



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2072

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2023 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r.:

- 1) Wykonanie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- 4) Wydatki inwestycyjne gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 8) 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;

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

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

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

§ 2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2024 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 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2023 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 435 227,96	1 433 339,71	99,87%
01095		Pozostała działalność	1 435 227,96	1 433 339,71	99,87%
	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	6 312,00	6 311,65	99,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 356,80	40 550,00	95,73%
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 618,90	97,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			536 990,00	518 822,92	96,62%
40002		Dostarczanie wody	412 788,00	411 504,28	99,69%
	0830	Wpływy z usług	411 318,00	410 114,29	99,71%
	0920	Pozostałe odsetki	1 470,00	1 389,99	94,56%
40095		Pozostała działalność	124 202,00	107 318,64	86,41%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93 150,00	80 488,00	86,41%
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,64	82,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 050,00	26 829,00	86,41%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 801 847,06	6 801 846,19	100,00%
60004		Transport publiczny	11 868,00	11 867,13	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	5 868,00	5 867,13	99,99%
60016		Drogi publiczne gminne	6 789 979,06	6 789 979,06	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 205,00	42 205,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 747 774,06	6 747 774,06	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 377 821,08	1 376 375,02	99,90%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 109,08	1 348 071,07	99,92%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	3,50	87,50%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	373,27	58,23%
	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	23 858,00	23 543,21	98,68%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	379,94	46,46	12,23%
	0830	Wpływy z usług	22 801,94	22 747,24	99,76%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	33,19	33,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 299 324,20	1 299 324,20	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 712,00	28 303,95	98,58%
	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	25 969,00	25 667,91	98,84%

	0920	Pozostałe odsetki	1 730,00	1 623,90	93,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 013,00	1 012,14	99,92%
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			65 289,30	60 423,41	92,55%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 371,00	48 505,55	90,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,55	77,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 369,00	48 504,00	90,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 821,00	11 820,56	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 821,00	11 820,56	100,00%
75095		Pozostała działalność	97,30	97,30	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,30	97,30	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			46 974,00	46 974,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 656,00	45 656,00	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	45 656,00	45 656,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			245,00	245,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	245,00	245,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	245,00	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			4 925 081,93	4 915 774,12	99,81%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 984 787,00	1 979 360,00	99,73%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 805 620,00	1 805 620,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	13 425,00	13 425,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	158 792,00	158 792,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	23,00	0,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 566 820,00	1 563 066,30	99,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	579 740,00	579 236,00	99,91%
	0320	Podatek rolny	794 240,00	786 418,25	99,02%
	0330	Podatek leśny	16 677,00	16 651,71	99,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 480,00	35 480,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 165,00	1 978,00	169,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 268,00	134 888,00	102,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 938,00	97,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00	5 476,34	104,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 921,93	66 837,24	99,87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 988,45	10 988,45	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 916,00	99,16%

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 470,48	41 470,48	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 459,00	4 458,57	99,99%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	3,74	93,50%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 457,58	98,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 457,58	98,30%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 304 053,00	1 304 053,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 296 511,00	1 296 511,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 542,00	7 542,00	100,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			7 316 668,70	7 316 027,58	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 805 310,00	2 805 310,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 310,00	2 805 310,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 749 401,70	1 749 401,70	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 749 401,70	1 749 401,70	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 723,00	2 440 723,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 723,00	2 440 723,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	188 730,00	188 088,88	100,11%
	0920	Pozostałe odsetki	179 903,00	180 109,18	100,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	152,70	15,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 827,00	7 827,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 504,00	132 504,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 504,00	132 504,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			481 117,97	469 352,87	97,55%
80101		Szkoły podstawowe	1 084,00	1 019,25	94,03%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	260,46	81,14%
	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	693,00	676,35	97,60%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,44	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	70,00	100,00%
80104		Przedszkola	276 249,00	267 548,90	96,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	27 477,80	98,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	108 508,50	95,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 734,00	21 715,81	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	112 515,00	109 846,79	97,63%
80148		Stołówki szkolne	140 000,00	137 474,00	98,20%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	137 474,00	98,20%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 785,97	26 781,72	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 785,97	26 781,72	99,98%
80195		Pozostała działalność	36 999,00	36 529,00	98,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	659,00	659,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 340,00	15 870,00	97,12%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			571 209,00	563 028,03	98,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 920,00	8 716,20	97,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 920,00	8 716,20	97,72%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	269 500,00	265 088,63	98,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 425,00	99,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	253 000,00	248 663,63	98,29%
85216		Zasilki stałe	100 000,00	96 847,84	96,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	100 000,00	96 847,84	96,85%

		zadań bieżących gmin(związków gmin)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 289,00	128 002,33	99,78%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	13,76	4,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 175,00	3 174,57	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 814,00	124 814,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 373,03	97,18%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 373,03	97,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			7 650,00	7 650,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00	7 650,00	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			90 810,00	90 505,61	99,66%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 810,00	90 505,61	99,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 810,00	90 505,61	99,66%
DZIAŁ 855 RODZINA			1 579 211,00	1 559 943,27	98,78%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 800,00	12 771,17	99,77%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	771,17	96,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 762,00	1 508 957,03	98,83%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	159,28	79,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	71 834,90	99,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 000,00	1 428 238,39	98,84%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	868,38	43,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 562,00	7 856,08	103,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 188,00	1 081,33	91,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	0,65	32,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186,00	1 080,68	91,12%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	34 891,74	96,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	34 891,74	96,92%
85595		Pozostała działalność	2 461,00	2 242,00	91,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 461,00	2 242,00	91,10%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			715 632,00	717 967,46	100,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 024,00	7 250,48	90,36%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 227,28	90,34%
	0920	Pozostałe odsetki	24,00	23,20	96,67%
90002		Gospodarka odpadami	705 576,00	708 685,20	100,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	701 676,00	704 819,92	100,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 490,00	2 480,40	99,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 410,00	1 384,88	98,22%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 032,00	2 031,78	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 032,00	2 031,78	99,99%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			126 576,00	126 575,02	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 039,00	97 039,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	92 039,00	92 039,00	100,00%
92109		Biblioteki	35,00	34,44	98,40%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	35,00	34,44	98,40%
92195		Pozostała działalność	29 502,00	29 501,58	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	3 902,00	3 901,58	99,99%
OGÓLEM			26 080 851,00	26 007 350,21	99,72%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2023 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 733 309,16	1 482 073,63	85,51%
01008		Melioracje wodne	350,00	234,80	67,09%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	234,80	67,09%
01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 858,94	99,12%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 858,94	99,12%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	334 100,00	83 120,73	24,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	103,80	51,90%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	33,39	16,70%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 700,00	82 983,54	24,87%
01095		Pozostała działalność	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,44	1 529,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	34,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 851,15	11 851,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 355 744,27	1 355 744,27	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			1 900,00	856,00	45,05%
02095		Pozostała działalność	1 900,00	856,00	45,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900,00	856,00	95,11%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			456 044,00	349 494,55	76,64%
40002		Dostarczanie wody	331 844,00	225 829,44	68,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 844,00	18 581,96	44,41%
	4260	Zakup energii	170 000,00	134 806,53	79,30%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	51 433,95	68,58%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 007,00	52,52%
40095		Pozostała działalność	124 200,00	123 665,11	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	97 838,11	99,83%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 632,00	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	4 200,00	4 195,00	99,88%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 282 034,42	8 113 830,85	97,97%
60004		Lokalny transport zbiorowy	216 000,00	186 273,21	86,24%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania	210 000,00	180 273,21	85,84%

		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
60013		Drogi wojewódzkie	6 500,00	6 231,75	95,87%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 231,75	95,87%
60014		Drogi publiczne powiatowe	374 470,74	374 223,94	99,93%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 371,96	53 371,96	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500,00	9 253,20	97,40%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 598,78	311 598,78	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	7 659 063,68	7 531 684,45	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 769,25	24,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	358 205,00	289 534,56	80,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 700,00	28,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 084,62	486 906,58	93,44%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 747 774,06	6 747 774,06	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	15 417,50	59,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 842,50	36,52%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	9 575,00	95,75%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 559 736,00	1 486 129,23	95,28%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 736,00	1 464 612,71	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 467,48	95,06%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 808,39	74,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	47 527,00	94,11%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 730,00	71,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	872,00	722,00	82,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 039,80	67 033,64	97,09%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 299 324,20	1 299 324,20	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	21 516,52	27,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 646,02	12,55%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 005,40	80,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	455,10	6,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 410,00	56,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			97 500,00	33 080,00	33,93%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	14 600,00	20,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 600,00	20,86%
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	15 980,00	63,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 980,00	63,92%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 964 959,95	2 692 800,82	90,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 369,00	48 504,00	90,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 515,00	40 383,00	90,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 682,00	6 965,00	90,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	1 156,00	98,63%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	135 250,64	96,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00	124 412,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 562,53	95,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 548,23	73,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 100,00	727,88	66,17%

		telekomunikacyjnych			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 035,00	2 252 279,17	91,33%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 014,76	89,05%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 531 000,00	1 458 740,93	95,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 628,00	99 628,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291 000,00	271 124,44	93,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	28 059,76	73,84%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 147,00	113 498,82	89,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 354,00	76 498,39	69,95%
	4260	Zakup energii	40 628,00	17 088,82	42,06%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 449,00	86,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 650,00	53,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	52 551,07	88,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 539,06	64,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 459,00	7 351,27	77,72%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 041,00	908,14	87,24%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 390,00	48,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 650,00	39 648,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 138,07	50,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 128,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 141,55	23,80%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 441,55	36,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 177,00	1 177,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 177,00	1 177,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	295 378,95	253 448,46	85,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	52 986,00	98,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,65	16 991,50	89,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	117 099,58	88,04%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,30	97,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 265,79	56,33%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	1 100,87	12,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego	8 300,00	2 007,42	24,19%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			46 974,00	46 974,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	852,00	852,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,00	148,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 656,00	45 656,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 240,00	27 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 105,45	1 105,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,45	4 960,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,06	7 796,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	2 264,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,79	341,79	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	413,50	413,50	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			120 600,00	93 396,85	77,44%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	108 800,00	83 396,85	76,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 290,00	81,93%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	139,00	23,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	36 414,26	86,29%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 198,91	54,11%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 950,00	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 502,68	95,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,00	92,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 442,00	54,46%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	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%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			303 355,00	294 832,18	97,19%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 355,00	294 832,18	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	327,18	32,72%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	302 355,00	294 505,00	97,40%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			79 000,00	4 453,25	5,64%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 453,25	89,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 453,25	89,07%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 093 782,67	5 065 989,25	99,45%
80101		Szkoły podstawowe	3 237 943,13	3 235 835,61	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 154,00	101 079,22	99,93%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	553 162,00	553 033,17	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 210,00	34 200,01	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407 750,18	407 454,08	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 046,95	37 287,55	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 516,00	37 514,68	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,40	99,88%
	4260	Zakup energii	131 134,00	131 131,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 475,00	32 103,41	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	4 012,71	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	243,80	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 749,50	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 433,00	103 432,60	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	29,00	22,00	75,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 950,00	3 934,00	99,59%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 456,00	99,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 020,00	11 993,64	99,78%

		zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 088,00	1 616 689,41	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 025,00	130 024,43	100,00%
80104		Przedszkola	913 656,75	898 236,58	98,31%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 040,00	24 731,69	98,77%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 200,00	144 488,16	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 745,00	12 742,33	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 180,50	92 871,99	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 733,25	10 485,46	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,84	99,06%
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	108 371,90	95,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	463,99	92,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 288,40	99,78%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	95 084,19	95,08%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907,00	1 907,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 104,00	18 103,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	319,93	86,47%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,00	2 344,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 800,00	346 632,14	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 450,00	23 447,28	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,00	623,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	116 419,94	116 341,65	99,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 599,96	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 772,38	14 761,01	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 557,56	1 554,62	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,55	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 199,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	93,43	84,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 145,00	82 104,42	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 860,00	6 853,70	99,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 816,00	422 785,65	99,76%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 313,00	101 166,78	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,00	10 970,58	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 685,00	17 988,36	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 238,28	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 999,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 125,00	260 056,77	99,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,00	1 993,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 375,00	4 372,00	99,93%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 318,00	13 202,86	76,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 478,25	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 367,00	3 926,31	73,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	348,30	69,66%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	3 450,00	57,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 820,00	164 686,01	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 205,51	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	137 134,01	97,95%
	4260	Zakup energii	12 570,00	12 346,49	98,22%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 162,00	8 111,85	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405,00	397,03	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	969,00	960,55	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	55,12	88,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,48	60,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 056,00	5 049,33	99,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270,00	269,34	99,76%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 167,88	93 833,82	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 268,85	96,44%
	3040		2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 492,75	12 040,50	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,13	735,68	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,29	92,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 312,00	65 701,14	99,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 835,00	2 828,36	99,77%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 785,97	26 732,22	99,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 520,77	26 467,02	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	265,20	265,20	100,00%
80195		Pozostała działalność	86 693,00	86 223,00	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00	35 870,00	98,71%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 153,00	49 153,00	100,00%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	104 129,80	64 090,84	61,55%
85111		Szpitala ogólne	32 692,54	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	32 692,54	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	575,00	575,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 462,26	58 363,28	91,97%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 350,00	83,50%
	4190	Nagrody konkursowe	2 955,00	2 806,91	94,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 587,21	18 149,73	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 120,05	28 022,98	93,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 033,66	57,43%
85195		Pozostała działalność	7 400,00	5 152,56	69,63%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 400,00	5 152,56	69,63%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 830 759,00	1 700 291,67	92,87%
85202		Domy pomocy społecznej	327 650,00	314 380,68	95,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 650,00	314 380,68	95,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 472,92	86,82%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	430,32	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	58,80	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	243,80	40,63%
	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	8 920,00	8 716,20	97,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 920,00	8 716,20	97,72%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	304 500,00	298 767,58	98,12%
	3110	Świadczenia społeczne	299 500,00	294 659,63	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 107,95	82,16%
85215		Dotatki mieszkaniowe	37 100,00	34 278,92	92,40%
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	33 178,92	92,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	100 000,00	96 847,84	96,85%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 847,84	96,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 669,00	697 331,59	90,37%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 177,95	70,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 729,00	6 728,57	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 796,00	484 718,13	92,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	27 601,99	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 218,00	94 139,23	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 024,00	7 702,00	95,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	22 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 546,00	6 655,92	35,89%
	4260	Zakup energii	17 200,00	10 587,86	61,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 407,00	9 507,10	51,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 874,45	66,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 152,71	84,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 138,00	99,82%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,00	11 328,18	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	806,00	99,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10,00	10,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	730,00	723,50	99,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	21,67%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 050,00	8 023,00	99,66%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 050,00	8 023,00	99,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00	76 335,46	72,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	940,00	598,33	63,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00	55 420,00	66,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 901,50	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	10 636,36	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 622,50	90,56%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 086,77	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	74 070,00	72 137,48	97,39%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	58 857,50	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	540,23	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	10 650,09	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			7 650,00	7 650,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 810,00	100 586,81	90,77%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 810,00	100 586,81	90,77%
	3240	Stypendia dla uczniów	108 810,00	100 561,79	92,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,02	1,25%
DZIAŁ 855 RODZINA			1 626 609,00	1 604 638,83	98,65%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 800,00	12 771,17	99,77%
	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	12 000,00	12 000,00	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	800,00	771,17	96,40%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 762,00	1 508 662,95	98,81%
	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	72 000,00	71 834,90	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 300,00	1 387 569,51	98,81%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 006,00	29 006,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 369,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 846,00	5 845,04	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	798,98	97,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 666,87	76,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 634,00	3 623,74	99,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	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	200,00	159,28	79,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,00	1 080,68	91,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	779,00	89,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,00	139,68	89,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	8 400,00	7 700,00	91,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	91,67%
85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	37 290,29	95,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	37 290,29	95,62%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	34 891,74	96,92%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	34 891,74	96,92%
85595		Pozostała działalność	2 461,00	2 242,00	91,10%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 409,00	2 190,00	90,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	52,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 179 402,00	973 276,81	82,52%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	79 604,60	87,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 914,65	66,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 941,95	92,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	748,00	37,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	701 676,00	617 070,82	87,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 370,00	6 370,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	898,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 877,93	80,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	641 268,00	561 064,61	87,49%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 700,00	1 771,28	65,60%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	8 345,55	83,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 345,55	83,46%
90013		Schroniska dla zwierząt	59 500,00	50 152,82	84,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	50 152,82	85,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 276,00	79 903,62	50,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	103 176,00	44 212,56	42,85%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 961,76	69,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 030,98	61,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	12 698,32	80,37%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 071,00	69,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 071,00	69,03%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 950,00	11 910,00	74,67%
	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	9 450,00	9 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	324,00	8,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 136,00	85,44%
90095		Pozostała działalność	141 000,00	124 218,40	88,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 097,76	97,46%
	4260	Zakup energii	1 000,00	205,07	20,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 714,27	51,95%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 232,50	40,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 968,80	99,92%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			656 278,00	544 752,44	83,01%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 864,00	356 933,58	80,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 400,00	297 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 464,00	11 202,10	26,38%
	4260	Zakup energii	80 000,00	42 145,51	52,68%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 232,97	47,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	953,00	31,77%
92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	12 000,00	44,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	56 414,00	43 818,86	77,67%
	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	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	139,04	27,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 329,82	26,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 014,00	24 550,00	74,36%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			33 668,00	23 419,22	69,56%
92695		Pozostała działalność	33 668,00	23 419,22	69,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968,00	14 880,63	93,19%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 992,63	55,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 545,96	54,55%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki			26 288 501,00	24 682 617,23	93,89%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Uchwalony budżet na rok 2023 Uchwałą Nr XLIII/261/2022 w dniu 29 grudnia 2022r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 36.059.838,00 zł, a wydatków 37.322.488,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.262.650,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) przychodów z emisji obligacji w kwocie 1.100.000,00zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 162.650,00 zł;

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (4.197.399,00 zł), z tytułu:

- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom 1.382.859,16 zł,
- środki z zakupu preferencyjnego paliwa stałego do gosp. domowych 124.202,00 zł,
- dotacja na transport mieszkańców na wybory 6.000,00 zł,
- środki z porozumienia Rajd Polski 42.205,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.500,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 10.262,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 45.656,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 318,00 zł,
- dochodów podatkowych 81.133,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.749.401,70 zł,
- subwencji oświatowej 4.633,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 10.385,30 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne 112.515,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 26.785,97 zł,
- dochody z tytułu korz. z przedszkola oraz stołówek szkolnych, pozostałe 40.613,00 zł,
- dochody GOPS m.in. zwroty nienal. pobr. świadczeń 73 050,00 zł;
- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 20.000,00 zł,
- środki z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych 2.958,93 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów 90.810,00 zł,
- środków na dodatki węglowe, energetyczne oraz pozostałe źródła ciepła 7.650,00 zł;
- środków na realizację Bitwy Regionów 25.600,00 zł,
- dochody majątkowe - dotacja scena mobilna 92 039,00 zł;
- zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2022 roku 14.805,00 zł;
- ponadplanowych dochodów 231.016,94 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (- 14.176.386,00 zł) z tytułu:

- dochodów majątkowych np. ze sprzedaży - 39.999,20 zł,
- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej - 72.711,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 7.000,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 6.000,00 zł;
- dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.050.675,80 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2023 roku wynosił:

- dochody 26.080.851,00 zł
- wydatki 26.288.501,00 zł

Deficyt 207.650,00 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 207.650,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 58.088,13 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 149 561,87zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 26.007.350,31 zł, tj. 99,7 %, w tym:

- dochody bieżące 17.827.616,49 zł,
- dochody majątkowe 8.179.733,72 zł.

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

Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 6.955.591,24 zł, na planowane 6.994.231,61 zł co stanowi 99,4 % do planowanych dochodów własnych i 26,7 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy oraz środki przeznaczone na cele bieżące wpłynęły w kwocie 3.784.683,01 zł, na planowane 3.819.543,43 zł co stanowi 99,1 % do planowanych dotacji i 14,6% ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 7.127.938,70 zł, na planowane 7.127.938,70 zł, co stanowi 100,0 % do planowanych subwencji i 24,7 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymano środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 8.139.137,26 na planowane 8.139.137,26 zł co stanowi 100,0 % do planowanych środków i 31,3 % ogólnego wykonania budżetu.

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 58,2%;
- wpływy z zakupu preferenc. paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 86,0%;
- opłaty z tyt. przeksz. prawa użyt. wieczystego w prawo własności - 12,2%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,4%;
- wpływy z różnych dochodów i opłat, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych odsetek;

W 2023 roku otrzymaliśmy dochody majątkowe:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy" w kwocie 6.747.774,06 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich” w kwocie 1.299.324,20 zł;

- dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych na inwestycję pn. "Zakup sceny mobilnej", którą zrealizowano w 2022 roku a dotację przekazano po rozliczeniu zadania w roku 2023 w kwocie 92.039,00 zł;

- dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątku oraz przekształcenia użytkowanie wieczystego w prawo własności w wysokości 40.596,46 zł.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2023 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
- 1.524.491,60 zł

Wpływy - 1.382.305,96 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	2.064,00	0,00
Nory	174,00	0,00
Cimoszki	37.499,01	27.076,16
Cimochy	2.162,59	0,00
Guty	389,60	0,00
Gąsiorówko	1.187,00	0,00
Kleszczewo	12.941,99	12.218,75
Krupin	12.174,40	5.594,40
Krzyżewko - Godziejewo	247,00	0,00
Małe Olecko	1.885,77	0,00
Markowskie	896,00	0,00
Niedźwiedzkie	0,00	0,00
Nowe Raczki	0,00	0,00
Urbanki	0,00	0,00
Puchówka	1.790,20	1.790,20
Rynie	43,61	0,00
Sobole	0,00	0,00
Szeszki	4.791,60	4.733,60
Wieliczki	63.896,54	45.431,97
Wilkasy	195,00	0,00
Wojnasy	13,00	0,00
Razem	142.351,31	96.845,08

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 142.351,31 zł, w tym hipoteka przymusowa 96.845,08 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 73.625,65 zł, hipoteka – podatek rolny 23.380,99 zł, hipoteka podatek leśny 53,64 zł).

W 2023 roku wystawiono 1286 decyzji wymiarowych i 75 aneksów do decyzji. Wydano 78 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 189 upomnień na kwotę 108.637,41 zł i 57 tytułów wykonawczych na kwotę 42.526,99 zł. W w/w okresie wpłynęły 2 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych. 1 podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, natomiast 1 podanie rozpatrzone negatywnie. Wpłynęły 2 wnioski o przyznanie ulgi inwestycyjnej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku 2023 dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 12.379,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 52.003,00 zł, wpływy wyniosły 36.980,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 15.023,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 upomnienie na kwotę 475,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 475,00 zł.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 5 jednostek prawnych na kwotę 158.792,00 zł. Należności w tym podatku zostały uregulowane w 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 7 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 13.425,00 zł, za analizowany okres wpłynęła cała kwota co stanowi 100,00 %.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 33 jednostki prawnych na kwotę 1.805.594,00 zł. Do 31 grudnia 2023 roku wpłynęła kwota 1.805.620,00 zł, co stanowi 100 %. W podatku od nieruchomości zalegają 4 jednostki na kwotę 8.950,20 zł (zaległość z lat wcześniejszych - Hawe Telekom Sp. z o.o.; PPHIU Janex; Towerlink Poland, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wieliczki).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 731.860,28 zł. Wpływy wyniosły 704.819,92 zł. W w/w opłacie wystąpiły zaległości w kwocie 24.439,70 zł. W 2023 roku wystawiono 164 upomnienia na łączną kwotę 33.598,64 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 9.839,20 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2023 rok na planowane 26.288.501,00 zł wyniosła 24.682.617,23 zł, tj. 93,9 %, z tego:

- wydatki bieżące 15.557.329,31 zł;
- wydatki majątkowych 9.125.287,92 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 92,4 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 96,6 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	17.923.550,33	16.492.747,02	243.391,56	92,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny	4.992.582,67	4.969.705,06	283.832,49	99,5
GOPS	3.372.368,00	3.220.165,15	57.225,00	95,5
Ogółem	26.288.501,00	24.682.617,23	584.449,05	93,9

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Z analizy zrealizowanych wydatków za 2023 rok wynika, że:

- 27,5 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 37,0 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 35,5 % to pozostałe wydatki.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo - wydatki zrealizowano w 85,5 %. Dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.382.859,16 zł. Przekazano 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 15.858,94 zł. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie na kwotę 82.983,54 zł.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminnych. Wydatki zrealizowano w 45,0 % w kwocie 856,00 zł.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 349.494,55 zł co stanowi 76,6 % planowanych wydatków.

Poniesiono wydatki na zakupów artykułów do usunięcia awarii wodociągów i drobnych napraw w hydroforniach, zakup paliwa do agregatów, materiałów biurowych i chemicznych, wodomierzy do odczytu liczników wody w łącznej kwocie 18.581,96 zł. Wykonano usługę konserwacji przepompowni w Cimochach, montaż i demontaż pompy, badania wody, usługi przesyłek pocztowych związanych z wysyłką faktur za wodę, analizę ryzyka ujęć wody itp. Wydatki w/w opiewały na łączną kwotę 51.433,95 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii w wysokości 134.806,53 zł. Przekazano opłaty na rzecz PGW Wody Polskie oraz opłaty za ubezpieczenie mienia w kwocie 21.007,00 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W roku 2023 zrealizowano zakup na łączną kwotę 123.665,11 zł.

Dział 600- transport i łączność – wykonanie związane było z utrzymaniem dróg na terenie gminy oraz lokalnym transportem zbiorowym oraz zadaniami inwestycyjnymi.

W analizowanym okresie wydatkowano łącznie 8.113.830,85 zł, tj. 97,9 % planowanych wydatków. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15.484,95 zł. Dotacja na lokalny transport zbiorowy wyniosła 180.273,21 zł. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 8.271,68 zł, w tym 4.217,31 zł na zakup soli i zakup paliwa do posiadanego sprzętu. Profilowanie dróg wykonano na kwotę 41.672,40 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 227.211,76 zł. Poniesiono wydatki na pomiar widoczności, przegląd dróg, które opiewały na kwotę 16.596,03 zł. Pozostałe wydatki takie jak ubezpieczenie mienia, zakup art. do naprawy przepustów, znaków drogowych na przystanki wyniosły 24.669,44 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 7.546.279,42 zł, na:

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy w kwocie 6.934.431,01 zł;
- " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie" na kwotę 300.249,63 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy – Cimoszki oraz Wieliczki” – 0,00 zł.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Nowy Młyn" na kwotę 18.398,81 zł;
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Nowy Młyn - Jelitki" na kwotę 161.251,19 zł;
- "Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,50 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochoy-Dorsze-Kalinowo" na kwotę 131.948,78 zł;

Udzielono także dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie bieżące pn. "Remont drogi Nr 182N na odcinku Małe Olecko-Nowy Młyn" na kwotę 53.371,96 zł.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa - realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 1.486.129,23 zł co stanowi 95,3 % planowanych wydatków. Gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrzysy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany, usługi remontowe, zakup art. do napraw - na kwotę 83.095,60 zł.

Na zakup opału do budynku zbiorowego zamieszkania w Wieliczkach wydatkowano 29.280,00 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia, koszty sądowe - 9.140,00 zł, zakup energii - 26.813,79 zł, podatek od nieruchomości - 722,00 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadania pn.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich" w kwocie

1.352.357,84 zł;

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnymi w miejscowości Guty – dokumentacja” w kwocie 14.000,00 zł.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki” – 0,00 zł.

Dział 710- działalność usługowa – realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 33.080,00 zł co stanowi 33,9 % planowanych wydatków. Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 15.980,00 zł. Wydatki na analizę oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyniósł 14.600,00 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 90,8 % planu rocznego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wyniosły 48.504,00 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 135.250,64 zł.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia na łączną kwotę 1.979.066,71 zł; odpis na ZFŚS - 39.648,64 zł, podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych – 8.259,41 zł, szkolenia pracowników i doksztalcanie - 8.138,07 zł, zakup energii - 17.088,82 zł, zakup materiałów biurowych i chemicznych - 76.498,39 zł w tym zakup opału 59.160,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 4.539,06 zł; pozostałe usługi - 119.040,07 zł (m.in. badania lekarskie, dzierżawa centrali, usługi wydruku dokumentów, przesyłki listowe, licencje, usługi remontowe budynku Urzędu Gminy, ubezpieczenie mienia)

Wydatki na promocję gminy wyniosły 2.141,55 zł. Dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu Laptopy PPGR na kwotę 1.177,00 zł. Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie numerów pesel w kwocie 97,30 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, pozostałe opłaty i składki wyniosły 253.351,16 zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 46.974,00 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców, 45.656,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz 318,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - za analizowany okres zrealizowano wydatki w 77,4 % w kwocie 93.396,85 zł. Wydatki w kwocie 83.396,85 zł dotyczą utrzymania jednostek OSP, m.in.: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczeń pojazdów i członków drużyn OSP, badania techniczne samochodów oraz badania lekarskie kierowców, świadczenia za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Planowane były również wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 10.000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, m.in. odsetki od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 97,2 % planu, na kwotę 294.832,18 zł.

Dział 801 –plan finansowy oświaty wynosił 5.093.782,67 zł . Wykonanie planu wyniosło 5.065.989,25 zł, co stanowiło 99,5 % . Główne wydatki stanowiły:

- płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 3.740.760,78 zł, co stanowiło 73,8 % ogółu wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące 1.325.228,47 zł (m.in. zakup paliwa, art. biurowe i chemiczne oraz wyposażenia dla szkoły i stołówki szkolnej, zakup środków żywności do stołówki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych, zakup gazu grzewczego oraz energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych biletów dla uczniów, usługi przeglądów, usługi uczęszczania dzieci z Gminy Wieliczki do przedszkoli w innych gminach, realizacja programu „Poznaj Polskę” , odpis na ZFŚS, szkolenia itp.)

W w/w dziale wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe w wysokości 7.827,00zł.

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

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

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku,
- współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych; 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, wyposażenia GKRPA, art. na organizację konkursów profilaktycznych, zakup pakietów profilaktycznych, opłat sądowych; warsztatów profilaktycznych;

- szkoleń członków GKRPA.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 92,4 %, tj na kwotę 59.938,28 zł. W dziale tym udzielono dotacji na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na kwotę 7.400,00, z której wykorzystano tylko 5.152,56 zł. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona. Niewykorzystane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 5.098,98 zł zwiększą wydatki 2024 roku.

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

W 2023 r. skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 118 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 120 rodzin;
- z funduszu alimentacyjnego 16 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 254 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, opiekuńcze z dodatkami, fundusz alimentacyjny dla mieszkańców naszej gminy wydano **2.305.557,81 zł** w tym:

Pomoc Społeczna: 883.096,56

Zasiłki celowe (samorządowe)	45.996,00
Zasiłki okresowe	248.663,63
Zasiłki stałe	96.847,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.716,20
Dożywianie	90.000,00
Dodatki mieszkaniowe	33.178,92
Gotowość - mieszkanie chronione	8.023,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	314.380,68
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	37.290,29

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny : 1.422.461,25

Zasiłek rodzinny	324.988,52
Świadczenie "za życiem"	0,00
Zasiłek pielęgnacyjny	152.383,04
Świadczenie pielęgnacyjne	625.089,80
Świadczenie rodzicielskie	83.782,50
Fundusz alimentacyjny	127.796,02
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.529,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.891,74

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2023r. objął pomocą Obywateli Ukrainy. Ze środków Funduszu Pomocy - ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota wydatkowana została na zasiłek rodzinny 2.190,00 zł.

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2023 roku przeprowadził:

- 20 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy.
- wystąpił z:

- 4 wszczęciami postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 3 wnioskami o zawiadomieniu o popełnieniu podejrzenia przestępstwa do Policji;
- 36 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego;
- 2 skierowaniami do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- 12 skierowaniami do komornika sądowego o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego;
- 3 wnioskami z zapytaniem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o posiadanie prawa jazdy.

przekazał:

- 29 informacji do Biura Informacji Gospodarczej dot. zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 973.276,81 zł , tj. 82,5 %, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych 79.604,60 zł, w tym wykonano dokumentacje kosztorysowo-projektowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki” w kwocie 55.000,00 zł.

Wydatki gospodarki odpadami opiewały na kwotę 617.070,82 zł. W skład wydatków wchodziły:

- transport i utylizacja na składowisku - 553.225,20 zł;
- pozostałe usługi tj. przesyłki listowe, usługi ksero, prowizje bankowe - 7.839,41 zł;
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne - 43.908,00 zł;
- materiały i wyposażenie, szkolenia - 10.326,93 zł;
- pozostałe koszty – 1.771,28 zł.

Wydatki dotyczące ochrony gleby wyniosły 8.345,55 zł. Za pobyt psów w schronisku zapłacono 50.152,82 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne, w tym konserwacja, naprawy zrealizowano na kwotę 67.205,30 zł. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne polegające na „Rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieliczki” na kwotę 12.698,32 zł.

W 2023 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.031,78 zł. Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 2.071,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu wyniosły 136.128,40 zł. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11.910,00 zł. Na zakup paliwa, drobnego sprzętu i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie wydatkowano 78.330,26 zł. Usługi obce oraz zakup energii wyniosły 5.919,34 zł. Pracownicy przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz prace remontowe budynków komunalnych.

W dziale tym dokonano zakupów inwestycyjnych pn. "Zakup pługa śnieżnego" na kwotę 29.768,80 zł oraz „Zakup zbiornika na paliwo” na kwotę 10.200,00 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zrealizowano wydatki w wysokości 544.752,44 zł co stanowi 83 % planowanych środków. Dział obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 429.400,00 zł. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 103.352,44 zł, które poniesione były m.in. na zakup energii oraz wyposażenia świetlic, organizację Festynu Rodzinnego. 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. Zadanie zrealizowano w całości. W dziale tym zaplanowano dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

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 23.419,22 zł co stanowi 69,6 %.

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

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

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

- na początek roku 2023 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 2023 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie/zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2023 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie/zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

1. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy" (2015-2023);
2. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie, Gmina Wieliczki" (2019-2023);

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2023 r. to:

1. „Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty” (2023-2024);
2. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie" (2022-2025);
3. "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich" (2019-2024);
4. "Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie " (2021-2025)
5. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki" (2023-2024);
6. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach” (2021-2024);
7. "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki” (2023-2024)

Zaawansowanie wydatków na zadania wieloletnie nie zakończone w 2023 r., to kwota 1.916.681,49 zł poniesione w latach wcześniejszych.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2023 r. 3.600.000,00 zł

- wykup obligacji - 600.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. 3.000.000,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2023 r. 1.263.308,27 zł

w tym:

- zaległości 1.148.371,71 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 930.968,44 zł.

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2024
 Wójta Gminy Wieliczki
 z dnia 14 marca 2024 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Wykonanie za 2023 rok	% wykon
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	
1.	010	01043	6050 6370	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie	83 700,00	716,46		82 983,54	82 983,54	99,14
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko-Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochoy	6 947 858,68	200 084,62		6 747 774,06	6 934 431,01	99,81
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie	301 000,00	301 000,00			300 249,63	99,75
5.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy – Cimoszki oraz Wieliczki	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
6.	700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich	1 352 364,00	53 039,80		1 299 324,20	1 352 357,84	100,00
7.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnymi w miejscowości Guty - dokumentacja	14 000,00	14 000,00			14 000,00	100,00
9.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	55 000,00			55 000,00	55 000,00	100,00
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 800,00	15 800,00			12 698,32	80,37

				w miejscowości Wieliczki							
11.	900	90095	6060	Zakup pługa odśnieżnego	29 800,00	29 800,00			29 768,80	99,90	
12.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo	10 200,00	10 200,00			10 200,00	100,00	
13.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	
Ogółem					9 082 722,68	897 640,88	0,00	8 047 098,26	137 983,54	8 791 689,14	96,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Wyk.za 2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Nowy Młyn".	18 398,81	18 398,81	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Nowy Młyn - Jelitki".	161 251,19	161 251,19	100,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu na przepust w m.Szeszki w km 10+569,50 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo".	131 948,78	131 948,78	100,00
4.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-lóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku".	32 692,54	0,00	0,00
OGÓLEM					344 291,32	311 598,78	90,50

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	%
		§			wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		26 080 851,00	26 007 350,21	99,72
	dochody bieżące		17 898 977,00	17 827 616,49	99,60
	Dochody majątkowe		8 181 874,00	8 179 733,72	99,97
2.	Planowane wydatki		26 288 501,00	24 682 617,23	93,89
	Wydatki bieżące		16 839 487,00	15 557 329,31	92,39
	Wydatki majątkowe		9 449 014,00	9 125 287,92	96,57
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	1 324 732,98	0,00
	Deficyt (1-2)		-207 650,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		207 650,00	6 074 732,45	2925,47
Przychody ogółem:			807 650,00	6 674 732,45	826,44
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty 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	58 088,13	4 483 906,75	7719,14
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	600 000,00	912 650,00	152,11
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	§ 905	149 561,87	1 278 175,70	854,61
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	§ 906	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00	600 000,00	100,00

1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00	600 000,00	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 6 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2023 rok	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. Wydatków za 2023 rok	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.-plan	Wyk.za 2023 rok
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00		
	01095		Pozostała działalność	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 382 859,16	1 382 859,16	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 800,00	8 800,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 529,44	1 529,44	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				34,30	34,30	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 851,15	11 851,15	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				4 900,00	4 900,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				1 355 744,27	1 355 744,27	100,00		
600			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00		
	60004		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 369,00	48 504,00	90,88	53 369,00	48 504,00	90,88	310,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 369,00	48 504,00	90,88	53 369,00	48 504,00	90,88		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							310,00	31,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 369,00	48 504,00	90,88	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 515,00	40 383,00	90,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 682,00	6 965,00	90,67		
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				1 172,00	1 156,00	98,63		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 974,00	46 974,00	100,00	46 974,00	46 974,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				852,00	852,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				148,00	148,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 656,00	45 656,00	100,00	45 656,00	45 656,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 656,00	45 656,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 240,00	27 240,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 400,00	1 400,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 105,45	1 105,45	100,00		
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				134,75	134,75	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 960,45	4 960,45	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 796,06	7 796,06	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 264,00	2 264,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				341,79	341,79	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				413,50	413,50	100,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318,00	318,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				238,00	238,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				80,00	80,00	100,00		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	26 785,97	26 781,72	99,98	26 785,97	26 732,22	99,80	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 785,97	26 781,72	99,98	26 785,97	26 732,22	199,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	26 785,97	26 781,72	99,98					

		innych zadań zleconych gminie ustawami								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 520,77	26 467,02	99,80		
	4300	Zakup usług pozostałych				265,20	265,20	100,00		
852		POMOC SPOLECZNA	3 175,00	3 174,57	99,99	3 175,00	3 174,57	99,99		
	85219	Pozostała działalność	3 175,00	3 174,57	99,99	3 175,00	3 174,57	99,99		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 175,00	3 174,57	99,99					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 129,00	3 128,57			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46,00	46,00			
855		RODZINA	1 484 186,00	1 465 079,19	98,71	1 484 186,00	1 465 079,19	98,71	39 065,00	48 939,51
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 000,00	1 429 106,77	98,76	1 447 000,00	1 429 106,77	98,76	39 065,00	48 926,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 445 000,00	1 428 238,39	98,84					
	2060		2 000,00	868,38	43,42					
	0920	Pozostałe odsetki								29 286,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							39 065,00	19 640,21
	3110	Świadczenia społeczne				1 404 300,00	1 387 569,51	98,81		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 600,00	24 600,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 370,00	4 369,97	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 211,00	5 210,04	99,98		
	4120	Składki na fundusz pracy				730,00	711,98	97,53		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 866,87	71,67		
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 989,74	99,49		
	4440	Odpis na ZFSS				1 789,00	1 788,66	99,98		
	85503	Karta dużej rodziny	1 186,00	1 080,68	91,12	1 186,00	1 080,68	91,12	0,00	13,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów							0,00	13,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 186,00	1 080,68	91,12					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				868,00	779,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				156,00	139,68			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162,00	162,00	100,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	34 891,74	96,92	36 000,00	34 891,74	96,92	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	36 000,00	34 891,74	96,92					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				36 000,00	34 891,74	96,92		
	RAZEM:		3 003 349,13	2 979 372,64	99,20	3 003 349,13	2 979 323,14	99,20	39 375,00	48 970,51

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 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 2023 do końca 4 kwartału roku 2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	70,00
Dochody ogółem:	1.094,02
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego	80,00
§ 075 - wpływy z najmu i dzierżawy	414,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,02
§ 092 – odsetki	600,00
Wydatki ogółem:	1.148,93
§ 2400 – odprowadzenie środków	70,00
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	1.078,93
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	15,09

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2023 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 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2024.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2023r. obejmuje obszar 1 118,078 ha o wartości ogólnej 2 119 952,98 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 31.12.2022r. i stanu na 31.12.2023r., wynika z następujących działań:

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

co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

W roku 2023 nie sprzedano żadnej nieruchomości.

II. Nabycie

W okresie objętym informacją został nabyty grunt w celu poszerzenia pasa drogowego:

- przebudowa drogi Krzyżewko-Markowskie – w miejscowościach: Krzyżewko dz. oznaczone nr geod. 20/3, 20/4, 20/6, 21/5, 22/10; Urbanki dz. oznaczone nr geod. 21/14, 23/1, 21/12, 25/4; Markowskie dz. oznaczone nr geod. 84/2, 122/2, 216/4, 216/6, 115/2, 121/4, 221/13, 234/2, 221/7, 221/9, 221/11, 220/11, 220/9, 220/7, 80/2, 80/3, 109/2, 109/3, 95/2, 95/3, 104/2, 108/2, 103/2, 81/2, 81/3, 86/2, 86/3, 126/2, 107/2, 222/2, 102/2.
- przebudowa drogi ul. Krótka w Cimochach – dz. oznaczone nr geod. 293/2, 393/2, 399/4, 437/4.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2023r. 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 trwały zarząd:

Wg stanu na 31.12.2023r. w trwały 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.

V. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2023r. w dzierżawę oddanych było **15,6943** ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2023r. obejmuje:

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

- Budynki mieszkalne 5 szt. 30 933,40 zł
- Budynki gospodarcze 7 szt. 18 279,95 zł
- Lokale mieszkalne 7 szt. 148 432,20 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

W okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023 nie sprzedano żadnego budynku ani lokalu.

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

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

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 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 30 004 698,36 zł.
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 1 354 384,71 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 193 894,04 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 7 070 081,67 zł:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedzkie (82 983,54 zł);
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Krzyżewko, Markowskie, Puchówka, Wojnasy, Cimochy (6 934 431,01 zł);

3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wieliczki (12 698,32 zł);
4. Zakup pługa odśnieżnego (29 768,80 zł);
5. Zakup zbiornika na paliwo (10 200,00 zł);

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2023 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2024 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2024 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

- Krupin - pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku Krupin 44 – 48 120,00zł
- Cimochy – budynek po byłej szkole, Cimochy 15 – 1 095 600,00 zł

2. Grunty:

Krupin – udział w działce 29/10 – 5180,00 zł

Cimochy – udział w działce 228/2 – 40 600,00 zł

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 31.12.2022		Wartość stan na 31.12.2022		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 31.12.2023		Wartość stan na 31.12.2023	
		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	1 054 460	1 962 746,03	0,00	0,00	20 379	157 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 839	2 119 952,98		
	RAZEM	1 054 460	1 962 746,03	0,00	0,00	20 379	157 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 839	2 119 952,98		

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego

AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2022r.		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2023r.						
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem		w tym:				
					wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	1 962 746,03	0,00	0,00	157 206,95	2 119 952,98	0,00	1 914 856,25	204 600,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	10 929 617,26	3 382 226,38	0,00	0,00	10 929 617,26	3 652 392,06	3 479 309,30	7 201 391,69	95 975,73	152 940,54	0,00
Budowle	22 624 880,82	7 632 217,15	0,00	7 379 817,54	30 004 698,36	8 647 951,06	29 235 137,59	753 687,63	0,00	15 873,14	0,00
Środki transportu	2 703 135,98	1 580 606,23	0,00	0,00	2 703 135,98	1 816 976,63	2 703 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 314 415,91	1 172 255,37	0,00	39 968,80	1 354 384,71	1 238 396,85	1 016 964,10	136 199,30	3 694,92	134 854,08	62 672,31
Narzędzia i wyposażenie	275 627,05	274 224,34	0,00	0,00	275 627,05	274 956,19	275 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	194 282,49	154 097,75	388,45	0,00	193 894,04	193 894,04	169 532,19	5 000,00	0,00	3 604,95	15 756,90
Ogółem	40 004 705,54	14 195 627,22	388,45	7 576 993,29	47 581 310,38	15 824 566,83	38 794 562,46	8 300 878,62	100 167,38	307 272,71	78 429,21

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego
DOCHODY I WYDATKI w latach 2023-2024

Dochody związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2023	plan na 2024
sprzedaż gruntów	40 550,00	40 600,00
sprzedaż budynków	0,00	1 148 900,00
najem i dzierżawa	56 199,12	45 228,98
użytkowanie wieczyste	373,27	486,65
przekształcenie użytkowania wieczystego	46,46	358,90
pozostała sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00

Wydatki związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2023	plan na 2024
usługi geodezyjne	14 235,40	25 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	2 250,00	8 000,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	5 000,00	5 000,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	105 000,00	80 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	522 770,46	370 200,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	15 980,00	25 000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH ZA 2023 r.**

Na 2023r. 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),

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie poz na 31.12.2023r. obowiązywały następujące miesięczne stawki kapitaacyjne:

- stawka kapitacyjna do lekarza poz **17,30 zł**
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **4,17 zł**
- stawka kapitacyjna dla położnej poz **2,76 zł**
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej - **8,90 zł**.

Prognozowane wpływy z poz za w/w usługi wg stawek na 12.2023r. wynosiły 950.000 zł. Do 31.12.2023 wykonano 100% planu tj. **950.471,97 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 31.12.2023 r.:

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2023	Liczba pacjentów na 12.2023	Różnica
Lekarz poz	2295	2290	-5
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2392	2389	-3
Położna poz	1256	1266	+10
Pielęgniarka szkolna	242	231	-11

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 31.12.2023 48 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich.

SPGOZ był wykonawcą szczepień dla dziewczynek z naszej gminy w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim". Z programu w 2023r. skorzystało 10 osób.

- 69 badań USG na potrzeby POZ
- **203** badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości 219 badań.

Ogółem prognozowane roczne wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły 1.016.600 zł Do 31.12.2023. wpływy z NFZ to 1.016.992,37 zł tj 100%.

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2023

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2023
1	Stan zobowiązań	8.034,23 nie wymagalne
2	Stan należności (z NFZ)	81.728,49 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	148.286,70
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	51.650,00

Na dzień 31.12.2023 w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY za 2023r.

1	Ogółem przychody I-XII.2023	1.033.596,25
2	Ogółem koszty I-XII.2023	1.028.740,74
3	Wynik finansowy - zysk	4.855,51

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, prowizje 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 za 2023r.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2023 r .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 11.2023r. zakupiono i wdrożono nowy system Mediporta do obsługi pacjentów i rozliczeń z NFZ, koszt inwestycji to 8.000 zł.

W 2023r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2023 ROK			31.12.2023	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	4400	4220,34	95,9%
401	MATERIAŁY	61 900	61 474,17	99,3%
	Leki	6 200	6 195,13	99,9%
	Energia elektryczna	7 700	7 613,44	98,9%
	Energia cieplna	34 000	33 942,77	99,8%
	Woda	500	476,86	95,4%
	Środki czystości	3 000	2 865,91	95,5%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	0	0,00	0,0%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	2 500	2 492,08	99,7%
	Materiały pozostałe, do remontu	5 500	5 412,34	98,4%
	zakup sprzętu	2 500	2 475,64	99,0%
402	USŁUGI OBCE	857 900	856 247,94	99,8%
	Usługi remontowe	9 000	9 000,00	100,0%
	Usługi transportowe	0	0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	500	477,90	95,6%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	2 400	2 390,48	99,6%
	Usługi telekomunikacyjne	2 900	2 845,67	98,1%
	Pozostałe usługi	19 500	19 474,54	99,9%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0	0,00	0,0%
	Umowy-kontrakt i inne na usl.lekarskie	760 000	759 800,00	100,0%
	Usługi medyczne	63 600	62 259,35	97,9%
	USG	8 500	8 460,00	99,5%
	RTG	8 500	8 085,00	95,1%
	Laboratorium	42 000	41 081,78	97,8%
	bada.labor.spejalist.	4 600	4 632,57	100,7%
	pozostałe badania	0	0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	2 700	2 654,00	98,3%
	podatek od nieruchomości	2 700	2 654,00	98,3%
404	WYNAGRODZENIA	88 200	87 867,88	99,6%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	55 500	55 187,88	99,4%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	32 700	32 680,00	99,9%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12 300	12 244,41	99,5%
	Składki na ubezpiec. społeczne	11 200	11 187,24	99,9%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 000	957,17	95,7%
	Pozostałe	100	100,00	100,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	4 500	4 032,00	89,6%
	Delegacje służbowe	0	0,00	0,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 500	4 032,00	89,6%
	Szkolenia	0	0,00	0,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0,00	0,0%
	OGÓLEM KOSZTY	1 031 900	1 028 740,74	99,7%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH	1 017 400	1 017 747,37	100,0%
	Usługi poz NFZ - POZ	950 000	950 471,97	100,0%
	Usługi specjal. NFZ-AOS	65 700	65 661,55	99,9%
	Usl. NFZ covid	900	858,85	95,4%
	Usługi poz-własne	800	755,00	94,4%
701	PRZYCHODY Z CZYN SZU NAJMU LOKALI	16 650	15 848,88	95,2%
	Czynsz za najem gabinetów	15 000	14 198,88	94,7%
	Pozostałe (odsetki bankowe)	1 650	1 650,00	100,0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00	0,0%
	OGÓLEM PRZYCHODY	1 034 050	1 033 596,25	100,0%
	RÓŻNICA	2 150	4 855,51	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2023 rok

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.

GOK oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży: plastyczne, muzyczne, kulinarne, a od 10.2023r zajęcia zumba fitness dla dorosłych.

W GOK od 10 lat działa zespół Wielczanie.

Gminny Ośrodek Kultury w 2023r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W okresie I-XII. 2023r zorganizowano:

- spotkanie noworoczne - kolędowanie z zespołem Wielczanie,
- zajęcia w czasie ferii zimowych dla dzieci,
- Dzień Kobiet,
- warsztaty wielkanocne,
- sprzątanie nad jeziorem,
- Festyn Rodzinny,
- Dzień Dziecka,
- koncert dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne: Prezentacje muzyczne
- 10-lecie zespołu Wielczanie
- zajęcia wakacyjne,
- Narodowe Święto Niepodległości,
- Dzień Seniora,
- Mikołajki,
- warsztaty bożonarodzeniowe,
- Spotkanie opłatkowe.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowane wydatki z budżetu GOK na 2023 rok:

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	228.570
Zakup materiałów	45.300
Usługi obce	32.400
Podatek od nieruchomości	2.700
Pozostałe koszty rodzajowe	1.400
Razem	310.370

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2023 rok wynosił 297.400 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 31.12.2023r. 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.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
ZA 2023 ROK**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	295 000,00	297 400,00	297 400,00	100,00%
760	Darowizny na imprezy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	Wynajem pomieszczeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
760	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	0,00	3 600,00	3 683,86	102,33%
	OGÓLEM PRZYCHODY	295 000,00 zł	307 000,00 zł	307 083,86 zł	100,03%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2023</i>	<i>Plan po zmianach na 31-12-2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	43 480	45 300	45 014,18	99,37%
	środki czystości	1 000	1 300	1 227,86	94,45%
	materiały biurowe,księgowe, na zajęcia plastyczne	1 500	1 700	1 636,44	96,26%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	4 000	10 400	10 386,42	99,87%
401	zużycie opału	24 000	22 500	22 476,00	99,89%
	zakup energii elektrycznej	9 600	5 000	4 980,49	99,61%
	zakup wody	180	300	255,65	85,22%
	zakupy pozostałe	3 200	4 100	4 051,32	98,81%
	USŁUGI OBCE	25 620	32 400	32 081,44	99,02%
	prowinje bankowe	350	300	284,00	94,67%
	usługi telekomunikacji, internet	2 000	1 500	1 476,00	98,40%
402	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	270	300	294,90	98,30%
	pozostałe usługi	6 000	11 100	11 026,54	99,34%
	usługi -impreza	5 000	8 200	8 200,00	100,00%
	zajęcia muzyczne	12 000	11 000	10 800,00	98,18%
403	Podatki - od nieruchomości	2 300	2 700	2 657,00	98,41%
	WYNAGRODZENIA	182 000	188 000	187 905,61	99,95%
404	z tytułu umów o pracę	172 000	180 300	180 295,61	100,00%
	umowa o dzieło	10 000	7 700	7 610,00	98,83%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	39 800	40 570	40 362,96	99,49%
	składki ZUS	32 000	32 300	32 223,15	99,76%
	Fundusz Pracy	2 500	2 400	2 325,38	96,89%
	Fundusz Socjalny	4 600	5 300	5 264,43	99,33%
	badania okresowe	200	70	70,00	100,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	500	480,00	96,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 800	1 400	1 315,00	93,93%
	szkolenie pracowników	500	400	389,00	97,25%
409	delegacje służbowe	200	0	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	1100	1 000	926,00	92,60%
	OGÓLEM KOSZTY	295 000	310 370	309 336,19	

Lp	Nazwa	Plan na 01.01.2023	wykonanie na 31.12.2023	
1	Należności	0	0	
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	8.700	1 694,67	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 14 marca 2024 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2023 r.

I ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA

1. Sytuacja organizacyjna w Gminnej Bibliotece Publicznej:
2. GBP Wieliczki; FB – Cimochoy, nieczynna, uchwała Rady Gminy o likwidacji 31.08.2023r.
3. Jeden pracownik biblioteczny od I-III -1/1 etatu, od IV.2023- 1/2 etatu, główna księgowa na ¼ etatu.

II ZADANIA PODSTAWOWE

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
3. Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa, poprzez akcentowanie ważniejszych rocznic literackich i historycznych.
5. Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
6. Przygotowanie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
8. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
10. Gromadzenie dokumentacji z działalności kulturalno-oświatowej biblioteki.
11. Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

III GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozborze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Biblioteka wykupiła dostęp do e-książek za kwotę 1500zł. Jest to bardzo dobra forma dla czytelników, którzy mają utrudniony dostęp do placówki oraz wszystkim którym ta forma czytania odpowiada. W GBP w 2023r. przybyło **materiałów bibliotecznych na wartość 3.342 zł.**

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych i dzieci, mniej literatury popularno-naukowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży oraz filmy.

Znaczną część czytelników biblioteki stanowią uczniowie szkoły podstawowej. Biblioteka na bieżąco analizuje wypożyczenia pod kątem zainteresowań i potrzeb czytelników.

IV CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA

W bibliotece zarejestrowano: **255 czytelników**, wypożyczono ogółem: **2460 jednostek inwentarzowych.**

Najaktywniejszymi czytelnikami w bibliotece jest grupa dzieci do lat 13.

V KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada - 6 komputerów dla użytkowników, z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Głównymi użytkownikami są uczniowie Szkoły Podstawowej.

VI DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

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

Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy:

- prowadzenie strony bibliotecznej na facebooku,
- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- konkursy czytelnicze wiedzy 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.

Wykonanie Planu finansowego GBP

Przychody GBP w 2023r.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2023r. wynosił **132.000** zł. Do 31.12.2023 r. wykorzystano 131.815,73 zł tj. 99,9% .

Koszty GBP w 2023r.

Plan kosztów na 2023r przedstawiał się następująco:

Lp.	Koszty	Kwota
1	Zakup księgozbioru	3.500
2	Materiały	1.050
3	Usługi obce	6.700
4	Podatki	1.100
5	Wynagrodzenia	98.000
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.300
7	Pozostałe koszty rodzajowe	350
	Razem	128.000

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

Na dzień 31.12.2023. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne .

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na I półroczu 2023r. 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 2023 rok**

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	132 000	132 000	132 000,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	0	0	0,00	0,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	90,00	90,00	86,80	96,44%
	RAZEM	132 090,00	132 090,00	132 086,80	100,00%

II Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 31.12.2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	3 500	3 500	3 342,71	95,51%
400	Amortyzacja księgozbioru-zakup	3 500	3 500	3 342,71	95,51%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 700	1 050	1 026,66	97,78%
	środki czystości	400	0	0,00	0,00%
	materiały biurowe, na zajęcia	700	0	0,00	0,00%
401	konkursy, uroczystości, zajęcia biblioteczne	900	450	427,86	95,08%
	zakup sprzętu	200	0	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	3 500	600	598,80	99,80%
	USŁUGI OBCE	5 500	6 700	5 919,54	88,35%
	provizje bankowe	400	400	217,50	54,38%
402	usługi telekomunikacji ,internet	2 000	2 000	1 479,05	73,95%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	100	100	81,00	81,00%
	pozostałe usługi	3 000	4 200	4 141,99	98,62%
403	PODATKI- od nieruchomości	1 000	1 100	1 071,00	97,36%
	WYNAGRODZENIA	98 000	98 000	97 365,20	99,35%
404	z tytułu umów o pracę	98 000	98 000	97 365,20	99,35%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 100	17 300	14 130,71	81,68%
	Składki ZUS	14 550	14 550	11 482,07	78,91%
405	Fundusz Pracy	450	550	507,11	92,20%
	Fundusz socjalny, inne świadczenia	2 000	2 200	2 141,53	97,34%
	Badania okresowe	100	0	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 200	350	306,00	87,43%
	delegacje służbowe	200	0	0,00	0,00%
409	Szkolenia pracowników	400	0	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	600	350	306,00	87,43%
	OGÓŁEM KOSZTY	132 000	128 000	123 161,82	96,22%

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2023</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	
1	Stan należności	0	0	
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	0	184,27	
3	Stan środków pieniężnych	100	236,63	