

SPRAWOZDANIE**z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Uchwalony budżet na rok 2015 uchwałą Nr IV/16/2014 w dniu 30 grudnia 2014 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.471.324 zł, a wydatków 13.281.483 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 810.159 zł planowane były przychody pochodzące:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 810.159 zł;

W trakcie 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków (1 321 877,85 zł), z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie pomocy społecznej o kwotę 606.441,00 zł,
- dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 123.481,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 600,00 zł,
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Szkoła Równych Szans” 10.520,00 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 23.839,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieliczki 5.210,00 zł,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.174,00 zł,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 148.000,00 zł,
- środków na naprawę dróg po 71 Rajdzie Polski 7 980,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 36 213,37 zł,
- dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 16 203,00 zł,
- dotacji na zwrot akcyzy rolnikom 504 037,69 zł,
- dotacji dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych 3 375,00 zł,
- dotacji przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 8 629,00 zł,
- dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego 46 960,00 zł,
- dotacji na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP 12 035,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1 350,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej 7 816,00 zł,
- ponadplanowych dochodów 58.321,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 123 424,90 zł, z tytułu:

- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki” o kwotę -1 736,00 zł,
- dotacji na planowany a nierealizowany projekt przez GOPS -132 707,00 zł,
- dotacji na realizację projektu ze środków UE „Budowa świetlicy Wiejskiej w Małym Olecku oraz jej wyposażenie” o kwotę -19.983,00 zł,
- dotacji ze środków UE na przebudowę wodociągu w Wieliczkach -97 277,00 zł,
- dotacji na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -6 063,90 zł

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2015 r. wynosił:

- dochody 13.857.742,16 zł
 - bieżące 13.288.899,16 zł
 - majątkowe 568.843,00 zł

- wydatki		14.117.724,16 zł
bieżące	13.292.865,16 zł	
majątkowe	824.859,00 zł	
Deficyt		259.982,00 zł

Kwota deficytu zmniejszyła się o 550.177 zł, w tym wprowadzone do wydatków wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 511 631,00 zł.

Zadania majątkowe planowane na początek roku w kwocie 1 560 191 zł, w trakcie roku zmniejszono o kwotę 735 332 zł.

Zmiany w planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych w 2015 r., polegały na:

- 1) zmniejszeniu wartości zadań do cen uzyskanych po przetargach na wykonawstwo;
- 2) zmniejszeniu zakresu realizacji zadania w przypadku „Przebudowy gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki”;
- 3) zmianie zadań inwestycyjnych realizowanych z funduszu sołeckiego, w związku ze zmianą wniosków.

Zadania majątkowe zrealizowano w 2015 r. na kwotę 764 004,72 zł, finansowane środkami własnymi w kwocie 567 819,72 zł i pozyskanymi z UE w kwocie 196 185 zł.

Planowane zadania inwestycyjne niezrealizowane w 2015 r. to:

- zakup regałów przesuwanych do archiwum w Urzędzie Gminy (22.000 zł),
- zakup przystanku do wsi Urbanki (4.500 zł).

Wykonanie tych zadań uwarunkowane było terminową dostawą tych urządzeń, tj. do końca 2015 r., z czego nie byli w stanie wywiązać się dostawcy.

Pozostałe planowane (po zmianach) zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, lecz niejednokrotnie za cenę niższą niż planowano.

Wpłynęły dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach projektów UE przez GOPS i Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach, w kwocie 323 231,02 zł. Otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania bieżącego polegającego na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 16 076,74 zł.

Po zrealizowanych zadaniach w 2014 r., tj. Budowie Świetlicy w Małym Olecku i zaplecza socjalnego w Norach – na rachunek budżetu powinny wpłynąć środki z PROW 2007-2013 w kwocie 220.016 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 13 829 803,12 zł, tj. 99,8 % do planowanych, w tym:

- dochody bieżące 13.275.897,58 zł,
- dochody majątkowe 553.905,54 zł.

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

Dochody bieżące własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 4.284.711,49 zł, na planowane 4.267.383,50 zł, co stanowi 100,4 % do planowanych i 31,9 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania celowe i własne gminy wpłynęły w kwocie 3.906.305,11 zł, na planowane 3.936.634,66 zł co stanowi 99,2 % do planowanych i 28,2 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.527.362 zł, na planowanych 5.527.362 zł, co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 40 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży lokali i mieszkań, zrealizowano w 53,8 % do planowanych z uwagi na brak zainteresowania kupujących;
- wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w 82,8 %;
- wpływy z opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolach, zrealizowano w 96,7 %;
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zrealizowano w 85,8 %.

Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 100 %, a od osób fizycznych 98,5 %.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2015 rok (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)

- 1.052.504,30 zł

Wpływy

- 937.571,81 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	3.194,80	1.671,00 zł
Nory	671,00	0
Cimoszki	13.477,00	0
Cimochy	3.606,70	2.088,10
Guty	3.719,00	0,00
Gąsiorówko	2.157,40	395,10
Kleszczewo	10.503,60	8.685,60
Krupin	8.951,00	6.747,40
Krzyżewko - Godziejewo	879,00	0
Małe Olecko	2.051,60	0
Markowskie	1.601,00	0
Niedźwiedzkie	2.251,00	2.251,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	4.587,30	3.213,30
Rynie	14.780,10	14.492,50
Sobole	1.024,00	0
Szeszki	5.903,00	5.144,00
Wieliczki	29.135,49	0
Wilkasy	3.770,90	434,00
Wojnasy	2.668,60	594,60
Razem	114.932,49	45.122,00

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 114.932,49 zł, w tym hipoteka przymusowa 45.122,00 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 31.012,26 zł, hipoteka – podatek rolny 14.109,74 zł).

W 2015 r. wystawiono 1287 decyzji wymiarowych i 116 aneksów do decyzji. Wydano 183 zaświadczenia dotyczące powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 438 upomnień na kwotę 141.280,62 zł i 95 tytułów wykonawczych na kwotę 29.431,00 zł.

Wpłynęło 8 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z których 7 rozpatrzono pozytywnie i umorzono zaległość na kwotę 1.438,00 zł, 1 podanie załatwiono odmownie. W ciągu 2015 r., wpłynęło 11 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów, z których 10 zostało załatwionych pozytywnie i 1 odmownie. Wpłynął również 1 wniosek o ulgę inwestycyjną, który załatwiono pozytywnie.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 7 jednostek prawnych na kwotę 76.628 zł, z czego w I półroczu wpłacono 76.628,00 zł, co stanowi 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 9 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 22.913,00 zł, za analizowany okres wpłynęła kwota 22.517,00 zł, co stanowi 98,3 % kwot zadeklarowanych. W podatku rolnym zalegają 2 jednostki, tj. Pratum Spółka z o.o. na kwotę 273,00 zł i Parafia Cimochy na kwotę 123,00 zł.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 26 jednostek prawnych na kwotę 1.140.071,00 zł, wpłynęło 1.133.804,80 zł, co stanowi 99,4 % kwot wynikających z deklaracji. W 2015 r. wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 18.02.2010 r., został załatwiony pozytywnie i udzielono ulgi w kwocie 3 600,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka, tj. Hawe Telekom na kwotę 6.266,20 zł.

Podatek od środków transportowych:

Należności podatku od środków transportowych w 2015 r. wynosiły 42.827,00 zł, wpłynęło 28.821,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 14.006,00 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Realizacja wydatków 2015 r. na plan 14.117.724,16 zł wyniosła 13.629.602,05 zł, tj. 96,5 %, z tego:

- wydatki bieżące	12.865.597,33 zł;
- wydatki majątkowe	764.004,72 zł.

W 2015 r. zrealizowano zadania bieżące w 96,8 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 92,6 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	5.787.629,79	5.389.512,77	120.071,90	93,1
Jednostki oświaty	5.380.152,37	5.336.649,03	262.326,00	99,2
GOPS	2.949.942,00	2.903.440,25	30.780,35	98,4
Ogółem	14.117.724,16	13.629.602,05	413.178,25	96,5

Realizacja wydatków stanowi **załącznik nr 2** do informacji.

Jak wynika z analizy zrealizowanych wydatków w 2015 r.:

- 39,6 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 5,4 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 55,7 % 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 w kwocie 504.037,69 zł, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 13.129,18 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- „Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki 2012-2015”, ogółem na kwotę 273.092,46 zł. Zadanie realizowane było ze środków PROW w kwocie 196 185 zł i własnych w kwocie 76.907,46 zł.
- dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy sieci wodociągowej w Wieliczkach, ul. Tunelowa- 7.000 zł;
- dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo, na kwotę 16.758,13 zł.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminy i wykonano przebierz lasu w m. Wieliczki na kwotę 8.056,21 zł. Z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna do dochodów wpłynęła kwota 13.459,34 zł.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 86,2 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni, na łączną wartość 11.246,54 zł. W ramach usług remontowych wymieniono drzwi i naprawy pompy w hydroforni Krupin na kwotę 4.054 zł, pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochach, badanie wody, zakup paliwa do agregatów na łączną kwotę 20.888,45 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (53.777 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionego konserwatora (76.981,37 zł).

W ramach zakupów inwestycyjnych, zakupiono i wymieniono silnik elektryczny do pompy głębinowej w hydroforni w Niedźwiedzkich i pompę głębinową w hydroforni w Krupinie.

Podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowych na kwotę 84 092 zł.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W 2015 r. wydatkowano 597.381,86, tj. 91,2 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 5.280,82 zł, równiarka na drogach przepracowała 398,5 godz. na kwotę 40.192,71 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 106.764,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Cimochy, Cimoszki, Wieliczki, Guty, Jelitki, Niedźwiedzkie, Nowe Raczki, Wojnasy i Puchówka- 93.472 zł. Ogółem dowieziono i rozplantowano 7000 ton mieszanek żwirowo-piaskowej na drogi. Wykonano wytyczenie drogi we wsi Niedźwiedzkie i Rynie (fundusz sołecki) 6.500 zł. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe na kwotę 4.506,51 zł. Wykonano aktualizację map sieci dróg na terenie gminy na kwotę 7.995 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.343,42 zł.

Wykonano wycinkę drzew przy drodze w Wilkasach na kwotę 10 800 zł, uzyskane drzewo sprzedano za kwotę 10.800 zł.

Przekazano i rozliczono pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w kwocie 399.348,33 zł, na "Budowę drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65-Małe Olecko".

Z funduszu sołeckiego wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy drogi gminnej w Wojnasach na kwotę 6.170 zł.

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 16.845,12 zł, kontrola przewodów kominowych - 3.886,40 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach wydatkowano 36.925,29 zł. Prace remontowe przy budynkach komunalnych, wykonywali pracownicy zatrudnieni w gospodarce komunalnej i pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, wykonano remont lokalu komunalnego w Gutach na kwotę 9.626,42 zł, w Wieliczkach ul. Tunelowa na kwotę 1.708,42 zł oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania na kwotę 1.987,60 zł. Pozostałe wydatki to ubezpieczenie mienia (3.530 zł), zakup energii (9.332 zł), podatek od nieruchomości (626.682 zł).

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 96 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 17.835 zł. Na wykonanie "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wieliczki", wydatkowano kwotę 7995 zł.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 92,6 %;

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 94,3 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –77 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 18.187 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (86.515 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (6.571 zł), szkolenia pracowników i doksztalcanie (6.690 zł), zakup opału (10.968 zł), energii (6.108 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne do samochodów, materiały do remontu pomieszczeń biurowych (46.586 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (71.059 zł), usługi telefoniczne i internetowe (6.709 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 6.700 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, uzupełniające wybory do Rady Gminy w Wieliczkach, referendum ogólnokrajowe, wybory do Sejmu i Senatu. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 48.997,38 zł, tj. 98,3 % planowanych wydatków.

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. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 74,4 %.

Wpłaty na fundusz celowy Policji wyniosły 7.003,08 zł, w tym na wydatki bieżące 3.600 zł i inwestycyjne (zakup samochodu) w kwocie 3.403,08 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 95.105,50 zł, tj. 96,07 % do planu.

Dział 801 – budżet oświaty w 2015 r. wynosił 5.380.152,37 zł . Wykonanie planu w 2015 r. wyniosło 5.336.649,03 , co stanowiło 99,20 % . W 2015 r. realizowano dwa projekty finansowane ze środków EFS w ogólnej kwocie 410.788,95 zł. Wydatki bez środków EFS zamknęły się kwotą 4.925.860,08 zł. Płace i pochodne wyniosły 3.579.021,28 zł, co stanowiło 72,70 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 978.136,44 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych takich jak: dodatki socjalne wypłacane nauczycielom, stypendia dla uczniów, ekwiwalenty itp. - 368.702,36 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to m.in. wydatki na:

- opał i olej grzewczy - 58.205,11 zł,
- olej warzelniany – 1.629,75 zł,
- wyposażenie pracowni lekcyjnych – 35.068,35 zł,
- materiały elektryczne (żarówki, świetlówki i oprawy) – 6.239,66 zł,
- pozostałe – 56.740,13 zł (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 , materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, benzyna do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, naczynia kuchenne itp.)

W 2015 r. wykonano remont dachu nad przedszkolem w ZSP Wieliczki za kwotę 8.065,64 zł .

Na energię elektryczną i wodę wydano 46.834,41 zł. Pozostałe wydatki to:

- pomoce dydaktyczne – 59.908,91 zł(w tym podręczniki z dotacji celowej z budżetu państwa – 34.862,26 zł); w ramach pomocy dydaktycznych wyposażono pracownię informatyczną w ZSP w Wieliczce w laptopy – 19.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 7.401,36 zł (w tym dojazd na-li na nauczanie indywidualne),
- artykuły spożywcze do stołówek – 239.710,87 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 212.928,88 zł (przewoźnik, paliwo, ubezpieczenie),
- pozostałe usługi takie jak: prowizje bankowe, naprawy, konserwacje, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, informatyczne, usługi pocztowe, abonament RTV, kontrole sanitarne, konserwacja windy itp. – 32.869,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe –10.539,92 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.801,22 zł,
- szkolenia dla pracowników –6.870,62 zł,
- badania profilaktyczne i książeczki zdrowia – 3.182,53 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 4.906,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 176.267,56 zł,
- doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli – 5.965,00 zł.

Ponadto wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz inne świadczenia pracownicze na kwotę – 177.376,21 zł . Poza tym wypłacono stypendia socjalne, motywacyjne oraz wyprawkę szkolną na kwotę – 191.326,15 zł.

W roku 2015 realizowane były 2 projekty finansowane z EFS, które zakończono 30.06.2015 r.:

- program „Szkoła równych szans ...” (plan – 241.908,00; wykonanie – 237.742,83)
- program „Radosne przedszkolaki w gminie Wieliczki” (plan 174.685,00; wykonanie – 173.046,12)

W 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 255.745,62 zł. Na osiągnięte dochody składają się następujące źródła ich pozyskania:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 13.176,00
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –240.357,00
- dopisane odsetki na rachunkach bankowych – 2.212,62

Ponadto z budżetu gminy pokrywane są wydatki za przedszkola z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 46.146,61 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

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

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

W 2015 r. zrealizowano planowane wydatki w 100 % do planowanych i otrzymanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852- pomoc społeczna- zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, główne wydatki to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Plan finansowy zrealizowano w 98,4 %. Na dzień 31.12.2015 r., skorzystało:

- z pomocy społecznej 240 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 243 rodziny ;
- z funduszu alimentacyjnego 27 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 510 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.353.062,54 zł w tym:

Pomoc Społeczna:	947.789,96
Zasiłki celowe (samorządowe)	30.000,00
Zasiłki okresowe	400.413,24
Zasiłki stałe	132.357,08
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.864,54
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	102.445,72
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	15.838,68

Dożywianie	149.460,00
Dodatki mieszkaniowe	105.400,70
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny :	1.405.272,58
Świadczenia rodzinne	707.475,70
Zasiłek pielęgnacyjny	130.968,00
Świadczenie pielęgnacyjne	209.080,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego(przyznany za 2014r)	400,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	34.632,10
Zasiłek dla opiekuna	53.319,48
Fundusz alimentacyjny	197.403,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.271,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.722,92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach kontynuował w 2015 r. realizację projektu partnerskiego z PUP w Olecku "Z myślą o przyszłości". W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.194,32 zł.

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12. 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2015 roku wystawił 24 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze. Przeprowadził 16 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. Wystąpił z 3 wnioskami o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP, z 9 wnioskami o ściganie do prokuratury, z 1 wnioskiem o ściganie do Komendy Policji i 37 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 871.694,32 zł , tj. 94,5 % , 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 166.872,36 zł, pozostała kwota to: wydatki na energię za oświetlenie uliczne i konserwację – 88.233 zł, opłaty za ochronę środowiska – 20.993 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, ich ubezpieczenie (41.459 zł), gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (48.583 zł), opłaty za pobyt psów w schronisku (19.748 zł) i utylizacja zwierząt padłych, wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku) 422.704 zł. Składki na PFRON- 7.294 zł.

Realizowane w tym dziale były zadania z funduszu sołeckiego, m.in.: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Szeszkach- 7.439,60 zł. W dziale tym przewidziane są również środki na składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach, opłacono dwie raty w kwocie 7.372 zł.

W 2015 roku ze środków WFOŚiGW realizowane było zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki”, zadanie zrealizowano i rozliczono.

W 2015 r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 10.144,70 zł, z tych środków wykonano badanie wody na byłym składowisku odpadów na kwotę 7.933,50 zł oraz poniesiono wydatki na działania związane z ochroną środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 46.432 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP na kwotę 326.000 zł. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego:

- wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Sobolach- 4.570,11 zł;
- wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej Świetlicy wiejskiej w Krupinie - 4.763,50 zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kleszczewo- 11.003 zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Starosty (altana, grill, ławki) 6.804,90 zł;
- wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu na skwer w Gąsiorówku- 4.500 zł;

Na zadania bieżące z funduszu sołeckiego wydano kwotę 67.886 zł. Ze środków budżetu poniesiono wydatki na oświetlenie i ogrzewanie świetlic w kwocie 18.706 zł. W dziale tym zrealizowano planowane wydatki w 90,3 %.

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 92,7 %. Ponoszone są również wydatki bieżące na energię, wodę, utrzymanie murawy boiska i zabiegi pielęgnacyjne.

Z funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie inwestycyjne "Utworzenie siłowni pod chmurką w Wieliczkach" na kwotę 7.247,75 zł.

Pozostałe 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 7**.

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 będzie realizowało 2 zadania w lipcu "Zawody wędkarskie" i "Biegi z klasą" na ogólną kwotę 3.000 zł. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych omówionych w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia **załącznik nr 3 i 4** do informacji.

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

- Budowa drogi powiatowej Nr 1826 N na odcinku dr. kraj. Nr 65-Małe Olecko" podpisano umowę na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na kwotę 399.348,33 zł

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 upf., dokonane w trakcie roku polegały na:

- zmianie zakresu i wartości realizacji inwestycji do kwoty uzyskanej w przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki” realizowane przy dofinansowaniu z UE w ramach PROW 2007-2013.

- zwiększeniu uległa kwota dofinansowania na 2015 r. projektów "Radosne przedszkolaki w Gminie Wieliczki" (2013-2015) i „Szkoła Równych Szans ...” (2014-2015), realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, które to zadania realizowało BOS w Wieliczkach;
- pozostałe zmiany polegały na dostosowaniu wartości planowanych wydatków do ich wartości po wykonaniu;
- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, dla których w 2015 r. przygotowano dokumentację kosztorysowo-projektową do realizacji w latach 2015-2017.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up., na początek roku wynosił 901.000 zł, a na koniec roku 341.806 zł, tj, mniej o 559.194 zł, w tym:

- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	901.000	607.137	293.863
Zmniejszenie/zwiększenie	-559.194	-461.916	-97.278
Stan na koniec roku	341.806	145.221	196.585

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2015 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	377.318	84.644	292.674
Zmniejszenie/zwiększenie	34.683	-48.786	83.469
Stan na koniec roku	412.001	35.858	376.143

Wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku i wszystkie środki UE wpłynęły do budżetu w 2015 r.. Na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących, środki UE wpłynęły do budżetu w 2015 r. w kwocie 287 390,46 zł i pozostałe na rachunku z 2014 r. (w kwocie 88 752,25 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

- „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki” realizowana w latach 2012-2015, na kwotę ogółem 305.612,45 zł;
- "Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach", realizowana w latach 2014-2015 na kwotę ogółem 14.469,60 zł.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2015 r. to:

- przebudowa sieci wodociągowej we wsi Wieliczki, ul. Tunelowa - wykonano dokumentację techniczną, lata realizacji 2015-2016;
- przebudowa drogi gminnej Wilkasy-Wojnasy- wykonano dokumentację techniczną, lata realizacji 2012-2017;
- wprowadzono zadania:

- 1) "Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo" do realizacji w latach 2015-2016;
- 2) " Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach" do realizacji w latach 2015-2016;
- 3) " Budowa świetlicy wiejskiej w Krupinie" do realizacji w latach 2015-2017;
- 4) "Przebudowa drogi gminnej Krupin-Nowe Raczki" do realizacji w latach 2014-2016;
- 5) "Przebudowa drogi gminnej w Wieliczkach, ul. Letniskowa" do realizacji w latach 2014-2016;

Zaawansowanie poniesionych wydatków na te zadania w 2015 r. to kwota 39.261,74 zł a na zadania rozpoczęte przed 2015 r. (2012-2014) poniesiono wydatki w kwocie 51.951 zł.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2015 r.	3.281.949,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek w 2015 r..	- 311.769,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	2.970.180,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2015 879.449,39 zł

w tym:

- zaległości 850.137,90 zł
w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 647.664,75 zł.

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

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Sporządziła:
Wiesława Dowejko

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński