

Wydatki inwestycyjne gminy za 2014

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Wyk.		%
				rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			za			
					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	Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015	75	75				0,00	0,00	
2.	010	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków do obsługi 159 RLM w Gąsiorówku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	384 000	1 500	382 500			384 000,00	100,00	
3.	600	60016	Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dróg: w Niedźwiedzkich z FS- Nowe Raczk, Wieliczki, ul. Letniskowa; Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich- 2014 r.	265 094	265 094				263 165,87	99,27	
4.	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Kleszczewo - 2014 r.	17 700	17 700				17 626,01	99,58	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N	1 000	1 000				0,00	0,00	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej w Cimochoch- 2013-2014 r.(230 mb)	133 900	133 900				133 874,79	99,98	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 142020 N w Wieliczkach ul. Słoneczna- 2014 r. (360 mb)	117 000	117 000				116 827,86	99,85	
8.	600	60016	Budowa drogi Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka ok. 1484 mb	751 872	191 060	560 812			751 849,88	100,00	
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 500				3 500,00	100,00	
10.	900	90015	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Letniskowej w Wieliczkach	26 650	26 650				26 644,79	99,98	
11.	900	90095	Remont pomostu nad jeziorem w Wieliczkach - 2014 r.	23 600	23 600				23 591,66	99,96	
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krupinie - 2014 r.	7 400	7 400				7 012,00	94,76	
13.	900	90095	Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach (przygotowanie terenu)- 2014 -2015	7 381	7 381				7 030,00	95,24	

14.	900	90095	Dekoracje iluminacyjne zewnętrzne (ozdoby świąteczne świetlne)- Wieliczki	7 665	7 665			7 600,00	99,15
15.	900	90095	Zakup 2 wiat przystankowych do wsi Szeszki 2014	8 000	8 000			7 318,50	91,48
16.	921	92109	Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie (2012-2014)	190 182	90 166		100 016	190 070,18	99,94
17.	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilkasach-2014	27 000	27 000			26 542,00	98,30
18.	921	92109	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku GOK w Wieliczkach- 2014 r.	18 000	18 000			18 000,00	100,00
19.	921	92195	Zakup i montaż altanki na "świetlicę" w Gąsiorówku -2014 r.	19 065	19 065			19 065,00	100,00
20.	921	92195	Utworzenie placu w centrum wsi Sobole-2014	22 993	22 993			22 615,00	98,36
21.	926	92695	Założenie monitoringu na obiektach infrastruktury nad jeziorem Olecko Małe	8 500	8 500			8 296,12	97,60
22.	926	92695	Wykonanie oświetlenia boiska w Cimochach-2014 r.	11 121	11 121			11 000,00	98,91
23.	926	92695	Budowa budynku zaplecza socjalnego w Norach na dz. nr 468 wraz z wyposażeniem (2012-2014)	210 727	90 728		119 999	207 678,72	98,55
x	OGÓŁEM:			2 262 425	1 099 098	943 312	220 015	2 253 308,38	99,60

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		15 665 988,87	15 652 642,74	99,91
	dochody bieżące		13 991 801,87	13 978 390,61	99,90
	Dochody majątkowe		1 674 187,00	1 674 252,13	100,00
2.	Planowane wydatki		16 141 325,87	15 616 349,23	96,75
	Wydatki bieżące		13 878 900,87	13 363 040,85	96,28
	Wydatki majątkowe		2 262 425,00	2 253 308,38	99,60
	Nadwyżka (1-2)		0,00	36 293,51	0,00
	Deficyt (1-2)		-475 337,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		475 337,00	475 337,99	100,00
	Przychody ogółem:		1 546 234,00	1 546 234,05	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	296 234,00	296 234,05	100,00
	Rozchody ogółem :		1 070 897,00	1 070 896,06	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	510 897,00	510 896,64	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	560 000,00	559 999,42	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 gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch. za 2014	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd. za 2014	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. plan	Wyk. za 2014
Dział	Rozdział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486 182,28	100,00	486 182,28	486 182,28	100,00		
	01095		Pozostała działalność	486 182,28	100,00	486 182,28	486 182,28	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 182,28	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 800,00	3 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			649,80	649,80	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy			93,10	93,10	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 610,68	3 610,68	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 379,40	1 379,40	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki			476 649,30	476 649,30	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 009,00	100,00	31 009,00	31 009,00	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 009,00	100,00	31 009,00	31 009,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych dochodów						250,00	88,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 009,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00	20 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 438,00	3 438,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy			490,00	490,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 568,00	4 568,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 513,00	2 513,00	100,00		

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	53 858,07	97,99	54 961,00	53 858,07	97,99	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		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 375,00	39 361,41	97,49	40 375,00	39 361,41	97,49		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 375,00	39 361,41	97,49					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 075,00	26 175,00	96,68		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				675,81	675,81	100,00		
	4120	Składki na fundusz pracy				96,83	96,82	99,99		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 952,00	3 952,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 755,50	5 742,33	99,77		
	4300	Zakup usług pozostałych				1 843,43	1 743,42	94,57		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				394,00	393,60	99,90		
	4410	Podróże służbowe krajowe				582,43	582,43	100,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 786,00	13 696,66	99,35	13 786,00	13 696,66	99,35	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 786,00	13 696,66	99,35					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				208,00	207,61	99,81		
	4120	Składki na fundusz pracy				30,00	29,74	99,13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 615,00	1 614,00	99,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 518,00	5 449,71	98,76		
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	480,60	96,12		

		4410	Podróże służbowe krajowe					15,00	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 049,59	3 899,61	96,30	4 049,59	3 899,61	190,19	
	80101		Szkoły podstawowe		4 049,59	3 899,61	96,30	4 049,59	3 899,61	96,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 049,59	3 899,61	96,30				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 009,50	3 861,00	96,30	
		4300	Zakup usług pozostałych					40,09	38,61	96,31	
852			POMOC SPOŁECZNA		1 378 774,00	1 356 872,39	193,34	1 378 774,00	1 356 872,39	193,34	12 299,14
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 346 484,00	1 325 664,18	98,45	1 346 484,00	1 325 664,18	98,45	12 299,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 346 484,00	1 325 664,18	98,45				
		0980	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00		12 299,14
		3110	Świadczenia społeczne					1 296 826,00	1 285 362,44	99,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 300,00	25 014,30	91,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 210,00	2 189,45	99,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 400,00	4 818,95	89,24	
		4120	Składki na fundusz pracy					730,00	667,24	91,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	1 482,80	49,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					40,00	40,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					4 800,00	4 506,97	93,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe					360,00	28,10	7,81	
		4440	Odpis na ZFŚS					1 100,00	1 093,93	99,45	
		4580	Pozostałe odsetki					3 318,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 400,00	460,00	32,86	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 217,00	4 001,28	94,88	4 217,00	4 001,28	94,88	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 217,00	4 001,28	94,88				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 217,00	4 001,28	94,88	
85215		Dodatki mieszkaniowe	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne				370,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	27 695,00	27 206,93	98,24	27 695,00	27 206,93		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 695,00	27 206,93	98,24				
	3110	Świadczenia społeczne				27 000,00	27 000,00	100,00	
	4210	Świadczenia społeczne				695,00	206,93	29,77	
		RAZEM:	1 954 975,87	1 931 821,35	98,82	1 954 975,87	1 931 821,35	98,82	12 299,14

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectw	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	21 121	20 999,01	99,42
2	Cimoszki	11 312	11 312,00	100,00
3	Gąsiorówko	11 620	11 620,00	100,00
4	Godziejewo, Krzyżewko	7 963	7 963,00	100,00
5	Guty	8 544	8 509,94	99,60
6	Jelitki, Gąsiorowo	7 587	7 587,00	100,00
7	Kleszczewo	11 449	11 449,00	100,00
8	Krupin	12 850	12 139,00	94,47
9	Małe Olecko	17 225	17 225,00	100,00
10	Markowskie	12 372	12 370,23	99,99
11	Niedźwiedzkie	16 165	16 055,57	99,32
12	Nory	15 277	14 240,26	93,21
13	Nowe Raczki	7 895	0,00	0,00
14	Puchówka	9 091	9 091,00	100,00
15	Rynie	7 963	7 097,01	89,12
16	Sobole	12 338	11 864,58	96,16
17	Szeszki	11 381	10 689,25	93,92
18	Urbanki	7 724	5 600,00	72,50
19	Wieliczki	29 665	29 457,62	99,30
20	Wilkasy	13 807	13 807,00	100,00
21	Wojnasy	9 228	9 167,21	99,34
Jednostki pomocnicze				
	Ogółem	262 577	248 243,68	94,54%

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

**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 2014 r.**

Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach**Rozdział 80110**

Stan środków na początek okresu:	4,41
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>5.857,50</u>
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej –	27,00
§ 075 – wynajem pomieszczeń -	3.220,00
§ 083 –	0,00
§ 092 – odsetki	10,50
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	2.600,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>5.854,26</u>
§ 2400 – odprowadzenie środków	4,41
§ 4210 – zakup materiałów (kwiaty do dekoracji, nagrody dla uczniów, akcesoria komputer., wyposażenie, mater. instalacyjne itp.)	5.369,85
§ 4300 - usługi (za przewóz uczniów na zawody sport.)	480,00
Środki na koniec okresu	7,65

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach**Rozdział 80101**

Stan środków na początek okresu:	0,00
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>604,32</u>
§ 092 – odsetki bankowe	0,32
§ 096 – darowizna	604,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>604,00</u>
§ 2400 – zwrot środków	0,00
§ 4240 – pomoce dydaktyczne	604,00
Środki na koniec okresu	0,32

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach**Rozdział 80101**

Stan środków na początek okresu:	0,90
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>1.431,65</u>
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej –	9,00
§ 075 – wynajem pomieszczeń -	0,00
§ 083 – wpływ za udostępnienie stołówki szkolnej i innych pomieszczeń –	0,00
§ 092 – odsetki bankowe -	2,65
§ 096 – darowizny	1.420,00

Wydatki ogółem:	1.432,51
§ 2400 – zwrot środków	0,90
§ 4210 – zakup materiałów	199,61
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	1.220,00
§ 4300 – prowizja bankowa i inne usługi	12,00
Środki na koniec okresu	0,04

Rozdział 80104

Stan środków na początek okresu:	0,06
Dochody ogółem:	250,23
§ 069 – wpłata -	0,00
§ 092 – odsetki bankowe	0,23
§ 096 – darowizna -	250,00
Wydatki ogółem:	248,86
§ 2400 – zwrot środków	0,06
§ 4210 – zakup materiałów	247,80
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	0,00
§ 4300 – prowizja bankowa i inne usługi -	1,00
Środki na koniec okresu	1,43

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ
W WIELICZKACH
mgr Marek Dobrzyń

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ

19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 10

tel. (0-87) 521-42-36

ulp 947.52.08.795 - oddzw. bezpłatnie

Załącznik nr 8

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wieliczki w 2014 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK DLA KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 R.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem (4+5)	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
x	801	Oświata i wychowanie	5,37	8 143,70	8 149,07	8 139,63	9,44
1.	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochoch	0,00	604,32	604,32	604,00	0,32
	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach	0,90	1 431,65	1 432,55	1 432,51	0,04
2.	80104		0,06	250,23	250,29	248,86	1,43
3.	80110	Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach	4,41	5 857,50	5 861,91	5 854,26	7,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lucja Tankiewicz

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ
W WIELICZKACH

mgr Marek Dobrzyński