15	98,06%
402	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	8 000	8 650	8 639,13	99,87%
	usługi Dzień Wiatraka	10 000	11 350	11 310,00	99,65%
	usługi Dni Rodziny	1 000	0	0,00	0,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 200	1 139	1 139,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA	102 400	112 640	112 623,82	99,99%
404	z tytułu umów o pracę	98 000	106 100	106 083,82	99,98%
	umowa o dzieło	4 400	6 540	6 540,00	100,00%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	23 700	24 920	24 778,83	99,43%
405	składki ZUS	18 000	19 000	18 964,74	99,81%
	Fundusz Pracy	2 000	2 300	2 222,78	96,64%
	Fundusz Socjalny	3 100	3 050	3 028,31	99,29%
	badania okresowe	0	0	0,00	0,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	600	570	563,00	98,77%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 200	1 490	1 468,00	98,52%
409	szkolenie pracowników	900	450	450,00	100,00%
	delegacje służbowe	300	150	132,00	88,00%
	ubezpieczenie mienia	1000	890	886,00	99,55%
	OGÓŁEM KOSZTY	204 150	206 039	205 636,40	99,80%

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2016	31.12.2016
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	100	144,84	159,16

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 1 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach

za 2016r.

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

- Lokalizacja bibliotek bez zmian: GBP w Wieliczkach w budynku szkolnym oraz FB w Cimochach także w budynku szkolnym.
- Żadna z naszych placówek nie miała przerwy w działalności.
- Obsada – 3 pracowników na 2,25 etatu.

2. KSIĘGOZBIÓR

Zakupiliśmy do naszych bibliotek 578 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 13570zł.

Poszczególne placówki:

- GBP w Wieliczkach 375szt. na kwotę 11069zł
- Filia w Cimochach 162 szt. na kwotę 2501 zł

W tym 4690zł na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej.

Podsumowując – w naszych bibliotekach znajduje się 14432 szt. materiałów bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym ubytkowano w bibliotekach 328 wol.

3. CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 537 czytelników.

Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 375 os.
- Filia w Cimochach 162 os.

Liczba wypożyczeń ogółem w bibliotekach w okresie sprawozdawczym - 8172:

- GBP w Wieliczkach 4720 mat. bibliot.
- FB w Cimochach 3452 mat. bibliot.

4. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 15 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników bibliotek do prac biblioteczno-bibliograficznych i księgowych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. Ze stanowisk komputerowych skorzystało: **GBP - 3712, FB - 1936** użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

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

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy i spotkania z przedszkolakami – 7 spotkań – 128 uczestników

Konkursy plastyczne i literackie dla uczniów szkół – 14 – 290 uczestników

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

Udział GBP w „Festynie rodzinnym” oraz współudział przy obchodach „Dnia Seniora”.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2016r. wynosił **133.000** zł. Pozyskano także dotację na zakup księgozbioru do GBP z Biblioteki Narodowej w kwocie **4.690** zł.

W 2016r. wykorzystano 133.000 zł tj. 100% planowanej dotacji.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w 2016r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru z dotacji budżetu Gminy i BN	13.569,53
2	Materiały:	5.772,64
	- środki czystości do GBP i FB	212,91
	- materiały biurowe, księgowe i na zajęcia biblioteczne	386,74
	- nagrody w konkursach organizowanych w GBP i FB	2222,28
	- prenumerata czasopism do GBP dla dzieci i młodzieży	0
	- pozostałe zakupy-w tym zakup 8 nowych krzeseł do GBP	2950,71
3	Usługi obce	2.723,77
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	254,00
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	1287,70
	- abonament radiowy do GBP i FB	151,20
	- pozostałe usługi -	1030,87

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2016r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne .

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2016r. 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 2016**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2016</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	133 000	133 000	133 000,00	100,00%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 600	4 690	4 690,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50	50	2,53	5,06%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0,00	0,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	100,00	150,00	140,67	93,78%
	RAZEM	135 750,00	137 890,00	137 833,20	99,96%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2016</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	12 000	13 570	13 569,53	100,00%
400	Amortyzacja księgozbioru	12 000	13 570	13 569,53	100,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 300	5 773	5 772,64	99,99%
	środki czystości	400	213	212,91	99,96%
	materiały biurowe, na zajęcia	1 500	387	386,74	99,93%
	konkursy, uroczyste dni	1 500	2 223	2 222,28	99,97%
401	zakup drobnego sprzętu	200	0	0,00	0,00%
	zakup sprzętu	0	0	0,00	0,00%
	prenumerata czasopism	700	0	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	2 000	2 950	2 950,71	100,02%
	USŁUGI OBCE	4 150	2 724	2 723,77	99,99%
	provizje bankowe	400	254	254,00	100,00%
402	usługi telekomunikacji ,internet	2 400	1 288	1 287,70	99,98%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	150	151	151,20	100,13%
	pozostałe usługi	1 200	1 031	1 030,87	99,99%
403	PODATKI- od nieruchomości	350	435	435,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA	92 000	94 677	94 676,51	100,00%
404	z tytułu umów o pracę	92 000	94 677	94 676,51	100,00%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 400	19 277	19 267,32	99,95%
	Składki ZUS	15 400	15 427	15 426,26	100,00%
405	Fundusz Pracy	1 500	1 360	1 359,72	99,98%
	Fundusz socjalny, inne świadczenia	2 500	2 490	2 481,34	99,65%
	Badania okresowe	0	0	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 550	1 652	1 652,20	100,01%
	delegacje służbowe	450	727	727,20	100,03%
409	Szkolenia pracowników	600	500	500,00	100,00%
	ubezpieczenie mienia	500	425	425,00	100,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	135 750	138 108	138 096,97	99,99%

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016</i>	<i>Wykonanie na 01.01. 2016</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>
<i>1</i>	<i>Stan należności</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2</i>	<i>Stan zobowiązań (nie wymagalne)</i>	<i>7000</i>	<i>7 878,11</i>	<i>8 199,63</i>
<i>3</i>	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>100</i>	<i>140,67</i>	<i>57,75</i>