

U C H W A Ł A Nr XXXII/183/10
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 216, poz.1370, Nr 209, poz.1317, Nr 227, poz.1505) związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241)

po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Wieliczki z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2009 rok.

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Bielawski

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Uchwalony budżet na rok 2009 uchwałą Nr XIX/103/2008 w dniu 30 grudnia 2008 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 9.750.540 zł, a wydatków 10.081.540 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 331.000 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 331.000 zł,

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków, z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę	184.246 zł
- dotacji rozwojowej na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Kapitał ludzki”	108.846 zł
- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów	198.533 zł
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	263 zł
- środki pozyskane na realizację projektu Comenius	14 zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	398.043 zł
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	8.136 zł
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2.600 zł
- dotacji rozwojowej na zadanie oświatowe „Nasze Przedszkole”	24.988 zł
- dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych	17.913 zł
Wprowadzono ponadplanowe dochody w kwocie	76.267 zł

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków o:

- część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	44.447 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 zł
- dotację rozwojową ze środków UE	490.000 zł
- dotację na kształcenie pracowników młodocianych	1.000 zł

Wprowadzono pozostałe wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 80.794zł.

Budżet po dokonanych zmianach za 2009 br. wynosił:

- dochody	10.237.925 zł
- wydatki	10.397.219 zł
Deficyt	159.294 zł

Kwota deficytu zmniejszyła się w stosunku do uchwalonego budżetu na początek roku o 171.706 zł, a planowane kredyty o 290.000 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 10.122.646,75 zł, tj. 98,9 %, w tym dochody majątkowe to kwota 88.930,60 zł, które stanowią 0,9 % wykonanych dochodów ogółem i 85,3 % planu dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 2.215.932,80 zł, na planowane 2.254.124 zł, co stanowi 98,3% do planowanych i 21,9 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 2.694.755,95 zł na planowane 2.771.843,21 zł tj. 97,2 % do planowanych dotacji i 26,6 % w ogólnym wykonaniu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.211.958 zł, na planowanych 5.211.958 zł co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 51,5 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z usług (c.o., energia, koszty przygotowania do sprzedaży), zrealizowano w 95,5 %;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, zrealizowano w 97,2%,(-9.832 zł);
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, wykonano w 98,5 % (-9.555 zł);
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie na poziomie 91,1%, (tj. -1.422 zł);
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym spłynęły w 90,9 % do planowanych, (tj. - 48.121 zł);
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonano z ujemną kwotą -1.071,97 zł;
- wpływy z usług i odsetek od rachunków bankowych w dziale oświata wykonano w 95,9 % (-1.209 zł).

Wystąpiły grupy dochodów, które zrealizowano znacznie ponad plan, i tak:

- wpływy ze sprzedaży wody 105,4 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 115,3 %;
- za sprzedaży mienia 109,6 %;

Dotacje celowe wpłynęły w 100 % do planowanych, tj., na zadania przewidziane do realizacji w 2009 r., jednak ich wykorzystanie wiązało się ze spełnieniem określonych kryteriów, tak jest np.: przy przyznawaniu zasiłków z opieki społecznej i stypendiów dla uczniów. Zwrócono dotacje w kwocie ogółem 77. 088 zł. Potrzeby z w/w dotacji w zakresie osób, które spełniały określone (przepisami prawa) kryteria czy wymagania zostały w pełni zaspokojone.

Prawidłowo przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 97,58 %, a od osób fizycznych 99,1 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2009 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)

	- 766.404,48
Wpływy	- 703.914,30

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

Jelitki	2.113,00 zł	w tym hipoteka	1.671,00 zł
Nory	443,00 zł	;	-
Cimoszki	2.295,00 zł	;	-
Cimochy	7.220,60 zł	;	7.178,60 zł
Guty	1.262,00 zł	;	1.262,00 zł
Gąsiorówko	1.618,35 zł	;	920,00 zł
Kleszczewo	7.241,70 zł	;	6.515,70 zł
Krupin	4.319,40 zł	;	4.000,40 zł
Krzyżewko	2.548,10 zł	;	2.548,10 zł
Małe Olecko	1.675,28 zł	;	-
Markowskie	62,00 zł	;	-
Niedźwiedzkie	2.853,00 zł	;	2.853,00 zł
Nowe Raczki	-	;	-
Puchówka	6.959,25 zł	;	5.226,25 zł
Rynie	14.492,50 zł	;	14.492,50 zł
Sobole	601,80 zł	;	-
Szeszki	3.485,00 zł	;	3.363,00 zł
Wieliczki	-	;	-
Wilkasy	1.842,20 zł	;	-
Wojnasy	1.458,00 zł	;	959,00 zł

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2009r wynosi 62.490,18 zł w tym hipoteka przymusowa 50.989,55 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 31.474,57 zł, hipoteka – podatek rolny 19.467,98 zł, podatek leśny 47,00 zł)

W 2009 roku wystawiono 363 upomnienia na kwotę 84.070,25 zł i 138 tytułów wykonawczych na kwotę 17.790,49 zł, z czego wpłynęło 10.154,04 zł. W związku z uchyceniem decyzji przez Kolegium Odwoławcze w Olsztynie zrobiono z urzędu 1 postępowanie spadkowe. Występowano z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku o udzielenie informacji o sposobie załatwienia egzekucji z zaległości podatkowych.

W 2009 roku wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności i 1 podanie o rozłożenie na raty, które zostały załatwione pozytywnie.

Wpłynęło również 10 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z czego 7 załatwiono pozytywnie, natomiast 3 odmownie. Łącznie umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 1.889,00 zł.

Załatwiono pozytywnie 3 wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich i 5 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów. W 2009 r. dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 8.996,00 zł.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny i rolny w 2009 rok został zapłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W podatku od nieruchomości zalegała 1 jednostka (PKP) na kwotę 10.861,06 zł, w związku z czym został wystawiony tytuł wykonawczy na w/w kwotę.

Podatek od środków transportowych:

Zarówno wymiar jak i wpłata podatku od środków transportowych na 2009 r. wynosił 31.500,00 zł. Nie wystąpiła zaległość na dzień 31.12.2009 r.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2009 r. na plan 10.397.219 zł wyniosła 9.823.649,64 zł, tj. 94,5 % z tego:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy	4.388.290	3.893.644	70.651	88,7
BOS- szkoły	3.671.857	3.654.854	188.291	99,5
GOPS	2.337.072	2.275.152	24.595	97,4
Ogółem	10.397.219	9.823.650	283.537	94,5

Realizację szczegółową wydatków stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

W analizowanym okresie zrealizowano zadania bieżące na kwotę 9.154.281,73 zł, tj. 96,4 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano na kwotę 669.367,91 zł, tj. 74,2 % planowanych.

Zadania inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne, zrealizowano następująco:

- wykonano sieć wodociagową Małe Olecko-Starosty, 2683,6 mb, 6 szt przyłączy domowych, 3 hydranty – 102.143,84 zł;
- wybudowano oczyszczalnię przydomową do budynku komunalnego w Gutach- na kwotę 9.835,13 zł;
- wykonano przebudowę chodnika w Wieliczkach wzdłuż ulicy Jeziornej na kwotę 58.219,82 zł;
- wykonano mapy i pomiary sytuacyjne ul. Spokojnej w Wieliczkach na kwotę 4.636zł;
- przekazano i rozliczono dotację celową jako udział Gminy w budowie chodnika Wieliczki-Niedźwiedzkie- 130.000 zł;
- przekazano w całości dotację na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze składowiskiem w Siedliskach w kwocie 193.497 zł(50 % dotacji planowana była z kredytu, jednak po przeprowadzonej analizie dochodów i wydatków środki zabezpieczono z dochodów własnych);
- przekazano i rozliczono dotację celową dla Starostwa na dofinansowanie budowy drogi Niedźwiedzkie – Wilkasy (położenie nawierzchni bitumicznej) w kwocie 146.198,12 zł (na planowane 180.000 zł, w wyniku rozliczenia zadania zmniejszono planowany kredyt o 27.000 zł);
- wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową odcinka sieci wodociagowej w Wieliczkach wzdłuż ul. Jeziornej na kwotę 4.098,36 zł;
- na kwotę 25.376,00 zł przygotowano dokumentację kosztorysową przebudowy ul. Spokojnej w Wieliczkach.

Nie poniesiono wydatków na „Budowę infrastruktury sportowo-turystycznej w Wieliczkach 2008-2010”. W 2009 roku podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania na kwotę 455.939,00 zł ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Po podpisaniu umowy został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. Wykonawca został wyłoniony i podpisano z nim umowę.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków w 2009 r.:

- 40,2 % stanowiły wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 6,8 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 53,0 % to pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę 37,2 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 23,1 %, pozostałe to:

- 5,4 % rolnictwo;
- 1,8 % dostarczanie wody;
- 5,2 % transport i łączność;
- 1,8 % gospodarka mieszkaniowa;
- 0,3 % działalność usługowa;
- 11,5 % administracja;
- 0,1 % urzędy naczelnych organów władzy i kontroli;
- 0,6 % ochrona przeciwpożarowa;
- 0,5 % wydatki związane z poborem podatków;
- 0,3 % obsługa długu publicznego;
- 2,3 % oświata i wychowanie - dotacja na przedszkole;
- 0,2 % ochrona zdrowia;
- 1,1 % dodatki mieszkaniowe;
- 5,7 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 2,3 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 0,1 % kultura fizyczna i sport.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły realizacji inwestycji, tj. budowy sieci wodociągowej Małe Olecko-Starosty. Zadanie to wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Meliores” Sp. z o.o. z Raczek, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonano również renowację kanału melioracyjnego w Niedźwiedzkich na kwotę 9.981,11 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to składki na Izby Rolnicze.

W ubiegłym roku gmina Wieliczki była organizatorem międzygminnych dożynek, na ten cel z gmin sąsiadujących i Starostwa Powiatowego otrzymała kwotę 6.800 zł oraz 1.500 zł z Banku Spółdzielczego w Olecku. Organizacja dożynek kosztowała ogółem 13.374 zł.

Dominującą pozycję wydatków stanowiła w tym dziale wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych, była to kwota 398.042,55 zł.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 95 %.

Ponoszone były wydatki za przegląd gwarancyjny przepompowni w Cimochach, dozór techniczny hydroforni na kwotę 3.056 zł. Wykonano wymianę złożeń filtracyjnego i wyłącznika ciśnieniowego w hydroforni w Niedźwiedzkich, wymiana i remont pompy głębinowej, remont przyłączy wodociągowych- ogółem na kwotę 36.749 zł. Na badania wody wydatkowano 6.356 zł.

Dokonywano zakupów materiałów i usług na awarie i konserwacje istniejących sieci wodociągowych na kwotę 9.968 zł, zakupu energii do hydroforni – 55.412 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za badanie wody, ubezpieczenie, płace i pochodne zatrudnionych konserwatorów.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 511.531 zł. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 20.427 zł, 3.172 zł na

zakup wiaty przystankowej, 9.148 zł na zakup materiałów do wykonania przepustów i 2.957 zł na opłaty stałe za zajęcie pasa drogowego.

Ogółem dowieziono i rozplantowano 2.549,6 tony mieszanki żwirowo-piaskowej na drogi, równiarka przepracowała 348 godzin przy profilowaniu dróg gminnych, żwirowych i gruntowych (100.135 zł). Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym. Wykonano również prace remontowe na drogach (wyrównanie poboczy, ścinka krzaków) na kwotę 12.542 zł.

Zgodnie z porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) na II etap „Budowy chodnika od m. Wieliczki do m. Niedźwiedzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655”, w którym Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów budowy chodnika w kwocie 130.000 zł, którą to dotację przekazano i rozliczono.

Wykonano również zadanie zgodne z umową ze Starostwem Powiatowym w Olecku na współfinansowanie „Przebudowy drogi 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy ok. 1400 mb”, po 50 % wartości inwestycji, która wg wstępnych szacunków miała kosztować po 180.000 zł każdą ze stron. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę zadania koszt inwestycji zamknął się kwotą 146.198,42 zł dla każdej ze stron. Na zadanie to przewidywaliśmy w budżecie kwotę 180.000 zł, z tego środki z kredytu w kwocie 140.000 zł. Po rozliczeniu całkowitym zadania kredyt został zaciągnięty w kwocie 113.000 zł.

Ogółem na w/w prace wydatkowano 511.531 zł, tj. 89,8 % planowanych środków.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach (24.788 zł), usługi kominiarskie i przegląd budynków komunalnych (6.639 zł). Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 30.600 zł, na płace i pochodne palacza co wydatkowano 5.384 zł.

W ramach prac remontowych wykonano remont instalacji co i elektrycznej w pomieszczeniach dla GOPS przy GOK w Wieliczkach na kwotę 12.285 zł.

Wykonano remont schodów w Domu Nauczyciela w Wieliczkach, wymieniono piec co w Cimochach (świetlica), zakupywano materiały do remontu świetlicy w Markowskich, ogółem na kwotę 6.640 zł. Prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i w ramach robót publicznych. Pozostałe prace polegały na usunięciu doraźnych awarii.

Z braku lokalu socjalnego opłacano czynsz za 1 osobę w kwocie 679 zł.

W dziale tym zawarte były wydatki na podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 68.805 zł.

Dział 710- działalność usługowa – zakończono opracowywanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczki wydatkowana kwota to 20.191 zł.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 14.363 zł. Za analizowany okres wykonanie wydatków wyniosło 66,2 %;

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 93,5 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP) – 73,9 % diety przewodniczącego, radnych i sołtysów,

wydatki na promocję gminy (49.155 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (6.308 zł), szkolenia pracowników (9.421 zł), zakup opału (26.878 zł), energii (7.083 zł), paliwa materiałów biurowych, prenumerata (73.647 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, aktualizacje licencji programów, przesyłki skredytowane, dzierżawa centrali telefonicznej (73.516 zł), usługi telefoniczne i internetowe (16.131 zł).

W 2009 r. wymieniono oprawy oświetleniowe w budynku Urzędu Gminy (11.197 zł) oraz wyremontowano dwie łazienki za ok. 6.500 zł, dokonywano tylko zakupu materiałów, prace wykonywali pracownicy gospodarki komunalnej.

Dział 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony prawa- środki przeznaczone były na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2009 poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 95,5 %.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- z działu tego wypłacane są prowizje dla sołtysów za pobór podatków (40.468 zł), zakup materiałów biurowych i koszty związane z egzekucją podatków (7.082 zł).

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 83,8 %.

Dział 801- oświata i wychowanie oraz 854- edukacyjna opieka wychowawcza obejmujący wydatki związane z utrzymaniem szkół, świetlic szkolnych, gimnazjum.

Plan wydatków wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy wynosił 3.900.907 zł, z tego dział 801- 3.610.488 zł i dział 854 - 290.419 zł. Za okres sprawozdawczy placówki oświatowe zrealizowały wydatki w 99,6 % budżetu oświaty. Największą część wydatków stanowiły płace i pochodne - 2.732.669 zł, tj. 70 % wykonania budżetu oświaty. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkół, dowóz dzieci do nich, remonty, doksztalcanie nauczycieli oraz stypendia dla uczniów.

Poza tym wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Na stypendia socjalne wydatkowano 170.912 zł a na stypendia motywacyjne 12.130 zł. Wydatkowano także środki na doksztalcanie nauczycieli- 14.212 zł, tj. opłaty czesnego, kursów i kosztów podróży.

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 220.348 zł, tj. 100 % planowanych środków.

W 2009 r. wydatki rzeczowe to m.in.:

- zakup opału	58.435,40
- roboty elektryczne (montaż opraw oświetleniowych, wymiana Instalacji, itp.)	15.440,00
- remont schodów w SP Wieliczki	5.727,53
- zakup mebli do klas w SP Wieliczki i Gimnazjum (stoliki, szafki, regały, biurka)	12.440,00
- prace remontowe w SP Wieliczki (zeskrobanie starych farb i	

pomalowanie na nowo korytarza)	23.292,26
- remont dachu w SP Cimochoy	65.969,40
- montaż altany przy Gimnazjum w Wieliczkach	7.320,00
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej do SP Cimochoy	1.288,00
- wyposażenie stołówki w Wieliczkach (piekarnik + podesty)	2.949,00

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach z budżetu gminy przekazano dotację w kwocie 230.000 zł.

Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach już drugi rok realizuje Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius (2008-2010), w ramach którego wykorzysta łącznie 24.000 EURO.

Od września 2009 r. Biuro Obsługi Szkół przystąpiło do realizacji projektu „Nasze Przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Przedszkole to uruchomiono w Cimochoch. W ramach tego projektu uzyskamy dofinansowanie na jego prowadzenie w wysokości 423.034,70 zł w latach 2009-2011.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

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),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

Planowane wydatki zrealizowano niemalże w 100 %. Dużą część środków bo ok. 12.000 zł przeznaczono na wypoczynek letni dzieci z rodzin uzależnionych.

Na realizację programu zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.200 zł a na program „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 21.793, 49 zł.

Dział 852- pomoc społeczna, ponoszone wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, opiekunek społecznych (płace i pochodne, delegacje służbowe, ryczałty na samochody, zakup materiałów biurowych opału, usługi informatyczne, itp.). Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,4 %.

Na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy wydano 1.799.281,41 zł. w tym:

zasiłki celowe (samorządowe 117 osób)	24.000,00
zasiłki okresowe (153 osoby)	317.855,00
zasiłki zlecone (stałe 24 osoby)	60.779,73
odpłatność za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej	18.602,24
dożywianie (295 osób)	96.602,00

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny :

świadczenia rodzinne	939.353,00
świadczenia opiekuńcze	157.496,00
fundusz alimentacyjny	168.900,00
składki na ubezpieczenie społeczne	8.380,49
składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.312,95

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach od października 2008r rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2009 ogólny koszt projektu wyniósł 113 431,71 zł w tym:

- dotacja rozwojowa 99.978,71
- środki JST 13 453,00

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społeczno – zawodowej klientów pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz wzrost skuteczności oddziaływań pomocy społecznej , wzrost umiejętności psychospołecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, wzrost zachowań społecznych poprzez doradztwo specjalistów, wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i efektywnego poszukiwania zatrudnienia, wzrost jakości świadczenia usług przez ośrodek pomocy społecznej.

W dziale tym występuje też wypłata dodatków mieszkaniowych, które wypłacono w kwocie 108.804 zł.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 91,2 % do planowanych środków.

Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, prace remontowe substancji komunalnych.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 103.702 zł, pozostała kwota to: energia na oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń– 105.783 zł, opłaty za ochronę środowiska – 57.255 zł, dotacja na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w kwocie 193.497 zł oraz składka członkowska w kwocie 2.555 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie, składki PFRON (73.783), opłaty za zrzut ścieków bytowych (2.534,52 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (7.382 zł) i utylizacja zwierząt padłych (3.852 zł). Wybudowano oczyszczalnię przydomową do budynku komunalnego w Gutach- na kwotę 9.835,13 zł;

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 230.000 zł. Do świetlicy w Kleszczewie zakupiono „stół piłkarzyki” na kwotę 1.330 zł i materiały do remontu świetlicy w Wilkasach na kwotę 980 zł.

Dział 926- kultura fizyczna i sport- środki w tym dziale przewidziane były na zadanie „Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja gminy na imprezach ponadlokalnych oraz organizacja imprez sportowych”. Po rozstrzygnięciu konkursu (do którego wpłynęła tylko 1 oferta) zadanie to realizował Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko, na kwotę 11.980 zł.

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

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

1/ zrealizowanych:

- wpłata na udział w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka komunalna w kwocie 193.497 zł
- dotacja celowa dla WZD na dofinansowanie budowy chodnika Wieliczki-Niedźwiedzkie 130.000 zł
- dotacja celowa dla Starostwa na dofinansowanie budowy

Drogi Niedźwiedzkie – Wilkasy (położenie nawierzchni bitumicznej)

146.198,12 zł

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

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

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2009 r.	526.832,04 zł
- spłata kredytu w 2009 r.	- 177.548,76 zł
- zaciągnięte kredyty w 2009 r.	+ 196.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2009 r.	545.283,28 zł

Za 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W dz. 050- rybołówstwo i rybactwo- ustalono wydatki, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego, tj. z tytułu umowy Nr 6/Fn/2009 z dnia 12.10.2009 r. na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego (LSRORyb), w części dla Gminy Wieliczki na kwotę 1.500 zł z ostatecznym terminem realizacji 30.06.2010 r.

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2009 551.882,03 zł
w tym:

- zaległości	306.546,28 zł
Za 2009 dochody zrealizowano w kwocie:	10.122.646,75 zł
<u>a wydatki</u>	<u>9.823.649,64 zł</u>
Nadwyżka dochodów wyniosła	298.997,11 zł

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 opłacono badanie wód gruntowych na wysypisku gminnym i zakupiono kosze do śmieci.

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚiGW stanowi **załącznik Nr 7**.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Załącznik Nr 9 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach.

Załącznik Nr 10 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

Załącznik Nr 11 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach.

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2009 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			484 443,00	486 479,55	100,42%
01095		Pozostała działalność	484 443,00	486 479,55	100,42%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 100,00	66 437,00	100,51%
	0970	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 700,00	114,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 043,00	398 042,55	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	6 800,00	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			248 500,00	261 216,15	105,12%
40002		Dostarczanie wody	248 500,00	261 216,15	105,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	325,60	65,12%
	0830	Wpływy z usług	247 000,00	260 319,83	105,39%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	570,72	57,07%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			108 845,00	117 950,39	108,37%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 845,00	117 950,39	108,37%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 134,00	2 135,83	100,09%
	0580	Kary i grzywny	5 611,00	5 611,02	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	

	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	36 800,00	40 345,93	109,64%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 700,00	43 472,11	115,31%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 972,81	95,53%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 405,19	122,37%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 800,00	51 114,55	104,74%
71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	36 306,00	100,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	306,00	153,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	7 208,55	144,17%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 200,00	144,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,55	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			8 936,00	8 935,94	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%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 136,00	8 135,94	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 136,00	8 135,94	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA			500,00	300	60,06%
75414		Obrona cywilna	500,00	300,30	60,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	300,30	60,06%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 778 155,00	1 710 262,69	96,18%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	429 319,00	418 940,74	97,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	348 200,00	338 367,94	97,18%
	0320	Podatek rolny	18 064,00	17 684,00	97,90%
	0330	Podatek leśny	60 655,00	60 593,00	99,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 905,00	95,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	364,40	104,11%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	778 725,00	771 690,21	99,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	233 300,00	232 449,46	99,64%
	0320	Podatek rolny	471 400,00	462 224,50	98,05%
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 240,34	102,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	31 025,00	31 500,00	101,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	659,00	65,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	30 017,00	103,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 393,60	159,57%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 206,31	128,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 500,00	38 007,37	96,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 578,00	91,11%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 000,00	22 929,37	99,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
75619			1 705,00	2 013,34	118,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 705,00	2 013,34	118,08%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	528 806,00	479 611,03	90,70%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	528 806,00	480 685,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-1 073,97	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 216 958,00	5 220 146,81	100,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 107 267,00	3 107 267,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 267,00	3 107 267,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 981 762,00	1 981 762,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 762,00	1 981 762,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	8 188,81	163,78%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 188,81	163,78%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 929,00	122 929,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 929,00	122 929,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			71 552,00	70 400,83	98,39%
80101		Szkoły podstawowe	29 513,00	28 304,00	95,90%
	0830	Wpływy z usług	10 100,00	9 988,53	98,90%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	821,11	54,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 913,00	17 494,36	97,66%
80104		Przedszkola	0,00	15,44	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,44	
80110		Gimnazja	42 039,00	42 081,39	100,10%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 939,00	41 937,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	144,39	144,39%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 936 426,00	1 885 760,60	97,38%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 190,00	1 331 160,88	96,45%
	0970	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 082,33	107,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 190,00	1 315 078,55	96,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 899,00	7 312,95	92,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 941,00	5 459,00	91,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 958,00	1 853,95	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	379 553,00	378 634,71	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 363,00	40 362,76	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	339 190,00	338 271,95	99,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 622,00	96 493,91	99,87%
	0920	Pozostałe odsetki	620,00	491,91	79,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 002,00	96 002,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560,00	556,15	99,31%
	0830	Wpływy z usług	560,00	556,15	99,31%
85295		Pozostała działalność	71 602,00	71 602,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	71 602,00	71 602,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			133 834,00	124 866,06	93,30%
85395			133 834,00	124 866,06	93,30%

	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125 516,20	116 967,25	93,19%
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 317,80	7 898,81	94,96%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			198 533,00	182 649,53	92,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 533,00	182 649,53	92,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 533,00	182 649,53	92,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 443,00	2 563,35	104,93%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 443,00	2 563,35	104,93%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 120,35	106,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	443,00	443,00	100,00%
OGÓŁEM			10 237 925,00	10 122 646,75	98,87%
Ogółem dochody własne			7 466 081,00	7 427 890,80	99,49%
Ogółem dotacje			2 771 844,00	2 694 755,95	97,22%
1. Dotacje celowe			2 594 571,00	2 526 452,89	97,37%
- na zadania własne			725 198,00	707 873,79	97,61%
- na zadania zlecone			1 854 973,00	1 804 179,10	97,26%
- na porozum. z organami adm. rządowej			2 600,00	2 600,00	100,00%
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			11 800,00	11 800,00	100,00%
2. Pozostałe dotacje			133 834,00	124 866,06	93,30%
3. Środki pozyskane z innych źródeł			43 439,00	43 437,00	100,00%

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

Załącznik nr 2
do zarządzenia
nr 8/10 Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 08.03.2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2009 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			560 418,00	537 279,45	95,87%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 000,00	116 222,95	84,22%
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	9 981,11	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	106 241,84	83,00%
01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 640,05	87,64%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 640,05	87,64%
01095		Pozostała działalność	411 418,00	411 416,45	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,60	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00	10 298,76	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	390 238,00	390 237,79	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	385,00	384,30	99,82%
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			1 500,00	1 500,00	100,00%
05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			185 600,00	176 373,11	95,03%
40002		Dostarczanie wody	185 600,00	176 373,11	95,03%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	231,45	96,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	25 981,70	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209,00	1 208,40	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia	4 920,00	4 788,99	97,34%

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	773,19	90,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	26 513,32	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 968,05	76,68%
	4260	Zakup energii	58 800,00	55 412,13	94,24%
	4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	36 749,46	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 128,18	84,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 416,20	98,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 132,00	94,33%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 001,00	1 000,04	99,90%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			569 796,00	511 530,55	89,77%
60013		Drogi wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	146 200,00	146 198,12	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 200,00	146 198,12	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	293 596,00	235 332,43	80,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	1 040,00	32,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 320,35	77,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	12 541,60	34,74%
	4300	Zakup pozostałych usług	144 200,00	121 377,81	84,17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 956,85	59,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 596,00	83 595,82	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			194 754,00	175 017,06	89,87%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 754,00	175 017,06	89,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	669,29	39,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	9 914,20	89,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 288,00	37 364,15	90,50%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 786,73	98,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 611,00	12 284,55	78,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 573,14	84,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	620,00	20,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 900,00	68 805,00	97,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			56 100,00	37 153,72	66,23%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 500,00	20 191,00	60,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 191,00	60,27%
71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	20 000,00	14 362,72	71,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 362,72	71,81%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 210 782,00	1 132 347,49	93,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 520,00	25 520,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 855,00	3 855,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75020		Starostwa Powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	45 000,00	41 908,97	93,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	37 900,00	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	451,38	98,13%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	174,34	87,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 140,00	683,25	59,93%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 096 882,00	1 028 870,89	93,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	752,05	94,01%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644 000,00	620 169,73	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 048,40	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 000,00	95 880,32	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 015,32	82,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 538,28	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 782,00	73 647,42	87,90%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 082,96	98,37%
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	11 196,84	88,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 749,00	52 927,34	87,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 960,92	99,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 454,38	77,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 715,42	67,36%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 502,21	75,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 354,14	96,72%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 226,00	67,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	16 500,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 420,80	89,72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 618,65	73,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	20 589,08	89,52%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 246,13	60,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 240,53	54,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 005,60	66,76%
75095		Pozostała działalność	15 900,00	13 321,50	83,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 850,00	93,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	32,50	32,50%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 439,00	75,75%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			8 936,00	8 935,94	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%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 136,00	8 135,94	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198,23	198,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,97	31,97	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,36	2 301,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119,32	119,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,40	27,40	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,72	100,72	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			71 330,00	68 109,90	95,49%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	62 830,00	61 809,60	98,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	15 375,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	728,04	91,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	117,60	90,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 611,85	97,17%
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 067,71	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 543,90	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 565,50	96,36%
75414		Obrona cywilna	500,00	300,30	60,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,30	33,43%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			52 000,00	47 550,19	91,44%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	52 000,00	47 550,19	91,44%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 468,00	94,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,39	95,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 682,19	78,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	558,25	55,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	887,36	88,74%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			35 000,00	29 321,95	83,78%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	29 321,95	83,78%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35 000,00	29 321,95	83,78%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			6 800,00	2 261,44	33,26%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 261,44	75,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 261,44	75,38%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	3 800,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 611 438,00	3 610 324,46	99,97%
80101		Szkoły podstawowe	1 842 141,00	1 841 706,47	99,98%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 632,00	84 631,13	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 130,00	7 130,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 073 096,00	1 073 094,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 587,00	78 585,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 832,00	183 831,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 411,00	29 410,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 005,00	9 005,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 450,00	123 448,95	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 002,00	19 582,92	97,90%
	4260	Zakup energii	23 456,00	23 454,30	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	102 978,00	102 977,19	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 791,00	23 789,26	99,99%
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 933,00	1 932,69	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 912,00	3 911,27	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	1 585,24	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	1 789,50	99,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 905,00	64 905,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 874,00	3 873,43	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	593,00	592,04	99,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 697,00	2 696,36	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 808,00	92 805,07	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 182,00	6 181,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 571,00	66 570,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 634,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 867,00	10 865,57	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 735,72	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,84	99,84%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	259 555,00	259 297,16	99,90%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	978,00	978,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00	154,86	99,91%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,90	99,58%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 121,00	6 120,94	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	972,32	99,93%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	6 361,25	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	2 208,65	99,98%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,00	2 600,64	96,86%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428,00	412,86	96,46%
	4308	Zakup usług pozostałych	5 267,00	5 266,67	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 203,00	4 047,07	96,29%

80110		Gimnazja	840 166,00	840 157,37	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 857,00	36 856,46	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	530 773,00	530 772,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 788,00	41 787,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 810,00	91 809,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 864,00	14 863,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,00	816,72	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 461,00	16 460,82	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	6 291,61	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	5 394,42	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 668,00	20 667,24	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 368,00	1 367,38	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 371,00	1 370,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	1 217,21	99,94%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 898,00	14 897,15	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 481,00	2 480,80	99,99%
	4437	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 405,00	34 405,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,00	43,20	98,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 415,00	1 414,66	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 349,00	220 347,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 338,00	2 337,61	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	352,80	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,00	17 390,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 372,00	184 371,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 963,00	215 759,58	99,91%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 327,00	140 326,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	10 304,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 406,00	24 405,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	4 152,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 291,00	10 285,21	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00	4 523,53	95,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	244,00	243,33	99,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	490,00	489,76	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	1 775,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 905,00	2 905,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	649,00	648,28	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 866,00	4 865,13	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 360,00	15 161,57	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	3 995,19	95,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	716,38	99,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	950,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	105 716,00	105 709,57	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	548,00	546,72	99,77%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 930,00	72 929,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 742,55	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 725,00	11 724,30	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 882,36	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 199,88	100,00%
	4260	Zakup energii	4 882,00	4 881,24	99,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	19 380,00	19 380,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	19 380,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			23 000,00	22 993,49	99,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800,00	21 793,49	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,00	5 265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	1 942,42	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 151,00	14 151,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	47,39	94,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	228,00	227,68	99,86%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 338 226,00	2 283 977,00	97,68%
85202		Domy pomocy społecznej	18 610,00	18 602,24	99,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 610,00	18 602,24	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 190,00	1 330 024,60	96,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 310 739,00	1 265 749,30	96,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 557,00	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	1 564,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 510,00	12 389,91	91,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	615,47	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 256,00	11 739,45	82,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 892,74	99,52%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	830,00	59,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,60	36,20%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	689,00	86,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 389,09	92,61%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 899,00	7 312,95	92,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 899,00	7 312,95	92,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	418 006,00	417 087,71	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	403 553,00	402 634,71	99,77%
	3119	Świadczenia społeczne	13 453,00	13 453,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	108 803,63	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	108 803,63	98,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 570,00	230 346,07	99,47%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 952,00	154 935,30	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 352,00	9 351,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 620,00	24 608,89	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	3 776,46	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,00	11 240,19	99,51%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 621,20	95,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 470,95	94,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	800,00	768,46	96,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 510,00	2 009,18	80,05%

		komórkowej			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 515,33	96,74%
	4410	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 242,08	94,27%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,00	99,17%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,48	96,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 827,49	97,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 518,00	57 408,64	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 480,00	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 916,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 880,00	6 870,96	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 054,40	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	981,80	93,06%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
85232		Centra integracji społecznej	16 831,00	16 807,64	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 691,30	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 218,40	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 010,00	2 000,93	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	307,50	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,47	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
85295		Pozostała działalność	97 602,00	97 583,52	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	96 602,00	96 602,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,52	98,15%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			108 846,00	99 978,71	91,85%
85395		Pozostała działalność	108 846,00	99 978,71	91,85%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 199,00	37 024,18	99,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,00	1 740,50	99,51%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 207,00	6 136,86	98,87%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,00	288,49	98,80%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	947,00	942,14	99,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,37	98,60%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 967,00	15 950,19	99,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00	749,81	99,84%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	4 800,91	96,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	225,67	96,44%
	4308	Zakup usług pozostałych	37 701,00	29 680,33	78,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 776,00	1 395,22	78,56%
	4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	955,14	99,81%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	44,90	99,78%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			290 419,00	274 529,45	94,53%
85401		Świetlice szkolne	88 216,00	88 210,53	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 245,00	6 244,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 231,00	58 230,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 368,21	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 485,00	10 483,98	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 694,11	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 515,90	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	884,00	883,29	99,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 573,00	184 688,92	92,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 123,00	170 912,22	92,32%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 410,00	11 737,31	87,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 039,39	99,97%
85495		Pozostała działalność	1 630,00	1 630,00	100,00%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			614 294,00	560 175,73	91,19%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 840,00	12 369,65	83,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 534,52	50,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 835,13	99,95%
90002		Gospodarka odpadami	217 147,00	207 282,81	95,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	11 230,56	54,39%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 555,25	85,18%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 497,00	193 497,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 600,00	105 783,49	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,32	99,22%
	4260	Zakup energii	80 000,00	78 349,20	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 838,97	92,55%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	57 300,00	57 255,00	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	57 300,00	57 255,00	99,92%
90095		Pozostała działalność	215 407,00	177 484,78	82,40%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 893,35	90,16%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 263,00	80 541,73	84,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 293,90	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	12 386,33	82,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 799,99	97,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 473,00	96,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	680,00	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 857,19	79,68%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 311,67	93,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 303,00	5 947,85	41,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	800,00	649,85	81,23%

		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	274,06	32,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 715,50	57,18%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	9 000,36	99,99%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			235 000,00	232 310,00	98,86%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	132 310,00	98,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 070,00	44,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	80,00%
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			222 980,00	11 980,00	5,37%
92695		Pozostała działalność	222 980,00	11 980,00	5,37%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 980,00	11 980,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	10 397 219,00	9 823 649,64	94,48%
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	10 397 219,00	9 823 649,64	94,48%
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 495 086,00	9 154 281,73	96,41%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 976 272,20	3 914 535,49	98,45%
		- dotacje,	474 980,00	474 980,00	100,00%
		- na obsługę długu j.s.t.,	35 000,00	29 321,95	83,78%
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0,00	0	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	902 133,00	669 367,91	74,20%
		- wydatki inwestycyjne	432 436,00	199 672,79	46,17%
		- pozostałe wydatki majątkowe	469 697,00	469 695,12	100,00%

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

Wydatki inwestycyjne i majątkowe gminy za 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wyk.	% wyk.
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				za 2009	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Dobudowa wodociągu wiejskiego Małe Olecko - Starosty 2009 r.	123 000	123 000	40 000	83 000			102 143,84	83,04
010	01010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa sieci wodociągowej Wieliczki, ul. Jeziorna 2009	5 000	5 000	5 000	0			4 098,00	81,96
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jeziornej w Wieliczkach -2009 r.	58 220	58 220	58 220				58 219,82	100,00
900	90095	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków- przy budynku komunalnym w Gutach 2009 r.	9 840	9 840	9 840				9 835,13	99,95
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (ul. Spokojna w Wieliczkach- dokumentacja kosztorysowo-projektowa) 2008-2010	845 015	25 376	27 980				25 376,00	100,00
926	92695	Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w Wieliczkach (2008-2010)	744 464	211 000	211 000				0,00	0,00
OGÓŁEM:			1 785 539	432 436	352 040	83 000	0	0	199 672,79	46,17
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			1 589 479	236 376	238 980	0	0	0	25 376	100
w tym wydatki na roczne zadania inwestycyjne			196 060	196 060	113 060	83 000	0	0	174 297	365

Wójt Gminy

Jan Jakimowicz

Pozostałe wydatki majątkowe za 2009 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2009 r.	Wyk.za 2009	% wyk.
1	2	3		4	6		
1.	600	60013	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Niedźwiedzkie-Wilkasy	130 000	130 000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowa chodnika Wieliczki-Niedźwiedzkie 1900 m2	146 200	146 198,12	100,00
3.	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	193 497	193 497,00	100,00
OGÓŁEM					469 697	469 695,12	100,00

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		10 237 925	10 122 647	98,87
2.	Planowane wydatki		10 397 219	9 823 650	94,48
	Wydatki bieżące		9 495 086	9 154 282	96,41
	Wydatki majątkowe		902 133	669 368	74,20
	Nadwyżka (1-2)		0	298 997,11	
	Deficyt (1-2)		-159 294	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		159 294	159 294,27	100,00
Przychody ogółem:			336 843	336 843,03	100,00
1.	Kredyty	§ 952	196 000	196 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	140 843	140 843,03	100,00
Rozchody ogółem :			177 549	177 548,76	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	177 549	177 548,76	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			

4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 8/10
Wójta Gminy Wieliczki z dnia 08.03.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2009	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd.za 2009	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t	Wyk.za 2009
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 042,55	398 042,55	100,00	398 042,55	398 042,55	100,00		
	01095		Pozostała działalność	398 042,55	398 042,55	100,00	398 042,55	398 042,55	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 042,55	398 042,55	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				607,60	607,60	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				98,00	98,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				770,72	770,72	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 944,14	1 944,14	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				390 237,79	390 237,79	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				384,30	384,30	100,00		

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	3 000,00	5 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00			3 000,00	5 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 520,00	25 520,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 855,00	3 855,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				625,00	625,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 936,00	8 935,94	100,00	8 936,00	8 935,94	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				637,00	637,00	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		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 136,00	8 135,94	100,00	8 136,00	8 135,94	900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 136,00	8 135,94	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 960,00	3 960,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,23	198,23	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				31,97	31,97	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 305,00	1 305,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 301,36	2 301,30	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				119,32	119,32	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				92,00	92,00	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				27,40	27,40	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100,72	100,72	100,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	500,00	300,30	60,06	500,00	300,30	60,06		
	75414		Obrona cywilna	500,00	300,30	60,06	500,00	300,30	60,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	300,30	60,06					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	200,00	100,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	100,30	33,43		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 411 493,76	1 360 900,31	96,42	1 411 493,76	1 360 900,31	96,42	29 073,00	24 939,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 190,00	1 315 078,55	96,33	1 365 190,00	1 315 078,55	96,33	29 073,00	24 939,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 365 190,00	1 315 078,55	96,33					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		29 073,00	24 939,97
		3110	Świadczenia społeczne				1 310 739,00	1 265 749,30	96,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	23 557,00	98,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 564,00	1 564,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 510,00	12 389,91	91,71		
		4120	Składki na fundusz pracy				680,00	615,47	90,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 556,00	1 046,14	29,42		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 640,00	5 640,00	100,00		
		4360					1 400,00	830,00	59,29		
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	108,60	36,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 001,00	1 000,04	99,90		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	689,00	86,13		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	500,00	100,00		

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	1 389,09	92,61		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 941,00	5 459,00	91,89	5 941,00	5 459,00	91,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 941,00	5 459,00	91,89					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 941,00	5 459,00	91,89		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 362,76	40 362,76	100,00	40 362,76	40 362,76	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 362,76	40 362,76	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne				40 362,76	40 362,76	100,00		
RAZEM:				1 854 972,31	1 804 179,10	97,26	1 854 972,31	1 804 179,10	97,26	32 073,00	30 753,97

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wyk. za 2009	% wyk.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	11 879	11 879	100,00
1.	- środki pieniężne	11 879	11 879,43	100,00
2.	- należności			
3.	- zobowiązania			
4.	- materiały			
II.	Przychody	27 000	27 046,12	100,17
1.	§ 0830 - Wpływy z usług			
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	27 000	27 046,12	100,17
III.	Wydatki	25 000	24 617,97	98,47
1.	Wydatki bieżące	25 000	24 617,97	98,47
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 819,40	96,99
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19 000	18 798,57	98,94
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne			
2.	Wydatki majątkowe	0	0	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.			
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	13879,43	14 307,58	
1.	- środki pieniężne	13 879,43	14 307,58	
2.	- należności			
3.	- zobowiązania			
4.	- materiały			

Wójt Gminy
Jan Jakimowicz

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki za 2009 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYKONANIE
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 R.**

Lp .	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem (4+5)	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	Oświata i wychowanie	261,27	148 925,78	149 187,05	149 187,05	0,00
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Wieliczkach	161,87	1 305,00	1 466,87	1 466,87	0,00
	80148		81,29	121 078,00	121 159,29	121 159,29	0,00
	Razem		243,16	122 383,00	122 626,16	122 626,16	0,00
2.	80148	Szkoła Podstawowa w Cimochach	3,73	22 258,00	22 261,73	22 261,73	0,00
3.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	13,66	4 145,00	4 158,66	4 158,66	0,00
4.	80114	Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach	0,72	139,78	140,50	140,50	0,00

Dyrektor
Biura Obsługi Szkół
w Wieliczkach
mgr Marek Dobrzyń

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Łucja Tomkiewicz

Informacja dotycząca dochodów i wydatków dochodów własnych osiągniętych w 2009 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne przy SP Wieliczki i SP Cimochoy

Dochody:	
§ 083 – odpłatność za żywienie, w tym dopłaty GOPS i MOPS -	143.336,00
Wydatki:	
§ 4210 – wyposażenie stołówek w sprzęt gospodarstwa domowego (naczynia kuchenne) -	649,78
§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych -	142.764,21
§ 4300 – koszty prowadzenia rachunku bankowego	7,03

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody:	
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej -	70,00
§ 096 – darowizny –	1.025,00
§ 075 – wynajem pomieszczeń –	200,00
§ 083 – za dowóz uczniów na zajęcia pozalekcyjne -	2.850,00
Wydatki:	
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, art. na konkurs itp. -	1.545,42
§ 4300 – koszty dowozu uczniów na zaj. pozalekcyjne, prowizje bankowe -	2.613,24

Rozdział 80114 – Biuro Obsługi Szkół

Dochody:	
§ 083 – opłata za przejazd autobusem -	139,78
§ 069 – darowizna -	0,00
Wydatki:	
§ 4210 – zakup mater. biurowych -	140,50

Rozdział 80101 – SP Wieliczki

Dochody:	
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej -	79,00
§ 083 – wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej -	1.100,00
§ 096 – darowizna -	126,00
Wydatki:	
§ 4210 – zakup wyposażenia, środki czystości, mater. szkolne -	1.463,28
§ 4300 – prowizja bankowa -	3,59

Dyrektor
Biura Obsługi Szkół
w Wieliczkach
mgr Marek Dobrzyń

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Łucja Tomkiewicz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W WIELICZKACH**
19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14
NIP 847-13-89-237 Regon 790670390

Informacja z działalności SP GOZ Wieliczki w 2009 r.

Na 2009 rok Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach podpisał umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- nocnej świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarstwa,
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

z Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie.

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące roczne stawki kapitałowe:

- stawka kapitałowa do lekarza POZ 96,00 zł
- opłata za poradę w wysokości 48 zł udzieloną w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia,
- opłata za poradę w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia 24,00 zł.
- roczna stawka kapitałowa do pielęgniarki środowiskowej rodzinnej 24,24 zł,
- opłata za poradę profilaktyczną w wysokości 4 zł udzieloną w ramach programu profilaktyki gruźlicy,
- roczna stawka kapitałowa dla położnej środowiskowej 13,56 zł
- opłata za wizytę w wysokości 31,00 zł udzieloną w edukacji przedporodowej,
- opłata za wizytę w wysokości 26,00 zł udzieloną w opiece patronażowej,
- opłata za wizytę w wysokości 15,00 zł udzieloną w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych,
- roczna stawka kapitałowa dla pielęgniarki szkolnej – 36,78 zł

Stawka kapitałowa jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta dla lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, położnej.

Wartość umowy na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosła 505.268,93 zł

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa na dzień 01.01.2009r obejmowała liczbę zakontraktowanych usług medycznych z NFZ w ilości 4379 punktów rozliczeniowych (po 8,70/punkt) z tytułu udzielania świadczeń w Poradni ginekologiczno-położniczej oraz 435 punktów rozliczeniowych za pobieranie materiału do badań cytologicznych na ogólną kwotę 3.784,50 zł. .

Ogólna wartość umowy w 2009r. na świadczenia specjalistyczne wyniosła 40.781,58 zł.

W zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarstwa- rozumie się przez to świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę POZ w domu chorego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godz. od 18⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8⁰⁰ do 8⁰⁰ dnia następnego.

Roczna stawka kapitacyjna na jednego pacjenta wynosiła 2,64 zł.

Wartość umowy za te świadczenia wyniosła ogółem 7.920,66 zł.

W załączeniu szczegółowy plan finansowy na **2009** r. i jego wykonanie.

Przyjęto do planu na 2009 r.:

- przychody z NFZ w kwocie	527. 500 zł wyk.	553.971,17 zł
- przychody z usług własnych	2.000 zł wyk.	1.700,00 zł
- przychody z czynszu najmu pomieszczeń	11.000zł wyk.	10.541,12 zł
- pozostałe- odsetki bank.	1.200 zł wyk.	2.995,01 zł
Ogółem przychody	541.700 zł wyk.	569.207,30 zł

Wykonane koszty działalności ośrodka to kwota

494.436,13 zł

Zysk za 2009r.

74.771,17 zł

Na koszty składały się głównie:

- zakup materiałów (leki, artykuły jednor. użytku, art. do utrzymania czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe),
- usługi obce w zakresie (transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, umowy kontrakt z personelem medycznym, usługi medyczne – laboratoryjna diagnostyka medyczna),
- podatki i opłaty- podatek od nieruchomości,
- wynagrodzenia ,
- świadczenia na rzecz pracowników – ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne,
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc.

Na dzień 31.12.2009r. SP GOZ posiadał:

- należności w kwocie 47.491,58 zł w tym 45.185,00 z NFZ.
- zobowiązania w kwocie 111.288,12 zł nie są to zobowiązania wymagalne .

Analiza realizacji budżetu SP GOZ za 9 m-cy wykazała nadwyżkę środków finansowych nad kosztami tego okresu. Zwiększono więc w październiku środki na wynagrodzenia dla personelu medycznego na ogólną kwotę 14.300 zł.

Wg stanu na 31.12.2009 r. :

- do lekarza POZ zapisanych było 2734 pacjentów,
- do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 2995 pacjentów,
- do położnej 1494 pacjentek,
- do pielęgniarki szkolnej 455 uczniów.

Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano 59.442,40 zł, w tym

- diagnostyka w POZ 54.215,00 zł,
- diagnostyka w Poradni ginekologiczno-położniczej 5227,40 zł

Wykonano diagnostykę własną (EKG) w ilości 180 badań

Ogółem wykonana diagnostyka w POZ stanowi 16% przychodów za usługi lekarza poz.

(9% wymagane przez NFZ).

W grudniu 2009r w SP GOZ ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę aparatu usg. Zakupiono ze środków własnych nowy ogólnodiagnostyczny aparat usg Aloka za kwotę. 99.000 zł, który jest wykorzystywany zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej jak również na potrzeby Poradni ginekologiczno-położniczej.

Zakupiono także drobny sprzęt medyczny na kwotę 1.545,00 zł.

Pacjenci wpisani na listę do SPGOZ Wieliczki objęci są opieką lekarza rodzinnego, ginekologa, oraz pielęgniarek: środowiskowej, położnej i szkolnej.

Ośrodek zdrowia czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ – w tych dniach przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (w godzinach rannych od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ oraz w godzinach popołudniowych) oraz 2 razy w tygodniu lekarz ginekolog.

Raz w tygodniu we wtorek czynny jest punkt pobrań – badań laboratoryjnych, pozostałe usługi diagnostyczne na rzecz naszych pacjentów świadczą: „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. w zakresie: badań z zakresu diagnostyki medycznej – RTG, USG, fizykoterapii i rehabilitacji.

Stan zatrudnienia w ośrodku w 2009r. to 5 lekarzy pierwszego kontaktu:

- lekarz dr n. med. Grzegorz Tracz (przyjmował codziennie w godzinach rannych i 1 raz po południu oraz w gabinecie w Cimochach),
- pediatra Magdalena Skowrońska (przyjmowała w poniedziałki po południu),
- Józefa Urszula Lasota- specjalista chorób wewnętrznych (przyjmowała w czwartki po południu)
- felczer Julian Dawidziuk (przyjmował raz w tygodniu po południu oraz w razie potrzeby- np. zastępstwa),
- ginekolog (Stanisław Łukawski- przyjmuje 2 razy w tygodniu (wykonuje również badania USG),
- 3 pielęgniarki (środowiskowa i szkolna, praktyki)
- 1 położna. .

W budynku SP GOZ dzierżawione są pomieszczenia dla stomatologa pani Ewy Bubrowskiej prowadzącej Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną oraz dla pani Iwony Kuszewskiej prowadzącej Aptekę VITA.

W 2009r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z umowami z

NFZ .

Kierownik SPGOZ Wieliczki
lek. med. Stanisław Łukawski

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZKACH NA 2009 R. i WYKONANIE NA 31.12.2009 R.					wyk.31.12.20 09	Wyk.%
		Plan 01.01.09	Zmiany w planie kosztów	Zmiany w planie dochod ów		
400	AMORTYZACJA	6000	6000		3030,6	50,5%
401	MATERIAŁY	89 200	61 800		29 047,84	47,0%
	Leki	3 000	3 700,00		3 596,68	97,2%
	Energia elektryczna	3 700	4 100,00		4 042,65	98,6%
	Energia cieplna	13 000	13 000,00		12 939,71	99,5%
	Woda	500	500,00		271,41	54,3%
	Środki czystości	3 000	2 000,00		1 212,35	60,6%
	Zakup drobnego sprzętu	55 000	27 500,00		1 545,00	5,6%
	Artykuły biurowe	5 000	5 000,00		4 221,53	84,4%
	Inne materiały, do remontu	6 000	6 000,00		1 218,51	20,3%
402	USŁUGI OBCE	368 300	388 500		380 483,41	97,9%
	Usługi remontowe	20 000	0,00		0,00	0,0%
	Usługi transportowe	500	500,00		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	1 500	1 500,00		1 148,80	76,6%
	Usługi(pranie, RUM,alarm,czynsz,spal.odp)	3 500	3 500,00		2 394,92	68,4%
	Usługi dostępu do sieci internet	0	0,00		0,00	0,0%
	Usługi telekomunikacyjne	5 000	5 000,00		4 776,58	95,5%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	2 500	2 500,00		524,11	21,0%
	Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	285 000	313 000,00		312 196,60	99,7%
	Usługi medyczne	50 300	62 500		59 442,40	95,1%
	USG	5 500	5 500,00		4 995,00	90,8%
	RTG	10 000	10 000,00		8 873,40	88,7%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	32 000	41 500,00		40 346,60	97,2%
	bada.labor.spejalist.	2 800	5 300,00		5 227,40	98,6%
	pozostałe badania	0	200,00		0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	800	800		781,00	97,6%
	podatek od nieruchomości	800	800,00		781,00	97,6%
404	WYNAGRODZENIA	60 500	67 500		67 065,00	99,4%
	Wynagrodzenia z umów o pracę(wyrów.em)	28 000	30 500,00		30 315,00	99,4%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia	32 500	37 000,00		36 750,00	99,3%
405	ŚWIADCZENIA BA RZECZ PRACOWNIKÓW	13 000	13 500		11 677,48	86,5%
	Składki na ubezpiec. społeczne	12 000	12 000,00		10 249,44	85,4%
	Świadczenia urlopwe z ZFŚS	1 000	1 000,00		1 000,04	100,0%
	Pozozstałe	0	500,00		428,00	85,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	3 900	3 600		2 350,80	65,3%
	Delegacje służbowe	200	200,00		32,80	16,4%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	3 500	3 300,00		2 318,00	70,2%

	Szkolenia narady	200	100,00		0,00	0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	541 700	541 700		494 436,13	91,3%
			Plan dochodów 01.01.09	Zmiany w planie dochodów		
700	SPRZEDAŻ USŁUG NFZ		529 500	529 500	555 671,17	104,9%
	Usługi poz NFZ		480 000	480 000	505 268,93	105,3%
	Usługi specjal. NFZ		39 600	39 600	40 781,58	103,0%
	Usługi piel.nocne		7 900	7 900	7 920,66	100,3%
	Usługi poz-własne		2 000	2 000	1 700,00	85,0%
701	PRZYCHODY Z CZYN SZU NAJMU LOKALI		12 200	12 200	13 536,13	111,0%
	Czynsz za najem gabinetów		11 000	11 000	10 541,12	95,8%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		1 200	1 200	2 995,01	249,6%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		541 700	541 700	569 207,30	105,1%
	RÓŻNICA				74 771,17	

Wieliczki dnia 29-01-2010

Kierownik SPGOZ Wieliczki
lek. med. Stanisław Łukawski

**Sprawozdanie
z działalności statutowej i wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wieliczkach
za 2009r.**

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

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są trzy osoby:

- * dyrektor GOK
- * młodszy instruktor
- * księgowa na 1/6 etatu
- * w miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy- zlecenie.

W ramach edukacji kulturalnej w 2009r roku GOK oferował zajęcia stałe:

- * koło plastyczne (nauka nowych technik plastycznych ,wykonywanie dekoracji wnętrza świetlicy, przygotowanie rekwizytów i dekoracji do inscenizacji),
- * małe formy teatralne (inscenizacje przygotowywane na imprezy okolicznościowe),
- * aerobik,
- * nauka gry na gitarze.

Oprócz zajęć stałych , dzieci i młodzież mogły codziennie grać w tenisa stołowego, bilard, oraz korzystać z komputerów z dostępem do Internetu .

GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych .Większe imprezy zorganizowane w 2009r. to:

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
- Uroczystość z okazji Dnia Kobiet
- Spotkania z tradycjami wielkanocnymi/ malowanie pisanek, wykonywanie stroików wielkanocnych, kiermasz wielkanocny,
- Spektakl teatralny w wykonaniu Studia Małych Form w Krakowie
- Dzień Dziecka
- Festyn rodzinny ,w programie którego odbyły się:
 - zawody sportowe
 - część artystyczno-muzyczna,
 - konkursy

- zabawa taneczna w GOK.
- Wycieczka Trójmiasto –Hel , finansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach;
- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji;
- Letni turniej tenisa stołowego;
- Dożynki Gminne
 - zawody sportowe
 - część artystyczno-muzyczna,
 - konkursy
 - zabawa taneczna w GOK.
- Dzień Seniora ,
- Andrzejk;
- Mikołajki ,
- Zwyczaje i tradycje Bożonarodzeniowe (warsztaty rękodzieła, stroiki świąteczne)
- Sylwester

Gminny Ośrodek Kultury posiadał wielofunkcyjną salę, pomieszczenie biurowe, kuchnię, sale do prowadzenia zajęć. W wymienionych pomieszczeniach była prowadzona działalność, a także była udostępniana dla :

- Samorządowego Przedszkola w Wieliczkach na uroczystości i konkursy,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach na szkolenia w ramach programu POKL.

Pomieszczenia GOK-u były także wynajmowane odpłatnie przez firmy na pokazy i uroczystości rodzinne dla mieszkańców Gminy Wieliczki.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2009r otrzymaliśmy dotację podmiotową z Urzędu Gminy w wysokości 130.000,00 zł. Opłaty za wynajem sali wyniosły 3.050,00 zł., środki pozostałe z poprzedniego roku 30.819,89 zł., odsetki bankowe 51,76 zł. Łącznie w 2009 roku na prowadzenie działalności GOK-u wydatkowana została kwota 163.324,73 zł. Na rachunku bankowym pozostała na koniec sprawozdawczego roku 2009 kwota 596,92 zł.

Środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym z roku 2008 oraz uzyskane z odszkodowania zostały przeznaczone na założenie nowej instalacji elektrycznej i alarmowej oraz zakup wyposażenia(stół do bilarda) w zniszczonych pomieszczeniach.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków ilustruje załącznik Nr 1.

W instytucji nie występują należności i zaległości wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Bartoszewicz

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2009r.

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2009r</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009r.</i>	<i>% wyk.</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	130 000	130 000,00	100,00%
700	Za najem pomieszczeń GOK	3 050	3050	100,00%
750	Odsetki bankowe	51,76	51,76	
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2009r.	30 820	30 819,89	
	RAZEM	163 922	163 921,65	-

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2009r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	AMORTYZACJA	2600	9175,88	
401	MATERIAŁY	42 560	42 240,76	66,75%
	środki czystości	1000	989,2	98,92%
	materiały biurowe, na zajęcia	2 800	2780,59	99,31%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	2 800	2758,4	98,51%
	zakup drobnego sprzętu	1 900	1802,64	94,88%
	zakup sprzętu	14 700	14 644,00	99,62%
	zużycie opału	9 050	9 050,00	100,00%
	zakup energii elektrycznej	3 500	3487,42	99,64%
	zakup wody	140	132,30	94,50%
	zużycie mat. Dni Rodziny	1 720	1712,72	99,58%
	zużycie mat. Dożynki	1 250	1214,93	97,19%
	zakupy pozostałe	2 000	1986,67	99,33%
	zakup mater.rem.budowl.	1 700	1681,89	98,93%

402	USŁUGI OBCE	31 250	31 175,80	99,76%
	pro wizje bankowe	312	307,00	98,40%
	usługi telekomunikacji	2 500	2 497,72	99,91%
	abonamenty	187	186,70	99,84%
	konserwacja alarmu	550	528,26	96,05%
	usługi różne/pieczętki/	0	0,00	0,00%
	pozostałe usługi/spektakle,			
	usługi, informatyczne./	4 900	4 880,52	99,60%
	cyfra +	600	583,40	97,23%
	usługi Dni Rodziny	3 151	3 150,80	99,99%
	usługi Dożynki	5 300	5 298,16	99,97%
	usługi remontowe	10 250	10 243,24	99,93%
404	WYNAGRODZENIA	74 130	74 017,49	99,85%
	z tytułu umów o pracę	69 430	69 317,49	99,84%
	z tytułu umów-zleceń	4 700	4 700,00	100,00%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW.	14 961	14 895,44	99,56%
	Składki ZUS	11 200	11 175,55	99,78%
	Fundusz Pracy	1 700	1659,81	97,64%
	Fundusz Socjalny	2 001	2 000,08	99,95%
	badania okresowe	60	60,00	100,00%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	1 020	995,24	97,57%
	delegacje służbowe	90	80,24	89,16%
	ubezpieczenie mienia	450	440,00	97,78%
	szkolenia, narady	480	475,00	98,96%
	OGÓŁEM	163 921	163 324,73	99,64%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Bartoszewicz

Sprawozdanie
z działalności statutowej i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2009r

1. Organizacja sieci bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach mieści się w Szkole Podstawowej Wieliczkach , posiada jedną Filię Publiczno-Szkolną w Cimochach. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach zajmuje pomieszczenia w budynku szkoły podstawowej o pow. 70 m² , Filia Biblioteczna w Cimochach zajmuje powierzchnię 78 m².

2. Wyposażenie bibliotek

Biblioteki są dobrze wyposażone w sprzęt czyli : regały , stoły , krzesła , biurka .Obecnie Biblioteki posiadają 8 komputerów, z czego 6 jest wykorzystywanych przez czytelników w celach edukacyjnych , a także zabawowych. Komputery podłączone są do internetu, z którego chętni korzystają bezpłatnie.

3. Zbiory biblioteczne, czytelnictwo, działalność:

Pracownicy systematycznie zakupują nowości wydawnicze. Na zakup nowych książek z budżetu biblioteki w 2009 roku została przeznaczona kwota 13.912,29 zł. w tym ze środków organizatora 11.742,29 zł. a dotacji Ministerstwa Kultury 2.170,00 zł.

W 2009 roku zakupiono 844 woluminy oraz 7 dokumentów elektronicznych. Ogółem zbiory biblioteczne wynoszą 16728 szt. książek. Zakup zawsze jest dokonywany pod kątem potrzeb czytelników .Większość z nich to pozycje dla dzieci i młodzieży , gdyż jest to największa grupa czytelnicza. Zakupione nowości jak najszybciej opracowywano i udostępniano czytelnikom.

Zarejestrowano 670 czytelników(FB Cimochy-166 ;GBP Wieliczki-504), którzy odwiedzili bibliotekę 10790 razy i wypożyczyli 11741 książek.

Pracownice bibliotek organizują zajęcia kulturalno –oświatowe : konkursy rysunkowe i tematyczne , lekcje biblioteczne , sporządzają gazetki , wystawki związane z ważnymi rocznicami literackimi i narodowymi. Uczestnicy konkursów zawsze są nagradzani .

W ten sposób zachęca się młodzież do brania udziału w takich imprezach , jak też zaznacza obecność Biblioteki w ważnych wydarzeniach kulturalnych.

Do zadań Biblioteki należy również selekcja księgozbioru, którą wykonuje się na bieżąco. W 2009 roku ubytkowano 2421 książek .Były one zniszczone oraz niepoczytne. Zostały one przekazane na makulaturę.

W GBP w Wieliczkach zostały zakończone prace nad komputerową obsługą użytkowników. System ten bardzo usprawnił prace biblioteczne. W 2010 roku trzeba będzie udostępnić bazę danych w Internecie.

4.Pracownicy biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieliczkach i Filii w Cimochach zatrudnione są trzy osoby:

- a/ kierownik biblioteki
- b/ pracownik biblioteki /bibliotekarz/
- c/księgowa 1/6 etatu

Na prowadzenie statutowej działalności w 2009r otrzymaliśmy dotację podmiotową z Urzędu Gminy w wysokości 100.000,00 zł. Środki pozostałe z poprzedniego roku 7.582,12 zł., odsetki bankowe 33,90 zł. Łącznie w 2009 roku na prowadzenie działalności GBP wydatkowana została kwota 100.371,69 zł. Na rachunku bankowym pozostała na koniec sprawozdawczego roku 2009 kwota 9.414,33 zł.

Instytucja , zgodnie ze statutem , spełnia wszystkie zadania. Zapewnia dostęp do wszelkich informacji, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze oraz organizuje zajęcia kulturalno- oświatowe.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków ilustruje załącznik nr 1.

W instytucji nie występują należności i zaległości wymagalne.

Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wieliczkach

Elżbieta Kasprzyk

Wykonanie Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach
za 2009r.

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2009r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009r.</i>	<i>% wyk.</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	100 000	100 000,00	100,00%
740	Dotacja Biblioteka Narodowa	2 170	2 170,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	33,90	33,90	
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego / stan konta na dzień 01.01.2009r.	7 582	7 582,12	
	RAZEM	109 786	109 786,02	-

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009r</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	AMORTYZACJA	14 000,00	13 912,29	99,37%
	Zakup księgozbioru	14 000	13 912,29	99,37%
401	MATERIAŁY	10 900,00	6 096,19	56%
	środki czystości	400	314,07	78,52%
	materiały biurowe, na zajęcia	2 800	2 054,05	73,36%
	konkursy, uroczyste dni	3 000	1 708,9	56,96%
	zakup drobnego sprzętu	1 100	1 066,88	96,99%
	zakup sprzętu	2 000	0	0,00%
	prenumerata czasopism	600	559,39	93,23%
	zakup materiałów remontowo-budowlanych.	500	0	0,00%
	inne zakupy	500	392,9	78,58%
402	USŁUGI OBCE	6 406,00	3 758,67	58,67%
	provizje bankowe	300	246,00	82,00%
	usługi telekomunikacji	3 000	2 146,17	71,54%

	abonamenty	300	244,90	81,63%
	usługi różne/pieczałki itp.	306	0	0,00%
	pozostałe usługi/spektakle, usługi informatyczne./	2 500	1 121,60	44,86%
404	WYNAGRODZENIA	63 190,00	62 046,39	51,28%
	z tytułu umów o pracę	63 190	62 046,39	98,19%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOW.	13 990,00	13 683,65	58,78%
	Składki ZUS	10 150	9 906,75	97,60%
	Fundusz Pracy	1 550	1520,15	98,07%
	Fundusz Socjalny	2 200	2 166,75	98,49%
	Badania okresowe	90	90,00	100,00%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	1 300,00	874,50	67,27%
	delegacje służbowe	200	34,50	17,25%
	ubezpieczenie mienia	700	610,00	87,14%
	szkolenia, narady	400	230,00	57,50%
	OGÓŁEM	109 786,00	100 371,69	91,42%

**Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wieliczkach**

Elżbieta Kasprzyk