

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 11 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 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 3a;
- 6) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 8) Wydatki jednostek pomocniczych, realizacja Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;

2. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2019 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**

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2018 ROK

Roz-dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			747 570,33	714 662,59	95,60%
01095		Pozostała działalność	747 570,33	714 662,59	95,60%
	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	14 000,00	13 823,16	98,74%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 367,00	51 923,45	62,28%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	430,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	282,65	56,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 203,33	648 203,33	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			2 023,00	2 023,69	100,03%
02001		Gospodarka leśna	2 023,00	2 023,69	100,03%
	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	2 023,00	2 023,69	100,03%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			403 800,00	412 287,66	102,10%
40002		Dostarczanie wody	403 800,00	412 287,66	102,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	359,60	44,95%
	0830	Wpływy z usług	402 000,00	411 091,64	102,26%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	836,42	83,64%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 108 986,53	3 108 986,42	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 102 587,00	3 102 586,89	100,00%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 402,00	2 401,70	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,26	102,60%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	643 641,00	643 640,93	100,00%

		inwestycyjnych			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 406 534,00	2 406 534,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	6 399,53	6 399,53	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 399,53	6 399,53	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			95 848,78	74 118,85	77,33%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 848,78	74 118,85	77,33%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	2,00	2,35	117,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	906,00	1 207,70	133,30%
	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	34 000,00	28 741,66	84,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 385,00	23 723,65	55,97%
	0830	Wpływy z usług	16 379,00	18 703,82	114,19%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 562,09	78,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,78	177,58	100,45%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 000,00	1 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			117 056,56	118 245,60	101,02%
75011		Urzędy wojewódzkie	24 864,00	23 448,00	94,31%
	2360	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 854,00	23 448,00	94,34%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 852,00	19 457,04	115,46%
	0830	Wpływy z usług	1 189,00	3 794,04	319,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 663,00	15 663,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76,56	76,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76,56	76,56	100,00%
75095		Pozostała działalność	75 264,00	75 264,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	75 264,00	75 264,00	100,00%

		realizowanych przez jst			
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			60 448,00	54 704,52	90,50%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	686,00	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	686,00	686,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 762,00	54 018,52	90,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 762,00	54 018,52	90,39%
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			2 666,00	2 664,40	99,94%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 666,00	2 664,40	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666,00	2 664,40	99,94%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			2 845,00	2 845,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 845,00	2 845,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845,00	2 845,00	100,00%
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			31 515,66	31 515,66	100,00%
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	31 515,66	31 515,66	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 515,66	31 515,66	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			3 970 942,00	4 036 640,54	101,65%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 733 422,00	1 764 612,74	101,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 616 900,00	1 643 398,00	101,64%
	0320	Podatek rolny	18 633,00	15 931,00	85,50%
	0330	Podatek leśny	97 539,00	97 539,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	7 744,74	2581,58%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	999 545,00	961 529,57	96,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	324 500,00	321 435,54	99,06%
	0320	Podatek rolny	581 595,00	547 189,02	94,08%
	0330	Podatek leśny	10 007,00	9 950,00	99,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	26 417,00	26 417,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 276,00	3 276,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 550,00	49 341,00	99,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 591,90	117,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 329,11	66,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 920,00	47 076,95	98,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	11 957,00	93,41%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 120,00	35 119,95	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 453,00	1 453,41	100,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 453,00	1 453,41	100,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 602,00	1 261 967,87	106,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 602,00	1 259 881,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 086,87	52,17%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			6 103 146,43	6 105 667,48	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 418 488,00	3 418 488,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 488,00	3 418 488,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 311,00	1 976 311,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 311,00	1 976 311,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 255,34	65 689,61	117,66%
	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	15 883,81	117,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	382,76	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	152,70	149,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 203,70	24 203,70	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 066,64	25 066,64	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 683,00	152 683,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 683,00	152 683,00	100,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	492 409,09	492 495,87	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,78	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	492 409,09	492 409,09	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			566 648,95	519 941,17	91,76%
80101		Szkoły podstawowe	17 036,00	18 819,50	110,47%

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 783,36	189,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36,00	36,14	100,39%
80104		Przedszkola	155 410,00	144 944,72	93,27%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	3 803,00	58,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	49 165,80	96,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 118,02	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	91 790,00	85 857,90	93,54%
80110		Gimnazja	7 632,55	7 632,55	100,00%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 632,55	7 632,55	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	166 050,00	83,03%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	166 050,00	83,03%
80148		Stołówki szkolne	135 000,00	131 393,00	97,33%
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	131 393,00	97,33%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 741,71	32 272,71	98,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 741,71	32 272,71	98,57%
80195		Pozostała działalność	18 828,69	18 828,69	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 828,69	18 828,69	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			577 249,00	571 185,59	98,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 881,00	24 891,32	96,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 111,00	16 299,72	95,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 770,00	8 591,60	97,97%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	230 300,00	226 686,54	98,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 220,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	220 000,00	216 466,54	98,39%
85216		Zasilaki stałe	97 440,00	95 462,13	97,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97 440,00	95 462,13	97,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 168,00	101 503,93	100,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 874,93	125,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 668,00	99 629,00	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 181,67	106,06%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 181,67	106,06%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 460,00	119 460,00	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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			134 238,00	131 663,45	98,08%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 238,00	131 663,45	98,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 238,00	131 663,45	98,08%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 326 033,00	4 291 186,07	99,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 598 000,00	2 582 643,39	99,41%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	353,00	35,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 500,00	78,57%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 590 000,00	2 576 790,39	99,49%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 600,00	1 561 984,72	98,88%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	14,56	2,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 122,00	44,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572 000,00	1 555 977,01	98,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	4 871,15	105,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	111,29	89,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	111,29	89,03%
85504		Wspieranie rodziny	148 308,00	146 446,67	98,74%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 480,00	133 618,67	98,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 828,00	12 828,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			470 782,00	477 680,38	101,47%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 993,00	26 905,48	107,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	24 963,00	26 900,71	107,76%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	4,77	15,90%
90002		Gospodarka odpadami	394 320,00	399 305,75	101,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	383 300,00	388 262,05	101,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 120,00	1 150,11	102,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	893,59	99,29%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 126,00	7 126,15	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 126,00	7 126,15	100,00%
90095		Pozostała działalność	44 343,00	44 343,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 983,00	4 983,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 360,00	39 360,00	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			108 321,38	108 321,38	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 321,38	108 321,38	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 321,38	104 321,38	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			127 005,48	127 005,48	100,00%
92695		Pozostała działalność	127 005,48	127 005,48	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 005,48	127 005,48	100,00%
OGÓŁEM			20 958 126,10	20 892 345,93	99,69%
Dochody bieżące			17 267 977,60	17 286 252,40	100,11%
w tym środki UE			594 134,33	594 134,33	100,00%
Dochody majątkowe			3 690 148,50	3 606 093,53	97,72%

w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	133 580,00	83 475,10	62,49%
dochody majątkowe i środki UE	3 556 568,50	3 522 618,43	99,05%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2018 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			670 441,33	669 134,10	99,81%
01008		Melioracje wodne	3 507,00	3 340,16	95,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	33,36	16,68%
	4430	Różne opłaty i składki	307,00	306,80	99,93%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 020,00	6 826,63	97,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	24,99	20,83%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,64	36,64%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 765,00	99,49%
01030		Izby rolnicze	11 711,00	10 763,98	91,91%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 711,00	10 763,98	91,91%
01095		Pozostała działalność	648 203,33	648 203,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,74	1 911,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 901,89	2 901,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	635 493,46	635 493,46	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			410,00	409,00	99,76%
02095		Pozostała działalność	410,00	409,00	99,76%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	410,00	409,00	99,76%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			283 106,34	224 289,06	79,22%
40002		Dostarczanie wody	283 106,34	224 289,06	79,22%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 400,00	42 325,91	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 240,42	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	10 688,23	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 290,52	92,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 900,00	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 449,88	61,80%
	4260	Zakup energii	63 000,00	62 455,56	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 950,00	89,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 316,38	68,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 507,40	89,55%

	4430	Różne opłaty i składki	21 270,34	19 726,10	92,74%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 970 502,53	4 898 748,94	98,56%
60013		Drogi wojewódzkie	3 000,00	2 682,00	89,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 682,00	89,40%
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 400,00	16 353,49	99,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 400,00	6 353,49	99,27%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 940 903,00	4 869 627,45	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 467,26	64,93%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	295 750,00	245 480,27	83,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581 203,00	4 564 729,92	99,64%
60095		Pozostała działalność	10 199,53	10 086,00	58,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,53	9 594,00	58,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	58,45%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			120 900,00	60 587,49	50,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 900,00	60 587,49	50,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 807,35	46,24%
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 929,40	79,44%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 380,00	79,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	20 677,54	41,60%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 882,20	90,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	621,00	88,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	290,00	8,29%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			98 000,00	91 947,20	93,82%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	74 176,80	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 176,80	98,90%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	22 000,00	16 770,40	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 770,40	76,23%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 722 557,00	1 634 982,57	94,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	24 854,00	23 448,00	94,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	18 763,00	93,65%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 339,00	3 221,00	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	460,00	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
75022		Rady gmin (mist i miast na prawach powiatu)	97 980,00	93 950,07	95,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 970,00	76 200,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 285,88	89,29%
	4220	Zakup środków żywności	4 010,00	2 464,19	61,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 428 603,00	1 374 289,02	96,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	717,22	71,72%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	872 000,00	868 927,62	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 080,00	63 076,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	150 968,21	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 420,67	77,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 546,70	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	51 477,89	82,36%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 675,69	83,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	910,62	91,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 440,00	131 114,16	96,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 746,22	91,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 100,77	85,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 972,40	65,75%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00	17 982,51	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 181,65	88,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	14 777,38	68,10%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	620,21	88,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 103,09	24,51%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	550,55	55,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 503,53	80,67%
75095		Pozostała działalność	149 420,00	128 518,10	86,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	30 072,00	99,44%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	1 761,00	97,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 800,00	44 781,00	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	834,00	302,72	36,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	119,00	26,78	22,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	1 620,00	17,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,27	56,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 132,00	38 191,56	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 183,75	53,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 445,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 019,02	84,91%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			60 448,00	54 704,52	90,50%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	574,00	574,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	98,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 762,00	54 018,52	90,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	26 520,00	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	624,33	624,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,22	74,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 053,74	11 758,64	68,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,73	11 467,95	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 658,13	2 649,53	99,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,37	226,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	677,48	677,48	100,00%
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			2 666,00	2 664,40	99,94%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 666,00	2 664,40	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00	1 574,46	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 089,94	99,99%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			146 901,66	132 248,14	90,02%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	113 678,66	102 260,96	89,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 213,00	14 460,00	89,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 359,72	97,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 365,66	52 707,51	90,31%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 699,16	94,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,04	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 755,23	81,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337,80	67,56%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 671,50	92,66%
75414		Obrona cywilna	29 023,00	25 987,18	89,54%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,00	20 037,79	91,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 652,40	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 630,66	90,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	73,50	21,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			113 000,00	112 489,67	99,55%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	112 489,67	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	113 000,00	112 489,67	99,55%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			71 500,00	2 172,50	3,04%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 172,50	86,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 172,50	86,90%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 738 375,38	5 541 864,27	96,58%
80101		Szkoły podstawowe	2 952 798,69	2 908 641,38	98,50%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 905,00	81 901,84	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 480,00	6 480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 842 946,00	1 842 850,28	99,99%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 808,00	87 535,84	98,57%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 684,00	6 588,42	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 910,00	140 906,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 093,00	339 060,79	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 588,00	13 897,99	95,27%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 097,00	1 046,04	95,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 620,00	28 604,39	99,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 496,51	93,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	112,63	93,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 516,00	9 320,63	97,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 706,00	20 428,45	89,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,00	1 537,55	89,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 690,00	66 685,54	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	376,65	4,71%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	28,35	4,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	440,60	88,12%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 994,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	376,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 710,00	27 690,41	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	64 705,00	64 699,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	1 293,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 102,00	28 775,44	98,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 460,41	16 833,98	68,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 841,28	1 267,02	68,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 212,00	7 153,84	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	4 502,40	99,83%

	4430	Różne opłaty i składki	5 335,00	5 260,02	98,59%
	4437	Różne opłaty i składki	147,00	122,31	83,20%
	4439	Różne opłaty i składki	11,00	9,21	83,73%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 135,00	82 134,37	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 640,00	5 615,25	99,56%
	4580		750,00	749,80	99,97%
	4610		425,00	425,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 371,36	99,64%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 298,00	9 709,23	38,38%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	730,77	38,38%
80104		Przedszkola	863 820,01	803 655,98	93,04%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 590,00	17 582,64	99,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209 358,00	200 618,88	95,83%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 819,00	152 968,31	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	17 656,82	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 822,00	40 782,54	99,90%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 913,00	26 154,28	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	5 311,92	96,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	3 599,38	67,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 220,00	28 800,00	81,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00	6 407,46	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 719,60	84,38%
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	48 764,54	95,62%
	4227	Zakup środków żywności	45 960,00	44 542,00	96,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 945,01	12 595,34	74,33%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 077,28	76,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	3 269,00	99,88%
	4307	Zakup usług pozostałych	102 336,00	85 814,47	83,86%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27 600,00	22 514,82	81,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	304,61	99,87%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 985,00	7 082,09	88,69%
	4437	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 700,00	98,50%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 580,00	19 000,00	80,58%
80110		Gimnazja	817 836,97	800 766,03	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	32 040,00	32 035,27	99,99%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	443 128,00	442 979,34	99,97%
	4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 122,00	33 931,70	99,44%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 568,00	2 553,88	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 737,00	60 736,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 556,00	86 554,41	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 504,00	6 464,73	99,40%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	489,00	486,57	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 053,00	11 052,37	99,99%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	714,00	695,46	97,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	52,34	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	6 652,52	98,19%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,97	2 681,98	47,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	460,50	92,10%
	4260	Zakup energii	7 523,00	7 476,96	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	76,84	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	564,09	99,84%
	4301	Zakup usług pozostałych	72 652,00	63 913,86	87,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 290,00	4 783,93	65,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	548,00	360,07	65,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 990,00	2 174,46	72,72%
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	294,00	98,00%
	4437	Różne opłaty i składki	120,00	87,85	73,21%
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	6,61	66,10%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 650,00	33 650,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	640 800,00	572 497,99	89,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 390,00	11 389,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 201,81	94,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	279,05	93,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 365,91	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 180,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	176 574,30	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 407,00	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	332 100,00	83,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 050,00	7 048,60	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 348,60	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
80148		Stółówki szkolne	144 664,00	140 101,27	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,00	3 801,70	95,91%
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	130 812,52	96,90%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 118,05	96,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	198 667,00	197 524,70	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 165,00	8 153,06	99,85%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 864,00	135 410,66	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 871,00	7 870,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 997,00	24 931,22	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 014,47	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	580,04	79,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00	5 608,25	99,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	682,00	679,77	99,67%
	4260	Zakup energii	2 127,00	2 000,25	94,04%
	4270	Zakup usług remontowych	198,00	194,92	98,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	87,00	70,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 904,74	93,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	428,65	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	888,23	90,64%
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	183,48	99,18%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00	5 180,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	390,00	389,75	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej	56 847,00	56 329,36	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 170,00	2 163,62	99,71%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 782,00	40 579,61	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 878,00	6 867,40	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	872,97	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 612,44	94,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00	807,91	98,77%
	4260	Zakup energii	478,00	474,62	99,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 792,38	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	3,16	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183,00	75,25	41,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	80,00	55,17%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 741,71	32 148,96	98,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 417,55	31 824,80	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	324,16	324,16	100,00%

80195		Pozostała działalność	23 150,00	23 150,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	23 150,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			35 120,00	34 254,20	31,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 120,00	33 254,20	97,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 496,25	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	16 344,29	96,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 818,00	96,97%
	4430	Różne opłaty i składki	836,00	835,66	99,96%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 411 629,00	1 381 088,14	97,84%
85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	283 945,67	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	283 945,67	99,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 259,00	2 258,63	99,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	309,96	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,67	91,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 881,00	24 891,32	96,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 881,00	24 891,32	96,18%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	265 680,00	262 146,54	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	256 466,54	98,64%
	3119	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	70 414,04	97,80%
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	69 414,04	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	97 440,00	95 462,13	97,97%
	3110	Świadczenia społeczne	97 440,00	95 462,13	97,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 329,00	414 677,97	96,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	442,96	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 573,00	263 282,87	96,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 199,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 861,00	50 131,05	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 368,07	85,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 946,60	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,00	23 513,27	93,38%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 267,14	97,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 286,00	16 944,02	92,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 718,26	95,46%

	4410	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 837,95	92,67%
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	876,50	99,60%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 229,00	98,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	194,35	97,18%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	677,69	56,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 550,00	48 601,01	94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	35 619,56	93,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 850,00	6 430,08	93,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,67	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 359,23	94,37%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00	1 383,27	99,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 060,00	150 060,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	149 460,00	149 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	32 430,00	28 630,83	88,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	21 609,01	90,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	1 412,05	58,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	3 873,09	90,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	357,02	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			264 881,00	256 373,89	96,79%
85401		Świetlice szkolne	90 143,00	90 078,77	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 960,00	2 946,60	3,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 820,00	65 812,77	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 359,00	12 354,24	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 425,97	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,95	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 738,00	166 295,12	95,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	171 238,00	164 579,31	96,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	465,81	23,29%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 377 283,00	4 337 155,39	99,08%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 598 000,00	2 582 903,31	99,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 759,92	82,28%

	3110	Świadczenia społeczne	2 551 152,00	2 537 945,10	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00	26 940,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 407,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 054,00	5 053,54	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	719,06	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	863,83	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	353,00	35,30%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 600,00	1 560 408,55	98,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	862,08	34,48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 528 000,00	1 512 309,07	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 314,00	29 785,00	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 724,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 696,00	5 598,13	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 354,81	84,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00	5 238,47	94,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,00	96,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	14,56	2,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	111,29	89,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	111,29	89,03%
85504		Wspieranie rodziny	179 558,00	176 612,71	98,36%
	3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	129 300,00	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 763,00	33 674,75	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 206,34	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 206,00	6 128,44	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	871,92	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	451,72	71,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 325,05	93,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	99,97%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	296,83	33,09%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	17 119,53	85,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 119,53	85,60%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 092 393,89	1 009 593,16	92,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 700,00	42 999,11	73,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 229,19	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	131,32	93,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 160,00	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	821,22	32,08%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 848,09	76,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 773,29	70,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	36,00	7,20%
90002		Gospodarka odpadami	456 430,00	432 784,66	94,82%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	451,39	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	615,00	20,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 650,00	391 696,83	95,38%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 231,44	80,35%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	3 420,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 126,00	7 453,80	81,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	7 453,80	81,68%
90013		Schroniska dla zwierząt	33 700,00	30 594,00	90,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	30 594,00	93,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	126 366,29	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	75 000,00	61 380,02	81,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 843,19	98,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 143,08	99,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	23 300,00	23 212,00	99,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23 300,00	23 212,00	99,62%
90095		Pozostała działalność	370 637,89	346 183,30	93,40%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 574,27	78,71%
	3110	Świadczenia społeczne	4 450,00	2 758,92	62,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 800,00	165 593,28	97,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 325,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 652,89	30 211,42	98,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 075,25	79,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 615,63	82,94%
	4260	Zakup energii	200,00	119,19	59,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	23,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 360,00	44 126,84	95,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	740,83	74,08%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 149,00	62,98%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 699,00	8 698,79	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 102,86	93,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 901,40	99,51%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			826 200,00	800 166,33	96,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 165,00	573 100,25	98,11%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 575,00	36 940,65	86,77%
	4260	Zakup energii	26 000,00	21 901,17	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	12 816,00	12 800,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 798,60	90,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	606,00	60,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 772,62	99 544,45	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 321,38	104 321,38	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 188,00	65 188,00	100,00%
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	122 035,00	107 066,08	87,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 489,37	59,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 114,00	24 685,47	76,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	23 900,70	91,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 221,00	56 990,54	94,64%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			272 801,00	270 226,41	99,06%
92695		Pozostała działalność	272 801,00	270 226,41	99,06%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00		2 026,74
	4260	Zakup energii	3 500,00		3 083,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		914,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 271,00		3 134,20
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 435,52		59 821,99

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 005,48	127 005,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	72 740,00
		Ogółem wydatki	22 279 116,13	21 515 099,38

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Uchwalony budżet na rok 2018 uchwałą Nr XXXIV/205/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 19.448.978,00 zł, a wydatków 20.742.478,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.293.500,00 zł planowane były przychody pochodzące:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 647 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 646.500,00 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (1.674.542,10 zł), z tytułu;

- dotacji ze środków UE na realizację projektów 293.207,64 zł,
- dotacji na ćwiczenia obronne 2.666,00 zł,
- dotacji na zwalczanie barszczu Sosnowskiego 39.360,00 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów 134.238,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 32.741,71 zł,
- dotacji na zakończony projekt Erasmus+ 7.632,55 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi
w Cimoszkach 50.000,00 zł,
- dotacji na realizację zadania z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 30.345,00 zł,
- środków z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 9.000,00 zł,
- ponadplanowych dochodów 60.883,87 zł,
- dotacji na remont szkoły 15.000,00 zł,
- dotacji na zakup autobusu do dowożenia uczniów w szkole 200.000,00 zł,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów jst. 59.762,00 zł,
- dotacji z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych w ramach
funduszu sołeckiego w 2017 r. 49.270,34 zł,
- dotacji na zadania związane z ewidencją ludności 9.716,00 zł,
- z Funduszu Sprawiedliwości 31.515,66 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (- 165.394 zł) z tytułu:

- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej o kwotę - 20.733,00 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę -30.671,00 zł;
- dotacji na pomoc finansową z Powiatu Oleckiego -106.390,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w cyklu trzyletnim z udziałem środków UE, które pozostały na rachunku z 2017 r. o kwotę 155.727,39 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2018 roku wynosił:

- dochody 20.958.126,10 zł

- wydatki 22.279.116,13 zł

Deficyt - 1.320.990,03 zł

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 20.892.345,93 zł, tj. 99,7%, w tym:

- dochody bieżące 17.286.252,40 zł,

- dochody majątkowe 3.606.093,53 zł.

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

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 5.302.983,15 zł, na planowane 5.272.038,87 zł co stanowi 100,6 % do planowanych i 25,4 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wpłynęły w kwocie 10.041.880,78 zł, na planowane 10.138.605,23 zł, co stanowi 99,0 % do planowanych i 48,1 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.547.482 zł, na planowanych 5.547.482 zł co stanowi 100 % i do ogólnego wykonania budżetu 26,5 %.

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

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań, zrealizowano w 60,2 % do planowanych;
- wpływy z czynszów najmu lokali- 84,5 %;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 94,1%;
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych -52,2 %.

W 2018 roku otrzymaliśmy:

- z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania bieżącego polegającego na „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Wieliczki” w kwocie 39 360 zł oraz na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki" w kwocie 9.000 zł;
- z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km" z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000 zł;
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 50 % na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki" w kwocie 1.272.481,00 zł, pozostałą kwotę po 50 % sfinansował Powiat Olecki w formie pomocy finansowej i gmina po 643.640,93 zł. Zadanie to realizowane było z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Powiat Olecki przekazał również dokumentację kosztorysowo-projektową na realizację tej drogi na kwotę 34.999,65 zł w formie pomocy rzeczowej Gminie Wieliczki.
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 71,2 % na dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki od km 0+000 do km 2+500" w kwocie 1.134.053,00 zł;
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 50 % na dofinansowanie zadania " Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów na terenie Gminy Wieliczki" , w kwocie 166.050,00 zł.
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 15.000,00 zł na dofinansowanie remontu pomieszczeń szkolnych w ZSP Wieliczkach.
- z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie jednostek OSP w tereny Gminy Wieliczki w sprzęt ratowniczy, otrzymaliśmy 31.515,66 zł.

Na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE otrzymaliśmy:

- Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki - kwotę 11.635,00 zł,
- Radosne przedszkole w Gminie Wieliczki- kwotę 500.602,78 zł,
- Erasmus+, kwotę 7.632,55 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach kwotę 104.321,38 zł,
- Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie - kwotę 127.005,48 zł.

Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 101,8 % a od osób fizycznych 96,2 % do planowanych.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2018 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)

- 993.198,16 zł

Wpływy - 878.574,56 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	0,00	0,00 zł
Nory	295,00	0
Cimoszki	20.211,40	6.158,00
Cimochy	1.382,62	478,60
Guty	575,20	0,00
Gąsiorówko	2.459,26	460,33
Kleszczewo	8.541,76	7.483,76
Krupin	7.627,40	7.165,40
Krzyżewko - Godziejewo	774,00	0
Małe Olecko	1.332,90	0
Markowskie	803,94	0
Niedźwiedzkie	2.151,00	2.151,00
Nowe Raczki	0,00	0
Urbanki	0,00	0
Puchówka	6.342,29	3.460,29
Rynie	5.554,14	5.000,00
Sobole	0,00	0
Szeszki	5.721,30	5.227,30
Wieliczki	46.988,39	38.874,39
Wilkasy	3.863,00	0
Wojnasy	0,00	0
Razem	114.623,60	76.459,07

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 114.623,60 zł, w tym hipoteka przymusowa 76.459,07 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 52.867,53 zł, hipoteka – podatek rolny 23.555,54 zł i na podatek leśny 36,00 zł).

W 2018 roku wystawiono 1211 decyzji wymiarowych i 72 aneksy do decyzji. Wydano 150 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 293 upomnienia na kwotę 92.735,78 zł i 71 tytuły egzekucyjne na kwotę 23.907,08 zł. Wpłynęło 7 podań o umorzenie zaległości podatkowych, z których 3 zostały załatwione pozytywnie i umorzono zaległości na kwotę 553,00 zł. Załatwiono pozytywnie 3 wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Podatek od środków transportowych:

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 39.082,00 zł, wpływy wyniosły 26.417,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 12.665 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 6 jednostek prawnych na kwotę 97.539 zł, i należności w tym podatku zostały uregulowane w 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 8 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 17.296,00 zł, za analizowany okres wpłynęła kwota 15.931,00 zł, co stanowi 92,1 %. W podatku rolnym zalega 1 jednostka na kwotę 1.365,00 zł.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 26 jednostek prawnych na kwotę 1.652.337,20 zł, do 31 grudnia wpłynęło 1.643.398,00 zł, co stanowi 99,5 %. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka na kwotę 8.939,20 zł. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od nieruchomości, które zostało załatwione pozytywnie i umorzono zaległość na kwotę 1.040,00 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2018 rok na plan 22.279.116,13 zł wyniosła 21.515.099,38 zł, tj. 96,6 %, z tego:

- wydatki bieżące 15.912.045,28 zł;
- wydatki majątkowe 5.603.054,10 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 96,3 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 97,5 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	11.106.285,75	10.532.517,16	174.993,39	94,8
Zespół Szkolno-Przedszkolny	5.394.918,38	5.271.328,25	280.644,83	97,7
GOPS	5.777.912,00	5.711.253,97	37.740,40	98,9
Ogółem	22.279.116,13	21.515.099,38	493.378,62	96,6

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Z analizy zrealizowanych wydatków za 2018 rok wynika, że:

- 26,6 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 26,0 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 47,4 % 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, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wykonano dokumentację kosztorysową na dodatkową linię wodociągu w Cimochach na kwotę 6.765 zł.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminy.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 79,2 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów materiałów i usług na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni. Nie wykonano planowanej wymiany złoża filtracyjnego w hydroforni w Niedźwiedzkich. Wykonano posadzkę i konserwację urządzeń w hydroforni w Niedźwiedzkich na kwotę 8.950 zł, pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochach, badanie wody, zakup paliwa do agregatów. Ponoszono wydatki to m.in.: zakup energii (62.456 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionych konserwatorów (86.455 zł).

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 4.898.748,94 zł, tj. 98,6 % planowanych

wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 8.160,45 zł, równanie dróg wykonano na kwotę 31.159,59 zł, zwirowanie dróg wykonano na kwotę 182.742,33 zł. Poniesiono wydatki na wycinkę i ogławianie drzew przy drogach na kwotę 4.660 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 9.035,49 zł.

Pracownicy gminy wykonywali równanie dróg sprzętem własnym, prowadzone były również prace przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach wewnętrznych i gminnych.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na drogach w kwocie 4.564.729,92 zł, na:

- Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki 2,5 km- 1.593.341,59 zł,
- Przebudowę drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km - 2.559.762,87 zł,
- Przebudowę drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km - 209.760,78 zł,
- Przebudowę drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km - 90.164,68 zł.
- na dokumentację kosztorysowo-projektową dróg: w Małym Olecku, Markowskie-Krzyżewko, ul. Przytorowej w Wieliczkach kwotę 111.700 zł.

Ponadto na kwotę 50.000 zł wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Tunelowej w Wieliczkach.

Łącznie zostało przebudowanych 7,674 km dróg.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywał 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, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany - na kwotę 20.677,54 zł. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimoszach i Wieliczkach wydatkowano 17.915,35 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia (5.882 zł), zakup energii (9.929 zł), podatek od nieruchomości (621 zł) opłaty komornicze i sądowe- 290 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 50,1 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 16.770,40 zł. Podpisana jest umowa na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliczki- które realizowane jest w latach 2018-2019. W 2018 roku za opracowanie zapłacono 74 tys. zł.

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 94,9 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –73,7 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 17.983 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (108.727 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (5.100,77 zł), szkolenia pracowników i dokształcanie (10.182 zł), zakup opału (11.361 zł), energii (6.676 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów, naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (41.328 zł), usługi telefoniczne i internetowe (7.746 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 10.019 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców. Poniesiono wydatki w kwocie 686 zł. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatkowano kwotę 54.019 zł.

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 2018 roku otrzymano środki z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP w kwocie 31.515,66 zł.

Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 25.987 zł.

Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 90,2 %.

W dziale tym planowane są wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 4.000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 99,6 % planu, tj. na kwotę 112.489,67 zł..

Dział 801 –plan finansowy oświaty wynosił 5.394.914,38 zł . Wykonanie planu w 2018 r. wyniosło 5.271.328,25 zł, co stanowiło 97,7 % . Główne wydatki stanowiły płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 4.257.082,07 zł, co stanowiło 80,8 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół:

- na zakup materiałów wydatkowano 133.831,98 zł, w tym opał- 46.781 zł oraz paliwo do autobusu szkolnego- 24.366 zł,
- na zakup energii - 44.837 zł,
- podróże służbowe krajowe- 14.767 zł,
- artykuły spożywcze do stołówek- 224.619 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów- 6.480 zł,
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 176.574 zł,
- pozostałe – 33.489 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, paliwo do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, ubezpieczenia, szkolenia, itp.)

W ramach usług remontowych wykonano bezspoinowe pokrycie dachu byłego gimnazjum na kwotę 35.436 zł, ponadto otrzymano od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie remontu i modernizacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, które wyniosło 30.520 zł.

W 2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dwa projekty współfinansowane ze środków EFS oraz środków z budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki" i "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki". Ponadto realizowany był z projekt z EFS pn. "Erasmus+" Plan wydatków ww. projektów przedstawia się następująco:

- "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"- 211.144,09 zł,
- "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki" - 426.685,47 zł,
- "Erasmus+" - 69.064,30 zł.

Ww. projekty realizowane są w latach 2017-2019.

Zakupiono dla ZSP w Wieliczkach autobus do dowozu uczniów do szkół za kwotę 332.100 zł, przy 50 % dofinansowaniu z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w kwocie 166.050,00 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 Elku,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 97,5 %, tj na kwotę 34.254 zł.

Dział 852- pomoc społeczna- główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia.

W 2018 r., skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 196 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 203 rodziny ;
- z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin,
- ze świadczenia wychowawczego „500+” 268 rodzin.;
- ze świadczenia DOBRY START "300+" 257 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 944 rodziny. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie DOBRY START "300+" dla mieszkańców naszej gminy wydano 5.078.293,40 zł w tym:

<u>Pomoc Społeczna:</u>	<u>431.600,16</u>
Zasiłki celowe (samorządowe)	40.000,00
Zasiłki celowe Projekt "Kuznia Włączenia"	1.980,00
Zasiłki okresowe	216.466,54
Zasiłki stałe	95.462,13
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.591,60
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	283.945,67
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17.119,53
Dożywianie	149.460,00
Dodatki mieszkaniowe	69.414,04
<u>Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny :</u>	<u>1.528.608,79</u>
Świadczenia rodzinne	744.527,93
Zasiłek pielęgnacyjny	146.206,58
Świadczenie pielęgnacyjne	246.564,90
Świadczenie rodzicielskie	101.352,20
Specjalny zasiłek opiekuńczy	37.523,45
Zasiłek dla opiekuna	38.640,00
Fundusz alimentacyjny	136.150,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	59.344,01
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.299,72
Świadczenie wychowawcze „500+” :	2.537.945,10
Świadczenie DOBRY START "300+"	129.300,00

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego w 2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2018 roku przeprowadził:

- 15 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy.

Wystąpił z:

- 2 wnioskami o zawiadomieniu popełnieniu podejrzenia przestępstwa do Policji;
- 19 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego;
- 2 wszczęciami postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- 1 skierowaniem do starosty wniosku o zapytanie/zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
- 1 zobowiązaniem dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
- 4 skierowaniami do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 1.009.593,16 zł, tj. 92,4 %, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (42.999,11 zł).

Wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika, utylizacja zwierząt padłych oraz składka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach - 432 784,66 zł.

W 2018 roku ze środków WFOŚiGW realizowaliśmy zadanie „Usuwanie barszczu Sosnowskiego”, otrzymamy dofinansowanie w kwocie 39.960 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wyniosły 7.126,15 zł. W analizowanym okresie z tych środków wykonano badanie wody ze składowiska na kwotę 7.453,80 zł.

Wydatki za pobyt psów w schronisku wyniosły 30.594,00 zł, oświetlenie uliczne i konserwacja – 83.533 zł. Realizowane były również zadania inwestycyjne na kwotę 39.143,08 zł- oświetlenie uliczne (4 lampy solarne) w Sobolach, Krupinie i Jelitkach.

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 213.205,57 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie (48.764,63 zł).

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 350.000 zł. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania inwestycyjne:

- Budowa Świetlicy wiejskiej w Sobolach- współfinansowanie zadania z udziałem środków UE, ogółem na kwotę 234.053,83 zł;
- Przebudowa schodów i tarasu przy Świetlicy w Kleszczewie na kwotę 35.000 zł.;
- Zakończono budowę budynków rekreacji na "Świetlice" w Szeszkach i Puchówce, budynki były budowane w latach 2016-2018;
- ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Markowskich na kwotę 13.425,58 zł;
- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Puchówce, na kwotę 12.244,00 zł;
- ogrodzenie świetlicy w Wilkasach, na kwotę 14.812,99 zł.

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 99,1 %.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- "Budowę zaplecza socjalnego przy istniejących terenach rekreacyjno-sportowych w Krupinie", zadanie współfinansowane ze środków UE, ogółem na kwotę 242.752,84 zł;
- ogrodzenie boiska w Norach, na kwotę 16.814,63 zł.

Zadania w dziale 921 i 926 realizowane były przy współudziale środków funduszu sołeckiego.

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”. Ogłoszono 2 konkursy, ofertę złożono do realizacji tylko jednego, który został zrealizowany i rozliczony.

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

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

- "Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki" - otrzymano i rozliczono pomoc finansową z Powiatu Oleckiego w kwocie 643.640,93 z;
- "Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko - etap II" - Gmina Wieliczki przekazała pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na realizację tego zadania, która została rozliczona;
- na "Przebudowę drogi gminnej w Cimoszkach" Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych kwotę 50.000 zł.

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 ufp., dokonane w trakcie roku polegały na:

- na początek roku 2018 przyjęto zadania do realizacji z udziałem środków UE zarówno inwestycyjne jak bieżące, w trakcie roku przyjęto zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie:
- majątkowe:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	1.816.580,00	652.108,00	1.164.472,00
Zmniejszenie/zwiększenie	-1.288.193,00	- 398.627,86	-889.565,14
Stan na koniec roku	528.387,00	253.480,14	274.906,86

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2018 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	593.031,00	13.897,00	579.134,00
Zmniejszenie/zwiększenie	234.641,67	6.097,28	228.544,39
Stan na koniec roku	827.672,67	19.994,28	807.678,39

Zadania majątkowe, które wyłączono w 2018 r. z realizacji z udziałem środków UE:

1. "Przebudowa części drogi gminnej nr 142013N, Wilkasy-Cimoszki 2017-2018".

Zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy i dotacji z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".

Zadania majątkowe, które włączono do realizacji w trakcie 2018 roku:

1. "Budowa zadaszonej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki"

Zadanie to będzie realizowane w 2019 r., gdyż w 2018 roku ceny na realizację zadań uzyskane w przetargach na wykonawstwo, znacznie przekroczyły wartości kosztorysowe. W 2018 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie ze środków UE, przedłużające termin realizacji zadania w 2019 r.

Zadanie bieżące, które zostało przyjęte w trakcie 2018 roku do realizacji z udziałem środków UE to:

- "Ja w internecie";

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

1. "Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018";
2. "Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2018";
3. "Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2018";

4. "Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie-prace przygotowawcze 2015-2018";

5. "Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach" (2017-2018);

6. "Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131, 161" (2017-2018);

7. Przebudowa części drogi gminnej nr 142013N, Wilkasy-Cimoszki 2017-2018".

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2018 r. to:

1. "Modernizacja boiska przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach 2016-2018";

2. "Przebudowa drogi Wojnasy-Wierciochy" (2015-2020);

3. "Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki" (2017-2019)

4. "Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 128, 152" (2017-2020);

5. "Przebudowa drogi w Sobolach" (2017-2020).

Wprowadzono nowe zadania realizowane w cyklu wieloletnim:

1. Przebudowa części drogi gminnej nr 142013N, Wilkasy-Cimoszki 2017-2018".

Zaawansowanie poniesionych wydatków na zadania nie zakończone w 2018 r. to kwota 6.800,00 zł a na zadania rozpoczęte przed 2018 r. (2015-2018) poniesiono wydatki w kwocie 58.524,99 zł.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2018 r. 3.804.971,73 zł

- spłata kredytów w 2018 r. - 365.651,73 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 3.439.320,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2018 r. 1.076.522,15 zł

w tym:

- zaległości 1.007.596,89 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 811.977,57 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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 11 marca 2019 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady			Wyk.	%	
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		za 2018		
					środki własne	środki pochodzące z innych źr.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki - dokumentacja kosztorysowa 2017-2019	6 800,00	6 800,00			6 765,00	99,49
2.	400	40002	Wymiana złóż filtracyjnych w hydroformi w Niedźwiedzkich	30 750,00	30 750,00			0,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy-Cimoszki od km 0+000 do km 2+500 (2,5 km 2017-2018)	1 593 403,00	459 350,00	1 134 053,00		1 593 341,59	100,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Markowskie-Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km Gmina Wieliczki 2018	2 560 400,00	644 278,00	1 916 122,00		2 559 762,87	99,98
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km(2017-2018)	210 000,00	160 000,00	50 000,00		209 760,78	99,89
6.	600	60016	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. Nr 131 i 161; 0,148 km(2017-2018)	90 200,00	90 200,00			90 164,68	99,96
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku (wieś- stacja PKP)-dokumentacja kosztorysowa	70 000,00	70 000,00			54 560,00	77,94
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Markowskie - Krzyżewko-dokumentacja kosztorysowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej ul. Przytorowej w Wieliczkach (FS)	17 200,00	17 200,00			17 140,00	99,65
10.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00
11.	801	80104	Modernizacja bazy przedszkolnej- przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw	20 000,00	0,00		20 000,00	19 700,00	98,50
12.	801	80104	Modernizacja bazy przedszkolnej- wyposażenie placu zabaw	23 580,00	0,00		23 580,00	19 000,00	80,58
13.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów na terenie Gminy Wieliczki	400 000,00	200 000,00	200 000,00		332 100,00	83,03
14.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Sobolach	18 900,00	18 900,00			18 872,57	99,85
15.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Krupinie	10 100,00	10 100,00			10 099,95	100,00
16.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Jelitkach	10 200,00	10 200,00			10 170,56	99,71
17.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy- osprzęt do ciągnika	20 000,00	20 000,00			19 901,40	99,51

18.	900	90095	Parking przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach	6 500,00	6 500,00			6 102,86	93,89
19.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach 2015-2018	234 054,00	129 732,62		104 321,38	234 053,83	100,00
20.	921	92109	Przebudowa schodów i tarasu przy Świetlicy w Kleszczewie	35 228,00	35 228,00			35 000,00	99,35
21.	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Szeszki 2016-2018	4 500,00	4 500,00			4 405,62	97,90
22.	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na "Świetlicę" we wsi Puchówka 2016-2018	4 200,00	4 200,00			4 182,35	99,58
23.	921	92195	Ogrodzenie placu rekreacji i siłowni zewnętrznej, doposażenie placu w Markowskich	13 856,00	13 856,00			13 425,58	96,89
24.	921	92195	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Puchówka	12 296,00	12 296,00			12 244,00	99,58
25.	921	92195	Ogrodzenie świetlicy w Wilkasach	17 369,00	17 369,00			14 812,99	85,28
26.	921	92195	Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności turystyczno-rekreacyjnej integrującym turystów i mieszkańców miejscowości Wieliczki	8 000,00	8 000,00			7 920,00	99,00
27.	926	92695	Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie 2015-2018	242 753,00	115 747,52		127 005,48	242 752,84	100,00
28.	926	92695	Ogrodzenie boiska w Norach	17 428,00	17 428,00			16 814,63	96,48
x	OGÓŁEM:			5 739 717	2 164 635	3 300 175	274 906,86	5 593 054,10	97,44

Załącznik Nr 3A do zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 11 marca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wyk.za 2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Krzyżewko - etap II	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM					10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 11 marca 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		20 958 126,10	20 892 345,93	99,69
	dochody bieżące		17 267 977,60	17 286 252,40	100,11
	Dochody majątkowe		3 690 148,50	3 606 093,53	97,72
2.	Planowane wydatki		22 279 116,13	21 515 099,38	96,57
	Wydatki bieżące		16 529 399,13	15 912 045,28	96,27
	Wydatki majątkowe		5 749 717,00	5 603 054,10	97,45
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 320 990,03	-622 753,45	47,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 320 990,03	1 571 072,74	118,93
Przychody ogółem:			1 686 641,76	1 936 724,47	114,83
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	0,00	0,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 686 641,76	1 936 724,47	114,83
Rozchody ogółem :			365 651,73	365 651,73	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 651,73	365 651,73	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch. za 2018 rok	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd. za 2018 rok	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk. za 2018 rok
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	648 203,33	648 203,33	100,00	648 203,33	648 203,33	100,00		
	01095		Pozostała działalność	648 203,33	648 203,33	100,00	648 203,33	648 203,33	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648 203,33	648 203,33	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 600,00	6 600,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 134,54	1 134,54	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				161,70	161,70	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 911,74	1 911,74	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 901,89	2 901,89	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				635 493,46	635 493,46	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 854,00	23 448,00	94,34	24 854,00	23 448,00	94,34	250,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 854,00	23 448,00	94,34	24 854,00	23 448,00	94,34		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 854,00	23 448,00	94,34	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 035,00	18 763,00	93,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 339,00	3 221,00	96,47		
		4120	Składki na fundusz pracy				476,00	460,00	96,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 004,00	1 004,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	60 448,00	54 704,52	100,00	60 448,00	54 704,52	100,00	0,00	0,00

			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	100,00	686,00	686,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686,00	686,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				574,00	574,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98,00	98,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				14,00	14,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 762,00	54 018,52	90,39	59 762,00	54 018,52	90,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 762,00	54 018,52	90,39					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				26 820,00	26 520,00	98,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				624,33	624,33	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				74,22	74,22	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 053,74	11 758,64	68,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 607,73	11 467,95	98,80		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 658,13	2 649,53	99,68		
		4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych				20,00	20,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				226,37	226,37	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				677,48	677,48	100,00		
752			Obrona narodowa	2 666,00	2 664,40	99,94	2 666,00	2 664,40	99,94		
	75212			2 666,00	2 664,40	0,00	2 666,00	2 664,40	199,90		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 666,00	2 664,40						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 576,00	1 574,46	99,90		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 090,00	1 089,94	99,99		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 741,71	32 148,96	98,19	32 741,71	32 148,96	98,19	0,00	0,00

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 741,71	32 148,96	0,00	32 741,71	32 148,96	198,17	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	32 741,71	32 148,96						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				32 417,55	31 824,80	98,17		
		4300	Zakup usług pozostałych				324,16	324,16	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	17 111,00	16 299,72	95,26	17 111,00	16 299,72	95,26	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 111,00	16 299,72	95,26	17 111,00	16 299,72	95,26		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 111,00	16 299,72	95,26					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				17 111,00	16 299,72	95,26		
855			RODZINA	297 605,00 ⁴	266 497,36 ⁴	99,28	4 297 605,00	266 497,36 ⁴	99,28	29 144,00	41 377,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	590 000,00 ²	576 790,39 ²	99,49	2 590 000,00	576 790,39 ²	99,49	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	590 000,00 ²	576 790,39 ²						
		3110	Świadczenia społeczne				2 551 152,00	537 945,10 ²	99,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 940,00	26 940,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 408,00	2 407,20	99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 054,00	5 053,54	99,99		
		4120	Składki na fundusz pracy				720,00	719,06	99,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				864,00	863,83	99,98		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 580,00	1 580,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				96,00	96,00	100,00		
		4440	Odpis na ZFŚS				1 186,00	1 185,66	99,97		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	572 000,00 ¹	555 977,01 ¹	98,98	1 572 000,00	555 977,01 ¹	98,98	29 125,00	41 377,43

			społecznego								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572 000,00 ¹	555 977,01 ¹	98,98					
		0920	Pozostałe odsetki								36 198,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów								4 255,12
		0980	Wpływy z różnych dochodów							29 125,00	923,93
		3110	Świadczenia społeczne				1 528 000,00	512 309,07 ¹	98,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 950,00	28 932,00	99,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 725,00	2 724,77	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 460,00	5 451,24	99,84		
		4120	Składki na fundusz pracy				0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 799,80	99,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 739,00	3 438,47	91,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	96,00	96,00		
		4440	Odpis na ZFŚS				1 186,00	1 185,66	99,97		
	85503		Karta dużej rodziny	125,00	111,29	89,03	125,00	111,29	89,03	19,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125,00	111,29	89,03					
		0690	Wpływy z różnych opłat							19,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				125,00	111,29	89,03		
	85504		Wspieranie rodziny	135 480,00	133 618,67	98,63	135 480,00	133 618,67	98,63	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	135 480,00	133 618,67	98,63					
		3110	Świadczenia społeczne				131 100,00	129 300,00	98,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 935,00	2 891,00	98,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				506,00	497,85	98,39		
		4120	Składki na fundusz pracy				72,00	70,82	98,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				438,00	430,17	98,21		
		4300	Zakup usług pozostałych				132,00	132,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				297,00	296,83	99,94		

RAZEM:	5 083 629,04	5 043 966,29	99,22	5 083 629,04	5 043 966,29	99,22	29 394,00	41 377,43
--------	-----------------	-----------------	-------	--------------	-----------------	-------	-----------	--------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 11 marca 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwa				
1	Cimochy	28 658	20 592,97	71,86
2	Cimoszki	15 417	15 417,00	100,00
3	Gąsiorówko	16 079	13 061,99	81,24
4	Godziejewo, Krzyżewko	10 877	10 877,00	100,00
5	Guty	11 539	11 440,97	99,15
6	Jelitki, Gąsiorowo	10 877	10 877,00	100,00
7	Kleszczewo	15 228	15 228,00	100,00
8	Krupin	17 450	17 290,13	99,08
9	Małe Olecko	23 740	23 740,00	100,00
10	Markowskie	17 356	15 625,58	90,03
11	Niedźwiedzkie	22 510	22 484,90	99,89
12	Nory	21 328	20 397,25	95,64
13	Nowe Racзки	11 113	9 363,47	84,26
14	Puchówka	12 296	12 244,00	99,58
15	Rynie	11 019	11 019,00	100,00
16	Sobole	16 977	15 984,97	94,16
17	Szeszki	15 559	13 176,86	84,69
18	Urbanki	10 688	10 667,00	99,80
19	Wieliczki	42 278	39 954,46	94,50
20	Wilkasy	18 869	15 881,26	84,17
21	Wojnasy	12 816	12 800,00	99,88
Jednostki pomocnicze				
Ogółem		362 674	338 123,81	93,23%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 11 marca 2019 r.

**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 IV kwartale 2018 r.**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	36,14
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>72,22</u>
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej	72,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,00
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,22
	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>108,14</u>
§ 2400 – odprowadzenie środków	36,14
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	72,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	0,22

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2018 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera informacje dotyczące gruntów, budynków i pozostałych środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczki.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Informacja uwzględnia wykonane dochody i wydatki związane z mieniem komunalnych w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2019.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2018r. obejmuje obszar 109,9021 ha o wartości ogólnej 1 940 810,42 zł. Ewidencja gruntów prowadzona jest wg obrębów geodezyjnych. Każda nieruchomość oznaczona jest numerem geodezyjnym z oznaczoną powierzchnią i wartością.

Różnica danych przyjętych wg stanu na dzień 31.12.2017r. i stanu na 31.12.2018r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów
- nabycia gruntów
- podziałów geodezyjne i zmian danych ewidencyjnych
- wyceny rzeczoznawcy majątkowego
- przekazania nieruchomości w trwały zarząd

co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

Sprzedano 0,9074 ha gruntów o łącznej wartości 47 998,00 zł w tym:

Transakcje sprzedaży:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 1520/2018 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 205/6 o pow. 0,4099 ha położonej w obrębie Wieliczki;
2. Akt notarialny Rep. A Nr 3860/2018 na sprzedaż udziału 207/1000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 103/7 o pow. 0,0361 ha położonej w obrębie Wieliczki;
3. Akt notarialny Rep. A Nr 5380/2018 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 103 o pow. 0,4900 ha, położonej w obrębie Sobole.

II. Nabycie

W okresie objętym informacją na mienie Gminy Wieliczki dokonano nabycia następujących nieruchomości:

- Cimochoy Nr 3114/2 o pow. 0,1410 ha i wartości 2 024,60 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.86.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 3166/2 o pow. 0,4594 ha i wartości 6 891,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.87.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 3167/3 o pow. 0,3677 ha i wartości 5 515,50 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.87.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 3168/5 o pow. 0,4658 ha i wartości 6 987,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.87.2017.LK;

- Puchówka Nr 3235/5 o pow. 0,2512 ha i wartości 5 411,70 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3235/4 o pow. 0,7117 ha i wartości 10 675,50 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3236/5 o pow. 0,2132 ha i wartości 3 198,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3237/2 o pow. 0,0247 ha i wartości 370,50 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3247/3 o pow. 0,6934 ha i wartości 10 401,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3251/4 o pow. 0,2508 ha i wartości 3 762,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3252/2 o pow. 0,6816 ha i wartości 10 224,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3253/7 o pow. 0,1939 ha i wartości 2 908,50 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3253/5 o pow. 0,3061 ha i wartości 4 591,50 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Puchówka Nr 3254/6 o pow. 0,3662 ha i wartości 5 493,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.88.2017.LK;
- Szeszki Nr 3195/3 o pow. 0,4322 ha i wartości 6 483,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.90.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 105/2 o pow. 0,1582 ha i wartości 2 373,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.85.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 106/2 o pow. 0,0842 ha i wartości 1 263,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.85.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 107/2 o pow. 0,0795 ha i wartości 1 192,50 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.85.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 111/2 o pow. 0,0500 ha i wartości 750,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.85.2017.LK;
- Małe Olecko Nr 113/2 o pow. 0,1000 ha i wartości 1 500,00 zł – nabycie działki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego znak: IGR-VIII.7531.1.85.2017.LK;
- Wieliczki Nr 296/2 o pow. 0,0717 ha i wartości 5 520,95 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Wieliczki Nr 297/1 o pow. 0,0698 ha i wartości 5 374,65 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Wieliczki Nr 119 o pow. 0,2500 ha i wartości 19 250,19 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Wieliczki Nr 270 o pow. 0,2500 ha i wartości 19 250,19 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Wieliczki Nr 269 o pow. 0,2500 ha i wartości 19 250,19 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;

- Wieliczki Nr 195 o pow. 0,7500 ha i wartości 57 750,57 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Niedźwiedzkie Nr 54 o pow. 1,3900 ha i wartości 107 031,06 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Wilkasy Nr 2 o pow. 1,1000 ha i wartości 84 700,84 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
- Markowskie Nr 140 o pow. 1,7900 ha i wartości 137 831,36 zł – nabycie działki zgodnie z Uchwałą Nr XCVIII/167/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2018r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 22 nieruchomości o łącznej pow. 3,3366 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży udziałów 179/1000, 202/1000, 412/1000 na rzecz użytkownika wieczystego w nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 103/7 o pow. 0,0361 ha położonej w obrębie Wieliczki na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3860/2018.

IV. Grunty przekazane w trwałą zarząd:

Wg stanu na 31.12.2018r. w trwałą zarząd oddane były następujące działki:

- Nr 213/8 w Wieliczkach o pow. 2,1474 ha
- Nr 228 w Cimochach o pow. 0,8800 ha
- udział 10073/30418 w działce Nr 268/2 o pow. 0,5200 ha w Wieliczkach.

V. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2018r. w dzierżawę oddanych było 36,3609 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2018r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 2 932 693,46 zł w tym:

- Budynki mieszkalne 6 szt.
- Budynki gospodarcze 7 szt.
- Lokale mieszkalne 7 szt.
- Lokale użytkowe 1 szt.
- Remizy OSP 4 szt.
- Świetlice 12 szt.
- Pomieszczenia poszkolne 2 szt.
- Budynek UG 1 szt.
- Garaże UG 1 szt.
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne 3 szt.
- Garaż przy remizie OSP 1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt.
- GOK 1 szt.
- Budynki rekreacji indywidualnej 2 szt.

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018:

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego oraz gospodarczego położonych w obrębie wsi Sobole na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5380/2018.

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieliczkach
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wieliczkach - Filii Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach z siedzibą w Cimochach oraz Filii Szkoły Podstawowej w Wieliczkach z siedzibą w Cimochach
3. Lokal administracyjno - biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach o wartości 152 940,54 zł.

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2018 przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 17 701 589,69 zł.
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 855 171,28 zł.
3. Środki transportowe – o wartości 1 706 089,38 zł.
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 282 690,85 zł.
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 55 297,41 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 5 453 643,24 zł:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142013N Wilkasy – Cimoszki od km 0+000 do km 2+500.
2. Przebudowa drogi gminnej Markowskie – Wieliczki Nr 142030N od km 0+11 do km 4+742,0 dł. 4,731 km.
3. Przebudowa drogi gminnej w Cimoszkach 0,295 km.
4. Przebudowa drogi w Niedźwiedzkich dz. nr 131 i 161; 0,148 km.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach.
6. Budowa zaplecza socjalnego i doposażenie istniejącego terenu rekreacyjno – sportowego w Krupinie.
7. Budowa budynku rekreacyjnego na „świetlicę” we wsi Szeszki.
8. Budowa budynku rekreacyjnego na „świetlicę” we wsi Puchówka.
9. Ogrodzenie boiska w Norach.
10. Oświetlenie uliczne w Krupinie.
11. Oświetlenie uliczne w Jelitkach.
12. Oświetlenie uliczne w Sobolach.
13. Ogrodzenie świetlicy w Wilkasach.
14. Ogrodzenie świetlicy we wsi Puchówka.
15. Zakupiono kosiarkę bijakową.
16. Zakupiono autobus szkolny.

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM

W ROKU 2018 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2019 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2019 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Cimochy - lokal użytkowy nr 1 przy ul. Szkolnej 16

Cimochy - lokal użytkowy nr 2 przy ul. Szkolnej 16

Cimochy - lokal użytkowy nr 3 przy ul. Szkolnej 16

Na dzień 31.12.2018 lokale użytkowe posiadały aktualną wycenę rzeczoznawcy majątkowego.

2. Grunty:

Wieliczki – działka Nr 207/3

Wieliczki – działka Nr 205/7

Cimochy - udział (ok. 26848/47821) w działce nr 227/1

Na dzień 31.12.2018 nieruchomości przeznaczone do zbycia posiadały aktualną wycenę rzeczoznawcy majątkowego.

II. WYDATKI

Wydatki przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W wydatkach uwzględniono:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (szacunki rzeczoznawcy majątkowego, podziały geodezyjne i okazania granic, ogłoszenia w prasie, sprawy wieczysto-księgowe)
- wydatki związane ze środkami transportowymi (zakup paliwa i części do samochodów służbowych, pojazdów OSP, ciągników i przyczep, koszty usług)
- wydatki związane z budynkami komunalnymi (remonty, konserwacja, usługi kominiarskie, opał i inne.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 11 marca 2019 r.

Wykonanie planu finansowego SPGOZ za 2018r.

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2018 ROK				Wykonanie na 31.12.2018	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	4150		4063,47	97,9%
401	MATERIAŁY	48 900		47 588,23	97,3%
	Leki	4 300		4 215,60	98,0%
	Energia elektryczna	3 600		3 502,23	97,3%
	Energia ciepła	21 000		20 195,03	96,2%
	Woda	400		371,35	92,8%
	Środki czystości	2 100		2 073,16	98,7%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	300		294,43	98,1%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	4 200		4 134,41	98,4%
	Materiały pozostałe, do remontu	13 000		12 802,02	98,5%
	zakup sprzętu	0		0,00	0,0%
402	USŁUGI OBCE	613 600		610 554,83	99,5%
	Usługi remontowe	18 400		18 343,00	0,0%
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	500		494,60	98,9%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	800		756,00	94,5%
	Usługi telekomunikacyjne	3 000		2 762,66	92,1%
	Pozostałe usługi	2 400		2 346,67	97,8%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0		0,00	0,0%
	Umowy-kontrakt i inne na usl.lekarskie	530 000		528 640,00	99,7%
	Usługi medyczne	58 500		57 211,90	97,8%
	USG	5 500		5 310,00	96,5%
	RTG	7 500		7 065,00	94,2%
	Laboratorium, TSH, holter itp.	42 000		41 611,74	99,1%
	bada.labor.spejalist.	3 500		3 225,16	92,1%
	pozostałe badania	0		0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	1 900		1 892,00	99,6%
	podatek od nieruchomości	1 900		1 892,00	99,6%
404	WYNAGRODZENIA	55 500		54 881,00	98,9%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	37 000		36 611,00	98,9%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	18 500		18 270,00	98,8%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 700		8 426,72	96,9%
	Składki na ubezpiec. społeczne	7 500		7 241,06	96,5%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 200		1 185,66	98,8%
	Pozostałe	0		0,00	0,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	4 250		4 215,28	99,2%
	Delegacje służbowe	150		133,28	88,9%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 100		4 082,00	99,6%
	Szkolenia narady	0		0,00	0,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0			0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	737 000		731 621,53	99,3%

700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		755 700	751 560	99,5%
	Usługi poz NFZ - POZ		710 000	706 420,25	99,5%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		45 500	45 035,20	99,0%
	Usługi poz-własne		200	105,00	52,5%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		13 500	13 334,31	98,8%
	Czynsz za najem gabinetów		13 000	12 782,64	98,3%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		500	551,67	110,3%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		769 200	764 894,76	99,4%
	RÓŻNICA		32 200	33 273,23	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w WIELICZKACH
ZA 2018 ROK**

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2018</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
760	Przychody - Darowizny na organizację imprez	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	0,00	6,00	6,19	103,17%
760	Pozostałe przychody operacyjne Urząd Pracy	0,00	14 700,00	14 717,53	100,12%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	0,00	350,00	350,93	100,27%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	230 000,00 zł	247 256,00 zł	247 274,65 zł	100,01%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2018</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	54 150	55 500	55 265,67	99,58%
401	środki czystości	1 500	1 500	1 478,55	98,57%
	materiały biurowe,księgowe, na zajęcia plastyczne	3 500	2 200	2 156,15	98,01%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	7 500	7 464,31	99,52%
	zużycie opału	15 000	14 600	14 584,00	99,89%
	zakup sprzętu, wyposażenia. sprzętu muzycznego	4 000	5 900	5 868,00	99,46%
	zakup energii elektrycznej	6 000	5 500	5 436,64	98,85%
	zakup wody	150	150	148,68	99,12%

	materiały, Dzień Wiatraka	2 000	2 250	2 246,73	99,85%
	zakup materiałów zespół Wielczanie	13 000	10 600	10 600,00	100,00%
	zakupy pozostałe	4 000	5 300	5 282,61	99,67%
	USŁUGI OBCE	31 950	33 500	33 427,01	99,78%
402	provizje bankowe	300	300	299,50	99,83%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	2 200	2 188,34	99,47%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	250	250	245,15	98,06%
	pozostałe usługi	9 000	10 300	10 269,02	99,70%
	usługi Dzień Wiatraka	10 000	11 200	11 175,00	99,78%
	zajęcia muzyczne	10 000	9 250	9 250,00	100,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 150	1 150	1 139,00	99,04%
	WYNAGRODZENIA	115 500	128 150	128 036,77	99,91%
404	z tytułu umów o pracę	111 500	122 000	121 886,77	99,91%
	umowa o dzieło	4 000	6 150	6 150,00	100,00%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	25 350	26 600	26 330,17	98,99%
405	składki ZUS	20 000	22 000	21 792,95	99,06%
	Fundusz Pracy	1 500	1 550	1 524,10	98,33%
	Fundusz Socjalny	3 300	2 700	2 667,74	98,81%
	badania okresowe	50	40	40,00	100,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	310	305,38	98,51%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 900	1 550	1 499,00	96,71%
409	szkolenie pracowników	900	600	590,00	0,00%
	delegacje służbowe	300	100	71,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	700	850	838,00	98,59%

	<i>OGÓŁEM KOSZTY</i>	<i>230 000</i>	<i>246 450</i>	<i>245 697,62</i>	<i>99,69%</i>
--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Lp	Nazwa	Plan	01.01.2018	31.12.2018
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	100	350,93	836,83

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIELICZKACH ZA 2018r.**

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2018</i>	<i>Plan na 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>% wykonania</i>
740	<i>Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>119 979,16</i>	<i>99,98%</i>
740	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>0</i>	<i>3 610</i>	<i>3 608,56</i>	<i>0,00%</i>
750	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,79</i>	<i>0,00%</i>
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00%</i>
131	<i>Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego</i>	<i>0,00</i>	<i>62,00</i>	<i>62,03</i>	<i>100,05%</i>
	RAZEM	120 000,00	123 742,00	123 723,54	99,99%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2018</i>	<i>Plan na 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	5 500	9 600	9 551,38	99,49%
400	<i>Amortyzacja księgozbioru</i>	<i>5 500</i>	<i>9 600</i>	<i>9 551,38</i>	<i>99,49%</i>
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 800	3 140	3 129,66	99,67%
401	<i>środki czystości</i>	<i>400</i>	<i>50</i>	<i>45,14</i>	<i>90,28%</i>
	<i>materiały biurowe, na zajęcia</i>	<i>700</i>	<i>310</i>	<i>308,44</i>	<i>99,50%</i>
	<i>konkursy, uroczyste dni</i>	<i>1 500</i>	<i>910</i>	<i>906,59</i>	<i>99,63%</i>
	<i>zakup drobnego sprzętu</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>zakup sprzętu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

	<i>prenumerata czasopism</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>pozostałe zakupy</i>	<i>800</i>	<i>1 870</i>	<i>1 869,49</i>	<i>99,97%</i>
	USŁUGI OBCE	3 050	3 765	3 745,61	99,48%
402	<i>provizje bankowe</i>	<i>300</i>	<i>240</i>	<i>237,00</i>	<i>98,75%</i>
	<i>usługi telekomunikacji ,internet</i>	<i>1 800</i>	<i>1 210</i>	<i>1 206,55</i>	<i>99,71%</i>
	<i>abonamenty (radiowo-telewizyjny)</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>151,20</i>	<i>97,55%</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>800</i>	<i>2 160</i>	<i>2 150,86</i>	<i>99,58%</i>
403	PODATKI- od nieruchomości	550	436	436,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA	89 000	86 325	86 294,61	99,96%
404	<i>z tytułu umów o pracę, zlecenia</i>	<i>89 000</i>	<i>86 325</i>	<i>86 294,61</i>	<i>99,96%</i>
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 600	16 460	16 372,95	99,47%
405	<i>Składki ZUS</i>	<i>15 000</i>	<i>14 000</i>	<i>13 942,78</i>	<i>99,59%</i>
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>500</i>	<i>360</i>	<i>355,17</i>	<i>98,66%</i>
	<i>Fundusz socjalny, inne świadczenia</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 075,00</i>	<i>98,81%</i>
	<i>Badania okresowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	500	1 070	1 067,20	99,74%
409	<i>delegacje służbowe</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>599,20</i>	<i>99,87%</i>
	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>500</i>	<i>420</i>	<i>418,00</i>	<i>99,52%</i>
	OGÓŁEM KOSZTY	120 000	120 796	120 597,41	99,84%

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2018</i>	<i>Wykonanie na 01.01. 2018</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>
1	Stan należności	0	0	0
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	8000	8 236,06	5 266,59
3	Stan środków pieniężnych	0	62,03	156,66