



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1832

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2022 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 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) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2023 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 Kuczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2022 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 028 236,17	1 027 741,99	99,95%
01095		Pozostała działalność	1 028 236,17	1 027 741,99	99,95%
	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	28 886,00	28 492,04	98,64%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 343,00	81 342,20	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 050,58	91,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 857,17	916 857,17	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			4 269,00	4 268,00	99,98%
02001		Gospodarka leśna	4 269,00	4 268,00	99,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 269,00	4 268,00	99,98%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			612 780,00	404 497,81	66,01%
40002		Dostarczanie wody	412 780,00	404 497,81	97,99%
	0830	Wpływy z usług	407 344,00	399 111,79	97,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 450,02	96,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 936,00	3 936,00	100,00%
40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 697,00	60 696,32	100,00%
60004		Transport publiczny	17 043,00	17 042,32	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 043,00	17 042,32	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	43 654,00	43 654,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 654,00	43 654,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			187 582,59	186 539,42	99,44%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 092,59	163 123,98	99,41%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	28,00	3,50	12,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 297,00	1 296,08	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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	1 547,00	1 258,92	81,38%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	828,00	827,70	99,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 500,00	137 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	21 242,59	20 641,90	97,17%

	0920	Pozostałe odsetki	150,00	95,88	63,92%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 490,00	23 415,44	99,68%
	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	22 254,00	22 279,63	100,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 236,00	1 135,81	91,89%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 500,00	2 500,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			896 485,34	896 474,62	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	39 910,00	39 908,00	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	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	39 908,00	39 908,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 204,00	526 195,28	100,00%
	0830	Wpływy z usług	148,00	139,28	94,11%
	6257	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	526 056,00	526 056,00	100,00%
75077		Spis powszechny i inne	329 240,00	329 240,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	329 240,00	329 240,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 131,34	1 131,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 131,34	1 131,34	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			667,00	667,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	667,00	667,00	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	667,00	667,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			62 008,00	62 008,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	62 008,00	62 008,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 008,00	62 008,00	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 435 894,13	7 415 946,67	99,73%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków	1 845 808,00	1 845 407,00	99,98%

		i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 728 504,00	1 728 273,00	99,99%
	0320	Podatek rolny	10 530,00	10 530,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	102 866,00	102 866,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 340,00	2 340,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	50,00	22,94%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 302 929,00	1 284 115,22	98,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	539 696,00	527 627,16	97,76%
	0320	Podatek rolny	616 172,00	615 499,25	99,89%
	0330	Podatek leśny	10 955,00	10 949,86	99,95%
	0340	Podatek od środków transportowych	29 308,00	28 558,00	97,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	800,00	418,00	52,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	95 175,00	95,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 730,00	3 668,80	98,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 268,00	2 219,15	97,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 156,56	66 861,41	99,56%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 290,14	13 290,14	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 191,00	12 898,00	97,78%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 467,42	36 467,42	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 189,00	4 187,53	99,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,32	77,33%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 540,00	8 539,48	99,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 540,00	8 539,48	99,99%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 211 460,57	4 211 023,56	99,99%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 206 723,57	4 206 723,57	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 737,00	4 299,99	90,77%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 209 732,56	5 209 354,63	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 589,00	2 644 589,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 589,00	2 644 589,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 919,00	2 416 919,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 919,00	2 416 919,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 259,56	40 881,63	93,83%
	0920	Pozostałe odsetki	4 517,00	4 238,18	93,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086,00	986,89	90,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 563,00	35 563,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93,56	93,56	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 965,00	106 965,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 965,00	106 965,00	100,00%
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA	377 022,55	364 253,40	96,61%

80101		Szkoły podstawowe	6 726,00	6 704,23	99,68%
	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	400,00	383,67	95,92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	6 286,00	99,78%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,56	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,00	26,00	100,00%
80104		Przedszkola	214 241,00	207 465,90	96,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	19 507,00	100,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	86 250,60	92,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 369,00	8 336,30	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	93 372,00	93 372,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	123 000,00	122 307,10	99,44%
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	122 307,10	99,44%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 588,75	16 588,75	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	16 588,75	16 588,75	100,00%
80195		Pozostała działalność	16 466,80	11 187,42	67,94%
	2051	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	11 202,42	5 923,04	52,87%
	2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	5 264,38	5 264,38	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			383,66	383,66	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383,66	383,66	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,66	383,66	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			884 190,00	867 425,00	98,10%
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	1 954,54	48,86%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	249,71	49,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 704,83	48,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 070,00	8 932,46	98,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9 070,00	8 932,46	98,48%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	243 050,00	240 581,78	98,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	12 046,00	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	231 000,00	228 535,78	98,93%
85216		Zasilki stałe	100 800,00	99 250,62	98,46%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	100 800,00	99 250,62	98,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 406,00	130 167,63	99,82%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	12,19	4,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 156,00	130 155,44	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 688,97	107,56%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 688,97	107,56%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	44 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	350 364,00	339 849,00	97,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 114,00	339 264,00	97,46%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	585,00	26,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 534 565,00	2 158 495,76	61,07%
85395		Pozostała działalność	3 534 565,00	2 158 495,76	61,07%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	5 522,40	60,16%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 525 385,00	2 152 973,36	61,07%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 152,00	100 060,42	99,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 152,00	100 060,42	99,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 152,00	100 060,42	99,91%
DZIAŁ 855 RODZINA			2 748 297,00	2 664 179,56	96,94%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 295 100,00	1 259 634,90	97,26%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	1 293 000,00	1 259 634,90	97,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 785,00	1 371 897,38	96,63%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	149,97	25,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 794,10	42,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405 000,00	1 360 193,64	96,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 685,00	8 759,67	113,98%
85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	951,55	99,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,55	55,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951,00	951,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 200,00	23 435,73	96,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	23 435,73	96,84%
85595		Pozostała działalność	8 260,00	8 260,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 260,00	8 260,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			715 649,00	692 521,79	96,77%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 265,00	7 455,19	90,20%
	0830	Wpływy z usług	8 241,00	7 432,53	90,19%
	0920	Pozostałe odsetki	24,00	22,66	94,42%
90002		Gospodarka odpadami	697 620,00	675 632,38	96,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	695 000,00	672 724,49	96,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 970,00	2 023,60	102,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	884,29	136,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 329,00	7 000,00	95,51%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 677,61	95,39%
	0920	Pozostałe odsetki	329,00	322,39	97,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 435,00	2 434,22	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 435,00	2 434,22	99,97%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			126 654,00	31 208,34	24,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 790,00	8 344,34	8,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 345,00	8 344,34	99,99%
	6257	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	22 864,00	22 864,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 864,00	22 864,00	100,00%
OGÓLEM			23987765,00	22149222,39	92,34%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2022 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 720 107,17	1 711 436,58	99,50%
01008		Melioracje wodne	350,00	234,80	67,09%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	234,80	67,09%
01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 370,69	91,63%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 370,69	91,63%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 400,00	95 879,92	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	132,99	66,50%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	95 746,93	93,87%
01044		Infrastruktura sanitarna wsi	687 000,00	686 094,00	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	686 094,00	99,87%
01095		Pozostała działalność	916 857,17	916 857,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,64	1 355,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,65	4 126,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,80	4 670,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	898 879,58	898 879,58	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			9 900,00	9 094,00	91,86%
02095		Pozostała działalność	9 900,00	9 094,00	91,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 532,00	94,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900,00	562,00	62,44%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			418 379,00	164 312,02	39,27%
40002		Dostarczanie wody	218 379,00	164 312,02	75,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 379,00	13 477,04	39,20%
	4260	Zakup energii	100 000,00	89 953,50	89,95%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 294,85	82,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 750,89	71,23%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	19 835,74	73,47%
40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 520,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 480,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 385 729,00	941 782,31	67,96%
60004		Drogi publiczne gminne	192 000,00	172 813,98	90,01%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	172 813,98	90,01%
60013		Drogi wojewódzkie	6 240,00	6 231,75	99,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 240,00	6 231,75	99,87%

60014		Drogi publiczne powiatowe	9 260,00	9 253,20	99,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 260,00	9 253,20	99,93%
60016		Drogi publiczne gminne	1 161 229,00	743 330,52	64,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 329,00	19 323,86	79,43%
	4300	Zakup pozostałych usług	361 500,00	327 672,99	90,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 196,74	225 130,41	37,26%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	169 803,26	169 803,26	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	10 152,86	59,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 876,11	98,76%
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	276,75	3,95%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			175 200,00	108 823,04	62,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 700,00	59 506,74	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,87	26,69%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 656,03	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 680,84	58,08%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 260,00	75,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	643,00	91,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 500,00	49 316,30	48,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	30 782,85	41,60%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 494,27	94,73%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 400,00	44,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 860,00	62,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	7 000,00	6 779,18	96,85%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 500,00	34 610,96	38,24%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	11 810,96	18,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 310,96	17,18%
71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	25 000,00	20 300,00	81,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 300,00	81,20%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 910 453,61	2 651 773,78	91,11%
75011		Urzędy wojewódzkie	39 908,00	39 908,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 633,00	33 633,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 836,00	5 836,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 439,00	133 771,75	93,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	124 052,00	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	4 789,72	88,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 982,93	41,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	947,10	63,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 149 535,27	1 939 704,23	90,24%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 120,90	35,35%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 369 880,00	1 303 550,47	95,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 568,00	84 567,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 200,00	235 365,92	85,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	22 977,19	69,63%

	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 140,00	110 660,49	85,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 883,00	58 970,00	61,50%
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 197,30	97,91%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 120,00	71,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 173,00	50 039,74	90,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 459,73	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	4 706,19	38,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 891,00	42,02%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	37 838,09	97,02%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 239,77	62,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 321,27	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 518,80	21,70%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	219,00	21,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 265,36	42,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34,44	1,15%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	349 240,00	333 760,50	95,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	329 240,00	329 240,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 520,50	90,41%
	4439	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	222 331,34	203 110,50	91,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	45 860,00	94,75%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	43 894,00	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 420,98	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	85 355,64	90,80%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 764,32	97,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 300,00	72,22%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	1 384,22	27,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,34	131,34	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			667,00	667,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	667,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567,00	567,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			163 608,00	145 412,75	88,88%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75404		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	79 800,00	62 844,07	78,75%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 990,00	64,65%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 390,99	88,36%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 619,61	84,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 000,00	74,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 813,47	66,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	290,00	96,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 740,00	86,00%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	560,68	35,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	560,68	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
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%
75495		Pozostała działalność	62 008,00	62 008,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 880,00	61 880,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			237 457,00	230 504,87	97,07%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 457,00	230 504,87	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	330,87	6,62%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	232 457,00	230 174,00	99,02%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			42 000,00	3 300,25	7,86%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 300,25	82,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,25	82,51%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 739 598,48	7 557 722,11	97,65%
80101		Szkoły podstawowe	6 130 253,00	5 989 459,75	97,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 040,00	101 815,02	99,78%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	458 301,00	457 595,97	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 090,00	46 065,80	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384 783,00	384 560,24	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 275,00	36 999,48	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 420,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 620,00	109 539,23	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 993,00	28 921,77	99,75%
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 948,91	78,69%
	4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	22 536,68	98,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	58 852,89	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 650,48	98,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 963,67	84,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 994,50	99,89%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 711,00	105 056,01	99,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 200,00	6 101,00	98,40%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 489,00	99,56%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 200,00	9 734,67	95,44%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,00	341,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,00	2 637,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 322,00	1 620 692,95	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 410,00	128 380,04	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 906,44	782 989,88	87,01%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 093,56	2 000 093,56	100,00%
80104		Przedszkola	822 965,00	811 852,84	98,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 150,00	20 143,09	99,97%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 070,00	60 107,57	98,42%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 792,00	67 043,31	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 645,00	10 298,93	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 263,65	99,15%
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	86 045,38	92,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,80	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	41 138,84	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 804,54	92,14%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	160 000,00	159 952,79	99,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 858,00	6 858,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	264,47	75,56%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00	4 953,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 995,00	12 995,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 404,00	292 986,47	99,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 290,00	22 290,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,00	2 809,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	120 780,00	119 486,86	98,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 810,00	6 526,56	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 540,00	16 480,47	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	896,86	64,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	493,81	98,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,00	4 623,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	9,46	9,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 737,00	83 416,70	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 540,00	6 540,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 060,00	298 622,69	94,78%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 445,00	71 340,10	88,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 955,00	9 859,72	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 270,00	13 795,79	90,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 772,13	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 453,97	83,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	167 196,98	99,52%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 614,00	92,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 240,00	8 229,27	50,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	956,00	95,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	6 806,31	73,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,96	19,39%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	370,00	10,63%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	134 500,00	132 897,89	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,22	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	121 471,18	98,76%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 428,49	99,16%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 913,00	19 171,12	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	303,83	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	658,00	648,55	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	17,80	5,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,00	98,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	475,00	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 754,80	98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	3,38	6,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 175,00	3 168,76	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320,00	320,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 064,00	47 727,71	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 306,00	2 292,46	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 405,00	6 387,17	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	333,49	95,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 929,50	93,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	35,26	41,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 293,00	33 274,83	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 975,00	1 975,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 588,75	16 539,25	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 424,52	16 375,02	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	164,23	164,23	100,00%
80195		Pozostała działalność	115 234,73	113 734,73	98,70%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 355,06	17 355,06	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,38	5 279,38	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	38 097,35	38 097,35	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 270,64	3 270,64	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	237,30	237,30	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 495,00	49 495,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			77 365,74	59 861,55	77,37%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 117,00	2 117,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 117,00	2 117,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 034,74	56 456,41	82,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 696,50	67,02%
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	3 873,28	88,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 884,60	19 843,80	95,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 290,14	23 595,00	80,56%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 487,83	62,20%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	7 214,00	1 288,14	17,86%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 214,00	1 288,14	17,86%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 996 640,00	1 743 980,45	87,35%
85202		Domy pomocy społecznej	244 650,00	216 957,37	88,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 500,00	216 957,37	88,74%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	2 636,89	69,39%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	1 800,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	322,77	73,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	44,12	73,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	250,00	48,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 070,00	8 932,46	98,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 070,00	8 932,46	98,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	277 300,00	271 516,69	97,91%
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	266 469,71	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 046,98	95,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	28 721,45	54,19%
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	27 721,45	53,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	100 800,00	99 250,62	98,46%
	3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	99 250,62	98,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 710,00	577 208,00	80,87%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 841,96	64,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 403,23	93,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 912,00	391 714,97	79,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 954,49	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 125,00	70 226,00	87,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 969,00	6 296,72	90,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 300,00	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 602,19	64,46%
	4260	Zakup energii	15 500,00	10 810,44	69,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	18 296,31	75,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 018,72	84,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	4 235,97	68,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	923,00	76,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 423,50	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	705,00	88,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	691,50	86,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 624,00	40,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 046,00	4 892,00	60,80%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 046,00	4 892,00	60,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	69 441,45	73,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	871,49	58,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	50 740,00	68,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 439,98	92,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	9 714,52	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 735,33	97,69%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,13	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	74 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	66 800,00	50 574,52	75,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	37 819,25	76,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 074,81	81,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	7 332,27	76,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	326,22	24,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	350 364,00	339 849,00	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	341 354,00	332 614,00	97,44%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 250,00	585,00	26,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00	3 660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	658,00	656,25	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 783,75	94,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 534 565,00	2 158 787,36	61,08%
85395		Pozostała działalność	3 534 565,00	2 158 787,36	61,08%
	3110	Świadczenia społeczne	3 451 000,00	2 105 500,00	61,01%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	5 700,00	63,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 200,00	58,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 952,00	4 032,16	58,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	492,45	50,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	12 370,03	79,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 168,00	1 792,53	34,69%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	114,00	63,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	327,99	65,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 259,00	5 258,20	99,98%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			120 152,00	111 252,54	92,59%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 152,00	111 252,54	92,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	118 152,00	111 178,25	94,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	74,29	3,71%
DZIAŁ 855 RODZINA			2 818 296,00	2 694 272,74	95,60%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 295 100,00	1 259 634,90	97,26%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 288 734,00	1 255 540,80	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 117,75	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	379,70	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	45,32	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	788,43	82,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	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	100,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 785,00	1 370 822,71	96,55%
	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	6 500,00	2 794,10	42,99%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 524,00	1 321 209,34	96,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 360,00	27 313,00	93,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,05	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 992,00	5 614,44	93,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,00	767,84	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,00	3 583,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	3 059,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	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	600,00	149,97	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	951,00	951,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123,00	123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	2 100,00	7,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	29 360,00	73,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 360,00	73,40%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 200,00	23 435,73	96,84%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 200,00	23 435,73	96,84%
85595		Pozostała działalność	8 260,00	7 968,40	96,47%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 133,00	7 910,40	97,26%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	58,00	45,67%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 094 421,00	911 583,25	83,29%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 200,00	19 534,20	71,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	236,00	3,93%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 805,95	97,57%

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 791,50	96,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,75	58,40%
90002		Gospodarka odpadami	697 000,00	593 854,50	85,20%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 680,00	25 680,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 863,00	4 863,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	673,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 847,18	91,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 024,00	555 632,26	84,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	783,56	78,36%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	4,50	0,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 421,00	94,73%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	8 364,00	92,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 364,00	92,93%
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	44 625,30	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 625,30	99,17%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 197,00	62 414,56	54,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	79 000,00	45 162,17	57,17%
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	6 034,67	45,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	11 217,72	51,70%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 187,00	72,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 187,00	72,90%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 924,00	8 465,80	71,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 424,00	6 424,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 041,80	68,06%
90095		Pozostała działalność	186 100,00	172 137,89	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	81 241,60	90,27%
	4260	Zakup energii	600,00	121,71	20,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 368,55	97,08%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 488,00	70,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 918,03	99,89%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			668 626,00	626 978,14	93,77%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 226,00	457 967,98	92,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 000,00	269 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 626,00	1 472,22	7,14%
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 914,26	83,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,50	93,35%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	92 039,52	96,43%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	52 608,48	96,43%
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	42 400,00	39 010,16	92,01%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110		400,00	391,05	97,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 750,00	95,83%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,11	1,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 830,00	97,15%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			22 100,00	9 323,21	42,19%
92695		Pozostała działalność	22 100,00	9 323,21	42,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 971,39	25,84%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 550,42	59,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 801,40	62,25%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	25 225 765,00	21 875 478,91	86,72%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r

Uchwalony budżet na rok 2022 Uchwałą Nr XXXIII/193/2021 w dniu 28 grudnia 2021 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 19.136.197,00 zł, a wydatków 20.323.093,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.186.896,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 486.896,00 zł;
- 2) kredytów w kwocie 700.000,00 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (9.691.296,61 zł), z tytułu;

- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom 916.857,17 zł,
- dochodów z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 200.000,00 zł,
- środki z porozumienia Rajd Polski 43.654,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.500,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 12.209,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich E-usługi 526.056,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich PPGR 329.240,00 zł,
- dochodów podatkowych 49.064,00 zł,

- dochodów z tytułu udziału we wpływach pod. doch. od osób fizycznych 2.888.418,57 zł,
- subwencji oświatowej 91.650,00 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne 93.372,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 16.588,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 118.392,34 zł,
- dochody z tytułu korzystania z przedszkola oraz stołówek szkolnych 10.500,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich Erasmus 11.202,42 zł,
- środki z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych 11.941,22 zł,
- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej 377.796,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatki węglowe i pozost. 3.525.385,00 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów 100.152,00 zł,
- środków na realizację Bitwy Regionów 22.864,00 zł,
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 147.743,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich E-usługi 526.056,00 zł,
- dochodów majątkowych np. ze sprzedaży 136.127,56 zł,
- ponadplanowych dochodów 65.521,62 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (-4.839.728,61 zł) z tytułu:

- dochodów z tytułu sprzedaży wody - 72.050,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich Erasmus - 17.678,61 zł,
- dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000,00 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2022 roku wynosił:

- dochody 23.987.765,00 zł
- wydatki 25.225.765,00 zł

Deficyt 1.238.000,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.238.000,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 738 000,00 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 22.149.222,39 zł, tj. 92,3 %, w tym:

- dochody bieżące 21.392.848,93 zł,
- dochody majątkowe 756.373,46 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 4.963.428,80 zł, na planowane 5.059.841,81 zł co stanowi 98,1 % do planowanych dochodów własnych i 22,4 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy oraz środki przeznaczone na cele bieżące wpłynęły w kwocie 7.293.641,43 zł, na planowane 8.768.684,06 zł co stanowi 83,2 % do planowanych dotacji i 32,9% ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.168.473,00 zł, na planowane 5.168.473,00 zł, co stanowi 100,0 % do planowanych subwencji i 23,3 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymano środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 526.149,56 na planowane 621.594,56 zł co stanowi 84,7 % do planowanych środków i 2,4 % ogólnego wykonania budżetu.

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

- czynsze najmu i dzierżawy - 92,0%;
- wpływy z zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 0,0%;
- podatek os spadków i darowizna - 52,2%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 95,2%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 90,8%;
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 92,7
- wpływ dotacji z tytułu częściowej realizacji zadania Erasmus 52,9%,
- wpływy z usług za gospodarkę ściekową - 90,2%;
- wpływy z różnych dochodów i opłat, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych odsetek;
- wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych;
- wpływ dotacji na zadania inwestycyjne "Zakup sceny mobilnej", zadanie zrealizowano i rozliczono, rozliczono z końcem roku 2022.

W 2022 roku otrzymaliśmy dochody majątkowe:

- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania "Uruchomienie E-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki" w kwocie 526.056,00 zł.
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 93,56 zł; środki ma inwestycje realizowane w roku 2022;
- dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątku oraz przekształcenia użytkowanie wieczyste w prawo własności w wysokości 230.223,90 zł.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2022 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 1.320.539,35 zł

Wpływy - 1.154.076,27 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	23,00	0,00
Nory	191,00	0,00
Cimoszki	31.125,50	19.292,50
Cimochoy	320,89	0,00
Guty	440,60	0,00
Gąsiorówko	3.222,53	0,00
Kleszczewo	12.759,75	10.084,75
Krupin	11.184,40	5.594,40
Krzyżewko - Godziejewo	25,00	0,00
Małe Olecko	1.976,96	0,00
Markowskie	0,00	0,00
Niedźwiedzkie	0,00	0,00

Nowe Raczki	0,00	0,00
Urbanki	128,00	0,00
Puchówka	1.909,20	1.790,20
Rynie	0,00	0,00
Sobole	0,00	0,00
Szeszki	4.748,60	4.733,60
Wieliczki	62.333,65	45.660,94
Wilkasy	16,00	0,00
Wojnasy	234,00	0,00
Razem	135.441,08	87.156,39

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 135.441,08 zł, w tym hipoteka przymusowa 87.156,39 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 67.447,52 zł, hipoteka – podatek rolny 19.658,15 zł, hipoteka podatek leśny 50,72 zł).

W 2022 roku wystawiono 1268 decyzji wymiarowych. Wydano 79 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 258 upomnień na kwotę 104.608,62 zł i 46 tytułów wykonawczych na kwotę 24.593,59 zł. W w/w okresie wpłynęły 3 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych. 2 podania zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast 1 podanie rozpatrzone negatywnie. Wpłynęło 1 podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów, które zostały rozpatrzone pozytywnie oraz 5 wniosków o przyznanie ulgi inwestycyjnej, które również zostały rozpatrzone pozytywnie.

Podatek od środków transportowych:

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2022 r. wyniosły 44.389,00 zł, wpływy wyniosły 29.858,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 14.531,00 zł. Na zaległości wystawiono 3 upomnienia na kwotę 1.000,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 750,00 zł.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 5 jednostek prawnych na kwotę 102.866,00 zł. Należności w tym podatku zostały uregulowane w 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 7 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 10.530,00 zł, za analizowany okres wpłynęła cała kwota co stanowi 100,00 %.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 32 jednostki prawnych na kwotę 1.728.314,00 zł. Do 31 grudnia wpłynęło 1.728.273,00 zł, co stanowi 99,9%. W podatku od nieruchomości zalegają 4 jednostki na kwotę 8.976,20 zł (zaległość z lat wcześniejszych - Hawe Telekom Sp. z o.o.; PPHIU Janex; Poczta Polska, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wieliczki).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 701.559,48 zł. Wpływy wyniosły 672.724,49 zł. W w/w opłacie wystąpiły zaległości w kwocie 22.348,80 zł. W 2022 roku wystawiono 142 upomnienia na łączną kwotę 33.257,88 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 16.308,21 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2022 rok na planowane 25.225.765,00 zł wyniosła 21.875.478,91 zł, tj. 86,7 %, z tego:

- wydatki bieżące 17.646.054,84 zł;
- wydatki majątkowych 4.229.424,07 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 86,1 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 89,3 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	15.670.242,52	12.757.661,91	208.993,42	81,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny	4.678.598,48	4.614.685,88	264.912,56	98,6
GOPS	4.876.924,00	4.503.131,12	43.475,90	92,3
Ogółem	25.225.765,00	21.875.478,91	517.381,88	86,7

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Z analizy zrealizowanych wydatków za 2022 rok wynika, że:

- 27,5 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 19,3 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 53,2 % to pozostałe wydatki.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatki zrealizowano w 99,5 %. Dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 916.857,17 zł. Przekazano 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 12.370,69 zł. Wykonano rozbudowę wodociągów w dwóch wsiach Sobole oraz Puchówka na łączną kwotę 75.421,73 zł. Wykonano dokumentację kosztorysową - program funkcjonalno-użytkowy dotyczący modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Kleszczewo na kwotę 20.325,20 zł. W ramach poprawy gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki zakupiono ciągnik oraz wóz asenizacyjny w łącznej kwocie 686.094,00 zł.

Dział 020 – leśnictwo - wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminnych oraz usługę wycinki drzew w gminnym lesie. Wydatki zrealizowano w 91,9% w kwocie 9.094,00 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 164.312,02 zł co stanowi 39,3 % planowanych wydatków.

Poniesiono wydatki na zakupów artykułów do usunięcia awarii wodociągów i drobnych napraw w hydroforniach, zakup paliwa do agregatów, materiałów biurowych i chemicznych, zestawu inkasenta do odczytu liczników wody w łącznej kwocie 13.477,04 zł. Wykonano remont pompy i czujnika w hydroforni, usługę konserwacji przepompowni w Cimochach, badania wody, aktualizację programu dotyczącego sprzedaży wody, itp. Wydatki w/w opiewały na łączną kwotę 41.045,74 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii w wysokości 89.953,50 zł. Przekazano opłaty na rzecz PGW Wody Polskie oraz opłaty za ubezpieczenie mienia w kwocie 19.835,74 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W roku 2022 nie zrealizowano zakupu.

Dział 600 - transport i łączność – wykonanie związane było z utrzymaniem dróg na terenie gminy oraz lokalnym transportem zbiorowym. W analizowanym okresie wydatkowano 941.782,31 zł, tj. 68,0 % planowanych wydatków. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15.484,95 zł. Dotacja na lokalny transport zbiorowy wyniosła 172.813,98 zł. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 64.462,10 zł, w tym 20.805,05 zł na zakup soli i zakup paliwa do posiadanego sprzętu. Profilowanie dróg wykonano na kwotę 41.672,40 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 220.600,51 zł. Poniesiono wydatki na wycinkę drzew przy drogach oraz okazanie granic dróg gminnych opiewały na kwotę 16.740,00 zł. Pozostałe wydatki takie jak ubezpieczenie mienia, zakup art. do naprawy przepustów, znaków drogowych na przystanki wyniosły 15.074,70 zł.

Pracownicy gminy wykonywali równanie dróg sprzętem własnym. Prowadzone były również prace przy usuwaniu krzaków przy drogach wewnętrznych i gminnych oraz odśnieżaniu dróg gminnych.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na drogach w kwocie 394.933,67 zł, na:

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy w kwocie 372.933,67 zł;

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie" na kwotę 22.000,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 108.823,04 zł co stanowi 62,1 % planowanych wydatków. Gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany, usługi remontowe, zakup art. do napraw - na kwotę 20.989,56 zł.

Na zakup opału do budynku zbiorowego zamieszkania w Wieliczkach wydatkowano 30.141,00 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia, koszty sądowe - 10.899,18 zł, zakup energii - 16.150,30 zł, podatek od nieruchomości - 643,00 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadani pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki" w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 710 - działalność usługowa – realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 34.610,96 zł co stanowi 38,2 % planowanych wydatków. Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 20.300,00 zł. Wydatki na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyniósł 11.810,96 zł Poniesiono wydatki na cmentarze wojenne, znajdujące się na terenie gminy w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 750 - administracja publiczna - pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki całego działu ukształtowały się na poziomie 91,1 % planu rocznego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wyniosły 39.908,00 zł. Diety radnych oraz pozostałe wydatki na obsługę rady takie jak: przesyłki listowe, usługi wydruku dokumentów, usługi telefoniczne, zakup art. na obrady sesji wyniosły łącznie 133.771,75 zł.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia na łączną kwotę 1.759.242,41 zł; odpis na ZFŚS - 37.838,09 zł, podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych - 4.706,19 zł, szkolenia pracowników i doksztalcanie - 6.239,77 zł, zakup energii - 14.197,30 zł, zakup materiałów biurowych i chemicznych - 58.970,00 zł w tym zakup opału 38.797,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 5.459,73 zł; pozostałe usługi - 51.159,74 zł (m.in. badania lekarskie, dzierżawa centrali, usługi wydruku dokumentów, przesyłki listowe, licencje)

Wydatki na promocję gminy wyniosły 1.518,80 zł. Zrealizowano projekt Laptopy PPGR na kwotę 333.760,50 zł. Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie numerów pesel w kwocie 1.131,34 zł. Pozostałe wydatki takie jak: diety sołtysów, prowizje sołtysów, usługi IOD, radcy prawnego, usługi systemu powiadamiania mieszkańców, usługi informatyczne, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów, wyniosły 201.979,16 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 667,00 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - za analizowany okres zrealizowano wydatki w 88,9 % w kwocie 145.412,75 zł. Wydatki w kwocie 62.844,07 zł dotyczą utrzymania jednostek OSP, m.in.: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczeń pojazdów i członków drużyn OSP, badania techniczne samochodów oraz badania lekarskie kierowców. Ponoszono również wydatki związane ze stanowiska pracy obrony cywilnej, w kwocie 560,68 zł. Planowane były również wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 15.000 zł. Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł. W dziale tym zrealizowano także świadczenia za pobyt obywateli z Ukrainy w łącznej kwocie 62.008,00 zł.

Dział 757 - obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 97,0 % planu, na kwotę 230.504,87 zł.

Dział 801 - plan finansowy oświaty wynosił 7.739.598,48 zł. Wykonanie planu wyniosło 7.557.722,11 zł, co stanowiło 97,6 %. Główne wydatki stanowiły:

- płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 3.412.783,13 zł, co stanowiło 71,5 % ogółu wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące 1.361.855,54 zł (m.in. zakup opału, art. biurowe i chemiczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie, zakup środków żywności do stołówki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi przeglądów itp.
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.783.083,44 zł. Dotyczyły wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacji budynku ZSP w Wieliczkach".

W 2022 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował projekt współfinansowane ze środków FRSE pn. "Erasmus+" Projekt "In Harmony with Nature" Realizacja wydatków projektu wyniosła 64.239,73 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

W w/w dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe. W roku 2022 wydatki te wyniosły 35.563,00 zł. Zrealizowano również zadanie pn. "Laboratoria przyszłości" na kwotę 27.993,00 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; warsztaty terapeutyczne, diagnozy lokalne, szkolenia;
- współpraca z biegłymi z dziedziny psychologii w Ełku;
- diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wydatków pozostałych, m.in. zakup art. biurowych, ulotek, alkohooli, wyposażenia GKRPA, art. na organizację konkursów profilaktycznych, zakup pakietów profilaktycznych, opłat sądowych;
- szkoleń członków GKRPA.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 77,4 %, tj na kwotę 59.861,55 zł. W dziale tym udzielono dotacji na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na kwotę 7.213,58, z której wykorzystano tylko 1.288,14 zł. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona. Niewykorzystane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 11.578,33 zł zwiększą wydatki 2023 roku.

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

W 2022 r. skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 116 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 135 rodziny;
- z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin;
- ze świadczenia wychowawczego „500+” 287 rodzin.;
- z dodatku osłonowego 490 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 1048 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, opiekuńcze z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, dodatek osłonowy dla mieszkańców naszej gminy wydano **3.660.383,48 zł** w tym:

Pomoc Społeczna: 727.583,61

Zasiłki celowe (samorządowe) 37.933,93
Zasiłki okresowe 228.535,78
Zasiłki stałe 99.250,62
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.932,46
Dożywianie 74.000,00
Dodatki mieszkaniowe 27.721,45
Gotowość - mieszkanie chronione 4.892,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 216.957,37
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 29.360,00
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny: 1.315.544,43
Zasiłek rodzinny 383.633,93
Świadczenie "za życiem" 0,00
Zasiłek pielęgnacyjny 144.998,80
Świadczenie pielęgnacyjne 469.606,20
Świadczenie rodzicielskie 103.356,99
Specjalny zasiłek opiekuńczy 11.325,40
Zasiłek dla opiekuna 5.860,00
Fundusz alimentacyjny 132.726,44
Składki na ubezpieczenie społeczne 69.701,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.435,73
Świadczenie wychowawcze „500+”: 1.255.540,80
Dodatek osłonowy 332.614,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2022 r. objął pomocą Obywateli Ukrainy. Ze środków Funduszu Pomocy - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wydał kwotę 76.075,40 zł w tym na:

Fundusz Pomocy 76.075,40

Zasiłek rodzinny 2.377,00
Świadczenia rodzicielskie 5.533,40
Posiłek dla dzieci i młodzieży 585,00
Świadczenie jednorazowe (300 zł) 5.700,00
Zakwaterowanie - wyżywienie (40zł) 61.880,00

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego w 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2022 roku przeprowadził:

- 15 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy. wystąpił z:
- 1 wszczęciem postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 1 wnioskiem o zawiadomieniu o popełnieniu podejrzenia przestępstwa do Policji;
- 19 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego;

- 3 zobowiązaniami dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
 - 4 skierowaniami do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 - 9 skierowaniami do komornika sądowego o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego;
 - 2 wnioskami z zapytaniem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o posiadanie prawa jazdy.
- przekazał:
- 31 informacji do Biura Informacji Gospodarczej dot. zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 911.583,25 zł, tj. 83,2 %, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych 19.534,20 zł.

Wydatki gospodarki odpadami opiewały na kwotę 593.854,50 zł. W skład wydatków wchodziły:

- transport i utylizacja na składowisku - 544.995,99 zł;
- pozostałe usługi tj. przesyłki listowe, usługi ksero, prowizje bankowe - 11.419,83 zł;
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne - 33.166,00 zł;
- materiały i wyposażenie, szkolenia - 4.268,18 zł;
- pozostałe koszty - 4,50 zł.

Wydatki dotyczące ochrony gleby wyniosły 8.364,00 zł. Za pobyt psów w schronisku zapłacono 44.625,30 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne, w tym konserwacja, naprawy zrealizowano na kwotę 62.414,56 zł.

W 2022 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.434,22 zł. Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 2.187,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu wyniosły 180.603,69 zł. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8.465,80 zł. Na zakup paliwa, drobnego sprzętu i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie wydatkowano 89.729,60 zł. Usługi obce oraz zakup energii wyniosły 4.490,21 zł. Pracownicy przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz prace remontowe budynków komunalnych.

W dziale tym wykonano zadanie inwestycyjne pn. "Zakup posypywarki" na kwotę 77.918,03 zł

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano wydatki w wysokości 626.978,14 zł co stanowi 93,8 % planowanych środków. Dział obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 399.000,00 zł. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 83.330,14 zł. W w/w wydatkach ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Udzielono dotację na współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie pomocy i doradztwa w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania, doradztwo księgowo i prawne w kwocie 10.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano w całości. Zwrócono niewykorzystane środki w 2023 roku. W dziale tym zaplanowano do realizacji inwestycję pn. "Zakup sceny mobilnej", którą zrealizowano na kwotę 144.648,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna - zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w kwocie 9.323,21 zł co stanowi 42,2 %.

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

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 2022 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 2022 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	150.000,00	54.555,00	95.445,00
Zmniejszenie/zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	150.000,00	54.555,00	95.445,00

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2022 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	28.881,03	0,00	28.881,03
Zmniejszenie/zwiększenie	384.598,76	25.279,38	359.319,32
Stan na koniec roku	413.479,79	25.279,38	388.200,35

Zmiany w zadaniach, które realizowano, polegały na zwiększeniu środków niewykorzystanych w roku 2021 o kwotę 53.037,31 zł projektu pn. "Erasmus + pn. In Harmony with Nature - realizacja projektu została przedłużona do 2023 roku. Projekt nie został zrealizowany w 100 %. Dokonano więc zmniejszenia wydatków o kwotę 17.678,55 zł. Wprowadzono również nowe zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na łączną kwotę 349.240,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

1. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" (2020-2022);
2. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole, Gmina Wieliczki" (2019-2022);
3. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchówka, Gmina Wieliczki" (2021-2022);
4. "Erasmus + pn. In Harmony with Nature - Edukacja szkolna (2019-2022).
5. "Laboratoria Przyszłości" (2021-2022);

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2022 r. to:

1. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy" (2015-2023);
2. "Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo" (2022-2023)
3. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie" (2022-2023);
4. "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki" (2022-2023).

Zaawansowanie wydatków na zadania wieloletnie nie zakończone w 2022 r., to kwota 701.985,64 zł poniesione w latach wcześniejszych.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2022 r. 4.100.000,00 zł
- spłata kredytów - 500.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. 3.600.000,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2022 r. 1.191.278,50 zł

w tym:

- zaległości 1.095.462,36 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 887.706,10 zł.

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 21 marca 2023 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2022 rok	% wykon
					rok budżetowy 2022 (7+8+9)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchówka	21 000,00	0,00				21 000,00	20 156,59	95,98
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole	56 000,00	0,00				56 000,00	55 265,14	98,69
3.	010	01043	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie oraz w miejscowości Kleszczewo	25 000,00	0,00				25 000,00	20 325,20	81,30
4.	010	01044	6060	Zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki	687 000,00	0,00				687 000,00	686 094,00	99,87
5.	600	60016	6050 6100	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy	696 673,00	526 869,74	169 803,26				372 933,67	53,53
6.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	22 000,00	22 000,00					22 000,00	100,00
7.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,00
8.	801	80101	6050 6100	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 900 000,00	899 906,44	2 000 093,56				2 783 083,44	95,97
9.	900	90095	6060	Zakup posypywarki	78 000,00	78 000,00	0,00				77 918,03	99,89
10.	921	92109	6067, 6069	Zakup mobilnej sceny	150 000,00	54 555,00		95 445,00			144 648,00	96,43
Ogółem					4 665 673,00	1 611 331,18	2 169 896,82	95 445,00	0,00	789 000,00	4 212 424,07	90,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	Planowane dochody		23 987 765,00	22 149 222,39	92,34
1.	dochody bieżące		23 135 930,44	21 392 848,93	92,47
	Dochody majątkowe		851 834,56	756 373,46	88,79
	Planowane wydatki		25 225 765,00	21 875 478,91	86,72
2.	Wydatki bieżące		20 487 765,00	17 646 054,84	86,13
	Wydatki majątkowe		4 738 000,00	4 229 424,07	89,27
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	273 743,48	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 238 000,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 238 000,00	6 400 988,97	517,04
	Przychody ogółem:		4 388 853,00	6 900 988,97	157,24
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	383 780,93	0,00
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,11	2 628 355,15	525,67
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	§ 905	3 835 815,58	3 835 815,58	100,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	§ 906	53 037,31	53 037,31	100,00
	Rozchody ogółem:		3 150 853,00	500 000,00	15,87
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	2 650 853,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00	500 000,00	100,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2022 rok	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. Wydatków za 2022 rok	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk.za 2022 rok
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	916 857,17	916 857,17	100,00	916 857,17	916 857,17	100,00		
	01095		Pozostała działalność	916 857,17	916 857,17	100,00	916 857,17	916 857,17	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	916 857,17	916 857,17	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 800,00	7 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 355,64	1 355,64	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				24,50	24,50	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 126,65	4 126,65	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 670,80	4 670,80	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				898 879,58	898 879,58	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 908,00	39 908,00	100,00	39 908,00	39 908,00	100,00	150,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 908,00	39 908,00	100,00	39 908,00	39 908,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 908,00	39 908,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 633,00	33 633,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 836,00	5 836,00	100,00		
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				439,00	439,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	667,00	667,00	100,00					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				567,00	567,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	100,00	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 588,75	16 588,75	100,00	16 588,75	16 539,25	99,70	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 588,75	16 588,75	100,00	16 588,75	16 539,25	199,70	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	16 588,75	16 588,75	100,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 424,52	16 375,02	99,70		
		4300	Zakup usług pozostałych				164,23	164,23	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	348 114,00	339 264,00	97,46	348 114,00	339 264,00	97,46	74 982,00	37313,19
	85295		Pozostała działalność	348 114,00	339 264,00	97,46	348 114,00	339 264,00	97,46	74 982,00	37313,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 114,00	339 264,00	97,46					
		3110	Świadczenia społeczne				341 354,00	332 614,00	97,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 660,00	3 660,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				658,00	656,25	99,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 892,00	1 783,75	94,28		
		4300	Zakup usług pozostałych				550,00	550,00	100,00		
855			RODZINA	2 723 151,00	2644215,27	97,10	2 723 151,00	2644215,27	97,10	74 982,00	37313,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 293 000,00	1259634,90	97,42	1 293 000,00	1259634,90	97,42	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	1 293 000,00	1259634,90	97,42					
		3110	Świadczenia społeczne				1 288 734,00	1255540,80	97,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00	1 000,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 120,00	1 117,75	99,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				380,00	379,70	99,92		
		4120	Składki na fundusz pracy				46,00	45,32	98,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				957,00	788,43	82,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00	100,00		
		4440	Podróże służbowe krajowe				693,00	692,90	99,99		
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00	1360193,64	96,81	1 405 000,00	1360193,64	96,81	74 982,00	37302,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 405 000,00	1360193,64	96,81					

		innych zadań zleconych gminie ustawami									
	0920	Pozostałe odsetki									24421,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									516,05
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								74 982,00	12365,41
	3110	Świadczenia społeczne				1 363 524,00	1321209,34	96,90			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 560,00	23 513,00	91,99			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	3 999,05	99,98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 310,00	4 932,44	92,89			
	4120	Składki na fundusz pracy				740,00	673,84	91,06			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 383,00	2 383,00	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00			
	4440	Odpis na ZFSS				1 663,00	1 662,97	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	250,00	100,00			
	85503	Karta dużej rodziny	951,00	951,00	100,00	951,00	951,00	100,00	0,00	0,00	10,45
	0690	Wpływy z różnych dochodów								0,00	10,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951,00	951,00	100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				686,00	686,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				123,00	123,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142,00	142,00	100,00			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 200,00	23 435,73	96,84	24 200,00	23 435,73	96,84	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 200,00	23 435,73	96,84						
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				24 200,00	23 435,73	96,84			
	RAZEM:		4 045 285,92	3957500,19	97,83	4 045 285,92	3957450,69	97,83	150 114,00	74626,38	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 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 okresie sprawozdawczym od początku roku 2022
do końca IV kwartału roku 2022**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	26,00
<u>Dochody ogółem:</u>	5.340,00
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego	140,00
§ 075 – wynajem sal lekcyjnych	5.200,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,00
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	
<u>Wydatki ogółem:</u>	5.296,00
§ 2400 – odprowadzenie środków	26,00
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	5.270,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	70,00

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach
Marek Dobrzyń

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2022 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 1.01.2022 do 31.12.2022 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2022.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. obejmuje obszar 105,4460 ha o wartości ogólnej 1 962 746,03 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 31.12.2021 r. i stanu na 31.12.2022 r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów
 - nabycia gruntów
 - podziałów geodezyjne i zmian danych ewidencyjnych
 - wyceny rzeczoznawcy majątkowego
 - przekazania nieruchomości w trwałe zarząd
- co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

W roku 2022 sprzedano:

- udział w wysokości 9227/47821 w nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 227/1 o pow. 0,3007 ha położonej w obrębie Cimochoy
- nieruchomość rolną oznaczoną nr geod. 424 o pow. 0,2400 ha położoną w obrębie Cimochoy
- nieruchomość rolną oznaczoną nr geod. 421/8 o pow. 0,4434 ha położoną w obrębie Cimochoy
- nieruchomość rolną oznaczoną nr geod. 248/5 o pow. 1,5227 ha położoną w obrębie Wieliczki.

II. Nabycie

- w okresie objętym informacją został nabyty grunt w celu poszerzenia pasa drogowego w miejscowości Puchówka – dz. oznaczona nr geod. 21/4,
- na podstawie decyzji G.I.6844.1.2022 nieodpłatnie przejęto działkę o nr geod. 228 o pow. 0,8800 ha położoną w miejscowości Cimochoy.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2022r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 14 nieruchomości o łącznej pow. 1,6565 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

W okresie objętym informacją nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

IV. Grunty przekazane w trwałe zarząd:

Wg stanu na 31.12.2022r. w trwałe zarząd oddane były następujące działki:

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

W roku 2022 wygaszono trwałe zarząd ustanowiony na następujących gruntach:

- nr 228 w Cimochoch o pow. 0,8800 ha – Decyzją z dnia 14.10.2022 znak: G.I.6844.1.2022

V. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2022r. w dzierżawę oddanych było **17,8044** ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 3 479 309,30 zł w tym:

- Budynki mieszkalne 5 szt. 31 420,00 zł
- Budynki gospodarcze 7 szt. 18 279,95 zł
- Lokale mieszkalne 6 szt. 147 945,60 zł
- Lokale użytkowe 1 szt. 10 209,35 zł

- Remizy OSP 4 szt. 8 299,46 zł
- Świetlice 12 szt. 1 484 065,24 zł
- Budynek UG 1 szt. 102 462,35 zł
- Garaże UG 1 szt. 10 590,05 zł
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne 3 szt. 15 587,01 zł
- Garaż przy remizie OSP 1 szt. 20 232,86 zł
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt. 255 704,33 zł
- GOK 1 szt. 745 626,13 zł
- Budynki rekreacji indywidualnej 2 szt. 148 286,97 zł
- Pomieszczenie poszkolne w Cimochach 1 szt. 480 600,00 zł

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022:

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży:

- pomieszczeń poszkolnych o pow. 89,18 m² położonych w miejscowości Cimochy, przy ul. Szkolnej 16 (26 412,82 zł)

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
2. Lokal administracyjno-biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku 2022 dokonano wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego dla nieruchomości zabudowanej (Filia szkoły Podstawowej i Filia Przedszkola Samorządowego w Cimochach), położonej w obrębie Cimochy, oznaczonej nr geod. 228 o pow. 0,8800 ustanowionej na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach - decyzją z dnia 14.10.2022 znak: G.I.6844.1.2022

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

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 22 624 880,82 zł.
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 314 415,91 zł.
3. Środki transportowe – o wartości 2 703 135,98 zł.
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 275 627,05 zł.
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 194 282,49 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 4 174 845,21 zł:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchówka (20 156,59 zł);
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobole (55 265,14 zł);
3. Zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego w ramach poprawy gospodarki ściekowej Gminy Wieliczki (557 190,00 zł + 128 904,00 zł);
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2 783 083,44 zł);
5. Zakup posypywarki (77 918,03 zł);
6. Zakup mobilnej sceny (144 648,00 zł);

7. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego (407 680,01 zł).

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2022 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2023 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2023 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Krupin - pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku Krupin 44

Na dzień 31.12.2022 lokal użytkowy nie posiadał aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

2. Grunty:

Krupin – udział w działce 29/10

Wieliczki – działka nr 248/7

Na dzień 31.12.2022 nieruchomości przeznaczone do zbycia nie posiadały aktualnej wyceny 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, koszty ubezpieczeń pojazdów)
- wydatki związane z budynkami komunalnymi (remonty, konserwacja, usługi kominiarskie, opał, zakup energii i inne).

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego

GRUNTY

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2021		Wartość stan na 31.12.2021		Sprzedaż		Nabycie		Nieodpłatne nadanie		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wycena nieruchomości – zwiększenia		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wycena nieruchomości – zmniejszenia		Stan na 31.12.2022		Wartość stan na 31.12.2022	
		m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
1	Grunty	1 070 644	1 978 656,05	25 068	17 947,69	8 884	61 337,67	8 800	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 460	1 962 746,03				
	RAZEM	1 070 644	1 978 656,05	25 068	17 947,69	8 884	61 337,67	8 800	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 460	1 962 746,03				

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego
AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2021r.		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2022r.						
					Ogółem		w tym:				
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	1 978 656,05	0,00	77 247,69	61 337,67	1 962 746,03	0	1 757 649,30	204 600,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	8 120 516,64	3 209 015,63	3 342 526,26	6 151 626,88	10 929 617,26	3 382 226,38	3 479 309,30	7 201 391,69	95 975,73	152 940,54	0,00
Budowle	22538550,94	6 684 502,00	186 699,63	273 029,51	22 624 880,82	7 632 217,15	21855320,05	753 687,63	0,00	15 873,14	0,00
Środki transportu	1 794 475,95	1 468 073,11	0,00	908 660,03	2 703 135,98	1 580 606,23	2 703 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 357 360,51	1 141 589,44	75 021,36	32 076,76	1 314 415,91	1 172 255,37	976 995,30	136 199,30	3 694,92	134 854,08	62 672,31
Narzędzia i wyposażenie	275 627,05	264 613,29	0,00	0,00	275 627,05	274,224,34	275 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	186 811,44	77 738,58	0,00	7 471,05	194 282,49	154 097,75	169 532,19	5 000,00	0,00	3 993,40	15 756,90
Ogółem	36251998,58	12845532,05	3 681 494,94	1 227 129,29	40 004 705,54	40004705,54	31218569,17	8 300 878,62	100167,38	307 661,16	78 429,21

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego
DOCHODY I WYDATKI w latach 2022-2023

Dochody związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2022	plan na 2023
	- sprzedaż gruntów	81 342,00
- sprzedaż budynków	137 500,00	40 000,00
- najem i dzierżawa	50 239,89	53 367,00
- użytkowanie wieczyste	1 296,08	641,00
- przekształcenie użytkowania wieczystego	827,70	379,94
- pozostała sprzedaż środków trwałych	10 554,00	0,00

Wydatki związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2022	plan na 2023
	usługi geodezyjne	14 450,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	650,00	5 000,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	1 735,84	3 000,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	117 013,29	80 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	238 741,09	370 200,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	20 300,00	25 000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH ZA 2022 r.**

Na 2022 r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS),
- zwalczania chorób zakaźnych – covid-19 (szczepienia covi i grypa, porady covid, testy antygenowe)

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie poz na 31.12.2022 r. obowiązywały następując miesięczne stawki kapitacyjne

- stawka kapitacyjna do lekarza poz **15,99 zł**
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **3,92 zł**
- stawka kapitacyjna dla położnej poz **2,59 zł**
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **8,35 zł**.
- szczepienie pacjenta przeciw covid w punkcie szczepień - **61,24 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w miejscu zamieszkania - **141,00 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w DPS - **73,19 zł**
- szczepienia przeciw grypie **21,83 zł**.

Prognozowane wpływy z poz za w/w usługi wg stawek na 12.2022 r. wynosiły 862.000 zł. Do 31.12.2022 wykonano 100% planu tj. **861.647,73 zł**.

Wpływy ze szczepień i innych świadczeń związanych z covid-19 wyniosły do 31.12.2022 r. **38.847,03 zł**.

Na wysokość wpływów z deklaracji poz w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

Populacja pacjentów ubezpieczonych na 31.12.2022 r.:

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2022	Liczba pacjentów na 12.2022	Różnica
Lekarz poz	2167	2176	+9
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2405	2393	-12
Położna poz	1242	1257	+15
Pielęgniarka szkolna	256	242	-14

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ

W okresie I-XII. 2022 r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	9150 średnio 763/porad/m-c 38 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	8504 (139-teleporady)
	lek. Lasota	73
	lek. Skowrońska	469

	lek. Fabczak	104
2	Wizyty domowe lek poz	86
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarkę poz środowiskowo-rodzinna	527
7	Świadczenia położnicze /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinna	357
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	169

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 31.12.2022. 46 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich .

Świadczenia medyczne w Ośrodku Zdrowia są wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 zgodnie z harmonogramami pracy poszczególnych pracowników zgodnie z zakresem zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

W punkcie szczepień kontynuowano szczepienia przeciwko covid-19 i szczepienia przeciw grypie oraz szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień na 2022r.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa do obejmowała:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na 2022 r. na ogólną wartość **59.189,99** zł.
- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych na ogólną wartość **1.546,05** zł

Ogółem prognozowane wpływy z zakresu AOS na 2022r. z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły 59.000 zł.

Do 31.12.2022 r. w ramach umowy z zakresu aos uzyskano 58.960,24 zł tj. 99,9% planowanych przychodów.

Ogółem w poradni udzielono 516 porad dla 188 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna.

W okresie I-XII 2022 r. przebadano w ramach profilaktyki 47 kobiet, a 93 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **52.317,96** zł, w tym:
- diagnostyka w POZ 46.676,36 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 5.641,60 zł

Wykonano ogółem ok. 8.100 różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 197 prześwietleń w pracowni RTG,
- 91 badań USG na potrzeby POZ
- 222 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości 234 badań.

Ogółem prognozowane roczne wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły 960.000 zł
Do 31.12.2022 r. wpływy z NFZ to 959.455 zł tj 99%.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu gabinetów, odsetki od lokat.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2022

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2022
1	Stan zobowiązań	25.505,82 nie wymagalne
2	Stan należności (z NFZ)	76.005,73 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	163.358,11
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	50.000,00

Na dzień 31.12.2022. w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY za 2022r.

1	Ogółem przychody I-XII.2022	973.009,02
2	Ogółem koszty I-XII.2022	965.041,29
3	Wynik finansowy - zysk	7.967,73

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy - zlecenia z personelem medycznym
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne, inne badania zlecone przez lekarzy)
- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, licencje oprogramowania, wyposażenie.),
- usługi obce w zakresie (remontowe, przewóz bankowe, odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W załączeniu szczegółowe wykonanie plan finansowego na 2022 r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2022r. było następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 1 pielęgniarka środowiskowo-rodzinna - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 3 pielęgniarki praktyki (w tym 1 plg szkolna) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 4 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista-kardiolog, specjalista chorób płuc, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa, osoba sprzątająca oraz sezonowo pracownik do koszenia posesji wokół budynku).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Diagnostyka na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, badania mammograficzne z Pro-Medica Ełk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych – Emka Żyrardów.

W 2022 r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

PLAN FINANSOWY SPOZOZ W WIELICZKACH NA 2022 ROK			31.12.2022	Wyk.%	
400	AMORTYZACJA	4400	4220,34	95,9%	
401	MATERIAŁY	42 500	41 424,88	97,5%	
	Leki	4 500	4 470,50	99,3%	
	Energia elektryczna	5 000	4 794,76	95,9%	
	Energia cieplna	22 500	22 061,94	98,1%	
	Woda	500	444,71	88,9%	
	Środki czystości	2 000	1 947,13	97,4%	
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	0	0,00	0,0%	
	Artykuły biurowe, druki medyczne	3 000	2 816,19	93,9%	
	Materiały pozostałe, do remontu	5 000	4 889,65	97,8%	
	zakup sprzętu	0	0,00	0,0%	
402	USŁUGI OBCE	813 500	811 316,62	99,7%	
	Usługi remontowe	21 000	20 938,86	99,7%	
	Usługi transportowe	0	0,00	0,0%	
	Prowizje bankowe	500	377,30	75,5%	
	Usługi (pranie, alarm, spal. odp)	2 700	2 531,17	93,7%	
	Usługi telekomunikacyjne	2 800	2 687,96	96,0%	
	Pozostałe usługi	10 000	9 659,37	96,6%	
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0	0,00	0,0%	
	Umowy - kontrakt i inne na usł. lekarskie	723 000	722 804,00	100,0%	
	Usługi medyczne	53 500	52 317,96	97,8%	
	USG	7 000	6 830,00	97,6%	
	RTG	7 500	7 310,00	97,5%	
	Laboratorium	33 000	32 536,36	98,6%	
	badania specjalistyczne	6 000	5 641,60	94,0%	
	pozostałe badania	0	0,00	0,0%	
403	PODATKI I OPŁATY	2 500	2 402,00	96,1%	
	podatek od nieruchomości	2 500	2 402,00	96,1%	
404	WYNAGRODZENIA	89 000	88 320,56	99,2%	
	Wynagrodzenia z umów o pracę	53 000	52 670,56	99,4%	
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	36 000	35 650,00	99,0%	
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	13 300	12 881,89	96,9%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 600,40	96,7%	
	Świadczenia urlopowe z ZFSS	850	831,49	97,8%	
	Pozostałe	450	450,00	100,0%	
406	POZOSTAŁE KOSZTY	4 500	4 475,00	99,4%	
	Delegacje służbowe	0	0,00	0,0%	
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 000	4 000,00	100,0%	
	Szkolenia narady	500	475,00	95,0%	
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0,00	0,0%	
	OGÓŁEM KOSZTY	969 700	965 041,29	99,5%	
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		960 200	99,9%	
	Usługi poz NFZ - POZ		862 000	861 647,73	100,0%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		59 000	58 960,24	99,9%
	Usł. NFZ covid		39 000	38 847,03	99,6%
	Usługi poz-własne		200	105,00	52,5%

701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		13 550	13 449,02	99,3%
	Czynsz za najem gabinetów		13 500	13 402,96	99,3%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		50	46,06	92,1%
760	Pozostałe przychody operacyjne		0	0,00	0,0%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		973 750	973 009,02	99,9%
	RÓŻNICA		4 050	7 967,73	

Kierownik SP GOZ
Robert Machnikowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2022r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w statucie oraz potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy Wieliczki. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W Gminnym Ośrodku Kultury na stałe zatrudnione są 4 osoby:

- dyrektor GOK – 1/1 etatu,
- instruktor - 1/1 etatu,
- główna księgowa ¼ etatu
- pracownik gospodarczy - 1/2 etatu.

Gminny Ośrodek Kultury w 2022 r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W okresie I-XII. 2022 zorganizowano:

- kolędowanie z zespołem Wielczanie,
- zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci,
- Dzień Kobiet,
- warsztaty wielkanocne,
- sprzątanie nad jeziorem,
- Dzień Dziecka,
- koncert dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne: Prezentacje muzyczne
- Festyn Rodzinny Powitanie lata,
- zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży,
- Dzień Profilaktyki,
- Dzień Seniora,
- Mikołajki,
- Warsztaty Bożonarodzeniowe,
- Animacje i kreatywne zabawy o tematyce świątecznej.

PLAN FINANSOWY GOK**Planowane wydatki z budżetu GOK na 2022 rok:**

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	202.090
Zakup materiałów	41.550
Usługi obce	23.170
Podatek od nieruchomości	2.300
Pozostałe koszty rodzajowe	1.020
Razem	270.130

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2022 rok wynosił 269.000 zł, wykorzystano 264.000 zł. Pozostałe przychody własne GOK to z wynajmu sali i darowizny na imprezy.

KOSZTY GOK

Szczegółowe wykonanie wszystkich przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2022. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Dyrektor GOK w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 21 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2022 r.**

Na rok 2022 biblioteka otrzymała dotację z budżetu Gminy Wieliczki w kwocie **130 tys. zł.**

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

§ Lokalizacja bibliotek bez zmian: GBP w Wieliczkach w budynku szkolnym oraz FB w Cimochach także w budynku szkolnym.

§ Obsada – 2 pracowników na 1,25 etatu. Obecnie w GBP w Wieliczkach i w filii w Cimochach pracuje jedna , ta sama osoba.

2. KSIĘGOZBIÓR

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiórze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Nowości wydawnicze są zakupywane na bieżąco. Zakupiono 175 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 4276 zł. Zakupy robione są pod kątem zainteresowań czytelniczych. Obecnie nie kupuje się materiałów bibliotecznych do filii, wykorzystuje się nowości z placówki głównej. Wykupiono dostęp do książek elektronicznych (na kwotę 1600 zł) jest to dobra propozycja w okresie dla osób, które mają utrudniony dostęp bezpośredni do placówki (np. odległość, godziny otwarcia, niepełnosprawność).

3. CZYTELNICTWO

W wyznaczonym okresie w bibliotekach naszej gminy zarejestrowano ogółem 288 czytelników.

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych: GBP -2958 : FB - 318

Na portalu e-książki zanotowano do tej pory 161 wejść użytkowników.

4. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 14 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników biblioteki do prac biblioteczno-bibliograficznych i księgowych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. W filii w Cimochach użytkownicy korzystają z laptopów szkolnych. Ze stanowisk komputerowych skorzystało: - 507 użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru placówki prowadzą działalność kulturalną.

Gminna biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy z książką:

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- konkursy czytelnicze wiedzowe i plastyczne,
- wycieczki i lekcje biblioteczne ,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji w internecie, pomoc w wyszukiwaniu ze słowników, encyklopedii itp.
- współpraca z innymi placówkami,
- w tym roku propagowanie biblioteki i czytelnictwa odbywało się poprzez facebook.

6. Wykonanie Planu finansowego GBP

Przychody GBP w 2022 r.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2022r. wynosił **130.000** zł. Do 31.12.2022 r. wykorzystano 99% dotacji.

Koszty GBP w 2022 r.

Plan kosztów na 2022r przedstawiał się następująco:

Lp.	Koszty	Kwota
1	Zakup księgozbioru	4.300
2	Materiały	8.400
3	Usługi obce	4.140
4	Podatki	920
5	Wynagrodzenia	94.000
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.320
7	Pozostałe koszty rodzajowe	300
	Razem	131.380

Szczegółowe wykonanie planu finansowego oraz przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2022. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2022r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w WIELICZKACH za 2022**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2022</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	130.000	130 000	129 965,56	99,97%
750	Odsetki bankowe	0	0	0,25	0,25%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	0,00	50,00	52,11	104,22%
	RAZEM	130 000,00	130 050,00	130 017,67	99,98%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2022</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	2 500	4 300	4 275,43	99,43%
400	Amortyzacja księgozbioru - zakup	2 500	4 300	4 275,43	99,43%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 250	8 400	8 316,10	99,00%
	środki czystości	300	130	122,66	94,35%
	materiały biurowe, na zajęcia	300	870	869,93	99,99%
401	konkursy, uroczyste dni	500	1 000	967,67	96,77%
	zakup sprzętu	150	3 500	3 500,00	100,00%
	pozostałe zakupy	1 000	2 900	2 855,84	98,48%
	USŁUGI OBCE	4 980	4 140	4 073,48	98,39%
	provizje bankowe	300	250	228,50	91,40%
402	usługi telekomunikacji, internet	2 000	1 700	1 671,98	98,35%
	abonamenty (radiowo-telewizyjne)	80	90	81,00	90,00%
	pozostałe usługi	2 600	2 100	2 092,00	99,62%
403	PODATKI- od nieruchomości	700	920	918,00	99,78%
	WYNAGRODZENIA	100 000	94 000	93 031,67	98,97%
404	z tytułu umów o pracę	100 000	94 000	93 031,67	98,97%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 450	19 320	19 198,62	99,37%
	Składki ZUS	15 900	16 700	16 607,97	99,45%
405	Fundusz Pracy	450	520	511,94	98,45%
	Fundusz socjalny, inne świadczenia	2 100	2 100	2 078,71	98,99%
	Badania okresowe	0	0	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 120	300	290,00	96,67%
	delegacje służbowe	200	0	0,00	0,00%
409	Szkolenia pracowników	320	0	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	600	300	290,00	96,67%
	OGÓŁEM KOSZTY	130 000	131 380	130 103,30	99,03%

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	
1	Stan należności	0	0	
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	50	86,80	

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach

Elżbieta Kasprzyk