

ZARZĄDZENIE NR 8/2014

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 05 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2013 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek i informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 r.:
 - 1) Wykonanie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 2) Wykonanie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
 - 4) Wydatki inwestycyjne gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 5) Wydatki majątkowe gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 6) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 - 8) Wydatki jednostek pomocniczych, realizacja Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
 - 9) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
2. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
 - 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
 - 3) Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2.

Sprawozdania, informacje i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2014 r.:

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

§ 3.

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

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Uchwalony budżet na rok 2013 uchwałą Nr XXIV/163/2012 w dniu 28 grudnia 2012 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.851.225 zł, a wydatków 13.779.908 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.928.683 zł planowane były przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 1.181.683 zł;
- pożyczek w kwocie 746.000 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (2.312.036 zł), z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę | 568.991 zł, |
| - dotacji na realizację w 2013 r. projektu Comenius Regio | 19.036 zł, |
| - zwrotu środków UE z realizacji inwestycji w 2012 r. | 10.010 zł, |
| - rozliczenia dotacji podmiotowych z 2012 r instytucji kultury | 20.820 zł, |
| - podatku od nieruchomości | 561.000 zł, |
| - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków | 2.214 zł, |
| - ponadplanowych dochodów | 9.317 zł, |
| - dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej | 447.495 zł, |
| - dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 1.400 zł, |
| - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP | 75.000 zł, |
| - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi | 82.006 zł, |
| - zwiększonej dotacji na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego dla GOPS | 16.894 zł, |
| - dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 121.269 zł, |
| - dotacja na pomoc materialną dla uczniów-stypendia | 154.340 zł, |
| - dotacja na zakup podręczników do szkół | 13.400 zł; |
| - dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego | 37.674 zł; |
| - dotacja na realizację projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki” | 110.938 zł; |
| - dotacji z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2012 r. | 16.925 zł; |
| - z tytułu środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł | 43.307 zł. |

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| - prognozowanych dochodów z gospodarki odpadami | 120.000 zł, |
| - dotacji z Powiatu Oleckiego | 10.000 zł, |

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| - części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 10.715 zł, |
| - sprzedaży mienia gminnego | 221.365 zł. |

Zmniejszono plan wydatków:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - bieżących o kwotę | 217.693 zł, |
| - majątkowych o kwotę | 780.000 zł. |

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2013 roku wynosił:			
- dochody			13.801.181 zł
bieżące	13.384.273 zł		
majątkowe	416.908 zł		
- wydatki			14.659.806 zł
bieżące	13.078.213 zł		
majątkowe	1.581.593 zł		
Deficyt			- 858.625 zł

Kwota planowanego deficytu zmniejszyła się od pierwotnie uchwalonego o 1.070.058 zł.

Zadania majątkowe planowane na początek roku w kwocie 2 389 693 zł, w trakcie roku zmniejszono o kwotę 808 100 zł. Zmniejszenie wartości planowanych zadań inwestycyjnych, wynikało z rezygnacji realizacji zadań bądź zmniejszenia zakresu do wykonania w 2013 r.:

- „Przebudowy części drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy”, rezygnacja z realizacji tego etapu drogi w 2013 r. spowodowana była tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania zewnętrznego o które ubiegaliśmy się - o kwotę 595.000 zł;
 - dotacja dla Powiatu Oleckiego na pomoc finansową w realizacji przebudowy drogi powiatowej Kleszczewo Puchówka- (w trakcie roku przejęliśmy ten odcinek drogi na drogę gminną, przewidywane wykonanie tej drogi po otrzymaniu dofinansowania w 2014 r.)- o kwotę 220.000 zł;
 - „Przebudowa ul Cmentarnej w Cimochach” o kwotę 105.000 zł;
- Pozostałe zmiany w planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych to dostosowanie ich wartości do uzyskanych po przetargach oraz wprowadzenie do realizacji nowych zadań:
- wykonanie szamba przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach na kwotę 43 000 zł,
 - zakup działki pod budowę drogi w Cimochach na kwotę 3 850 zł,
 - przebudowa części drogi gminnej Nr 142004 N w Wieliczkach na kwotę 167 850 zł;
 - wykonanie sieci LAN w Urzędzie Gminy na kwotę 23.000 zł;
 - zakup altanki we wsi Niedźwiedzkie z funduszu sołeckiego na kwotę 8.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku, pozyskano środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.003.545,80 zł:

- z Urzędu Marszałkowskiego 75.000 zł na zakup samochodu dla OSP Wieliczki i 82.005,80 zł na przebudowę drogi gminnej,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. środków UE kwotę 561 540 zł na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki, przy zachowaniu 75 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych (wartości netto),
- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wieliczkach, otrzymaliśmy bezpośrednie dofinansowanie ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 150 000 zł i z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie kwotę 135 000 zł.

Uzyskano również dotację z WFOŚiGW na zadanie bieżące polegające na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 121.254,28 zł.

W 2013 roku na planowane zadania majątkowe w kwocie 1.581.593 zł, zrealizowano na kwotę 1.312.297,98 zł, tj. w 83 %.

Nie udało się zrealizować zadania pn. Zakup altanki na „światlicę” w Gąsiorówku, z uwagi na nie uregulowaną własność działek między Gminą a ANR.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 13.616.363,44 zł, tj. 98,66 % w stosunku do planowanych, w tym:

- dochody bieżące 13.230.789,38 zł,
- dochody majątkowe 385.574,06 zł.

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

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 4.060.625,82 zł, na planowane 4.170.519 zł co stanowi 97,4 % do planowanych i 29,8 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 3.440.510,62 zł, na planowane 3.515.435 zł co stanowi 97,9 % do planowanych i 25,3 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 6.115.227 zł, na planowanych 6.115.227 zł co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 44,9 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży mienia zrealizowano w 44,7 %, tj. mniej niż planowano o 31.333,06 zł, z uwagi na brak zainteresowania;
- wpływy z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 95,9 %, tj. mniej od planowanych o 38.635,48 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 81,8 %, tj. mniej o 2.731 zł niż planowano;
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym spłynęły w 96,3 % do planowanych, tj. mniej od planowanych o kwotę 24.685 zł;

Realizacja dochodów jednostek oświatowych .

W 2013 r. na zaplanowane dochody w kwocie 273.410,00 zł zrealizowano 273.311,02 zł, co stanowi 99,9 % planu. Na osiągnięte dochody składały się następujące źródła ich pozyskania:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 22.418,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 248.934,80 zł,
- dopisane odsetki na rachunkach bankowych – 1.988,22 zł.

Realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy.

Spływ podatków za 2013 r. od osób prawnych wyniósł 99,85 % a od osób fizycznych 95,3 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2013 rok (saldo początkowe plus przypisy

- minus odpisy) - 1.019.861,06 zł
- Wpływy - 926.898,08 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	2.137,50	1.671,00 zł
Nory	419,80	0
Cimoszki	9.308,00	0
Cimochy	3.547,10	2.088,10
Guty	346,00	0,00
Gąsiorówko	1.679,20	395,10
Kleszczewo	13.814,62	10.285,62
Krupin	7.207,20	5.917,40
Krzyżewko - Godziejewo	990,00	0
Małe Olecko	972,96	0
Markowskie	1.029,00	0
Niedźwiedzkie	3.072,00	3.006,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	5.685,30	4.464,30
Rynie	14.681,50	14.492,50
Sobole	1.194,80	0
Szeszki	4.820,00	4.455,00
Wieliczki	15.528,00	0
Wilkasy	4.147,40	1.140,90
Wojnasy	2.382,60	872,10
Razem	92.962,98	48.788,02

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 92.962,98 zł w tym hipoteka przymusowa 48.788,02 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 30.343,14 zł, hipoteka – podatek rolny 18.444,88 zł).

Wystawiono 1272 decyzje wymiarowe i 125 aneksów do decyzji. Wydano 210 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach. W 2013 roku wystawiono 402 upomnienia na kwotę 119.590,54 zł i 103 tytuły wykonawcze na kwotę 39.009,36 zł.. Wpłynęło 11 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, rozpatrzono pozytywnie 4 podania i umorzono zaległość na kwotę 1.161,00 zł, 5 podań pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 załatwiono odmownie i w przypadku 1 podania umorzono postępowanie.

Załatwiono pozytywnie 13 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało i opłaciło 7 jednostek prawnych na kwotę 75.866 zł. Zaległości nie wystąpiły.

Podatek rolny zadeklarowało 15 jednostek prawnych na kwotę 25.928,00 zł, za analizowany okres wpłynęła kwota 25.655,00 zł, co stanowi 98,9 % wykonania. W podatku rolnym zalega 1 jednostka na kwotę 273 zł, tj. Spółka Pratum z Lublina. Na zaległość wystawiono upomnienie.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 25 jednostek prawnych na kwotę 1.014.157,00 zł, na 31 grudnia 2013 opłacono kwotę 1.012.868,00 zł co stanowi 99,9

%. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka, tj. Hawe Telekom na kwotę 1.289,00 zł. W 2013 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 11.617,00 zł i 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 11.617,00 zł

Wymiar podatku od środków transportowych w 2013 r. wyniósł 35.471,00 zł., wpłynęło 25.546,00 zł. Wystąpiły zaległości w 2 pozycjach w kwocie 9.925 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Uchwałą Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, przyjęto stawki opłat na nieruchomościach zamieszkałych, która wynosi 12,50 zł oraz za odpady zbierane selektywnie 9,50 zł od osoby zamieszkującej.

Według stanu na 31.12.2013 r. złożono 854 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, w tym na odpady segregowane 356, odpady mieszane 421 deklaracji, ogółem na liczbę zadeklarowanych osób 2.756.

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 77 deklaracji.

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych osiągnięto w wysokości 175.118,31 zł, na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 18.591,39 zł.

W 2013 r. wystawiono 77 szt tytułów wykonawczych na wartość 4.070,10 zł, na dzień 31.12.2013 r. wyegzekwowano kwotę 2.962,00 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2013 r. na plan 14.659.806,00 zł wyniosła 13.837.404,28 zł, tj. 94,4 %, z tego:

- wydatki bieżące 12.524.428,30 zł;
- wydatki majątkowe 1.312.975,98 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 95,8 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano w 83 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	6.543.667	5.823.217,97	160.231,92	89,0
Jednostki oświaty	5.246.056	5.218.592,03	261.447,77	99,5
GOPS	2.870.083	2.795.594,28	31.911,53	97,4
Ogółem	14.659.806	13.837.404,28	453.591,22	94,4

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków za I półrocze br.:

- 38,0 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 9,5 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 52,5 % to pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę 37,7 %, Ośrodek Pomocy Społecznej 20,2 %, pozostałe to:

- 5,4% rolnictwo;

- 1,2 % dostarczanie wody;
- 2,8 % transport i łączność;
- 5,4 % gospodarka mieszkaniowa;
- 0,1 % działalność usługowa;
- 10,2 % administracja;
- 2,7 % ochrona przeciwpożarowa;
- 0,8 % obsługa długu publicznego;
- 1,0 % oświata (opłata za pobyt w przedszkolach na terenie innych jst);
- 0,2 % ochrona zdrowia;
- 0,8 % dodatki mieszkaniowe;
- 3,7 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 3,2 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 0,1 % kultura fizyczna.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Zrealizowano zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki”, tj. budowa 71 szt przydomowych oczyszczalni ścieków. Na zadanie to uzyskano środki z PROW 2007-2013 w kwocie 561 540 zł. Koszt realizacji inwestycji w 2013 roku to kwota netto 722.744,57 zł. Wartość inwestycji ogółem (koszty dokumentacji wykonane w 2011 r.) to kwota 756.738,37 zł.

Ponadto wybudowano 1 przydomową oczyszczalnię ścieków przy budynku komunalnym w Wieliczkach, ul. Tunelowa ze środków własnych, na kwotę 12.106,75 zł.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 77,4 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów materiałów (w tym pompa głębinowa do hydroforni w Krupinie – 6.839 zł) na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni na łączną wartość 9.800,38 zł. W ramach usług remontowych dokonano naprawy hydroforni w Krupinie na kwotę 3.667,64 zł, pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochach, badanie wody, olej napędowy do agregatów prądotwórczych, opał do hydroforni, ubezpieczenie mienia, na łączną kwotę 21.982 zł.

Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (52.138,60 zł), dozór techniczny hydroforni oraz wydatki na płace i pochodne, ryczałty zatrudnionych konserwatorów (73.267,90 zł).

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W 2013 r. wydatkowano 392.651,189 zł, tj. 91,5 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 68.249,05 zł, równiarka na drogach przepracowała 271 godz. na kwotę 32.666,34 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 84.332 zł, na które wywieziono i rozplantowano 4.500 ton mieszanki żwirowo-piaskowej, w tym żwirowanie dróg z funduszu sołeckiego na kwotę 38.533 zł. Wykonano remont ul. Krótkiej w Cimochach na kwotę 6.242,25 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.470,50 zł. Ponadto dokonywano wymiany i napraw przepustów na drogach, wycinki drzew, zakupu znaków drogowych.

Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym.

Zadania inwestycyjne na drogach na kwotę ogółem 170.848,80 zł, z tego:

- „Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach”- nie została zrealizowana z uwagi na nieuregulowane prawo własności przebiegu drogi. W 2013 poniesiono koszty na zakup działki pod drogę od właściciela, który wyraził zgodę na odsprzedaż działki, działanie te jednak nie regulowało własności na całym odcinku drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.

- „Przebudowa części drogi gminnej Nr 142004 N w Wieliczkach”- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 167.848,80 zł, przy 50 % współfinansowaniu z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj., w kwocie 82.005,80 zł.

W 2013 r. otrzymaliśmy również pomoc rzeczową z Powiatu Oleckiego na kwotę 41.642,99 zł, tj. dokumentację kosztorysowo-projektową „Budowy drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka”, którą będziemy realizować z chwilą otrzymania dofinansowania w latach następnych.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży - na kwotę ogółem 25.837 zł, kontrola przewodów kominowych - 6.900 zł, przegląd budowlany budynków komunalnych 5.000 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania wydatkowano 44.536 zł. Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Cimochach na kwotę 8.325 zł. Prace remontowe przy budynkach komunalnych, wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych (m.in. remont komina w budynku świetlicy w Krupinie).

Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (4.500 zł), wynagrodzenie palaczy centralnego ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania (2.975 zł), zakup energii (10.117 zł), podatek od nieruchomości (634.183 zł).

Na kwotę 3.826,08 zł zakupiono działkę pod drogę w Cimochach, ul. Cmentarna.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 93,6 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 8.673,96 zł, i na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych kwota 1400 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 51,3 %.

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 94,8 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP) –70,9 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 18.961 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, prowizje sołtysów, wydatki na promocję gminy (148.444 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (8.419 zł), szkolenia pracowników i doksztalcanie (8.320 zł), zakup opału (14.129 zł), energii (8.430 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV (25.720 zł), paliwo i części zamienne i naprawy samochodów (21.679 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, zakup i aktualizacje licencji programów (23.931 zł), przesyłki skredytowane (16.808 zł), usługi radcy prawnego (33.210 zł), usługi telefoniczne i internetowe (15.042,17 zł), opłata za usługi kserokopiarek, utrzymanie

strony BIP. Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków- 7.425 zł. Poniesiono również wydatki na doszkalać pracowników w kwocie 2.000 zł.

Ze środków inwestycyjnych, zakupiono program do obsługi rozliczeń poboru wody za kwotę 11.000 zł „Hydrosoft” oraz wykonano sieć LAN w budynku urzędu na kwotę 17.900 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki w kwocie 800 zł, tj. w 100 % przyznanej dotacji.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lecarskie kierowców.

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

Ważną pozycją w tym dziale był wydatek inwestycyjny polegający na zakupie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wieliczki. Samochód zakupiony został za kwotę 586.116 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 226.116 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 75.000 zł. Pozostała kwota to bezpośrednie opłacenie faktury przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę 150 000 zł i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na kwotę 135 000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi kredytów, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 114.779,21 zł, co stanowiło 89,7 % planu.

Dział 801 – plany finansowe jednostek oświaty w 2013 r. wynosiły 5.246.056,00 zł, wykonanie planu za w 2013 r. zamknęło się kwotą 5.218.592,03 zł, co stanowi 99,48 % . Główne wydatki stanowiły płace i pochodne 3.673.344,64 co stanowiło 70,39 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół. Na zakup materiałów wydatkowano 228.723,17 zł, w tym na:

- opał - 73.963,04 zł;
- paliwo do autobusu szkolnego – 31.664,57 zł;
- pozostałe – 123.095,56 (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, materiały ogrodnicze i rośliny ozdobne, narzędzia, odzież robocza, materiały instalacyjne i elektryczne, materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, benzyna do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, części do żaczka itp.)

Na energię elektryczną i wodę wydano 46.496,88 zł. Pozostałe wydatki to:

- pomoce dydaktyczne – 17.894,02 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7.962,05 zł (w tym dojazd na-li na nauczanie indywidualne);
- podróże służbowe zagraniczne – 10.885,75 zł;
- artykuły spożywcze do stołówek – 249.819,21 zł;
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 7.710,00 zł;
- stypendia socjalne dla uczniów – 184.012,26 zł
- zakup podręczników dla uczniów („wyprawka szkolna”) – 13.338,50 zł;
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 217.144,91 zł;

- pozostałe usługi takie jak: prowizje bankowe, naprawy, konserwacje, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, abonament RTV, kontrole sanitarne, konserwacja windy itp. – 120.688,55 w tym usługi edukacyjne w ramach projektu z EFS – 39.689,18 zł;

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 14.037,62 zł;

- ubezpieczenie mienia – 10.496,50 zł;

- szkolenia dla pracowników – 5.459,00 zł;

W 2013 r. wykonano bieżące remonty na kwotę 17.770,93 zł.

Ponadto wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę – 192.817,97 oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 159.876,13 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie dla nauczycieli to m.in. opłata czesnego i szkoleń, na które wydano 10.260,00 zł.

W planie finansowym Publicznego Gimnazjum uwzględniono program pt. „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. W planie finansowym ujęto kwotę 37.300,00. Wydatkowano 27.844,26 zł.

Ponadto w roku 2013 realizowano 2 projekty finansowane z EFS:

- program „Szkoła równych szans indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Wieliczki” (plan – 40.921,00 zł; wykonanie – 40.639,64 zł)

- program „Radosne przedszkolaki w gminie Wieliczki” (plan 110.938,00 zł; wykonanie – 107.630,64 zł)

W budżecie gminy ponoszone są wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie, związane z realizacją programu- COMENIUS REGIO, na planowane 82.656 zł wykonano 73.389,33 zł, tj. 88,8 %, ponadto ponoszone są wydatki na opłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Wieliczki w przedszkolach na terenie innych gmin, w analizowanym okresie opłacono kwotę 29.205 zł. Realizowane było również zadanie inwestycyjne „Wykonanie szamba przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach” na kwotę 31.481,99 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

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

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku, (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- współpraca z biegłymi z dziedziny psychologii w Elku.,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych. Wydatki zrealizowano w 100 % do planowanych i osiągniętych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852- pomoc społeczna- główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Plan finansowy po zmianach wyniósł 2.870.056 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 2.795.594,28 zł co stanowi 97,4 %.

W 2013 r. z pomocy społecznej skorzystało średnio:

- z pomocy społecznej 258 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych 169 rodzin;
- ze świadczeń pielęgnacyjnych 71 rodzin;

- z funduszu alimentacyjnego 26 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 524 rodziny. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.209.764,82 zł w tym:

Pomoc Społeczna:	891.178,69
Zasiłki celowe (samorządowe)	30.000,00
Zasiłki okresowe	500.456,60
Zasiłki stałe	108.636,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.777,29
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	91.008,85
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1.839,78
Dożywianie	149.460,00

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : **1.318.586,13**

Świadczenia rodzinne z dodatkami	809.432,60
Świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny	269.936,80
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	19.400,00
Fundusz alimentacyjny	193.373,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.053,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.389,56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach realizuje w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” na ogólną kwotę projektu 118.792,60 zł. w tym:

- kwota dofinansowana 104.944,68 zł
- wkład własny 13.847,92 zł

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2013 r. wystawił: 29 upomnień i 30 tytułów wykonawczych. Przeprowadzono 22 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpiono z 52 wnioskami o ściganie do prokuratury i 14 wnioskami o Aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP.

Urząd Gminy w dz. 852- ponosi wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych, na plan 120.000 zł, zrealizowano 119.736,74 zł, tj. 99,8 % planu.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na planowane wydatki w kwocie 757.470 zł, zrealizowano 651.496,16 zł , tj. 86 %, 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 125.190,44 zł, pozostała kwota 526.305,72 zł to: wydatki na energię za oświetlenie uliczne i konserwację – 88.459,13 zł, opłaty za ochronę środowiska – 11.500 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie (54.330 zł), opłaty za zrzut ścieków bytowych (10.477 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (6.757 zł). Składki na PFRON- 18.742 zł.

Od lipca 2013 r. ponosiliśmy wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy i wyniosły one 156.080,18 zł. Zobowiązania na koniec roku z tytułu faktur za odbiór odpadów i przyjęcie do zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów w kwocie 28.027,51 zł. Dochody uzyskane z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych osiągnięto w wysokości 175.118,31 zł.

Planowane w tym dziale są również zadania z funduszu sołectkiego:

- zakupiono „ciągniczek” do odśnieżania chodników z funkcją kosiarki na kwotę 18.799 zł. .

W dziale tym przewidziane są również środki na składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach, zrealizowano w kwocie 6.924 zł.

W 2013 roku ze środków WFOŚiGW realizowane było zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 121.255 zł, kwota ta stanowiła 85 % kosztów zadania, pozostałe 15 % zapłaciły osoby u której realizowano zadanie.

W 2013 r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 6.066,35 zł. W analizowanym okresie z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 6.756,56 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 342.000 zł. Ponadto w dziale tym realizowane są zadania z funduszu sołectkiego inwestycyjne (plan - 20.789 zł, wykonano 10.824,79 zł, tj. zakup altanki do wsi Niedźwiedzkie na kwotę 7.999,92 zł i poniesiono koszty przyłącza energetycznego do budowy świetlicy w Małym Olecku) i bieżące na kwotę 79.076,99 zł (wydatki poniesiono na zakup sprzętu do wyposażenia świetlic, organizacji i urządzania skwerów oraz zakup materiałów do remontów.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołectkiego. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 80,5 %. Ponoszone były wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne.

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

- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”. Przyznano i rozliczono dofinansowanie zadania na kwotę 3.000,00 zł, które zrealizowało Stowarzyszenie „Wspólny Cel”.

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

Wydatki planowane do realizacji z funduszu sołectkiego w 2013 r. w kwocie 248.153 zł, zrealizowano na sumę 175.072,26 zł, tj. 70,6 %, z tego wydatki bieżące 144.390,57 zł i majątkowe na kwotę 30.681,69 zł.

Z zadań inwestycyjnych nie zrealizowano zakupu altanki do wsi Gąsiorówko, ze względu na nie uregulowaną własność działek między Gminą a ANR, sołectwo Cimochoy część środków przeznaczyło na „Przebudowę ul. Cmentarnej w Cimochoch”, które nie w pełni zostały wykorzystane..

Pozostałe bieżące wydatki w ramach funduszu sołectkiego nie w pełni wykorzystane z uwagi na uzyskaną niższą cenę przy zakupie bądź usługach realizowanych zadań. W przypadku sołectwa Małe Olecko zadania nie zrealizowano z uwagi na przeszkody prawne w przypadku niwelowania i żwirowania brzegu jeziora. Realizację wydatków z funduszu sołectkiego przedstawia **załącznik nr 7**.

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

- dotacja celowa dla Powiatu Oleckiego na remont chodnika przy ul. Tunelowej w Wieliczkach 9.599,98 zł

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

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

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

- zmianie wartości realizacji inwestycji do kwoty uzyskanej w przetargu na wykonanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach PROW 2007-2013.
- wprowadzono środki z nowego projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który realizuje BOS w Wieliczkach w latach 2013-2015, w 2013 r. w kwocie 110.938 zł;
- dostosowaniu wartości zadań do wartości uzyskanych po przetargu na wykonawstwo,
- pozostałe zmiany polegały na dostosowaniu wartości planowanych wydatków do ich wartości po wykonaniu.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp., na początek roku wynosił 1.474.665 zł a na koniec roku 1.370.697 zł, tj, mniej o 103.968 zł, w tym:

- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2013 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	1.223.000	477.000	746.000
Zmniejszenie/zwiększenie	- 256.000	- 111.945	- 144.055
Stan na koniec roku	967.000	365.055	601.945

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2013 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	251.665	33.699	217.966
Zmniejszenie/zwiększenie	152.032	6.039	145.993
Stan na koniec roku	403.697	39.738	363.959

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku, jednak nie wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2013 r.. Na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących, środki wpłynęły do budżetu w 2013 r., natomiast te które

wpłynęły z wykonanych zadań inwestycyjnych w kwocie 35.009 zł dotyczyły inwestycji 2012 r.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 r. z udziałem środków UE do budżetu 2014 r. powinna wpłynąć kwota 561.540 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach PROW 2007-2013. W 2011 r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową, natomiast w 2013 r. zakończono inwestycję. Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 756.738,37 zł.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim a nie zakończone w 2013 r. to:

- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę wodociągu we wsi Wieliczki, na kwotę 32.519,99 zł, lata realizacji 2012-2015;
- wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku zaplecza socjalnego w Norach i przyłączy energetyczne, na kwotę 10.682,77 zł i , lata realizacji 2012-2014;
- wykonano dokumentację techniczną na budowę świetlicy we wsi Małe Olecko i przyłączy energetyczne na kwotę 12.624,87 zł, lata realizacji 2012-2015;
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Wilkasy Wojnasy, na kwotę 43.050 zł, lata realizacji 2012-2016;
- poniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł na przygotowanie do inwestycji „Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach”, lata realizacji 2013-2014;
- przyjęto z Powiatu Oleckiego pomoc rzeczową w postaci dokumentacji kosztorysowo-projektowej „Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka” na kwotę 41.642,99 zł. Droga ta od 2014 roku na odcinku Kleszczewo-Puchówka będzie drogą gminną.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2013 r.	2.799.593,94 zł
- spłata kredytów w 2013 r.	- 488.807,30 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2013 r.	792.058,42 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	3.102.845,06 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2013 623.792,49 zł

w tym:

- zaległości 598.189,94 zł
w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 443.853,52 zł.

Za analizowany okres dochody wyniosły: 13.616.363,44 zł

Wydatki 13.837.404,28 zł

Deficyt wyniósł - 221.040,84 zł

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

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2013 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			715 606,00	705 431,13	98,58%
01010		Ifrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 313,00	245 312,80	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 006,00	82 005,80	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 307,00	163 307,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	470 293,00	460 118,33	97,84%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 723,00	2 723,09	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 075,00	9 901,00	49,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 495,00	447 494,24	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			341 500,00	345 455,60	101,16%
40002		Dostarczanie wody	341 500,00	345 455,60	101,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	528,00	105,60%
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	343 730,00	101,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 197,60	119,76%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			114 043,00	96 119,53	84,28%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 043,00	96 119,53	84,28%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	933,00	717,16	76,87%
	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	42 000,00	43 617,70	103,85%
	0760		1 630,00	1 630,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 930,00	13 770,94	39,42%
	0830	Wpływy z usług	28 050,00	29 871,73	106,49%
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 512,00	100,18%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 400,00	1 400,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 506,00	20 463,00	99,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	18 618,00	18 617,75	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	7,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 610,00	18 610,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888,00	1 845,25	97,74%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 423,58	94,91%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	4,32	432,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00	417,35	107,84%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			75 000,00	75 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże Pożarne	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 069 185,00	2 986 180,77	97,30%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 116 685,00	1 115 024,83	99,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 014 500,00	1 012 868,00	99,84%
	0320	Podatek rolny	25 730,00	25 655,00	99,71%
	0330	Podatek leśny	75 800,00	75 866,00	100,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	80,00	80,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	52,80	96,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	503,03	100,61%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 045 446,00	996 427,27	95,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	313 000,00	292 033,40	93,30%
	0320	Podatek rolny	643 000,00	625 331,12	97,25%
	0330	Podatek leśny	9 334,00	9 533,56	102,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 470,00	25 546,00	72,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	15 920,35	99,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	24 020,00	96,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 042,00	2 425,70	118,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 617,14	101,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 998,00	214 723,14	96,72%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 269,00	81,79%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 348,00	25 347,23	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	180 000,00	175 118,31	97,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 936,60	121,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	52,00	104,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	3 031,81	75,80%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 031,81	75,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	681 056,00	656 973,72	96,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	676 556,00	651 871,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 102,72	113,39%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			6 162 972,00	6 164 727,36	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 740 217,00	3 740 217,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 217,00	3 740 217,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 242 749,00	2 242 749,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 749,00	2 242 749,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 745,00	49 500,36	117,56%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 755,77	117,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 820,00	20 820,51	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 974,00	11 973,76	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 951,00	4 950,32	99,99%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 261,00	132 261,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 261,00	132 261,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			528 471,00	517 554,06	97,93%
80101		Szkoły podstawowe	608,00	840,83	138,29%
	0920	Pozostałe odsetki	540,00	772,37	143,03%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	68,00	68,46	100,68%
80104		Przedszkola	240 967,00	245 656,15	101,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 740,00	22 418,00	98,58%
	0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 167,80	99,52%
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	103,24	93,85%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 938,00	117 430,00	105,85%
	2003	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 674,00	36 532,37	96,97%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	4,74	94,80%
80110		Gimnazja	37 687,00	28 370,27	75,28%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	489,12	139,75%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	37,00	36,89	99,70%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 300,00	27 844,26	74,65%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	623,49	207,83%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	623,49	207,83%
80148		Stolówki szkolne	179 870,00	179 737,00	99,93%
	0830	Wpływy z usług	179 870,00	179 737,00	99,93%

80195		Pozostała działalność	69 039,00	62 326,32	90,28%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	219,22	109,61%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 839,00	62 107,10	90,22%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 275 908,00	2 220 117,06	97,55%
85206		Wspieranie rodziny	16 203,00	15 997,83	98,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16 203,00	15 997,83	98,73%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 150,00	1 345 760,77	97,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 999,14	99,96%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 923,39	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369 100,00	1 333 811,84	97,42%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 314,00	15 349,64	94,09%
	0920	Pozostałe odsetki	183,00	182,79	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 503,00	5 389,56	97,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 628,00	9 777,29	92,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	510 495,00	500 456,60	98,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	510 495,00	500 456,60	98,03%
85216		Zasiłki stałe	120 127,00	110 667,17	92,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 031,00	2 031,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	118 096,00	108 636,17	91,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 509,00	88 921,65	100,47%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 612,65	134,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 309,00	87 309,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00	3 553,40	96,04%
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 553,40	96,04%
85295		Pozostała działalność	139 410,00	139 410,00	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	19 950,00	19 950,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 460,00	119 460,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			158 961,00	158 023,64	99,41%
85395		Pozostała działalność	158 961,00	158 023,64	99,41%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 882,00	146 642,64	99,84%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 073,00	11 374,53	94,21%
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,47	107,83%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			167 740,00	160 548,31	95,71%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 740,00	160 548,31	95,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 340,00	147 209,81	95,38%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa	13 400,00	13 338,50	99,54%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			134 080,00	129 533,98	96,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911,00	2 115,85	110,72%
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 104,14	110,74%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,71	
90002		Gospodarka odpadami	121 269,00	121 254,28	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 269,00	121 254,28	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 900,00	6 066,35	55,65%
	0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 666,35	43,13%
90095		Pozostała działalność	0,00	97,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	97,50	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 010,00	10 010,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	10 010,00	10 010,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 010,00	10 010,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			24 999,00	24 999,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	24 999,00	24 999,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	24 999,00	100,00%
OGÓŁEM			13 801 181,00	13 616 363,44	98,66%
Dochody bieżące			13 384 273,00	13 230 789,38	98,85%
w tym środki UE			363 959,00	354 024,00	97,27%
Dochody majątkowe			416 908,00	385 574,06	92,48%
w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku			56 635,00	25 301,94	44,68%
dochody majątkowe - środki UE			35 009,00	35 009,00	100,00%

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Wydatki inwestycyjne gminy za 2013

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Wyk.	% wyk.
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			za 2013	
					środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	1	2	3	5	6	8	9	10	
1.	010	01010	Prace przygotowawcze do przebudowy wodociągu wiejskiego w Wieliczkach 2012-2013	1 000	1 000			0,00	0,00
2.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 2011-2013	967 000	201 748	163 307	601 945	736 696,57	76,18
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N (2012-2015)	5 000	5 000			0,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach- 2013 r.	5 000	5 000			3 000,00	60,00
5.	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Nr 142004 N w Wieliczkach	167 850	85 844	82 006		167 848,80	100,00
6.	700	70005	Zakup działki pod budowę drogi w Cimochach	3 850	3 850			3 826,08	99,38
7.	750	75023	Wykonanie sieci LAN w Urzędzie Gminy	23 000	23 000			17 900,00	77,83
8.	750	75023	Zakup oprogramowania (programy do obsługi rozliczeń poboru wody i gospodarki odpadami)- 2013 r.	11 000	11 000			11 000,00	100,00
9.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Wieliczki 2013 r.	301 200	226 200	75 000		301 116,00	99,97
10.	801	80101	Wykonanie szamba przy Szkole Podstawowej w Wieliczkach	43 000	43 000			31 481,99	73,21
11.	900	90095	Ciągniczek do odśnieżania z funkcją kosiarki-Wieliczki 2013 r.	21 904	21 904			18 799,00	85,82
12.	921	92109	Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku wraz z infrastrukturą techniczną (2012-2015)	3 000	3 000			2 824,87	94,16
13.	921	92195	Zakup altanki-Niedźwiedzkie - 2013 r.	8 000	8 000			7 999,92	100,00

14.	921	92195	Zakup altanki na "światlicę" w Gąsiorówku -2013 r.	9 789	9 789			0,00	0,00
15.	926	92695	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. nr 468 wraz z infrastrukturą techniczną (2012-2014)	1 000	1 000			882,77	88,28
x	OGÓŁEM:			1 571 593	649 335	320 313	601 945	1 303 376,00	82,93

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2013 2ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 428 508,00	1 197 120,26	83,80%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968 013,00	736 708,76	76,11%
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,19	93,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 055,00	13 952,00	7,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 945,00	542 058,42	90,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 686,15	99,83%
01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 917,26	99,36%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 917,26	99,36%
01095		Pozostała działalność	447 495,00	447 494,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,16	636,03	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,65	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 415,72	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932,00	1 932,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	438 719,84	438 719,84	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			216 622,00	167 695,21	77,41%
40002		Dostarczanie wody	216 622,00	167 695,21	77,41%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 120,00	34 120,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 328,59	73,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	898,91	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 528,00	28 350,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	15 005,61	72,84%
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 138,60	74,48%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 908,81	29,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 034,38	62,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 769,48	92,32%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 248,50	94,41%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			429 085,00	392 651,18	91,51%
60013		Drogi wojewódzkie	836,00	835,25	99,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	836,00	835,25	99,91%
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 636,00	12 235,23	96,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 636,00	2 635,25	99,97%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 599,98	96,00%
60016		Drogi publiczne gminne	415 613,00	379 580,70	91,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 293,41	84,49%
	4270	Zakup usług remontowych	6 243,00	6 242,25	99,99%
	4300	Zakup pozostałych usług	215 000,00	187 676,24	87,29%
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 850,00	170 848,80	96,06%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			797 150,00	746 199,29	93,61%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 150,00	746 199,29	93,61%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	511,42	31,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 975,00	79,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	47 979,66	60,73%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 116,85	77,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 267,28	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 340,00	59,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	636 000,00	634 183,00	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	3 826,08	99,38%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 200,00	10 353,96	51,26%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	280,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,00	28,00%
71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	17 800,00	8 673,96	48,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	8 673,96	48,73%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 488 904,00	1 410 995,17	94,77%
75011		Urzędy wojewódzkie	18 610,00	18 610,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 492,00	2 492,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	356,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 100,00	73 364,65	99,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	65 097,02	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 124,33	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 243,30	82,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 094,00	1 232 536,03	94,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 338,00	60,82%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	759 320,00	751 105,75	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 326,00	57 325,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 450,00	134 371,74	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	15 451,39	94,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 800,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 255,00	66 585,02	77,20%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 430,04	93,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 725,44	57,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 911,00	82 219,11	83,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 816,67	83,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 012,46	80,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 969,74	79,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 583,21	75,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	835,53	83,55%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 000,20	83,34%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	18 961,44	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	525,00	52,50%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 320,00	83,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 900,00	77,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	15 520,32	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 520,39	93,15%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 999,93	93,75%
75095		Pozostała działalność	79 500,00	70 964,17	89,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	14 325,00	86,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	45 234,00	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	552,22	55,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 623,00	90,17%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 018,40	61,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 700,00	1 211,55	71,27%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	637,00	637,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	96,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			387 937,00	376 145,68	96,96%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	384 837,00	373 145,68	96,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 200,00	7 722,50	75,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	928,32	92,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 180,00	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 237,00	30 080,26	90,50%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 913,43	70,19%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 260,81	94,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 690,00	93,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	3 681,99	63,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	338,87	42,36%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 233,50	94,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 200,00	301 116,00	99,97%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			128 000,00	114 779,21	89,67%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	114 779,21	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	582,00	58,20%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	127 000,00	114 197,21	89,92%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			48 100,00	2 913,83	6,06%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	2 913,83	83,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 913,83	83,25%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 600,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	44 600,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 086 396,00	5 035 514,98	99,00%
80101		Szkoły podstawowe	2 117 878,00	2 104 757,29	99,38%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 206,00	99 202,67	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 279 715,00	1 279 714,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 630,00	96 628,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 874,00	246 865,48	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 946,00	4 921,86	99,51%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	873,00	868,55	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 105,00	31 895,28	99,35%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	705,00	704,93	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,40	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 986,00	28 772,42	99,26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 116,00	5 077,48	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 324,00	109 996,99	99,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,59	99,94%
	4260	Zakup energii	26 289,00	26 283,16	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 067,00	4 066,52	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	895,00	895,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	38 874,71	98,33%
	4350	Opłata za usługi internetowe	4 400,00	4 368,06	99,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 993,00	3 988,72	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 619,35	99,71%
	4430	Różne opłaty i składki	3 579,00	3 579,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 396,00	72 395,91	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	540,00	539,22	99,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 469,00	1 464,00	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	780,00	93,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	31 481,99	73,21%
80104		Przedszkola	710 326,00	693 889,78	97,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 568,00	21 554,14	99,94%
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	881,00	858,51	97,45%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307 130,00	307 087,00	99,99%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 200,00	24 164,57	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 576,00	24 432,53	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 220,00	62 179,05	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 287,00	4 278,97	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 867,00	7 809,01	99,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	620,00	613,07	98,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 079,00	20 023,49	99,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 588,34	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	67 006,00	66 609,53	99,41%
	4227	Zakup środków żywności	9 480,00	8 748,00	92,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 355,66	97,27%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 650,00	4 648,53	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	4 479,41	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	13 504,48	92,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	39 690,00	39 689,18	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	29 205,00	73,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	698,40	87,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	178,15	71,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 194,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 752,00	18 750,76	99,99%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	300,00	280,00	93,33%
80110		Gimnazja	1 283 248,00	1 273 193,99	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 200,00	63 169,85	99,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 630,00	3 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	819 380,00	819 375,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 684,00	64 683,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 695,00	160 693,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810,00	21 779,70	99,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 746,00	17 495,21	98,59%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 525,90	58,69%
	4221	Zakup środków żywności	600,00	447,64	74,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 548,00	98,70%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 095,00	10 094,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	8 647,80	98,78%
	4301	Zakup usług pozostałych	17 200,00	14 594,97	84,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 816,00	2 815,47	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 562,00	1 561,21	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 186,00	2 185,74	99,99%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	10 885,75	77,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	390,00	97,50%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 222,00	45 221,72	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	372,00	372,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 850,00	274 622,93	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 895,00	2 842,92	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00	33 850,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	217 144,91	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 984,50	99,48%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 310,00	249 986,79	99,87%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 726,00	169 725,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 684,00	32 635,32	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 902,73	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00	12 609,32	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 477,41	97,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	605,76	86,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,57	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	299,00	269,00	89,97%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	4 517,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 359,00	3 359,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 849,00	20 818,53	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,00	9 237,39	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 220,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	321,14	97,32%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	322 583,00	321 360,84	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	487,56	90,29%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 200,00	98 139,93	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,00	7 446,46	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 140,00	18 102,40	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 949,04	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,00	9 769,69	99,19%
	4220	Zakup środków żywności	175 230,00	174 461,68	99,56%
	4260	Zakup energii	5 471,00	5 470,36	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	258,00	86,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
80195		Pozostała działalność	106 352,00	96 884,83	91,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 394,78	95,79%
	4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00	412,56	99,89%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	137,52	99,65%

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	7 594,50	77,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 531,50	77,89%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,00	14 164,53	85,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,00	4 694,50	89,92%
	4301	Zakup usług pozostałych	28 269,00	27 718,41	98,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 260,00	3 118,71	73,21%
	4411	Podróże służbowe krajowe	445,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 184,32	89,80%
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	238,00	59,50%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 196,00	23 195,50	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			25 348,00	25 343,81	99,98%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 348,00	24 343,81	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	7 579,81	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 534,00	9 534,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 874 263,00	2 812 600,13	97,85%
85202		Domy pomocy społecznej	91 100,00	91 008,85	99,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00	91 008,85	99,90%
85204		Rodziny zastępcze	1 840,00	1 839,78	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 839,78	99,99%
85206		Wspieranie rodziny	18 018,00	17 679,87	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 430,00	13 260,80	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 443,00	2 412,16	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	324,87	98,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	1 047,56	89,15%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	634,48	99,14%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 100,00	1 344 775,11	97,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 431,00	1 293 796,57	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 964,60	96,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 074,73	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 514,00	5 282,27	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	711,44	94,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	2 760,21	87,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 493,00	11 370,06	84,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	26,80	10,63%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	244,50	81,50%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 314,00	15 349,64	94,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	183,00	182,79	99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 131,00	15 166,85	94,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	550 578,00	540 500,35	98,17%
	3110	Świadczenia społeczne	540 495,00	530 456,60	98,14%
	3119	Świadczenia społeczne	9 083,00	9 082,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,83	96,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	119 736,74	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	119 736,74	99,78%
85216		Zasiłki stałe	120 127,00	110 667,17	92,13%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	2 031,00	2 031,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	118 096,00	108 636,17	91,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 114,00	297 686,84	98,86%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 019,00	171 832,02	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 266,37	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 858,70	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 388,74	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 360,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 020,13	99,62%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	4 765,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 484,59	94,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 564,88	85,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	665,01	92,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	806,55	89,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 669,22	98,86%
	4410	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 507,91	92,97%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	631,00	90,14%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	96,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 085,00	98,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 070,00	71 579,86	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 398,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 314,39	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 030,00	9 908,23	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	656,71	93,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 219,13	93,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 855,50	95,18%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
85232		Centra integracji społecznej	31 592,00	31 365,99	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 530,00	98,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 389,30	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	591,24	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	97,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	476,52	86,33%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	450,00	81,82%
85295		Pozostała działalność	170 410,00	170 409,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	168 860,00	168 860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 549,93	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			118 034,00	104 944,68	88,91%
85395		Pozostała działalność	118 034,00	104 944,68	88,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 561,00	41 819,10	98,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	2 214,90	98,22%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 742,00	7 606,88	98,25%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,00	402,89	98,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	762,00	742,55	97,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,33	95,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 424,55	99,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	75,45	99,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	261,17	18,64%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	13,83	18,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 163,00	46 772,85	81,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 021,00	2 477,25	82,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,90	99,42%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,03	98,27%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			325 316,00	317 153,37	97,49%
85401		Świetlice szkolne	118 576,00	118 171,75	99,66%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 037,00	8 032,80	99,95%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 200,00	80 097,57	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 905,15	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 975,00	15 921,82	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 245,05	93,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 456,24	94,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	491,77	98,35%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,00	42,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 979,35	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 740,00	198 981,62	96,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	191 340,00	184 012,26	96,17%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 400,00	13 338,50	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 630,86	81,54%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			757 470,00	651 496,16	86,01%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	10 476,78	80,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 476,78	80,59%
90002		Gospodarka odpadami	347 849,00	293 772,87	84,45%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 563,16	64,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 069,00	271 795,71	83,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 924,00	98,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 710,00	85,50%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 600,00	8 597,70	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 597,70	99,97%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 553,00	6 756,65	70,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 553,00	6 756,65	70,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 600,00	88 459,13	86,22%
	4260	Zakup energii	70 000,00	57 268,08	81,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 522,85	97,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 668,20	95,56%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	11 500,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	264 368,00	231 933,03	87,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 451,30	72,57%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 036,00	87 500,24	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 296,00	7 266,51	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00	16 106,66	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 537,03	86,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	18 742,00	97,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	54 330,01	72,30%
	4260	Zakup energii	500,00	74,85	14,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 302,00	52,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	809,74	80,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 232,10	63,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	670,26	83,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 080,00	93,54%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	10 031,33	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 904,00	18 799,00	85,82%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			500 959,00	449 200,46	89,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 670,00	282 508,38	94,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 310,00	92,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 170,00	33 658,53	85,93%
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 662,78	93,30%

	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 992,20	60,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 060,00	68,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 824,87	94,16%
92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	73 789,00	39 192,08	53,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	26 255,76	55,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 736,40	47,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 789,00	7 999,92	44,97%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			26 714,00	21 496,90	80,47%
92695		Pozostała działalność	26 714,00	21 496,90	80,47%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 947,86	58,96%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 720,44	68,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	11 945,83	87,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	882,77	88,28%
		Ogółem wydatki	14 659 806,00	13 837 404,28	94,39%

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 8/2014 Wójta
Gminy Wieliczki z dnia 05.03.2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wyk.za 2013	% wyk.
1	2	3		4	6		
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- przebudowa chodnika przy ul. Tunelowej w Wieliczkach	10 000	9 599,98	0,96
OGÓŁEM					10 000	9 599,98	96,00

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		13 801 181,00	13 616 363,44	98,66
	dochody bieżące		13 384 273,00	13 230 789,38	98,85
	Dochody majątkowe		416 908,00	385 574,06	92,48
2.	Planowane wydatki		14 659 806,00	13 837 404,28	94,39
	Wydatki bieżące		13 078 213,00	12 524 428,30	95,77
	Wydatki majątkowe		1 581 593,00	1 312 975,98	83,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	
	Deficyt (1-2)		-858 625,00	-221 040,84	25,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		858 625,00	517 274,89	60,24
Przychody ogółem:			1 341 023,00	1 006 082,19	75,02
1.	Kredyty	§ 952	545 000,00	250 000,00	45,87
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	582 000,00	542 058,42	93,14
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)	§ 950	214 023,00	214 023,77	100,00
Rozchody ogółem :			482 398,00	488 807,30	101,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	447 389,00	453 798,30	101,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	35 009,00	35 009,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. dochodów za 2013	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wydatków za 2013	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk.za 2013
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 494,24	447 494,24	100,00	447 494,24	447 494,24	100,00		
	01095		Pozostała działalność	447 494,24	447 494,24	100,00	447 494,24	447 494,24	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 494,24	447 494,24	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 700,00	3 700,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				636,03	636,03	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				90,65	90,65	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 415,72	2 415,72	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 932,00	1 932,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				438 719,84	438 719,84	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 610,00	18 610,00	100,00	18 610,00	18 610,00	100,00	160,00	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 610,00	18 610,00	100,00	18 610,00	18 610,00	100,00	160,00	147,25
		0690	Wpływy z różnych dochodów							160,00	147,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 610,00	18 610,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 500,00	14 500,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 492,00	2 492,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				356,00	356,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				762,00	762,00	100,00		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				637,00	637,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96,00	96,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				15,00	15,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52,00	52,00	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 394 553,00	1 359 151,40	195,36	1 394 553,00	1 359 151,40	195,36	22 928,00	14 315,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 100,00	1 333 811,84	97,42	1 369 100,00	1 333 811,84	97,42	22 928,00	14 315,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 369 100,00	1 333 811,84	97,42					
		0980	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00		22 928,00	14 315,42
		3110	Świadczenia społeczne				1 325 431,00	1 293 796,57	97,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 000,00	25 964,60	96,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 100,00	2 074,73	98,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 332,00	5 100,37	95,66		
		4120	Składki na fundusz pracy				725,00	686,94	94,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 260,00	3 773,40	71,74		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				252,00	26,80	10,63		
		4410	Zakup usług zdrowotnych				300,00	244,50	81,50		
		4440	Zakup usług pozostałych				1 100,00	1 093,93	99,45		
		4700	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 000,00	450,00	45,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 503,00	5 389,56	97,94	5 503,00	5 389,56	97,94		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 503,00	5 389,56	97,94					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 503,00	5 389,56	97,94		
	85295		Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	100,00	19 950,00	19 950,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 950,00	19 950,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne				19 400,00	19 400,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550,00	550,00	100,00		
RAZEM:				1 861 457,24	1 826 055,64	98,10	1 861 457,24	1 826 055,64	98,10	23 088,00	14 462,67

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	19 941	4 999,23	25,07
2	Cimoszki	10 757	10 757,00	100,00
3	Gąsiorówko	10 789	1 000,00	9,27
4	Godziejewo, Krzyżewko	7 514	7 492,81	99,72
5	Guty	7 963	7 963,00	100,00
6	Jelitki, Gąsiorowo	7 161	7 161,00	100,00
7	Kleszczewo	10 886	10 704,21	98,33
8	Krupin	12 170	11 832,56	97,23
9	Małe Olecko	16 280	590,31	3,63
10	Markowskie	11 592	11 359,13	97,99
11	Niedźwiedzkie	15 221	14 570,58	95,73
12	Nory	14 739	9 867,40	66,95
13	Nowe Raczki	7 418	7 278,17	98,11
14	Puchówka	8 606	4 539,20	52,74
15	Rynie	7 482	7 482,00	100,00
16	Sobole	11 560	5 189,17	44,89
17	Szeszki	10 757	10 042,00	93,35
18	Urbanki	7 353	1 000,00	13,60
19	Wieliczki	27 904	24 799,00	88,87
20	Wilkasy	13 390	9 763,45	72,92
21	Wojnasy	8 670	6 682,04	77,07
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		248 153	175 072,26	70,55%

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński