

## Informacja

### z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

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

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

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę                                           | 542.658,00 zł; |
| - dotacji na realizację w 2014 r. projektu Comenius                                             | 15.524,00 zł;  |
| - podatku od nieruchomości                                                                      | 63.653,00 zł;  |
| - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków                                                         | 6.112,00 zł;   |
| - dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                        | 102.677,00 zł; |
| - dotacji na realizację projektu ze środków UE „Szkoła Równych Szans”                           | 620.000,00 zł; |
| - dotacji na realizację projektu ze środków UE „Program aktywnej integracji w Gminie Wieliczki” | 10.543,00 zł;  |
| - dotacji z ANR na budowę oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku                                     | 382.500,00 zł; |
| - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej                                 | 2,00 zł;       |
| - dotacji na stypendia dla uczniów                                                              | 148.001,00 zł; |
| - dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest                                 | 43.254,00 zł;  |
| - dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                            | 2.000,00 zł;   |
| - dotacji na zwrot akcyzy rolnikom                                                              | 486.182,28 zł; |
| - dotacji na pomoc finansową z Powiatu Oleckiego                                                | 191.038,00 zł; |
| - dotacji na przebudowę drogi Kleszczewo-Puchówka                                               | 369.774,00 zł; |
| - środków na naprawę dróg po 71 Rajdzie Polski                                                  | 14.115,00 zł;  |
| - dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego      | 13.786,00 zł;  |
| - dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów               | 40.375,00 zł;  |
| - dotacji na "Wyprawka szkolna"                                                                 | 13.350,00 zł;  |
| - dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe                                        | 4.049,59 zł;   |
| - dotacji na zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki                              | 17.508,00 zł;  |
| - dotacji z WFOŚiGW na zakup ubrań strażackich                                                  | 3.000,00 zł;   |
| - dotacji z UE z zadania zrealizowanego w 2013 r. -przydomowe oczyszczalnie ścieków             | 1.540,00 zł;   |
| - ponadplanowych dochodów i zmniejszenia planu dochodów                                         | 47.696,00 zł.  |

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

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

|                                                    |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Budżet po dokonanych zmianach w 2014 roku wynosił: |                  |                  |
| - dochody                                          |                  | 15.665.988,87 zł |
| bieżące                                            | 13.991.801,87 zł |                  |
| majątkowe                                          | 1.674.187,00 zł  |                  |
| - wydatki                                          |                  | 16.141.325,87 zł |
| bieżące                                            | 13.878.900,87 zł |                  |
| majątkowe                                          | 2.262.425,00 zł  |                  |
| Deficyt                                            |                  | 475.337,00 zł    |

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

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

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

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

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

Pozyskano również dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach projektów UE przez GOPS i Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach, w kwocie 630.543 zł

oraz z WFOŚiGW na zadanie bieżące polegające na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 43.254 zł.  
Po zrealizowanym zadaniu w 2013 r. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki”, tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – na rachunek budżetu wpłynęły środki z PROW 2007-2013 w kwocie 561.540 zł, z których spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE.

W analizowanym okresie zadania inwestycyjne na plan 2.262.425 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.253.308,38 zł, tj. w 99,6 %.  
Zrealizowano wszystkie planowane w 2014 roku zadania inwestycyjne.

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

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

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

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

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

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

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 100 % wysokości planu, dotyczy to dotacji celowych, które zostały zwrócone po pełnym zaspokojeniu potrzeb głównie z zakresu zadań pomocy społecznej i wyborów do rad gmin, rad sejmików województw i wyborów wójta oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

#### Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2014 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)

|        |                   |
|--------|-------------------|
|        | - 1.094.125,48 zł |
| Wpływy | - 985.192,18 zł   |

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

| Sołectwo | Kwota zaległości ogółem |                |
|----------|-------------------------|----------------|
|          |                         | w tym hipoteka |
| Jelitki  | 3.399,00                | 1.671,00 zł    |
| Nory     | 430,50                  | 0              |
| Cimoszki | 9.660,00                | 0              |
| Cimochoy | 4.706,10                | 2.088,10       |
| Guty     | 1.187,00                | 0,00           |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Gąsiorówko             | 2.205,67          | 395,10           |
| Kleszczewo             | 13.631,80         | 8.784,00         |
| Krupin                 | 8.642,20          | 6.747,40         |
| Krzyżewko - Godziejewo | 1.715,00          | 0                |
| Małe Olecko            | 2.464,70          | 0                |
| Markowskie             | 1.473,00          | 0                |
| Niedźwiedzkie          | 3.129,00          | 2.851,00         |
| Nowe Raczeki           | 0,00              | 0                |
| Urbanki                | 0,00              | 0                |
| Puchówka               | 4.076,10          | 3.300,10         |
| Rynie                  | 14.608,50         | 14.492,50        |
| Sobole                 | 422,60            | 0                |
| Szeszki                | 6.118,00          | 5.144,00         |
| Wieliczki              | 22.910,33         | 0                |
| Wilkasy                | 4.912,20          | 304,40           |
| Wojnasy                | 3.241,60          | 648,60           |
| <b>Razem</b>           | <b>108.933,30</b> | <b>46.326,20</b> |

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

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

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

#### Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

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

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

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

Podatek od środków transportowych:

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

**WYDATKI**

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

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

Realizacja planów finansowych jednostek przedstawia się następująco:

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

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków:

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

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

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

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

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

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

Niedźwiedzkie (fundusz sołecki) 10.100 zł i drogi Wieliczki-Lipkowo (4.520 zł). Wykonano 5-letni przegląd dróg na kwotę 7.600 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.470,50 zł.

Prace wykonywane były zarówno sprzętem wynajętym jak i własnym.

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

- „Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochach- 2014 r.”- uregulowano przebieg drogi, poprzez zakup działek sąsiadujących z drogą. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi i parking z kostki brukowej na kwotę 133.874,79 zł;
- przebudowano drogę wewnętrzną we wsi Kleszczewo, na kwotę 17.626,01 zł,
- „Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka ok. 1484 mb”- na kwotę 751.849,88 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wieliczkach, ul. Słoneczna” na kwotę 116.827,86 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Niedźwiedzkie na kwotę 263.165,87 zł.

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

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży - na kwotę 24.946,90 zł, kontrola przewodów kominowych - 6.900 zł, przegląd budowlany budynków 5.000 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 31.118 zł. Prace remontowe przy budynkach komunalnych, wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, dokonywano jedynie zakupu materiałów do remontu na kwotę 9.958 zł. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (4.187 zł), wynagrodzenie palaczy centralnego ogrzewania w budynkach zbiorowego zamieszkania (1.875 zł), zakup energii (10.648 zł), podatek od nieruchomości (726.682 zł), koszty zastępstwa procesowego- 2.830,41 zł.

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

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

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

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

internetowe (9.450 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 10.588 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pomoce dydaktyczne – 155.219,40, w tym zakupione ze środków projektowych w kwocie 148.652,03 zł oraz z dotacji celowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I – 3.861,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 100 % w stosunku do zebranych opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

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

- z pomocy społecznej 250 rodzin;

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

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

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Pomoc Społeczna:                             | 887.712,55 |
| Zasiłki celowe (samorządowe)                 | 30.000,00  |
| Zasiłki okresowe                             | 454.385,74 |
| Zasiłki stałe                                | 122.600,84 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne           | 11.034,11  |
| Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 113.817,35 |
| Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej          | 6.414,51   |
| Dożywianie                                   | 149.460,00 |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : | 1.316.363,72 |
|------------------------------------------------|--------------|

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

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

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

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

#### **Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za 2014 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2014 r. wystawił: 24 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze. Przeprowadzono 33 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpiono z 14 wnioskami o Aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP. Urząd Gminy w dz. 852- ponosi wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych, na plan 120.378 zł, zrealizowano 113.277,20 zł, tj. 94,1 %.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 905.008,49 zł , tj. 93,9 % , do planowanych środków.

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

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 176.211 zł, pozostała kwota to: wydatki na energię za oświetlenie uliczne, konserwację, wykonanie oświetlenia na ul. Letniskowej i wymiana lamp w 2 sołectwach – 133.022 zł, opłaty za ochronę środowiska – 19.994 zł, zakup paliwa i części zamiennych do pił, kosiarek i ciągników, ich ubezpieczenie, rękawice i ubrania robocze (52.752 zł), pokrycie dachowe przystanków PKS po zdjęciu eternitu (2.721 zł). Opłaty za zrzut ścieków

bytowych i utrzymanie oczyszczalni w Gąsiorówku i oczyszczalni przydomowych- 26.305,49 zł. Opłaty za pobyt psów w schronisku 13.548,45 zł. Utylizacja zwierząt padłych i wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika 378.917,80 zł. Składki na PFRON- 17.439 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania te realizowano z udziałem środków funduszu sołeckiego.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołeckiego. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 98 %. Ponoszone były wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne.

Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

Zaplanowane zadania inwestycyjne w pełni zostały wykonane.

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

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

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

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

- zmianie wartości realizacji inwestycji do kwoty uzyskanej w przetargu na wykonanie zadania „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Norach” i "Budowa świetlicy wiejskiej w Małym Olecku". Zadania realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach PROW 2007-2013.
- wprowadzono środki z nowego projektu pn. „Szkoła Równych Szans ...” (2014-2015) i zwiększeniu uległa kwota dofinansowania na 2014 r. projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki" (2013-2015), realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które to zadania realizuje BOS w Wieliczkach;
- pozostałe zmiany polegały na dostosowaniu wartości planowanych wydatków do ich wartości po wykonaniu.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf., na początek roku wynosił 768.967 zł a na koniec roku 1.345.556 zł, tj. więcej o 576.589 zł, w tym:

- majątkowe:

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

- bieżące:

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

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

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

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

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

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

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

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| - zadłużenie na 01.01.2014 r.          | 3.102.845,06 zł   |
| - spłata kredytów i pożyczek w 2014 r. | - 1.070.896,06 zł |
| - emisja obligacji                     | 1.250.000,00 zł   |
| Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.       | 3.281.949,00 zł   |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2014 | 751.295,69 zł |
|-------------------------------------------------|---------------|

w tym:

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

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

**W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.**

Sporządził:

Wiesława Dowejko

Wójt Gminy  
Jarosław Wiesław Kuczyński

