



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2018 r.

Poz. 1192

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 5 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2017 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 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 2017 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, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2018 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 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów Gminy za 2017 rok

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			781 563,41	783 181,86	100,21%
01095		Pozostała działalność	781 563,41	783 181,86	100,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 762,00	16 761,77	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 710,00	140 554,08	101,33%
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	202,00	321,23	159,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 589,41	622 244,78	99,94%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			355 927,00	349 796,57	98,28%
40002		Dostarczanie wody	355 927,00	349 796,57	98,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	777,00	777,20	100,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	354 200,00	348 070,09	98,27%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	949,28	105,48%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 456 052,00	1 456 051,95	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 456 052,00	1 456 051,95	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 918,00	1 917,95	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 138,00	23 138,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 350 996,00	1 350 996,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	80 000,00	80 000,00	100,00%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			79 304,00	80 599,36	101,63%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 304,00	80 599,36	101,63%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	2,00	2,35	117,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	906,00	307,78	33,97%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 621,00	5 621,20	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	30 500,00	32 013,15	104,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 879,94	100,48%
	0830	Wpływy z usług	19 290,00	19 516,30	101,17%
	0920	Pozostałe odsetki	5 932,00	6 006,14	101,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	252,50	99,80%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 000,00	1 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 158,00	26 189,29	104,10%
75011		Urzędy wojewódzkie	23 970,00	23 522,85	98,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 960,00	23 512,00	98,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188,00	2 666,44	224,45%
	0830	Wpływy z usług	1 188,00	2 666,39	224,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 742 763,00	3 769 128,79	100,70%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 708 030,00	1 707 690,00	99,98%

		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 596 700,00	1 596 700,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	18 541,00	18 288,00	98,64%
	0330	Podatek leśny	92 571,00	92 571,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68,00	68,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	63,00	63,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	989 496,00	994 038,26	100,46%
	0310	Podatek od nieruchomości	313 100,00	315 967,10	100,92%
	0320	Podatek rolny	567 475,00	573 791,60	101,11%
	0330	Podatek leśny	9 639,00	9 504,34	98,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	33 700,00	28 224,00	83,75%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 427,00	8 427,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 905,00	52 831,00	101,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 660,00	2 670,20	100,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 590,00	2 623,02	101,27%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 308,00	44 968,09	99,25%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 660,00	96,91%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 308,00	34 308,09	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 867,00	1 867,43	100,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 867,00	1 867,43	100,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	998 062,00	1 020 565,01	102,25%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	991 594,00	1 014 100,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 468,00	6 465,01	99,95%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 989 764,47	6 990 862,87	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 615 412,00	3 615 412,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 412,00	3 615 412,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 149 181,00	2 149 181,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 149 181,00	2 149 181,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 240,00	73 338,40	111,56%
	0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 598,40	111,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 367,00	8 367,01	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	30 547,00	30 546,93	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	23 826,00	23 826,06	100,00%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 802,00	118 802,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 802,00	118 802,00	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 034 129,47	1 034 129,47	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	990 549,47	990 549,47	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	43 580,00	43 580,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			554 083,89	522 314,86	94,27%
80101		Szkoły podstawowe	36 533,28	37 455,63	102,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 048,00	2 303,77	219,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 458,28	35 034,99	98,81%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27,00	26,87	99,52%
80104		Przedszkola	184 671,00	167 747,49	90,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	7 461,00	41,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	60 574,40	90,41%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 743,00	24 742,64	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	74 928,00	74 928,00	100,00%
80110		Gimnazja	138 905,83	128 846,08	92,76%
	0920	Pozostałe odsetki	205,00	207,44	101,19%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 984,37	113 352,37	93,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 674,46	15 226,65	86,15%

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42,00	59,62	141,95%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247,00	1 857,16	751,89%
	0920	Pozostałe odsetki	247,00	1 857,16	751,89%
80148		Stołówki szkolne	152 000,00	150 779,00	99,20%
	0830	Pozostałe odsetki	152 000,00	150 779,00	99,20%
80195		Pozostała działalność	41 726,78	35 629,50	85,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	41 706,78	35 609,50	85,38%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			655 654,00	635 381,31	96,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 721,00	23 816,27	96,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257,00	230,22	89,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 674,00	15 163,74	96,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 790,00	8 422,31	95,82%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	307 900,00	292 132,46	94,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 514,99	59,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	296 900,00	285 617,47	96,20%
85216		Zasilki stałe	100 510,00	96 139,32	95,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 851,00	2 558,06	89,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97 659,00	93 581,26	95,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 063,00	101 211,49	100,15%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 648,49	109,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 563,00	99 563,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 621,77	131,09%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 621,77	131,09%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 460,00	119 460,00	100,00%
	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			147 999,00	144 999,46	97,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 999,00	144 999,46	97,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	147 999,00	144 999,46	97,97%

		realizację własnych zadań bieżących gmin			
DZIAŁ 855 RODZINA			4 475 166,00	4 445 129,27	99,33%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 716 800,00	2 705 035,45	99,57%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	174,04	21,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 500,00	41,67%
	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	2 710 000,00	2 702 361,41	99,72%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 554,00	1 732 287,42	98,96%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 591,85	94,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 932,27	89,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718 000,00	1 700 431,14	98,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 554,00	6 332,16	139,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	214,40	97,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	214,40	97,45%
85504		Wspieranie rodziny	7 592,00	7 592,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 592,00	7 592,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			460 399,00	459 207,08	99,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 727,00	25 327,25	98,45%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 622,16	98,49%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	28,59	57,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	677,00	676,50	99,93%
90002		Gospodarka odpadami	407 241,00	406 448,66	99,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	394 700,00	393 797,35	99,77%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 809,00	1 859,50	102,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	732,00	791,81	108,17%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 358,00	7 358,02	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 358,00	7 358,02	100,00%
90095		Pozostała działalność	20 073,00	20 073,15	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73,00	73,15	100,21%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	20 000,00	20 000,00	100,00%

		realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 000,00	1 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓŁEM			19 726 633,77	19 665 642,67	99,69%
		Dochody bieżące	18 072 648,77	18 009 643,44	99,65%
		w tym środki UE	1 153 240,62	1 139 511,34	98,81%
		Dochody majątkowe	1 653 985,00	1 655 999,23	100,12%
		w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	155 583,00	157 597,17	101,29%
		dochody majątkowe i środki UE	1 498 402,00	1 498 402,06	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków Gminy za 2017 rok

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 099 669,41	1 055 361,57	95,97%
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	463 330,00	420 828,46	90,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	24,02	18,48%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,64	36,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 100,00	420 767,80	90,86%
01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 053,53	89,29%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 053,53	89,29%
01095		Pozostała działalność	622 589,41	622 244,78	99,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20	1 060,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,01	2 074,25	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,52	2 714,52	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	610 381,78	610 043,91	99,94%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			400,00	396,00	99,00%
02095		Pozostała działalność	400,00	396,00	99,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	396,00	99,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			351 034,00	300 398,26	85,58%
40002		Dostarczanie wody	351 034,00	300 398,26	85,58%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 500,00	48 468,19	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 010,42	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 546,65	95,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 290,57	95,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 734,17	95,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	34 177,31	68,77%
	4260	Zakup energii	68 000,00	59 773,15	87,90%
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	72 257,72	87,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 725,00	34 129,27	71,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	2 701,15	86,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 908,00	3 746,00	95,85%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 029 871,00	3 740 445,71	92,82%
60013		Drogi wojewódzkie	2 700,00	2 642,55	97,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 700,00	2 642,55	97,87%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 330,00	862 000,90	80,54%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 330,00	4 879,12	91,54%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	842 121,78	80,20%
60016		Drogi publiczne gminne	2 956 841,00	2 875 802,26	97,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	450,00	24,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 042,16	48,57%
	4300	Zakup pozostałych usług	308 038,00	260 019,02	84,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	488 234,00	97,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 996,00	1 350 996,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 487,00	766 061,08	98,53%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			63 275,00	57 036,37	58,45%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 275,00	57 036,37	58,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 275,00	57 036,37	58,45%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			133 900,00	84 137,22	62,84%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 900,00	84 137,22	62,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 094,40	47,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 400,00	67,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	32 067,53	68,23%
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 209,28	73,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 620,63	47,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	5 878,38	98,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	601,00	96,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 500,00	3 266,00	72,58%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			84 200,00	25 334,00	30,09%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	28 200,00	24 334,00	86,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 334,00	86,29%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 041 722,00	1 982 529,13	97,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	23 960,00	23 512,00	98,13%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 044,00	19 669,00	98,13%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 428,00	3 364,00	98,13%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	488,00	479,00	98,16%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 994,00	78 294,98	94,34%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	72 470,00	95,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 136,26	56,81%
	4220 Zakup środków żywności	3 267,00	2 961,72	90,66%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 227,00	1 227,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 261,00	1 242 156,75	96,72%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 188,00	59,40%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	775 373,00	774 971,73	99,95%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 239,00	55 238,16	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	147 400,00	144 393,63	97,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 497,30	76,65%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	54 063,33	95,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	54 007,90	77,71%
	4260 Zakup energii	8 000,00	6 743,18	84,29%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	280,00	28,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25%
	4300 Zakup usług pozostałych	97 140,00	89 449,99	92,08%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 375,13	92,19%
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 218,41	88,83%
	4430 Różne opłaty i składki	4 428,00	2 372,50	53,58%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00	18 180,12	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 563,12	84,50%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 544,25	70,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 790,00	11 394,57	82,63%
	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	915,00	91,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 857,27	71,43%
	4220 Zakup środków żywności	790,00	150,00	18,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 472,30	93,40%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	537 477,00	537 467,48	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 248,00	1 247,68	99,97%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 839,00	328 838,54	100,00%
	4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 041,00	22 041,00	100,00%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 659,00	1 659,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 205,00	46 204,97	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	62 300,00	62 299,20	100,00%
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 732,00	3 731,53	99,99%
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	281,00	280,88	99,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 059,00	7 058,98	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	541,00	540,03	99,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,64	99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 788,00	9 788,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 135,00	21 134,26	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,00	1 590,74	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,00	4 052,22	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	171,58	99,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,92	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	3 524,78	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	355,47	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,58	99,96%
	4417	Podróże służbowe krajowe	273,00	272,06	99,66%
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,48	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 416,00	16 415,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 353,00	4 352,48	99,99%
75095		Pozostała działalność	99 240,00	89 703,35	90,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	30 240,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 030,00	92,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	948,78	47,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 129,76	53,24%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 334,65	82,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	20,16	4,03%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	637,00	637,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	96,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			133 118,00	86 955,78	65,32%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 800,00	5 800,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 800,00	5 800,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	96 271,00	53 373,73	55,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 837,50	78,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 354,32	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	99,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	13 488,54	32,35%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 961,06	82,68%
	4270	Zakup usług remontowych	7 221,00	3 015,50	41,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 500,00	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 989,11	42,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	350,00	319,20	91,20%

		telekomunikacyjnych			
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 188,50	68,76%
75414		Obrona cywilna	30 847,00	27 782,05	90,06%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 300,00	21 040,00	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 315,80	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	3 891,24	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,67	11,53%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,51	88,45%
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			108 000,00	83 094,16	76,94%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	83 094,16	76,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 347,09	79,34%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	100 000,00	76 747,07	76,75%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			78 100,00	3 691,00	4,73%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	3 691,00	60,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 691,00	60,51%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 154 287,36	4 944 060,00	95,92%
80101		Szkoły podstawowe	2 402 523,53	2 333 408,06	97,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 325,00	77 324,52	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 660,00	5 660,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 256 162,00	1 256 072,19	99,99%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 067,00	39 288,56	62,30%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 747,00	2 956,43	62,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 359,00	86 357,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 092,00	234 009,81	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 085,00	6 767,82	37,42%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 359,00	509,38	37,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 866,00	19 853,84	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	693,41	28,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	52,14	28,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 020,00	98,43%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 116,00	11 085,64	52,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	834,36	52,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 968,00	119 915,21	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 383,00	27 018,85	80,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 033,66	80,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	35 744,24	35 097,90	98,19%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 703,00	214 702,06	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	16 161,00	16 160,37	100,00%

		i książek			
	4260	Zakup energii	24 832,00	24 694,62	99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	12 216,00	12 168,11	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	937,34	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 907,04	30 185,26	97,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 473,47	14 917,25	85,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 314,78	1 122,75	85,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 814,00	4 772,31	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	2 230,05	96,75%
	4417	Podróże służbowe krajowe	930,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 962,00	2 920,55	98,60%
	4437	Różne opłaty i składki	60,00	34,18	56,97%
	4439	Różne opłaty i składki	5,00	2,57	51,40%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 863,00	62 862,49	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 431,00	4 421,09	99,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	445,00	445,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 232,84	98,63%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	8 414,67	60,32%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	633,33	60,32%
80104		Przedszkola	692 229,00	594 330,17	85,86%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 218,00	21 109,52	99,49%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	263 144,00	252 658,58	96,02%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 580,00	43 791,21	84,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 283,00	20 153,78	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 651,00	48 590,93	99,88%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00	6 224,04	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 411,00	6 046,17	94,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	875,38	49,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 020,00	10 800,00	56,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	7 611,88	99,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	9 710,35	52,74%
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	60 477,94	90,27%
	4227	Zakup środków żywności	15 120,00	14 370,00	95,04%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 133,00	12 060,45	70,39%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 303,91	82,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00	1 663,51	92,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 142,00	27 266,00	56,64%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	51 368,00	30 839,00	60,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	453,63	90,73%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 564,56	92,03%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	900,00	875,00	97,22%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765,00	13 764,33	100,00%

80110	Gimnazja	1 219 592,83	1 180 028,39	96,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 850,00	52 849,23	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	1 345,00	1 345,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	674 619,00	674 618,91	100,00%
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 574,00	17 508,80	65,89%
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	1 317,28	65,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	58 299,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 656,00	129 655,32	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	3 007,76	69,79%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	324,00	226,38	69,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00	14 005,24	99,99%
4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	333,27	53,93%
412	Składki na Fundusz Pracy	46,00	25,08	54,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 689,00	8 604,65	99,03%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	5 619,03	70,15%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 724,00	5 412,51	50,47%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	407,39	50,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 252,47	16 528,87	85,85%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 856,00	72 855,73	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 484,00	5 483,77	100,00%
4260	Zakup energii	6 697,00	6 696,65	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	296,59	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	7 331,99	7 253,46	98,93%
4301	Zakup usług pozostałych	13 826,37	1 017,22	7,36%
4307	Zakup usług pozostałych	5 865,00	3 188,09	54,36%
4309	Zakup usług pozostałych	441,00	239,95	54,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	2 453,62	56,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,00	1 646,38	99,96%
4411	Podróże służbowe krajowe	470,00	462,99	98,51%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 295,00	23 209,12	95,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 463,00	1 462,96	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	518,00	517,04	99,81%
4437	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00	24 945,84	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	575,00	574,77	99,96%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	311,70	99,90%
4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	37 917,00	37 647,99	99,29%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	265 800,00	263 898,49	99,28%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 400,00	10 386,32	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 684,10	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	234,68	78,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 609,97	96,51%
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 132,20	73,52%
4300	Zakup usług pozostałych	200 687,00	200 538,22	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	2 413,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 111,00	7 111,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 772,00	3 772,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,00	3 339,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	164 010,00	162 561,33	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,00	6 455,30	98,87%
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	150 730,65	99,16%
	4260	Zakup energii	5 305,00	5 199,79	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	175,59	99,77%
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	378 629,00	378 331,31	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 047,00	18 042,75	99,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	265 510,00	265 436,79	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 741,26	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 681,00	48 667,78	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442,00	5 440,47	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	6 820,50	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 063,00	1 051,72	98,94%
	4260	Zakup energii	3 562,00	3 560,52	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	941,00	941,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	150,70	93,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177,00	3 176,50	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	798,16	98,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	601,64	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	601,00	593,99	98,83%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	14 481,75	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	757,00	718,14	94,87%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	107,64	53,82%
80195		Pozostała działalność	24 392,00	24 391,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 092,00	24 091,25	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			40 277,00	36 992,97	31,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 308,00	33 307,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564,00	24 564,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 415,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 388,28	99,95%
85195		Pozostała działalność	5 969,00	2 685,69	44,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 969,00	2 685,69	44,99%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 424 542,00	1 390 137,92	97,58%

85202		Domy pomocy społecznej	231 000,00	230 963,51	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	230 963,51	99,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 355,00	2 354,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,96	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 721,00	23 816,27	96,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	257,00	230,22	89,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 464,00	23 586,05	96,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	343 980,00	327 786,59	95,29%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 514,99	59,23%
	3110	Świadczenia społeczne	326 900,00	315 617,47	96,55%
	3119	Świadczenia społeczne	3 080,00	2 660,00	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,13	99,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 600,00	85 604,72	97,72%
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	85 004,72	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	100 510,00	96 139,32	95,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 851,00	2 558,06	89,73%
	3110	Świadczenia społeczne	97 659,00	93 581,26	95,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 392,00	387 178,45	97,43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00	400,00	47,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 339,00	254 307,67	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812,00	17 811,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 462,00	48 335,69	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 132,85	95,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 516,00	9 516,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 021,00	12 763,48	91,03%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 202,40	92,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	14 048,88	72,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 341,00	2 721,32	81,45%
	4410	Zakup usług pozostałych	7 410,00	6 748,97	91,08%

	4430	Różne opłaty i składki	680,00	678,50	99,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 212,00	1 211,00	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	194,35	97,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 810,00	1 807,60	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	290,00	24,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 660,00	47 165,51	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	33 020,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 771,00	4 770,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 510,00	6 507,59	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 444,11	90,26%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 060,00	150 060,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	149 460,00	149 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	39 264,00	39 068,59	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 946,28	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,14	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 154,00	5 043,51	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	647,00	95,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			283 058,00	278 479,60	98,38%
85401		Świetlice szkolne	96 059,00	95 780,04	99,71%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 213,00	4 212,00	3,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 835,00	67 816,91	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	6 134,93	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 123,00	10 122,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 091,09	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 248,64	92,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	615,00	611,08	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,00	4 542,78	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 999,00	182 699,56	97,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	184 999,00	181 249,33	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,23	72,51%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 520 254,00	4 487 195,37	99,27%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 716 800,00	2 705 035,45	99,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	2 500,00	41,67%

		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	2 669 702,00	2 662 069,00	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440,00	25 440,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 963,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 720,00	4 718,86	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	671,39	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 273,00	5 273,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	174,04	21,76%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 554,00	1 729 957,48	98,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 932,27	89,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 669 154,00	1 652 385,32	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 203,00	35 106,40	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,00	1 016,08	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 228,00	6 210,67	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	1 563,23	57,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	6 966,00	98,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 591,85	94,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	214,40	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	214,40	97,45%
85504		Wspieranie rodziny	40 180,00	39 618,82	98,60%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 866,90	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,44	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 385,00	5 169,83	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	735,57	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 800,77	92,82%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	358,65	89,66%
85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	12 369,22	98,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 369,22	98,95%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 023 139,00	930 647,05	90,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 530,00	49 399,79	80,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,00	1 026,00	83,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 305,22	65,26%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 893,17	70,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	37 175,40	81,17%
90002		Gospodarka odpadami	435 640,00	422 535,90	96,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 274,53	42,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	380 667,51	97,61%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 333,86	81,49%
	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	300,00	60,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 287,00	8 105,70	87,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 287,00	8 105,70	87,28%
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	24 156,00	86,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 156,00	89,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 300,00	84 791,89	79,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,95	49,98%
	4260	Zakup energii	80 000,00	63 581,14	79,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 060,80	78,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	23 225,00	23 225,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23 225,00	23 225,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	358 157,00	318 432,77	88,91%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 219,77	81,32%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 512,16	70,24%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177 433,00	169 526,90	95,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00	12 581,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 700,00	30 733,32	93,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 169,25	83,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 008,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 406,00	49 985,16	82,75%
	4260	Zakup energii	200,00	107,00	53,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	760,00	90,48%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 654,22	88,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	229,77	32,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	421,70	42,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 603,00	2 364,00	51,36%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 118,00	7 117,91	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 067,00	9 050,00	99,81%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			557 772,00	514 397,38	92,22%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 063,00	242 843,53	94,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 063,00	15 472,08	85,66%
	4260	Zakup energii	29 000,00	18 921,45	65,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
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	168 709,00	138 553,85	82,13%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 175,46	65,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 024,60	69,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	960,21	96,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 077,00	12 974,49	61,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 332,00	89 919,09	88,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			49 215,00	45 038,04	91,51%
92695		Pozostała działalność	49 215,00	45 038,04	91,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00	3 704,83	80,14%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 504,37	62,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 552,20	85,82%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006,00	1 005,30	99,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 186,00	28 771,34	98,58%
		Ogółem wydatki	21 176 633,77	20 047 127,53	94,67%

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2017 rok

Uchwalony budżet na rok 2017 uchwałą Nr XXIV/140/2016 w dniu 30 grudnia 2016 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 18.393.822,00 zł, a wydatków 20.331.153,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.937.331,00 zł planowane były przychody pochodzące:

- z pożyczek w kwocie 183 000,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 154.331,00 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (1.405.910,29 zł), z tytułu:

- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej o kwotę 281.324,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 45.888,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Nowych Raczkach 80.000,00 zł.
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52.528,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonej z budżetu w 2016 r. 8.367,00 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów 147.999,00 zł,
- dotacji ze środków UE "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki" 480.000,00 zł,
- dotacji ze środków UE Erasmus+ 113.352,37 zł,
- dotacji na zadania wychowania przedszkolnego 74.928,00 zł,
- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom 622.589,41 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 53.132,74 zł,
- środków na naprawę dróg po 72 Rajdzie Polski 23.138,00 zł,
- środków z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego 20.000,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 7 065,00 zł,
- ponadplanowe dochody 203.236,00 zł,
- dotacji na zwrot części wydatków funduszu sołectkiego z 2016 r. 54.373,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 415,00 zł;
- dotacji ze środków UE na zadania wodociągowe -257.000,00 zł,
- dotacji ze środków UE na zadania drogowe -678.693,00 zł,
- dotacji ze środków UE na projekt "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki" - 0,75 zł,

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2017 roku wynosił:

- dochody 19.726.633,77 zł
- wydatki 21.176.633,77 zł

Deficyt - 1.450.000,00 zł

W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 19.665.642,67 zł, tj. 99,7%, w tym:

- dochody bieżące 18.009.643,44 zł,
- dochody majątkowe 1,655.999,23 zł.

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

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 5.119.496,73 zł, na planowane 5.118.644,00 zł co stanowi 100 % do planowanych i 26 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 8.662.750,94 zł, na planowane 8.724.594,77 zł co stanowi 99,3 % do planowanych i 44,1% ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.883.395 zł, na planowanych 5.883.395 zł co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 29,9 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów- 34 %;
- wpływy ze sprzedaży wody osiągnięto w 98,3 %;
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 97 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 41,5 %;
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach - 90,4 %.

Otrzymaliśmy dofinansowanie:

- z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania bieżącego polegającego na „Usuwaniu barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 20 000 zł;
- z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142009N Krupin-Nowe Raczki" z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000 zł;
- w ramach porozumienia otrzymaliśmy środki finansowe za udostępnienie i naprawę dróg po 74. Rajdzie Polski, w kwocie 23.138 zł;
- z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę dróg objętego PROW na lata 2014-2020, w kwocie 1 350 996 zł;
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania z projektu Erasmus+, na kwotę 113 352,37 zł;
- z Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020, na realizację zadań: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki" i "Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki", łącznie na kwotę 1 069 738,97 zł.

Dobrze przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 99,9 %, a od osób fizycznych 100,5 % do planowanych.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2017 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
- 1.005.614,20 zł

Wpływy - 901.678,44 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	0,00	0,00 zł
Nory	343,00	0
Cimoszki	18.339,20	6.158,00
Cimochy	999,18	478,60
Guty	431,20	0,00

Gąsiorówko	1.719,98	460,33
Kleszczewo	8.411,76	8.083,76
Krupin	7.500,40	7.500,40
Krzyżewko - Godziejewo	634,00	0
Małe Olecko	1.148,67	0
Markowskie	842,98	0
Niedźwiedzkie	2.209,00	2.151,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	6.580,20	3.828,20
Rynie	7.961,00	7.400,00
Sobole	0,00	0
Szeszki	5.596,30	5.227,30
Wieliczki	39.969,89	38.986,89
Wilkasy	3.297,80	0
Wojnasy	366,60	0
Razem	106.351,16	80.274,48

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 106.351,16 zł, w tym hipoteka przymusowa 80.274,48 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 56.682,94 zł, hipoteka – podatek rolny 23.555,54 zł i na podatek leśny 36,00 zł).

W 2017 roku wystawiono 1209 decyzji wymiarowych i 128 aneksów do decyzji. Wydano 186 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 352 upomnienia na kwotę 90.590,80 zł i 73 tytuły wykonawcze na kwotę 24.343,60 zł. Dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 7.385 zł. Wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości podatkowych, z których jedno zostało załatwione pozytywnie i jedno negatywnie. Załatwiono pozytywnie 7 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Podatek od środków transportowych:

Należności podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 40.498,00 zł, wpłynęło 18.525,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 11.773 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. Nie wystąpiły zaległości w opłacie podatku rolnego i leśnego.

W podatku od nieruchomości nie wystąpiły zaległości w stosunku do złożonych deklaracji na 2017 rok, jednak zalega 1 jednostka, tj. Hawe Telekom na kwotę 8.941,20 zł, która jest w trakcie restrukturyzacji i zaległość jest za lata 2015-2016.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2017 rok na plan 21.176.633,77 zł wyniosła 20.047.127,53 zł, tj. 94,74 %, z tego:

- wydatki bieżące 15.981.620,52 zł;
- wydatki majątkowe 4.065.507,01 zł.

W 2017 r. zrealizowano zadania bieżące w 95 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 93,3 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	9.443.160,41	8.559.698,43	152.986,39	90,6
Jednostki oświaty	5.837.585,36	5.647.597,24	273.694,32	96,8
GOPS	5.895.888,00	5.839.831,86	35.935,91	99,1
Ogółem	21.176.633,77	20.047.127,53	462.616,62	94,7

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Z analizy zrealizowanych wydatków za 2017 rok wynika, że:

- 28,7 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 20,3 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 51,0 % to pozostałe wydatki.

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

Zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 420.767,80 zł, tj.:

- "Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo",
- "Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo",
- "Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy, Gmina Wieliczki" - dokumentacja kosztorysowa 2017.

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 kwocie 300.398,26 zł, tj. 85,6 % do planowanych.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów materiałów i usług na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni. Wymiana złoza filtracyjnego, naprawa pompy i konserwacja w hydroforni w Niedźwiedzkich na kwotę 54,7 tys. zł, konserwacja posadzki i urządzeń w hydroforni w Krupinie na kwotę 11.410 zł, wymiana pompy w przepompowni w Cimochach na kwotę 9.733 zł, konserwacja przepompowni w Cimochach (3.198 zł), badanie wody (23.563 zł), zakup wody dla mieszkańców w czasie skażenia wody z wodociągu - 28.343 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (59.689 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionych konserwatorów (92.278 zł).

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 3.740.445,71 zł, tj. 92,8 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 17.372,04 zł, równanie dróg wykonano na kwotę 38.386,18 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 182.654,97 zł. Wykonano odwodnienie dróg w Kleszczewie i Cimoszkach. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 7.521,67 zł.

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

W 2017 roku zrealizowano inwestycje drogowe na kwotę 2.605.291,08 zł:

- Przebudowa drogi gminnej Wilkasy Nr 142012N (2012-2017),
- Przebudowa części drogi gminnej Wojnasy Nr 142011N (2012-2017),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w Wieliczkach (2014-2017),
- Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki (2014-2017),
- Przebudowa drogi w Cimochach, ul. Kolejowa- 2017 r.,
- Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki- dokumentacja techniczno-kosztorysowa,
- Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach- dokumentacja techniczno-kosztorysowa,
- Przebudowa drogi w Sobolach- dokumentacja techniczna,
- Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich - dokumentacja techniczna,
- Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich - dokumentacja techniczna.

Ponadto przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w kwocie 842.121,78 zł na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1911N - do wsi Szeszki".

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne. W zakresie gospodarki

mieszkaniowej dokonywano: kontroli przewodów kominowych i stanu technicznego budynków, remontów trzech mieszkań komunalnych, zakupu opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach i Wieliczkach. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia, zakup energii, podatek od nieruchomości (601 zł), opłaty komornicze i sądowe.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 84.137,22 zł, tj. 62,8 % do planowanych.

Dział 710 - działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 25.334 zł.

Dział 750 - administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 97,1 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –55,9 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS - 18.108 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (89.690 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych, szkolenia pracowników i doksztalcanie (10.563 zł), zakup opału, energii, zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów, naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego, usługi telefoniczne i internetowe. Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia - 10.335 zł.

Dział ten do 31 sierpnia 2017 r. zabezpieczał również wydatki na wspólną obsługę administracyjną i księgową jednostek szkolnych. Planowane wydatki to kwota 537.477 zł, zrealizowano je w 100 %.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki w kwocie 800 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.

Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 27.782 zł.

Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 65,3 %.

W dziale tym planowane są wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 5.800 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 83.094,16 zł, tj. 76,9 % planu.

Dział 801 – budżet oświaty w 2017 r. (w tym rozdz. 75085- wspólna obsługa jst) wynosił 5.837.585,36 zł . Wykonanie planu w 2017 r. wyniosło 5.647.597,24 zł, co stanowi 96,75 % . Główne wydatki stanowiły płace i pochodne oraz świadczenia pracownicze, które stanowiły 75 % ogółu wydatków. Pozostałe to wydatki bieżące na utrzymanie szkół.

W 2017 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach realizował dwa projekty współfinansowane ze środków EFS oraz środków z budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki" i "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki". Plan wydatków ww. projektów przedstawia się następująco:

- "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"- 508.728,56 zł,
- "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki" - 127.536,99 zł.

Ww. projekty będą realizowane w latach 2017-2019.

Realizowane były również dwa projekty z Programu Erasmus+ przez Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach, ogółem na kwotę 68.473,39 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

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

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

W 2017 roku współuczestniczyliśmy z Powiatem Oleckim w realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy", na który przekazaliśmy dotację w kwocie 2.685,69 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia.

W 2017 r., skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 210 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 226 rodzin ;
- z funduszu alimentacyjnego 19 rodzin,
- ze świadczenia wychowawczego „500+” 283 rodziny.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 738 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ dla mieszkańców naszej gminy wydano 5.227.696,55 zł w tym:

<u>Pomoc Społeczna:</u>	<u>898.078,49</u>
Zasiłki celowe (samorządowe)	32.660,00
Zasiłki okresowe	285.617,47
Zasiłki stałe	93.581,26
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.422,31
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	230.963,51
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	12.369,22
Dożywianie	149.460,00
Dodatki mieszkaniowe	85.004,72
<u>Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny :</u>	<u>853.491,53</u>
Świadczenia rodzinne	803.498,63
Zasiłek pielęgnacyjny	135.099,00
Świadczenie pielęgnacyjne	264.222,00
Świadczenie rodzicielskie	125.180,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	58.776,86
Zasiłek dla opiekuna	37.440,00
Fundusz alimentacyjny	154.975,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.193,11
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.163,74
<u>Świadczenie wychowawcze „500+”:</u>	<u>2.662.069,00</u>

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12. 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2017 roku przeprowadził:

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

Wystąpił z:

- 22 wnioskami o zawiadomieniu popełnieniu podejrzenia przestępstwa do Policji;
- 2 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 930.647,05 zł , tj. 90,96%, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (49.399,79 zł).

Wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika, utylizacja zwierząt padłych oraz składka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach - 422 535,90 zł.

W 2017 roku ze środków WFOŚiGW realizowane było zadanie „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”, na które otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie w kwocie 20.000 zł.

W 2017 r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 7.358,02 zł. W analizowanym okresie z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 8.105,70 zł.

Wydatki za pobyt psów w schronisku wyniosły 24.156,00 zł, oświetlenie uliczne i konserwacja – 84.791,89 zł.

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 217.011 zł, pozostałe wydatki ponoszone były na zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie. Z funduszu sołectwiego zakupiono odśnieżarkę spalinową i zamiatarkę dla sołectwa Godziejewo-Krzyżewko na kwotę 9.050 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 341.000 zł. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne ogółem na kwotę 97.919,09 zł, w tym:

- Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki i Puchówka,
- Zakup sprzętu rekreacyjnego - do sołectwa Nowe Raczki,
- Ogrodzenie "Świetlicy pod chmurką" w Wieliczkach,
- Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w m. Wieliczki- prace przygotowawcze.

Zadania były realizowane przy współudziale środków funduszu sołectwiego.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpieczał wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołectwiego. Planowane wydatki zrealizowano w 91,5 %.

Zadania z funduszy sołectwiego to kwota 28.771,34 zł:

- Dopuszczenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach,
- Utworzenie placu rekreacji i "Siłowni pod chmurką" w Markowskich.

Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie- w 2017 r. wykonano jedynie przyłącze energetyczne.

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 oferty złożyły dwa stowarzyszenia, które zrealizowały po 1 zadaniu "Zawody wędkarskie" i "Zawody i rozrywki sportowe" na ogólną kwotę 3.000 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa w 2017 r., przedstawia **załącznik nr 6** do sprawozdania.

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

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

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911N dr. Woj.. 655- Szeszki oraz drogi powiatowej Nr 1913N-Wojnasy - Cimochy - Dorsze przez wieś Szeszki" - na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego przekazano środki finansowe w kwocie 842.121,78 zł.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane w 2017 r.:

- "Remont chodnika przy drodze powiatowej we wsi Kleszczewo"- w formie dotacji na pomoc finansową dla powiatu Oleckiego przekazano 15.000 zł;
- również dla Powiatu Oleckiego na realizację programu zdrowotnego "Profilaktyka raka szyjki macicy", w kwocie 2.685,69 zł.

Z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142009N Krupin-Nowe Raczki" z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000 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 2017 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 2017 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	4.091.684,00	1.621.995,00	2.469.689,00
Zmniejszenie/zwiększenie	-1.963.201,00	-844.508,00	-118.693,00
Stan na koniec roku	2.128.483,00	777.487,00	1.350.996,00

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2017 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	637.080,00	41.710,00	595.370,00
Zmniejszenie/zwiększenie	70.318,94	-3.440,50	73.759,44
Stan na koniec roku	707.398,94	38.269,50	669.129,44

Zadania majątkowe, które wyłączono w 2017 r. do realizacji z udziałem środków UE:

1. " Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo 2016-2017";
2. "Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo" do realizacji w latach 2015-2017";
3. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142009N Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)".

Zdania z poz. 1-3 zrealizowano ze środków własnych gminy.

4. "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018";

5. "Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017";

Zadania z poz. 4-5 będą realizowane w 2018 r., gdyż w 2017 roku ceny na realizację zadań uzyskane w przetargach na wykonawstwo, znacznie przekroczyły wartości kosztorysowe. W 2017 roku podpisano aneksy do umów o dofinansowanie ze środków UE, przedłużające termin realizacji zadań w 2018 r.

Zadania bieżące, które zostały przyjęte w trakcie 2017 roku do realizacji z udziałem środków UE to:

- "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki" ;
- dwa projekty z Programu Erasmus+ przez Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni 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 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 sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo" do realizacji w latach 2015-2017";
7. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo 2016-2017".

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2017 r. to:

1. "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018";
2. "Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2017";
3. "Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2017";
4. "Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2017";
5. "Modernizacja boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018";

Wprowadzono nowe zadania realizowane w cyklu wieloletnim:

1. Przebudowa części drogi gminnej nr 142013N, Wilkasy-Cimoszki 2017-2018;
2. "Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki" 2017- 2019;
3. "Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach" (2017-2018);
4. "Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 128, 152" (2017-2018);
5. "Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131, 161" (2017-2018);
6. "Przebudowa drogi w Sobolach" (2017-2019);
7. "Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki" 2017-2019

Zaawansowanie poniesionych wydatków na te zadania w 2017 r. to kwota 66.434,99 zł a na zadania rozpoczęte przed 2017 r. (2014-2017) poniesiono wydatki w kwocie 83.980,30 zł.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2017 r. 2.684.100,00 zł
- spłata kredytów w 2017 r. - 329.128,27 zł
- emisja obligacji 1.450.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 3.804.971,73 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2017 r. 981.577,12 zł w tym:

- zaległości 939.353,10 zł w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 762.388,72 zł.

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

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady			Wyk. za 2017	% wyk.	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo 2015-2017	231 100	231 100			190 069,23	82,25
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Kleszczewo, Gmina Wieliczki 2016-2017	199 000	199 000			198 793,58	99,90
3.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki - dokumentacja kosztorysowa 2017	33 000	33 000			31 904,99	96,68
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 142012N- Wilkasy, Gmina Wieliczki (1,813 km 2012-2017)	681 236	248 723		432 513	677 881,84	99,51
5.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142011N- Wojnasy, Gmina Wieliczki (3,853 km 2012-2017)	1 313 769	479 264		834 505	1 307 196,24	99,50
6.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142018N- ul. Letniskowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki 0,495 km(2014-2017)	133 478	49 500		83 978	131 979,00	98,88
7.	600	60016	Przebudowa drogi Krupin-Nowe Raczki (2014-2017)	283 000	203 000	80 000		278 250,23	98,32
8.	600	60016	Przebudowa drogi w Cimochoch, ul. Kolejowa- 2017 r.	178 000	178 000			175 453,77	98,57
9.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki- dokumentacja techniczno-kosztorysowa	20 000	20 000			19 020,00	95,10
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach- dokumentacja techniczno-kosztorysowa (2017)	10 000	10 000			5 510,00	55,10
11.	600	60016	Przebudowa drogi w Sobolach- dokumentacja techniczna (2017)	5 000	5 000			5 000,00	100,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi w Niedźwiedzich - dokumentacja techniczna(2017)	2 500	2 500			2 500,00	100,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi w Niedźwiedzich - dokumentacja techniczna(2017)	2 500	2 500			2 500,00	100,00
14.	630	63003	Zagospodarowanie terenu plaży w Małym Olecku - budowa pomostu nad jeziorem 2016-2017	63 275	63 275			57 036,37	90,14
15.	750	75023	Zakup oprogramowania EWMAPA	5 000	5 000			3 544,25	70,89
16.	900	90095	Zakup odśnieżarki spalinowej i zamiatarki (sołectwo Godziej.-Krzyż.)	9 067	9 067			9 050,00	99,81
17.	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlice" we wsi Szeszki 2016-2017	41 675	41 675			41 487,50	99,55
18.	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlice" we wsi Puchówka 2016-2017	41 657	41 657			41 487,50	99,59

19.	921	92195	Zakup sprzętu rekreacyjnego - sołectwo Nowe Raczki	8 000	8 000			8 000,00	100,00
20.	921	92195	Ogrodzenie "Świetlicy pod chmurką" w Wieliczkach	6 000	6 000			5 344,09	89,07
21.	921	92195	Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wieliczki	12 000	12 000			1 600,00	13,33
22.	926	92695	Budowa zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie 2015-2017	1 006	1 006			1 005,30	99,93
23.	926	92695	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w Wieliczkach	15 000	15 000			14 685,10	97,90
24.	926	92695	Utworzenie placu rekreacji i "Siłowni pod chmurką" w Markowskich	14 186	14 186			14 086,24	99,30
x	OGÓLEM:			3 309 449	1 878 453	80 000	1 350 996	3 223 385,23	97,40

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wyk.za 2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911N dr. Woj.. 655- Szeszki oraz drogi powiatowej Nr 1913N-Wojnasy - Cimochoy - Dorsze przez wieś Szeszki	1 050 000,00	842 121,78	80,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.
		§			
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		19 726 633,77	19 665 642,67	99,69
	dochody bieżące		18 072 648,77	18 009 643,44	99,65
	Dochody majątkowe		1 653 985,00	1 655 999,23	100,12
2.	Planowane wydatki		21 176 633,77	20 047 127,53	94,67
	Wydatki bieżące		16 817 184,77	15 981 620,52	95,03
	Wydatki majątkowe		4 359 449,00	4 065 507,01	93,26
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 450 000,00	-381 484,86	26,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 450 000,00	2 318 209,33	159,88
	Przychody ogółem:		1 779 120,00	2 647 337,60	148,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań	§ 903	0,00	0,00	

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	329 120,00	1 197 337,60	363,80
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	
Rozchody ogółem :			329 120,00	329 128,27	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 120,00	329 128,27	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 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch. za 2017	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd. za 2017	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.-plan	Wyk. za 2017
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	622 589,41	622 244,78	99,94	622 589,41	622 244,78	99,94		
	01095		Pozostała działalność	622 589,41	622 244,78	99,94	622 589,41	622 244,78	99,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622 589,41	622 244,78	99,94					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 200,00	6 200,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 060,20	1 060,20	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				151,90	151,90	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 081,01	2 074,25	99,68		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 714,52	2 714,52	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				610 381,78	610 043,91	99,94		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 960,00	23 512,00	98,13	23 960,00	23 512,00	98,13	160,00	206,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 960,00	23 512,00	98,13	23 960,00	23 512,00	98,13		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							160,00	206,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 960,00	23 512,00	98,13	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 044,00	19 669,00	98,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 428,00	3 364,00	98,13		
		4120	Składki na fundusz pracy				488,00	479,00	98,16		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00

			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				637,00	637,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96,00	96,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				15,00	15,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00	52,00	100,00		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 132,74	50 261,64	94,60	53 132,74	50 261,64	94,60	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 458,28	35 034,99	0,00	35 458,28	35 034,99	197,62	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	35 458,28	35 034,99						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				35 107,24	34 688,12	98,81		
		4300	Zakup usług pozostałych				351,04	346,87	98,81		
	80110		Gimnazja	17 674,46	15 226,65	0,00	17 674,46	15 226,65	172,30	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	17 674,46	15 226,65						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17 499,47	15 075,89	86,15		
		4300	Zakup usług pozostałych				174,99	150,76	86,15		
	852		POMOC SPOŁECZNA	15 674,00	15 163,74	96,74	15 674,00	15 163,74	96,74	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 674,00	15 163,74	96,74	15 674,00	15 163,74	96,74		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 674,00	15 163,74	96,74					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				15 674,00	15 163,74	96,74		
	855		RODZINA	4 428 220,00	4 403 006,95	99,43	4 428 220,00	4 403 006,95	99,43	34 707,00	33 514,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 710 000,00	2 702 361,41	99,72	2 710 000,00	2 702 361,41	99,72	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	2 710 000,00	2 702 361,41						
		3110	Świadczenia społeczne				2 669 702,00	2 662 069,00	99,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 440,00	25 440,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 964,00	1 963,50	99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 720,00	4 718,86	99,98		
		4120	Składki na fundusz pracy				675,00	671,39	99,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 273,00	5 273,00	100,00		
		4440	Odpis na ZFSS				1 186,00	1 185,66	99,97		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 000,00	1 700 431,14	98,98	1 718 000,00	1 700 431,14	98,98	34 707,00	33 514,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 718 000,00	1 700 431,14	98,98					

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		0920	Pozostałe odsetki							26 623,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							5 214,14	
		0980	Wpływy z różnych dochodów						34 707,00	1 676,80	
		3110	Świadczenia społeczne			1 669 154,00	1 652 385,32	99,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 390,00	34 386,40	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 017,00	1 016,08	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 087,00	6 086,68	99,99			
		4120	Składki na fundusz pracy			0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 908,00	1 113,00	58,33			
		4300	Zakup usług pozostałych			4 258,00	4 258,00	100,00			
		4440	Odpis na ZFSS			1 186,00	1 185,66	99,97			
	85503			220,00	214,40	97,45	220,00	214,40	97,45	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	214,40	97,45					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220,00	214,40	97,45			
	RAZEM:			5 144 376,15	5 114 989,11	99,43	5 144 376,15	5 114 989,11	99,43	34 867,00	33 720,25

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	23 957	23 957,00	100,00
2	Cimoszki	12 662	12 662,00	100,00
3	Gąsiorówko	13 405	13 349,94	99,59
4	Godziejewo, Krzyżewko	9 067	9 050,00	99,81
5	Guty	9 692	9 692,00	100,00
6	Jelitki, Gąsiorowo	8 598	8 140,35	94,68
7	Kleszczewo	12 701	9 944,44	78,30
8	Krupin	14 577	14 400,00	98,79
9	Małe Olecko	19 775	18 348,14	92,78
10	Markowskie	14 186	14 086,24	99,30
11	Niedźwiedzkie	18 368	18 338,00	99,84
12	Nory	17 899	17 000,69	94,98
13	Nowe Raczki	9 184	8 503,43	92,59
14	Puchówka	10 357	10 357,00	100,00
15	Rynie	0	0,00	
16	Sobole	14 265	14 265,00	100,00
17	Szeszki	12 975	12 975,00	100,00
18	Urbanki	8 832	6 813,91	77,15
19	Wieliczki	34 840	33 809,19	97,04
20	Wilkasy	15 515	15 515,00	100,00
21	Wojnasy	10 708	10 708,00	100,00
Jednostki pomocnicze				
	Ogółem	291 563	281 915,33	96,69%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 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 2017 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	26,87
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>36,08</u>
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej	36,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,14
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>26,87</u>
§ 2400 – odprowadzenie środków	26,87
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	36,14

Rozdział 80104

Stan środków na początek okresu:	0,00
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>0,00</u>
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,00
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>0,00</u>
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	0,00
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>0,00</u>
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej	0,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,00
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>0,00</u>
§ 2400 – odprowadzenie środków	0,00
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	0,00

Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

Rozdział 80110

Stan środków na początek okresu:	41,58
Dochody ogółem:	18,04
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej	18,00
§ 075 – wynajem pomieszczeń	0,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,04
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
Wydatki ogółem:	59,62
§ 2400 – odprowadzenie środków	59,62
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2017 roku

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Informacja uwzględnia wykonane dochody i wydatki związane z mieniem komunalnych w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2018.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2017r. obejmuje obszar 98,8858 ha o wartości ogólnej 1 395 284,40 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 31.12.2016r. i stanu na 31.12.2017r., wynika z następujących działań:

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

I. Sprzedaż

Sprzedano 2,1794 ha gruntów o łącznej wartości 165 423,90 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 3624/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 427 o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie Cimochy;

2. Akt notarialny Rep. A Nr 3876/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 32/1 o pow. 0,2736 ha położonej w obrębie Markowskie;

3. Akt notarialny Rep. A Nr 3883/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 77 o pow. 0,2200 ha, położonej w obrębie Markowskie;

4. Akt notarialny Rep. A Nr 5210/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 248/4 o pow. 1,5228 ha położonej w obrębie Wieliczki;

5. Akt notarialny Rep. A Nr 3937/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 268 o pow. 0,0200 ha oraz Nr 269 o pow. 0,0030 położonych w obrębie Cimochy.

II. Nabycie

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

- Wilkasy Nr 80/2 o pow. 0,0100 ha i wartości 228,00 zł – nabycie działki na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;
- Wilkasy Nr 81/16 o pow. 0,0400 ha i wartości 912,00 zł – nabycie działki na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;
- Wilkasy Nr 81/18 o pow. 0,0900 ha i wartości 2 052,00 zł – nabycie działki na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;
- Niedźwiedzkie Nr 208/1 o pow. 0,1112 ha i wartości 2 528,00 zł – nabycie działki na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;
- Guty Nr 65/1 o pow. 0,1000 ha i wartości 2 280,00 zł – nabycie działki na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2017r. 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 31.12.2017r. 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:

- Nowe Raczki Nr 86/1 o pow. 0,3511 ha i wartości 343,79 zł - zbycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego GN.6622.2.5.2017
- Nowe Raczki Nr 76/4 o pow. 0,0903 ha i wartości 1 310,00 zł - nabycie działki w wyniku wymiany gruntów – decyzja Starosty Oleckiego GN.6622.2.5.2017

2. Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Wieliczki a Skarbem Państwa – Agencją Nieruchomości Rolnych:

- Gąsiorowo Nr 32 o pow. 0,1400 ha i wartości 130,00 zł - zbycie działki na podst. aktu notarialnego Rep. A Nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;
- Gąsiorowo Nr 67 o pow. 0,1900 ha i wartości 170,00 zł - zbycie działki na podst. aktu notarialnego Rep. A Nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;
- Kleszczewo Nr 511 o pow. 0,5300 ha i wartości 600,00 zł - zbycie działki na podst. aktu notarialnego Rep. A Nr 3063/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.;

3. **Nieodpłatne nadanie** na własność działki oznaczonej nr 29/4 o pow. 0,3800 ha i wartości 1 100,00 zł położonej w obrębie wsi Kleszczewo - decyzja Starosty Oleckiego znak: GN.6810.3.1.2017.

4. **Przekazanie** na mienie Gminy Wieliczki działek oznaczonych numerem geodezyjnym: 1/1 o pow. 0,3585 ha i wartości 328,62, 127/1 o pow. 0,3003 ha i wartości 280,93 zł, 9/2 o pow. 0,0160 ha i wartości 480,00 zł – postanowienie Starosty Oleckiego znak: AB.673.3.2016/2017.

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

6. **Zmiany w powierzchni gruntów** związane z podziałami geodezyjnymi oraz zmianami w ewidencji gruntów – zmniejszenie o 0,2340 ha.

7. **Zmiany wartości nieruchomości** w związku z wyceną nieruchomości – zwiększenie wartości o 0,00 zł i zmniejszenie 7 020,00 zł w związku ze zmianami w ewidencji gruntów.

VI. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2017r. w dzierżawę oddanych było 36,4109 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2017r. 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 1.01.2017 do 31.12.2017:

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. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach - Filii Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach z siedzibą w Cimochach oraz Filii Szkoły Podstawowej w Wieliczkach z siedzibą w Cimochach
3. 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 31.12.2017 przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 12 999 986,03 zł.
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 857 780,94 zł.
3. Środki transportowe – o wartości 1 272 837,20 zł.
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 282 690,85 zł.
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 47 317,35 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 3 470 332,25 zł.

1. Wykonano budowę sieci wodociągowej do m. Gąsiorowo.
2. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej w m. Kleszczewo.
3. Wykonano przebudowę drogę gminną Nr 142012N – Wilkasy, Gmina Wieliczki.
4. Wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 142011N – Wojnasy, Gmina Wieliczki.
5. Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 142018N – ul. Letniskowa w m. Wieliczki, Gmina Wieliczki.
6. Wykonano przebudowę drogi Krupin – Nowe Raczki.
7. Wykonano przebudowę drogi w m. Cimochoy, ul. Kolejowa.
8. Wykonano zagospodarowanie terenu plaży w Małym Olecku, budowa pomostu nad jeziorem.
9. Budowa budynku rekreacyjnego na „światlicę” we wsi Szeszki.
10. Budowa budynku rekreacyjnego na „światlicę” we wsi Puchówka.
11. Zakupiono sprzęt rekreacyjny do wsi Nowe Raczki.
12. Wykonano ogrodzenie „Światlicy pod chmurką” w Wieliczkach.
13. Doposażono "Siłownię pod chmurką" w Wieliczkach.
14. Utworzono plac rekreacji i "Siłowni pod chmurką" w Markowskich.

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2017 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2018 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2018 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Cimochoy - lokal użytkowy nr 1 przy ul. Szkolnej 16

Cimochoy - lokal użytkowy nr 2 przy ul. Szkolnej 16

Cimochoy - lokal użytkowy nr 3 przy ul. Szkolnej 16

Na dzień 31.12.2017 lokale użytkowe nie posiadały aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

2. Grunty:

Wieliczki – działka Nr 207/3

Wieliczki – działka Nr 205/7

Wieliczki – działka Nr 205/6

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

Na dzień 31.12.2017 nieruchomości położone w miejscowości Wieliczki posiadały aktualną wyceny rzeczoznawcy majątkowego, udział w działce nr 227/1 położonej w miejscowości Cimochoy należy wycenić ponownie z uwagi na upływ terminu ważności poprzedniego operatu szacunkowego.

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 31.12.2016	Wartość stan na 31.12.2016	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 31.12.2017	Wartość stan na 31.12.2017
		m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
1	Grunty	1 017 740	1 527 328,88	33 905	134 324,03	11 163	10 399,55	3 800	1 100,00	0,00	0,00	2 340	7 020,00	988 858	1 395 284,40
	RAZEM	1 017 740	1 527 328,88	33 905	134 324,03	11 163	10 399,55	3 800	1 100,00	0,00	0,00	2 340	7 020,00	988 858	1 395 284,40

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego

AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2016		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2017r.							
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem		w tym:					
					wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury	
Grunty	1 527 328,88	0,00	142 444,03	10 399,55	1 395 248,40	0,00	1 130 887,67	263 900,00	496,73	0,00	0,00	
Budynki	7 358 402,80	2 303 861,32	0,00	0,00	7 358 402,80	2 484 145,36	2 306 223,28	4 846 478,25	95 975,73	109 725,54	0,00	
Budowle	9 880 227,40	3 286 137,58	46 095,83	3 165 854,46	12 999 986,03	3 657 706,45	12 077 607,63	920 687,26	0,00	1 691,14	0,00	
Środki transportu	1 057 880,20	738 446,98	0,00	214 957,00	1 272 837,20	1 035 460,22	1 272 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maszyny i urządzenia	1 793 983,55	1 060 545,81	8 925,83	77 723,22	1 857 780,94	1 256 112,12	1 485 674,50	161 177,90	3 694,92	139 505,76	67 727,86	
Narzędzia i wyposażenie	257 022,21	173 521,47	93 819,12	119 487,76	282 690,85	174 656,86	275 627,05	0,00	7 063,80	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	48 917,16	52 587,16	10 144,06	10 144,06	47 317,35	44 127,53	31 755,95	5 000,00	0,00	6 657,40	3 904,00	
Ogółem	21 923 762,20	7 615 100,32	301 428,87	3 591 966,24	25 214 299,57	8 652 208,54	18 580 613,28	6 197 243,41	107 231,18	257 579,84	71 631,86	

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego

DOCHODY I WYDATKI w latach 2017-2018

Dochody związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2017	plan na 2018
- sprzedaż gruntów	169 104,18	85 490,00
- sprzedaż budynków	16 879,94	48 760,00
- najem i dzierżawa	50 105,65	48 000,00
- użytkowanie wieczyste	307,78	906,27

Wydatki związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2017	plan na 2018
usługi geodezyjne	11 778,00	30 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	3 210,00	7 000,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	2 021,00	2 500,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	75 600,00	80 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	218 207,06	180 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	24 344,00	93 000,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH ZA 2017 r.**

Na 2017r. 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 kapitaacyjne z uwzględnieniem aneksów:

- stawka kapitacyjna do lekarza POZ **144,00 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **33,12 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla położnej poz **19,56 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **62,16 zł**

Zwiększenie stawek kapitaacyjnych nastąpiło od 01.09.2017r. Związane było to z podwyżką wynagrodzeń dla pielęgniarek poz, pielęgniarki szkolnej i położnej poz. (w przeliczeniu na etat średnio 400 zł). W tym okresie wzrosły także stawki kapitacyjne odpowiedni dla pielęgniarki poz do 35,40 zł, dla położnej do 21,96 zł, dla pielęgniarki szkolnej do 72,24 zł.

Prognozowane wpływy roczne za w/w usługi poz wg stawek po podpisaniu aneksów i dokonaniu zmian w planie finansowym wynosiły **648.000 zł**. Do 31.12.2017r. uzyskano **646.349,69 zł** tj. 99,7% planowanych przychodów.

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

Populacja pacjentów ubezpieczonych na 31.12.2017 r.:

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2017	Liczba pacjentów na 12.2017	Różnica
Lekarz poz	2354	2355	+1
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2523	2500	-23
Położna poz	1346	1326	-20
Pielęgniarka szkolna	403	376	27

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ

W okresie I-XII. 2017r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	8832 średnio 736 porad/m-c ok. 37 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	7508
	lek. Lasota	174
	lek. Skowrońska	551
	lek. Fabczak	65

	lek. Lachowicz	534
2	Wizyty domowe	82
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	431
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną	200
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	1406

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 31.12.2017r. 44 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich .

W 2017r. zgodnie z porozumieniem zawartym z Olmedica Olecko SPGOZ był wykonawcą szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV na terenie naszej gminy. Z możliwości zaszczepienia przeciwko wirusowi HPV skorzystało 9 osób.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa do 31.12.2017r. obejmowała:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na ogólną wartość **38.189,85 zł.**
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych na ogólną wartość **1.041,32, zł.**
- koszt świadczeń na wzrost wynagrodzeń dla położnej w aos **2.800,00 zł**

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosiła **42.031,17 zł.**

Do 31.12.2017r. przychody z zakresu AOS wyniosły **42.031,17 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów z tego zakresu.

Ogółem w poradni udzielono 577 porad dla 208 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 2017r. przebadano w ramach profilaktyki **66** kobiet, a **53** badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **67.877,43zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ **63.668,59 zł**
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej **4.208,84 zł**

Wykonano ogółem ok.6000 różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 230 prześwietleń w pracowni RTG,
- 108 badań USG na potrzeby POZ
- 256 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 209 badań.

Ogółem prognozowane wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wyniosły **690.800 zł.** Do 31.12.2017r. wykonano **689.230,86 zł** tj. 99,8%.

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2017r

Lp.	Nazwa	31.12.2017
1	Stan zobowiązań	11.169,46 nie wymagalne
2	Stan należności	60.464,45 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych rachunku bieżącym	83.736,36
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	51.137,05

Na dzień 31.12.2017r w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY NA 2017

1	Ogółem przychody I-XII.2017	702.835,74
2	Ogółem koszty I-XII.2017	687.538,07
3	Wynik finansowy - ZYSK	15.297,67

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 szczegółowe wykonanie plan finansowego na 2017r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2017r. było następujące:

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

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

W 2017r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2017 ROK				Wykonanie na 31-12-2017	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	4150		4138,68	99,7%
401	MATERIAŁY	37 850		37 580,67	99,3%
	Leki	3 400		3 336,56	98,1%

	Energia elektryczna	3 500		3 406,57	97,3%
	Energia ciepła	17 800		17 773,36	99,9%
	Woda	450		432,01	96,0%
	Środki czystości	2 500		2 469,00	98,8%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 200		1 190,00	99,2%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	3 800		3 780,86	99,5%
	Materiały pozostałe, do remontu	5 200		5 192,31	99,9%
	zakup sprzętu	0			0,0%
402	USŁUGI OBCE	572 850		571 096,95	99,7%
	Usługi remontowe	17 500		17 491,00	99,9%
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	450		420,80	93,5%
	Usługi(pranie, alarm, spal. odp)	800		781,41	97,7%
	Usługi telekomunikacyjne	2 300		2 293,22	99,7%
	Pozostałe usługi	3 300		3 228,09	97,8%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0		0,00	0,0%
	Umowy - kontrakt i inne na usł. lekarskie	480 000		479 005,00	99,8%
	Usługi medyczne	68 500		67 877,43	99,1%
	USG	5 000		4 810,00	96,2%
	RTG	7 700		7 506,80	97,5%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	51 500		51 351,79	99,7%
	bad. labor. specjalist.	4 300		4 208,84	97,9%
	pozostałe badania	0			0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	1 900		1 854,00	97,6%
	podatek od nieruchomości	1 900		1 854,00	97,6%
404	WYNAGRODZENIA	59 000		58 796,00	99,7%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	32 000		31 876,00	99,6%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	27 000		26 920,00	99,7%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	9 000		8 944,64	99,4%
	Składki na ubezpiec. społeczne	7 000		6 988,98	99,8%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 200		1 185,66	98,8%
	Pozostałe	800		770,00	96,3%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	5 200		5 127,13	98,6%
	Delegacje służbowe	400		376,13	94,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 200		4 152,00	98,9%
	Szkolenia narady	600		599,00	99,8%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0			0,0%
	OGÓLEM KOSZTY	689 950		687 538,07	99,7%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		690 800	689 230,86	99,8%
	Usługi poz NFZ - POZ		648 000	646 349,69	99,7%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		41 000	40 989,85	100,0%
	Usługi AOS cytol.		1 000	1 041,32	0,0%
	Usługi poz-własne		800	850,00	106,3%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		13 500	13 604,88	100,8%
	Czynsz za najem gabinetów		13 000	13 119,97	100,9%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		500	484,91	97,0%
	OGÓLEM PRZYCHODY		704 300	702 835,74	99,8%
	RÓŻNICA		14 350	15 297,67	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2017r.

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 3 osoby:

- dyrektor GOK,
- instruktor,
- główna księgowa (1/4 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 2017 roku GOK oferuje zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, aerobik, koło gospodyń.

W GOK działa także zespół muzyczny Wielczanie.

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, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Zdrowia w Wieliczkach, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Wieliczkach, DPS w Markowskich, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w 2017r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W 2017r. zorganizowano:

- Spotkanie Noworoczne z zespołem Wielczanie
- Ferie zimowe
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GOK
- Dzień Kobiet
- Warsztaty wielkanocne
- Dzień Dziecka
- Dzień Wiatraka
- Rozpoczęcie wakacji – impreza plenerowa dla dzieci
- Piknik wakacyjny nad jeziorem
- Festyn sportowo-rodzinny (GOK jako współorganizator)
- Zawody wędkarskie (GOK jako współorganizator)
- Wycieczka dla dzieci do Republiki Ściborskiej i na safari
- Dożynki
- Dzień Seniora
- Mikołajki
- Warsztaty Bożonarodzeniowe.

PLAN FINANSOWY GOK**Planowany budżet na 2017 rok**

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	142 450
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	30 970
Usługi obce	34 650
Podatek od nieruchomości	1 150
Pozostałe koszty rodzajowe	750
Razem	209 970

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2017 rok wynosił **208.000** zł. Dodatkowo pozyskano 800,00 zł od sponsorów na organizację Dnia Wiatraka.

KOSZTY GOK

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

Na dzień 31.12.2017r. 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 2017 ROK**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2017</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	203 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
760	Przychody - Darowizny na Dzień Wiatraka	0,00	800,00	800,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	0,00	0,00	3,78	9,70%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	0,00	150,00	159,16	106,11%
	OGÓLEM PRZYCHODY	203 000,00 zł	208 950,00 zł	208 962,94 zł	100,01%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2017</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	37 250	30 970	30 838,96	99,58%
401	środki czystości	1 500	1 450	1 429,18	98,56%
	materiały biurowe, księgowo, na zajęcia plastyczne	3 500	1 400	1 392,20	99,44%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	3 850	3 840,55	99,75%
	zakup drobnego sprzętu	0	0	0,00	0,00%
	zakup sprzętu muzycznego	0	450	445,00	98,89%
	zużycie opału	14 000	14 350	14 324,20	99,82%
	zakup wyposażenia	0	700	681,70	97,39%

	zakup energii elektrycznej	6 000	5 400	5 378,87	99,61%
	zakup wody	250	100	97,43	97,43%
	materiały, Dzień Wiatraka	2 000	1 400	1 384,45	98,89%
	zakup mat. Dni Rodziny	1 000	70	70,00	100,00%
	mat. remontowo-budowlane	0	0	0,00	0,00%
	zakupy pozostałe	4 000	1 800	1 795,38	99,74%
	USŁUGI OBCE	30 200	34 650	34 587,92	99,82%
402	provizje bankowe	500	300	291,00	97,00%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	2 200	2 186,66	99,39%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	300	250	245,15	98,06%
	pozostałe usługi, konserwacja alarmu	7 000	10 350	10 335,11	99,86%
	usługi Dzień Wiatraka	10 000	11 550	11 530,00	99,83%
	usługi Dni Rodziny	0	0	0,00	0,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 150	1 150	1 139,00	99,04%
	WYNAGRODZENIA	107 500	117 380	117 276,61	99,91%
404	z tytułu umów o pracę	103 000	109 700	109 603,61	99,91%
	umowa o dzieło	4 500	7 680	7 673,00	99,91%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	24 700	25 070	25 041,52	99,89%
405	składki ZUS	18 600	19 600	19 600,74	100,00%
	Fundusz Pracy	2 500	1 650	1 627,77	98,65%
	Fundusz Socjalny	3 100	3 260	3 260,57	100,02%
	badania okresowe	0	80	80,00	0,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	480	472,44	98,43%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 200	750	738,00	98,40%
409	szkolenie pracowników	900	0	0,00	0,00%
	delegacje służbowe	300	0	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	1000	750	738,00	98,40%
	OGÓLEM KOSZTY	203 000	209 970	209 622,01	99,83%

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2017	31.12.2017
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	980,00
3	Stan środków pieniężnych	100	159,16	350,93

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 5 marca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2017r.

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 1,75 etatu.

2. KSIĘGOZBIÓR

Zakupiliśmy do naszych bibliotek 560 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 10751zł.

Poszczególne placówki:

- GBP w Wieliczkach 464szt. na kwotę 9004zł w tym 4440zł z dotacji MKiDN
- Filia w Cimochach 96 szt. na kwotę 1747 zł.

Podsumowując – w naszych bibliotekach znajduje się 14221 szt. materiałów bibliotecznych.

3. CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 538 czytelników. Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 373 os.
- Filia w Cimochach 165 os.

Liczba wypożyczeń ogółem w bibliotekach w okresie sprawozdawczym - 7510:

- GBP w Wieliczkach 4049 mat. bibliot.
- FB w Cimochach 3461 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 - 3313, FB - 986 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 i zajęcia biblioteczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy i spotkania z przedszkolakami – 12 spotkania – 177 uczestników.

Konkursy plastyczne i literackie dla uczniów szkół – 15 – 163 uczestników

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

Współdział GBP przy obchodach „Dnia Kobiet” , udział GBP w „Dniu Wiatraka” .

6. Przychody GBP

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2017r. wynosił **133.000** i został w 100% zrealizowany. W II półroczu 2017r. pozyskano dotację

z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru do GBP w kwocie **4.440 zł** w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

7. Koszty GBP

Struktura zakupu materiałów i usług w 2017r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatki	Kwota
1	Zakup księgozbioru z dotacji budżetu Gminy i BN	11.499,23
2	Zużycie materiałów	7.973,96
3	Usługi obce	4.724,72
4	Podatki	435,00
5	Wynagrodzenia	91.997,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.440,51
7	Pozostałe koszty rodzajowe	464,00
	Razem koszty	137.534,42

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2017r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne .

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2017r. 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 2017

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	133 000	133 000	133 000,00	100,00%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	4 440	4 440,00	0,00%
750	Odsetki bankowe	0	0	2,27	0,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	60	60,00	0,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	0,00	50,00	57,75	0,00%
	RAZEM	133 000,00	137 490,00	137 560,02	100,05%

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
	AMORTYZACJA	11 000	11 500	11 499,23	99,99%
400	Amortyzacja księgozbioru	11 000	11 500	11 499,23	99,99%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 050	8 000	7 973,96	99,67%
401	środki czystości	400	70	65,02	92,89%
	materiały biurowe, na zajęcia	700	440	435,44	98,96%
	konkursy, uroczyste dni	2 500	1 710	1 702,01	99,53%
	zakup drobnego sprzętu	100	2 650	2 649,00	99,96%
	zakup sprzętu	0	0	0,00	0,00%
	prenumerata czasopism	700	510	504,90	99,00%
	pozostałe zakupy	1 650	2 620	2 617,59	99,91%
	USŁUGI OBCE	3 450	4 750	4 724,72	99,47%

402	<i>provizje bankowe</i>	300	270	256,50	95,00%
	<i>usługi telekomunikacji ,internet</i>	1 800	2 300	2 291,81	99,64%
	<i>abonamenty (radiowo-telewizyjny)</i>	150	150	151,20	100,80%
	<i>pozostałe usługi</i>	1 200	2 030	2 025,21	99,76%
403	PODATKI- od nieruchomości	450	450	435,00	96,67%
	WYNAGRODZENIA	90 000	92 000	91 997,00	100,00%
404	<i>z tytułu umów o pracę</i>	90 000	92 000	91 997,00	100,00%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	20 500	20 490	20 440,51	99,76%
405	<i>Składki ZUS</i>	16 500	16 500	16 489,17	99,93%
	<i>Fundusz Pracy</i>	1 500	1 250	1 243,60	99,49%
	<i>Fundusz socjalny, inne świadczenia</i>	2 500	2 700	2 667,74	98,81%
	<i>Badania okresowe</i>	0	40	40,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 550	480	464,00	96,67%
409	<i>delegacje służbowe</i>	450	0	0,00	0,00%
	<i>Szkolenia pracowników</i>	600	80	80,00	100,00%
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	500	400	384,00	96,00%
	OGÓLEM KOSZTY	133 000	137 670	137 534,42	99,90%

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2017</i>	<i>Wykonanie na 01.01. 2017</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>
1	<i>Stan należności</i>	0	0	0
2	<i>Stan zobowiązań (nie wymagalne)</i>	7000	8 199,63	8 236,06
3	<i>Stan środków pieniężnych</i>	0	57,75	62,03