



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 marca 2025 r.

Poz. 1304

ZARZĄDZENIE NR 17/2025 WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 17 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2024 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 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 2024 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 2025 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
Marek Dobrzyń

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2024 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 410 686,97	1 406 373,67	99,69 %
01095		Pozostała działalność	1 410 686,97	1 406 373,67	99,69 %
	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	7 636,00	7 635,88	100,00 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 557,65	18 500,00	85,82 %
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 244,47	64,13 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00 %
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			463 024,00	450 423,79	97,28 %
40002		Dostarczanie wody	463 024,00	450 423,79	97,28 %
	0830	Wpływy z usług	441 247,00	428 780,35	97,17 %
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 366,89	91,13 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 277,00	20 276,55	100,00 %
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 878 682,71	2 878 681,15	100,00 %
60004		Transport publiczny	29 505,00	29 504,64	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	18 000,00	18 000,00	100,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	11 505,00	11 504,64	100,00 %
60016		Drogi publiczne gminne	2 849 177,71	2 849 176,51	100,00 %
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 248,00	4 247,91	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,89	44,50 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 450,00	29 450,00	100,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 815 477,71	2 815 477,71	100,00 %
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 594 858,00	1 594 967,10	100,01 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 208,00	1 570 494,77	100,02 %
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	3,50	87,50 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	487,00	414,88	85,19 %
	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	26 500,00	28 154,77	106,24 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	359,00	17,68	4,92 %
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 494,00	15 494,00	100,00 %
	0830	Wpływy z usług	47 001,69	46 241,67	98,38 %
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	805,96	80,60 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 362,31	1 479 362,31	100,00 %
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 650,00	24 472,33	99,28 %

	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	21 350,00	21 199,99	99,30 %
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 272,34	99,16 %
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			140 319,41	138 189,39	98,48 %
75011		Urzędy wojewódzkie	48 540,00	46 407,00	95,61 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	0,00	0,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 536,00	46 407,00	95,61 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 231,07	33 228,91	99,99 %
	0830	Wpływy z usług	3 656,07	3 654,47	99,96 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	1 220,00	100,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	4 079,44	99,99 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 275,00	24 275,00	100,00 %
75095		Pozostała działalność	58 548,34	58 553,48	100,01 %
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	22,14	130,24 %
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 970,10	47 970,10	100,00 %
	2059	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	10 529,90	10 529,90	100,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00 %
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			142 362,00	142 222,00	99,90 %
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 %
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	101 160,00	101 020,00	99,86 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 160,00	101 020,00	99,86 %
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 202,00	40 202,00	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	40 202,00	40 202,00	100,00 %
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			900,00	900,00	100,00 %
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00 %
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			236,00	235,20	99,66 %
75414		Obrona cywilna	236,00	235,20	99,66 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	235,20	99,66 %
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 535 919,44	5 430 284,86	98,09 %
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 048 817,00	1 950 856,00	95,22 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1 869 861,00	1 771 940,00	94,76 %
	0320	Podatek rolny	14 978,00	14 978,00	100,00 %
	0330	Podatek leśny	160 345,00	160 345,00	100,00 %
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	460,00	92,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 601,00	1 601,00	100,00 %

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 671 434,00	1 663 942,62	99,55 %
	0310	Podatek od nieruchomości	602 678,00	600 540,78	99,65 %
	0320	Podatek rolny	880 575,00	877 129,59	99,61 %
	0330	Podatek leśny	17 132,00	17 127,96	99,98 %
	0340	Podatek od środków transportowych	46 996,00	46 996,00	100,00 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 165,00	197,00	16,91 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 662,00	112 715,00	99,17 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 880,00	4 899,66	100,40 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 346,00	4 336,63	99,78 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 095,44	58 913,44	99,69 %
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 111,87	10 111,87	100,00 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 818,00	98,18 %
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 983,57	38 983,57	100,00 %
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	38 451,00	38 450,80	100,00 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 451,00	38 450,80	100,00 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 718 122,00	1 718 122,00	100,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 706 783,00	1 706 783,00	100,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 339,00	11 339,00	100,00 %
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 775 752,00	8 775 643,72	100,00 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 634 288,00	3 634 288,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 288,00	3 634 288,00	100,00 %
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	826 021,00	826 021,00	100,00 %
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	826 021,00	826 021,00	100,00 %
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 553,00	181 553,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 553,00	181 553,00	100,00 %
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 975 196,00	3 975 196,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 196,00	3 975 196,00	100,00 %
75814		Różne rozliczenia finansowe	155 252,00	155 143,72	100,06 %
	0920	Pozostałe odsetki	155 048,00	155 143,72	100,06 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	0,00	0,00 %
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 442,00	3 442,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442,00	3 442,00	100,00 %
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA	734 875,39	702 482,83	95,59 %
80101		Szkoły podstawowe	4 278,00	2 942,99	68,79 %
	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	3 200,00	1 927,90	60,25 %
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	438,40	87,68 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	561,60	99,93 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,00	15,09	94,31 %
80104		Przedszkola	443 022,00	413 109,80	93,25 %
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	31 478,55	95,39 %
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	99 948,30	89,24 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 049,00	38 235,81	95,47 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	257 973,00	243 447,14	94,37 %
80148		Stołówki szkolne	135 000,00	133 844,75	99,14 %
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	133 844,75	99,14 %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 575,39	27 575,39	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	27 575,39	27 575,39	100,00 %
80195		Pozostała działalność	125 000,00	125 009,90	100,01 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,90	0,00 %
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 108,51	118 108,51	100,00 %
	2059	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	6 891,49	6 891,49	100,00 %

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			973 130,08	936 509,54	96,24 %
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 170,00	17 994,41	93,87 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	64,71	92,44 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19 100,00	17 929,70	93,87 %
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	264 100,00	256 326,63	97,06 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	19 032,00	99,64 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	245 000,00	237 294,63	96,85 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 582,00	122 617,71	85,40 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 582,00	122 617,71	85,40 %
85216		Zasilki stałe	172 050,00	169 943,76	98,78 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	171 300,00	169 943,76	99,21 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 874,40	180 078,25	99,56 %
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	203,85	20,39 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 220,40	176 220,40	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	6 195,10	61,95 %
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 195,10	61,95 %
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00 %
85215		Pozostała działalność	132 353,68	132 353,68	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	132 353,68	132 353,68	100,00 %
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			72 246,00	71 705,05	99,25 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 246,00	71 705,05	99,25 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 246,00	71 705,05	99,25 %
DZIAŁ 855 RODZINA			1 726 115,00	1 659 870,95	96,16 %
85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	4 000,00	12,50 %
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	4 000,00	18,18 %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 415,00	1 613 165,59	97,80 %
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5,48	0,18 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	431,68	7,19 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 000,00	1 605 685,72	98,33 %
	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	912,66	45,63 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 415,00	6 130,05	113,20 %
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	216,00	72,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	216,00	72,00 %
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 400,00	42 489,36	95,70 %

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00	42 489,36	95,70 %
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			776 445,00	762 269,61	98,17 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	17 908,24	87,36 %
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 882,00	89,41 %
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	26,24	5,25 %
90002		Gospodarka odpadami	712 074,00	701 637,14	98,53 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	706 524,00	697 240,05	98,69 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	3 455,44	88,60 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 650,00	941,65	57,07 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 751,00	3 750,43	99,98 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 751,00	3 750,43	99,98 %
90095		Pozostała działalność	40 120,00	38 973,80	97,14 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 120,00	29 719,60	98,67 %
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 254,20	92,54 %
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			46 421,00	42 819,59	92,24 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00	100,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00 %
92116		Biblioteki	185,00	184,27	99,61 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	185,00	184,27	99,61 %
92195		Pozostała działalność	45 936,00	42 335,32	92,16 %
	0920	Pozostałe odsetki	2 373,00	2 372,88	99,99 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 563,00	21 562,44	100,00 %
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 400,00	82,00 %
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			802 783,00	802 783,00	100,00 %
92695		Pozostała działalność	802 783,00	802 783,00	100,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802 783,00	802 783,00	100,00 %
OGÓŁEM			26 077 256,00	25 798 861,45	98,93 %

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2024 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 412 343,32	1 396 566,01	98,88 %
01008		Melioracje wodne	350,00	234,80	67,09 %
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	234,80	67,09 %
01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 162,88	90,81 %
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 162,88	90,81 %
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	175,01	1,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	175,01	35,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00 %
01095		Pozostała działalność	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	1 989,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,35	105,35	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,84	6 525,84	100,00 %
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 499,28	5 499,28	100,00 %

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 350 973,85	1 350 973,85	100,00 %
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			1 900,00	867,00	45,63 %
02095		Pozostała działalność	1 900,00	867,00	45,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	900,00	867,00	96,33 %
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			294 795,00	196 662,28	66,71 %
40002		Dostarczanie wody	294 795,00	196 662,28	66,71 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	11 160,82	40,44 %
	4260	Zakup energii	155 500,00	120 740,49	77,65 %
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 522,55	66,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	41 695,00	23 799,18	57,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	24 439,24	54,31 %
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 196 544,53	4 060 326,53	96,75 %
60004		Lokalny transport zbiorowy	238 000,00	166 656,70	70,02 %
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	148 656,70	67,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00 %
60013		Drogi wojewódzkie	7 000,00	6 231,75	89,03 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	6 231,75	89,03 %
60014		Drogi publiczne powiatowe	564 616,36	562 869,56	99,69 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	9 253,20	84,12 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	553 616,36	553 616,36	100,00 %
60016		Drogi publiczne gminne	3 384 928,17	3 324 568,52	98,22 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	26 642,15	72,01 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup pozostałych usług	204 450,00	159 890,19	78,21 %
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 200,00	55,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,46	320 358,47	99,18 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 815 477,71	2 815 477,71	100,00 %
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00 %
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			15 000,00	2 460,00	16,40 %
63095		Pozostała działalność	15 000,00	2 460,00	16,40 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 460,00	16,40 %
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 646 456,84	2 567 490,04	97,02 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 456,84	2 557 809,31	98,36 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	738,00	7,38 %
	4260	Zakup energii	37 956,01	30 046,61	79,16 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	36 497,63	83,90 %
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 743,00	53,47 %
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	5 697,00	75,96 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 138,52	765 588,76	99,02 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	236 136,00	98,39 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 362,31	1 479 362,31	100,00 %
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	9 680,73	21,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 031,91	25,27 %
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 390,32	47,81 %
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 258,50	85,17 %
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	0,00 %
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			175 300,00	116 551,45	66,49 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 800,00	85 770,09	64,59 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 500,00	98,48 %
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	53 270,09	53,38 %
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	40 000,00	28 281,36	70,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 281,36	70,70 %
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 786 448,34	3 532 430,89	93,29 %

75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00	46 407,00	95,61 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 197,00	39 377,00	95,58 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 339,00	7 030,00	95,79 %
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00	135 951,62	92,42 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	122 519,82	95,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 920,46	98,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 901,67	57,51 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	609,67	55,42 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 781,00	2 977 110,47	93,42 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 145,53	90,51 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 157 456,00	2 041 096,47	94,61 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 403,00	121 402,73	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 455,00	327 546,09	90,37 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 527,00	34 924,29	80,24 %
	4140	Wpłaty na PFRON	1 720,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	137 062,00	95,51 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	35 439,50	83,39 %
	4260	Zakup energii	34 440,00	22 797,66	66,20 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 480,00	83,15 %
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 109,33	90,43 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	7 621,79	60,97 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 806,00	86,73 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 100,00	72,86 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 192,33	99,44 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 677,50	80,65 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 887,73	62,92 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	95 821,52	99,30 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 536,60	56,71 %
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 182,36	90,92 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	354,24	14,17 %
75095		Pozostała działalność	396 031,34	368 425,20	93,03 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00	50 320,00	87,21 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 400,00	61 318,00	99,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 878,86	99,50 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 768,00	31 728,54	99,88 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	6 964,80	99,75 %
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	148 265,86	96,91 %
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	21 610,32	69,71 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	910,00	18,20 %
	4610	Koszty postępowania sądowego	7 000,00	5 255,58	75,08 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650,00	13 646,36	99,97 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 995,54	99,85 %
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			142 362,00	142 222,00	99,90 %
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 %
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	101 160,00	101 020,00	99,86 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 660,00	64 520,00	99,78 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 049,30	2 049,30	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,10	240,10	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 654,70	9 654,70	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 707,35	10 707,35	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11 158,55	11 158,55	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00 %
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 202,00	40 202,00	100,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 800,00	100,00 %

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 216,59	1 216,59	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,35	154,35	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,41	5 656,41	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	6 121,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 108,65	3 108,65	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00 %
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			900,00	900,00	100,00 %
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00 %
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			120 056,00	64 714,41	53,90 %
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412		Ochotnicze straże pożarne	115 256,00	60 814,41	52,76 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 991,00	79,94 %
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 256,00	14 729,07	35,70 %
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 297,73	54,69 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 600,00	80,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 166,62	34,68 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	579,99	96,67 %
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	9 450,00	66,32 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
75414		Obrona cywilna	1 600,00	900,00	56,25 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00 %
	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			210 000,00	191 949,72	91,40 %
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	191 949,72	91,40 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	324,72	3,25 %
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	200 000,00	191 625,00	95,81 %
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			76 000,00	6 163,10	8,11 %
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	6 163,10	88,04 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 163,10	88,04 %
75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00 %
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 426 288,39	6 196 396,99	96,42 %
80101		Szkoły podstawowe	4 074 364,00	4 070 976,77	99,92 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 792,00	130 732,35	99,95 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	741 510,00	741 500,55	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 118,43	99,82 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485 698,00	485 322,31	99,92 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 682,00	43 504,25	97,36 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 423,00	29 413,14	99,97 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,05	99,61 %
	4260	Zakup energii	143 800,00	143 744,19	99,96 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	65 696,00	65 080,61	99,06 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 048,97	98,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,90	94,88 %
	4430	Różne opłaty i składki	18 090,00	18 058,00	99,82 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 370,00	166 369,27	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	33,00	31,00	93,94 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 764,00	98,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 476,00	99,04 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00	13 582,91	98,78 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 940,00	1 981 267,13	99,97 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 650,00	136 641,71	99,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00 %

80104		Przedszkola	1 113 206,00	1 073 842,15	96,46 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 980,00	31 661,83	99,01 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 050,00	190 042,11	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 446,30	93,82 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 295,00	113 082,55	98,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 525,00	10 850,73	94,15 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,00	98,60 %
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	99 828,01	89,13 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	99,80 %
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 698,80	89,96 %
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90 000,00	80 066,60	88,96 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 421,00	26 418,40	99,99 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 333,23	86,01 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 085,00	479 662,79	97,48 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	24 572,80	98,69 %
80107		Świetlice szkolne	134 283,00	133 334,84	99,29 %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 290,00	5 236,20	98,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 600,00	18 375,07	98,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	2 360,76	95,58 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,93	99,99 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 043,00	4 042,46	99,99 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	99,93	99,93 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 230,00	95 728,14	99,48 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 492,35	99,88 %
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 600,00	464 930,18	98,17 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 250,00	127 084,33	99,09 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 944,90	99,39 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 230,00	23 210,22	95,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	3 378,90	93,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	30 134,53	94,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	272 660,00	268 677,30	98,54 %
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	87,50 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 664,00	16 565,52	93,78 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	10 140,52	95,81 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 525,00	98,46 %
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	147 075,33	99,04 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 396,66	99,76 %
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	133 731,84	99,06 %
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 919,77	99,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,06	27,06 %
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 020,00	26 420,85	97,78 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 963,20	98,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 060,00	3 922,18	96,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	561,95	92,12 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	19 632,00	98,16 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	341,52	97,58 %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 793,00	143 539,28	69,08 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 490,00	8 798,27	50,30 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 680,00	19 151,85	66,78 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 757,70	31,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,84	99,99 %

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	5 250,00	100,00 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	27,07	37,08 %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 550,00	102 304,55	70,77 %
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00 %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 575,39	27 575,39	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 302,38	27 302,38	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	273,01	273,01	100,00 %
80195		Pozostała działalność	202 283,00	92 136,68	45,55 %
	3247	Stypendia dla uczniów	7 086,51	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	413,49	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 173,02	3 212,54	22,67 %
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	826,98	202,02	24,43 %
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 020,94	1 132,72	12,56 %
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	522,69	66,08	12,64 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,47	55,56	4,33 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,89	3,24	4,33 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,00	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,81	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	944,08	0,00	0,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 062,89	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	412,11	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	14 180,58	8 282,20	58,41 %
	4309	Zakup usług pozostałych	827,42	483,26	58,41 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 914,00	73 913,62	100,00 %
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 039,27	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,73	1 400,00	77,32 %
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 082,02	3 339,95	7,94 %
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 459,10	45,49	1,85 %
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			119 579,50	114 698,36	95,92 %
85111		Szpitala ogólne	65 385,08	65 385,08	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	65 385,08	65 385,08	100,00 %
85153		Zwalczanie narkomanii	890,00	890,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 304,42	48 423,28	90,84 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 350,00	81,67 %
	4190	Nagrody konkursowe	4 919,00	4 919,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 849,65	14 190,65	95,56 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 705,77	19 665,00	94,97 %
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 868,63	54,96 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00 %
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 436 097,08	2 344 745,23	96,25 %
85202		Domy pomocy społecznej	434 000,00	431 111,91	99,33 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 000,00	431 111,91	99,33 %
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 240,00	9 229,12	99,88 %
	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	6 200,00	6 200,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 170,00	17 994,41	93,87 %
	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	70,00	64,71	92,44 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	17 929,70	93,87 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	284 687,93	94,90 %
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	280 234,63	94,99 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 453,30	89,07 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	197 782,00	172 716,71	87,33 %
	3110	Świadczenia społeczne	192 982,00	167 945,32	87,03 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00 %

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	143,44	99,61 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 298,38	99,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00	529,57	95,25 %
85216		Zasilki stale	172 050,00	169 943,76	98,78 %
	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	750,00	0,00	0,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	169 943,76	99,21 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 115,40	868 342,94	95,62 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 280,14	95,11 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 229,00	587 254,00	96,55 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 612,00	33 611,62	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 414,40	115 258,29	97,33 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 417,00	8 937,38	85,80 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	26 760,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	17 829,30	94,38 %
	4260	Zakup energii	25 514,00	18 833,44	73,82 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 550,32	84,32 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 901,54	90,55 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 112,85	92,19 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	15 308,56	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	881,00	881,00	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11,00	11,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	724,00	723,50	99,93 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 326,00	44,20 %
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 480,00	8 480,00	100,00 %
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 480,00	8 480,00	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 377,00	89 020,17	98,50 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	424,83	84,97 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 080,00	98,61 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 396,20	99,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00	12 457,08	98,87 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	3 842,06	94,63 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00 %
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00 %
85232		Centra integracji społecznej	89 529,00	85 864,60	95,91 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 211,72	97,37 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 625,80	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 100,00	12 324,94	94,08 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
85295		Pozostała działalność	132 353,68	132 353,68	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	125 433,68	125 433,68	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	6 420,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			103 514,00	79 699,28	76,99 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 514,00	79 699,28	76,99 %
	3240	Stypendia dla uczniów	101 514,00	79 672,28	78,48 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27,00	1,35 %
DZIAŁ 855 RODZINA			1 818 315,00	1 747 175,86	96,09 %
85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	4 000,00	12,50 %
	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	22 000,00	4 000,00	18,18 %
	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	10 000,00	0,00	0,00 %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 415,00	1 612 450,54	97,76 %

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	431,68	7,19 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	1 586 700,00	1 559 418,78	98,28 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 871,00	30 870,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	5 230,99	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 474,00	6 473,35	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	884,46	99,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	3 446,66	76,02 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2 852,00	2 852,00	100,00 %
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96 %
	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	3 000,00	5,48	0,18 %
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	216,00	72,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	216,00	72,00 %
85504		Wspieranie rodziny	7 700,00	7 700,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00 %
85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	50 916,93	96,07 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	50 916,93	96,07 %
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 500,00	29 403,03	93,34 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	29 403,03	93,34 %
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 400,00	42 489,36	95,70 %
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 400,00	42 489,36	95,70 %
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 188 239,00	1 078 474,31	90,76 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 413,00	51 412,48	60,91 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 606,11	97,54 %
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 026,00	62,66 %
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 107,12	72,78 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	673,25	33,66 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,00	0,00	0,00 %
90002		Gospodarka odpadami	706 524,00	687 128,78	97,25 %
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 529,00	38 529,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 711,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 056,00	7 055,17	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 013,00	1 012,42	99,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	2 607,94	53,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	650 894,00	634 698,18	97,51 %
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	66,07	6,61 %
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00 %
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	9 130,29	76,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 130,29	76,09 %
90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00	54 883,85	89,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	54 883,85	89,24 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 300,00	96 113,59	87,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	177,13	13,63 %
	4260	Zakup energii	71 000,00	70 087,53	98,71 %
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 482,50	49,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 366,43	78,33 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 971,00	49,28 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 971,00	49,28 %
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	13 407,60	78,87 %
	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	11 500,00	11 271,60	98,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 136,00	85,44 %
90095		Pozostała działalność	193 502,00	164 426,72	84,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 002,00	115 782,41	83,30 %

	4260	Zakup energii	1 000,00	127,14	12,71 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 278,22	99,27 %
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 056,00	70,56 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 182,95	93,19 %
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			764 134,00	716 013,37	93,70 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 261,00	517 640,38	96,35 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 261,00	25 913,99	77,91 %
	4260	Zakup energii	92 000,00	87 315,19	94,91 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 011,20	25,14 %
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00 %
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	45 606,00	29 606,00	64,92 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00 %
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 606,00	29 606,00	100,00 %
92195		Pozostała działalność	49 267,00	36 766,99	74,63 %
	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 %
	4190		5 000,00	5 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,00	2 715,82	25,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 051,17	81,07 %
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			1 032 983,00	1 019 544,94	98,70 %
92695		Pozostała działalność	1 032 983,00	1 019 544,94	98,70 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 878,40	47,97 %
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 749,94	87,50 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 539,30	81,07 %
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 594,30	97,30 %
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	802 783,00	802 783,00	100,00 %
		Ogółem wydatki	26 967 256,00	25 576 051,77	94,84 %

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Uchwalony budżet na rok 2024 Uchwałą Nr LIV/333/2023 w dniu 20 grudnia 2023 r. ustalił dochody budżetowe na kwotę 26.690.218,00 zł, a wydatki 28.190.218,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.500.000,00 zł były przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (4.695.317,89 zł), z tytułu;

- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom 1.377.993,32 zł,
- dotacja na transport mieszkańców na wybory 18.000,00 zł,
- środki z porozumienia Rajd Polski 29.450,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.500,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu obrony narodowej 900,00 zł,
- dotacja na przyg. i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójtów 101.160,00 zł,
- dotacja na przyg. i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 40.202,00 zł,

- dotacji na projekt Nowoczesna Edukacja	125.000,00 zł,
- dotacja na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	58.500,00 zł,
- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej	534.923,08 zł;
- dochodów z opłaty eksploatacyjnej	35.951,00 zł,
- środki z podatku dochodowego od osób fizycznych	173.979,00 zł,
- środki z subwencji, uzupełnienie dochodów	1.454.126,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	31,34 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne	257.973,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe	27.575,39 zł,
- dochody z tytułu refundacji płac pracowników PUP	27.275,00 zł,
- dochody GOPS m.in. zwroty nienal. pobr. świadczeń	20.835,00 zł;
- dochody ZSP m.in. wpływ za usługi stołówki szkolnej	22.878,00 zł;
- dochody za uczęszczanie dzieci z poza terenu gminy w przedszkolu	40.049,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Podaj Łapę”	10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00 zł;
- dotacji na stypendia dla uczniów	72.246,00 zł,
- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.751,00 zł;
- środków na realizację Bitwy Regionów	22.000,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań	48.593,00 zł;
- zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2023 roku	11.690,00 zł;
- ponadplanowych dochodów	178.736,76 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (- 5.308.279,89 zł) z tytułu:

- dochodów majątkowych np. ze sprzedaży -	513.665,15 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich -	5.000,00 zł,
- dochodów podatkowych -	104.909,00 zł;
- środki z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych -	3.004,56 zł,
- dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład -	4.681.701,18 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2024 roku wynosił:

- dochody	26.077.256,00 zł,
- <u>wydatki</u>	<u>26.967.256,00 zł.</u>

Deficyt 890.000,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 890.000,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 884.901,02 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 5.098,98zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 25.798.861,45 zł, tj. 98,9 %, w tym:

- dochody bieżące 20.636.287,15 zł,

- dochody majątkowe 5.162.574,30 zł.

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

Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 7.313.534,09 zł, na planowane 7.504.855,20 zł co stanowi 97,4 % do planowanych dochodów własnych i 28,3 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy oraz środki przeznaczone na cele bieżące wpłynęły w kwocie 4.702.253,06 zł, na planowane 4.785.527,13 zł co stanowi 98,3 % do planowanych dotacji i 18,2 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 8.620.500,00 zł, na planowane 8.620.500,00 zł, co stanowi 100,0 % do planowanych subwencji i 33,4 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymano środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 5.097.623,02 na planowane 5.097.623,02 zł co stanowi 100,0 % do planowanych środków i 19,8 % ogólnego wykonania budżetu.

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 85,2 %;
- opłaty z tyt. przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo własności - 4,9 %;
- podatek od spadków i darowizn - 16,9 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 89,2 %
- wpływy za usługi opiekuńcze - 61,9 %;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 10,8 %;
- wpływy ze sprzedaży mienia rozłożonego na raty - 85,8 %;
- wpływy z różnych dochodów i opłat, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych odsetek.

W 2024 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 systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin-Markowskie” w kwocie 2.815.477,71 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 1.479.362,31 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach” w kwocie 802.783,00 zł;
- dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątku oraz przekształcenia użytkowanie wieczystego w prawo własności w wysokości 64.951,28 zł.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2024 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) - 1.643.014,76 zł.

Wpływy - 1.494.679,33 zł.

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	735,00	0,00
Nory	237,00	0,00
Cimoszki	43.055,69	31.070,55
Cimochy	3.916,00	0,00
Guty	586,00	0,00
Gąsiorówko	1.013,00	0,00
Kleszczewo	12.963,99	12.218,75
Krupin	11.306,02	5.594,40
Krzyżewko - Godziejewo	17,00	0,00
Małe Olecko	4.744,89	0,00
Markowskie	16,00	0,00
Niedźwiedzkie	236,00	0,00
Nowe Raczki	0,00	0,00
Urbanki	0,00	0,00
Puchówka	2.087,20	1.790,20
Rynie	0,00	0,00
Sobole	11,60	0,00
Szeszki	4.573,60	4.532,60
Wieliczki	62.836,44	45.431,97
Wilkasy	0,00	0,00
Wojnasy	0,00	0,00
Razem	148.335,43	100.638,47

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 148.335,43 zł, w tym hipoteka przymusowa 100.638,47 zł (hipoteka - podatek od nieruchomości 76.447,95 zł, hipoteka - podatek rolny 24.136,88 zł, hipoteka podatek leśny 53,64 zł).

W 2024 roku wystawiono 1322 decyzji wymiarowych i 1392 aneksów do decyzji. Wydano 93 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 316 upomnień na kwotę 220.642,71 zł i 56 tytułów wykonawczych na kwotę 45.025,71 zł.

W ww. okresie wpłynęły 2 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności, które również zostało załatwione pozytywnie. Złożono 4 wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej oraz 1 wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. W 2024 roku dokonano wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 5.012,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 64.469,00 zł, wpływy wyniosły 48.496,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 15.973,00 zł. Są to zaległości z lat poprzednich, które w wysokości 14.073,00 zł wpisane są na hipotekę przymusową.

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 160.345,00 zł. Należności w tym podatku zostały uregulowane w 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 7 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 14.978,00 zł, za analizowany okres wpłynęła cała kwota co stanowi 100,00 %.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 33 jednostki prawne na kwotę 1.869.861,00 zł. Do 31 grudnia 2024 roku wpłynęła kwota 1.771.940,00 zł, co stanowi 94,8 %. W podatku od nieruchomości zalegają 3 jednostki na kwotę 8.992,20 zł (zaległość z lat wcześniejszych - Hawe, Towerlink Poland, Poczta Polska). Firma Janex ma odroczony termin płatności podatku od nieruchomości.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 715.447,72 zł. Wpływy wyniosły 697.240,05 zł. W w/w opłacie wystąpiły zaległości w kwocie 19.459,63 zł. W 2024 roku wystawiono 166 upomnień na łączną kwotę 30.515,57 zł oraz 34 tytułów wykonawczych na kwotę 10.024,34 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2024 rok na planowane 26.967.256,00 zł wyniosła 25.576.051,77 zł, tj. 94,8 %, z tego:

- wydatki bieżące 18.120.037,41 zł;
- wydatki majątkowych 7.456.014,36 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 93,2 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 99,2 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	16.482.575,53	15.435.002,16	244.376,86	93,6
Zespół Szkolno-Przedszkolny	6.272.088,39	6.053.630,39	340.539,25	96,5
GOPS	4.212.592,08	4.087.419,22	67.634,85	97,0
Ogółem	26.967.256,00	25.576.051,77	652.550,96	94,8

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

Z analizy zrealizowanych wydatków za 2024 rok wynika, że:

- 33,6 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 29,2 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 37,2 % to pozostałe wydatki.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo - wydatki zrealizowano w 98,9 %. Dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.377.993,32 zł. Przekazano 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 18.162,88 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 409,81 zł dotyczą opłat związanych z wodociągami. Zaplanowane były wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 13.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminnych. Wydatki zrealizowano w 45,6 % w kwocie 867,00 zł.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 196.662,28 zł co stanowi 66,7 % planowanych wydatków.

Poniesiono wydatki na zakupów artykułów do usunięcia awarii wodociągów i drobnych napraw w hydroforniach, zakup paliwa do agregatów, materiałów biurowych i chemicznych, urządzenia do odczytu liczników wody w łącznej kwocie 11.160,82 zł. Wykonano naprawę zestawu hydroforowego w przepompowni w Cimochach na kwotę 16.522,55 zł. Wykonano usługę konserwacji przepompowni w Cimochach, montaż i demontaż pompy, badania wody, usługi przesyłek pocztowych związanych z wysyłką faktur za wodę, itp. Wydatki w/w opiewały na łączną kwotę 23.799,18 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii w wysokości 120.740,49 zł. Przekazano opłaty na rzecz PGW Wody Polskie oraz opłaty za ubezpieczenie mienia w kwocie 24.439,24 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 4.060.326,53 zł, tj. 96,8 % planowanych wydatków. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15.484,95 zł. Dotacja na lokalny transport zbiorowy wyniosła 148.656,70 zł. Wykonano usługę przewozu osób na wybory w kwocie 18.000,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 31.458,33 zł, w tym 12.762,36 zł na zakup soli oraz paliwa. Pracownicy własnym sprzętem wykonywali pracę przy odśnieżaniu dróg oraz zwalczaniu śliskości. Żwirowanie dróg wykonano na kwotę 121.244,57 zł. Pracownicy gminy wykonywali równanie dróg sprzętem własnym. Prowadzone były również prace przy usuwaniu krzaków przy drogach wewnętrznych i gminnych. Poniesiono wydatki na pomiar

widoczności, przegląd dróg a także opracowanie stałej organizacji ruchu, które opiewały na kwotę 19.638,20 zł. Pozostałe wydatki takie jak ubezpieczenie mienia, zakup art. do naprawy, przepustów, znaków drogowych wyniosły 16.391,25 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na drogach w kwocie 3.689.452,54 zł, na:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie oraz Krupin - Markowskie" na kwotę 2.828.302,71 zł; kwota 2.815.477,71 zł poniesiona jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy - Cimoszki oraz Wieliczki” - 307.533,47 zł.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Oleckiemu na:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Nowy Młyn" na kwotę 116.603,63 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N Nowy Młyn - Jelitki" na kwotę 200.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N od km 9+870 do km 10+647 Szeszki - Dorsze" na kwotę 124.219,06 zł;
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn” na kwotę 112.793,67 zł.

Dział 630- turystyka - poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - „Z Bocianem przez EGO” w wysokości 2.460,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 2.567.490,04 zł co stanowi 97,0 % planowanych wydatków. Gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany, usługi remontowe, zakup art. do napraw - na kwotę 39.625,95 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia, opłaty i składki - 8.001,50 zł, zakup energii - 33.078,52 zł, podatek od nieruchomości - 5.697,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na łączną wartość 2.481.087,07 zł na:

- „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 1.521.116,56 zł; Kwota 1.479.362,31zł poniesiona jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty - dokumentacja” w kwocie 0,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki - świetlica Cimochoy” - 369.833,54 zł;
- „Zakup gruntów” - wywłaszczenia gruntów - 236.136,00 zł;
- „Zakup budynku w miejscowości Wieliczki, ul. Lipowa” - 354.000,97 zł;

Dział 710- działalność usługowa - realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 116.551,45 zł co stanowi 66,5 % planowanych wydatków. Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 28.281,36 zł. Wydatki na analizę oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyniósł 53.270,09 zł. Wykonanie części umowy dotyczącej planu ogólnego wyniosło 32.500,00 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 93,3 % planu rocznego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego wyniosły 46.407,00 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 135.951,62 zł.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia na łączną kwotę 2.672.064,84 zł; odpis na ZFŚS - 54.192,33 zł, podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego

do wyjazdów służbowych - 7.806,00 zł, szkolenia pracowników i doksztalcanie - 9.677,50 zł, zakup energii - 22.797,66 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia stanowisk pracy, artykułów chemicznych oraz art. do napraw - 35.439,50 zł; usługi telefoniczne i internetowe 7.621,79 zł; pozostałe usługi - 71.689,33 zł (m.in. badania lekarskie, dzierżawa centrali, usługi wydruku dokumentów, przesyłki listowe, licencje, usługa niszczenia dokumentów, ubezpieczenie mienia).

W dziale tym poniesiono wydatki kwotę 95.821,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy”.

Wydatki na promocję gminy wyniosły 4.536,60 zł. Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie numerów pesel w kwocie 31,34 zł. Pozostałe wydatki takie jak: diety sołtysów, prowizje sołtysów, usługi IOD, radcy prawnego, usługi informatyczne, usługi systemu powiadamiania mieszkańców, paliwo, części zamienne do naprawy samochodów, pozostałe opłaty i składki wyniosły 313.089,96 zł. Zrealizowano część projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na łączną kwotę 55.335,24 zł. W tym zakup inwestycyjny opiewał na wartość 16.641,90 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 142.222,00 zł co stanowi 99,9 % planowanych wydatków. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców, kwotę 101.020,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta, kwotę 40.202,00 zł wydano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa - realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 900,00 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - za analizowany okres zrealizowano wydatki w 53,9 % w kwocie 64.714,41 zł. Wydatki w kwocie 60.814,41 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 oraz szkoleniach. Zrealizowano również wpłaty na fundusz celowy Policji w kwocie 3.000 zł. Poniesiono także wydatki w kwocie 900,00 zł na zakup wyposażenia do pomieszczenia związanego z obroną cywilną.

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wieliczkach - dokumentacja projektowa” na kwotę 7.000,00 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, m.in. odsetki od wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 91,4 % planu, na kwotę 191.949,72 zł.

Dział 758- różne rozliczenia - poniesiono wydatki na koszty utrzymania rachunków bankowych oraz prowizji w kwocie 6.163,10 zł co stanowiło 8,1 % planowanych wydatków w tym dziale.

Dział 801 -plan finansowy oświaty wynosił 6.426.288,39 zł. Wykonanie planu wyniosło 6.196.396,99 zł, co stanowiło 96,4 %. Głównymi wydatkami były płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze w wysokości 4.701.258,08 zł, co stanowiło 75,9 % ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.435.138,91 zł wydatkowano 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 „Nowoczesna Edukacja”, odpis na ZFŚS, szkolenia itp. Podział wydatków na rozdziały w oświacie kształtował się następująco:

- 80101 - szkoły podstawowe - 4.070.976,77 zł;
- 80104 - przedszkola - 1.073.842,15 zł;
- 80107 - świetlice szkolne - 133.334,84 zł;
- 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 464.930,18 zł;
- 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.565,52 zł;
- 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 147.075,33 zł;
- 80149 - specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 26.420,85 zł;

- 80150 - specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych - 143.539,28 zł;
- 80153 - bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów ćwiczeniowych - 27.575,39 zł;
- 80195 - pozostała działalność - 92.136,68 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach” na kwotę 60.000,00 zł.

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 na łączną kwotę 114.698,36 zł, które związane są m.in. z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu,
- 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 profilaktyczno-edukacyjnych,
- szkoleń członków GKRPA. Niewykorzystane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 4.881,14 zł zwiększą wydatki 2025 roku.

W dziale tym udzielono dotacji na realizację "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku" na kwotę 65.385,05, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 852 - pomoc społeczna oraz Dział 855 - rodzina - to główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacone świadczenia, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które opiewały na łączną kwotę 4.091.921,09 zł co stanowi 96,2 % planowanych wydatków w tym dziale.

W 2024 r. skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 123 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 120 rodzin;
- z funduszu alimentacyjnego 16 rodzin,
- dodatku osłonowego 336 rodzin,
- bonu energetycznego 312 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 907 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, opiekuńcze z dodatkami, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, bon energetyczny dla mieszkańców naszej gminy wydano **2.958.307,10 zł** w tym:

Pomoc Społeczna: 1.111.918,96

Zasiłki celowe (samorządowe)	42.940,00
Zasiłki okresowe	237.294,63
Zasiłki stałe	169.943,76
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.929,70
Dożywianie	75.000,00
Dodatki mieszkaniowe	48.899,00
Gotowość - mieszkanie chronione	8.480,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 413.111,91

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 50.916,93

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 29.403,03

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny: 1.601.908,14

Zasiłek rodzinny 264.245,86

Zasiłek pielęgnacyjny 159.289,92

Świadczenie pielęgnacyjne 808.636,40

Świadczenie rodzicielskie 96.195,30

Fundusz alimentacyjny 137.166,23

Składki na ubezpieczenie społeczne 93.885,07

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.489,36

Dodatek osłonowy: 125.433,68

Bon energetyczny: 119.046,32

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2024 roku przeprowadził:

- 11 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy;

wystąpił z:

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

przekazał:

- 32 informacje do Biura Informacji Gospodarczej dot. zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

wydał:

- 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zrealizowano wydatki w kwocie 79.699,28 zł, co stanowi 77,0 % planowanych środków, które dotyczyły stypendiów dla uczniów oraz kosztów ich obsługi.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 1.078.474,31 zł, tj. 90,8 %, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych oraz wydatki związane z wykonywaniem usług wywozu nieczystości płynnych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 51.412,48 zł.

W dziale tym zaplanowana była inwestycja pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki” w kwocie 16.913,00 zł. Nie poniesiono na nią żadnych wydatków.

Wydatki gospodarki odpadami opiewały na kwotę 687.128,78 zł. W skład wydatków wchodziły:

- transport i utylizacja na składowisku - 627.344,90 zł;
- pozostałe usługi tj. przesyłki listowe, usługi ksero, prowizje bankowe - 7.353,28 zł;

- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne - 49.307,59 zł;
- materiały i wyposażenie, szkolenia - 3.056,94 zł;
- pozostałe koszty - 66,07 zł.

Wydatki dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych wyniosły 9.130,29 zł. Za pobyt psów w schronisku zapłacono 54.883,85 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne, w tym konserwacja, naprawy zrealizowano na kwotę 96.113,59 zł. W 2024 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.750,43 zł. Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 1.971,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu wyniosły 177.834,32 zł. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11.271,60 zł. Na zakup paliwa, drobnego sprzętu i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie wydatkowano 122.838,41 zł. Usługi obce oraz zakup energii wyniosły 30.405,36 zł, w tym zrealizowano program „Podaj Łapę” na kwotę 18.532,40 zł. Na ten cel zostały pozyskane środki w wysokości 9.254,20 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 zagęszczarki" na kwotę 11.182,95 zł.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zrealizowano wydatki w wysokości 716.013,37 zł co stanowi 93,7 % planowanych środków. Dział obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 533.000,00 zł. Oprócz tego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 153.407,37 zł, które poniesione były m.in. na zakup energii - 87.315,19 zł, wyposażenia i ubezpieczenie świetlic - 29.325,19 zł, organizację Święta Kukurydzy - 26.766,99 zł. W w/w wydatkach ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Udzielono dotację na współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie pomocy i doradztwa w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania, doradztwo księgowe 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 29.606,00 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 1.019.544,94 zł co stanowi 98,7 %. Poniesione wydatki bieżące tj. energia, usługi monitoringu, art. do napraw w budynku sportowym opiewają na kwotę 22.167,64 zł. Zrealizowano również część inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach" na łączną kwotę 997.377,30 zł. Kwota 802.783,00 zł poniesiona jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 ufp., dokonane w trakcie roku polegały na:

- na początek roku 2024 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 2024 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	60.000,00	60.000,00	0,00
Zmniejszenie/zwiększenie	-28.350,00	-42.000,00	13.650,00
Stan na koniec roku	31.650,00	18.000,00	13.650,00

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2024 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie/zwiększenie	165.150,00	15.273,49	149.876,51
Stan na koniec roku	165.150,00	15.273,49	149.876,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

1. „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);

2. „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" (2023-2024).

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2024 r. to:

1. „Wykonanie planu ogólnego Gminy Wieliczki (2024-2025);

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 infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie " (2021-2025);

4. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Cimochoy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki" (2023-2026);

5. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach” (2021-2025);

6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki” (2023-2025);

7. „Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Guty” (2023-2025);

8. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki” (2023-2025);

9. „Cyberbezpieczny samorząd” (2024-2025);

10. „Nowoczesna Edukacja Gwarancją Sukcesu” (2024-2026);

11. „Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego-Z Bocianem przez EGO”(2024-2026).

Zaawansowanie wydatków na zadania wieloletnie niezakończone w 2024 r., to kwota 3.820.567,27 zł poniesione w latach wcześniejszych. Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2024 r. 3.000.000,00 zł,

- wykup obligacji - 500.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. 2.500.000,00 zł.

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2024 r. 1.425.846,98 zł w tym:

- zaległości 1.203.115,52 zł,

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 978.831,67 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 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2024 rok	% wykon
					rok budżetowy 2024 (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 innych źródeł	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Wieliczki polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiedzkie	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	0,00
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeszki	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00	0,00
3.	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	2 828 478,17	13 000,46			2 815 477,71		2 828 302,71	99,99
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Cimochy, Wilkasy - Cimoszki oraz Wieliczki	310 000,00	310 000,00					307 533,47	99,20
5.	630	63095	6059	Utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego "Z Bocianem przez EGO"	15 000,00	15 000,00					2 460,00	16,40
6.	700	70005	6050	Zakup budynku w miejscowości Wieliczki	357 000,00	357 000,00					354 000,97	99,16
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	240 000,00	240 000,00					236 136,00	98,39
8.	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	1 521 500,00	42 137,69			1 479 362,31		1 521 116,56	99,97
9.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki	371 000,00	371 000,00					369 833,54	99,69
10.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnymi w miejscowości Guty - dokumentacja	3 000,83	3 000,83					0,00	0,00
11.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	96 500,00	96 500,00					95 821,52	99,30
12.	750	75095	6067 6069	Zakup UPS Power 10000VA 9000W z programu Cyberbezpieczny Samorząd	16 650,00	0,00	13 650,00	3 000,00			16 641,90	99,95
13.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wieliczkach - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00					7 000,00	100,00
14.	801	80101	6050	Utworzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach	60 000,00	60 000,00					60 000,00	100,00
15.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wieliczki	16 913,00	16 913,00					0,00	0,00
16.	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki	12 000,00	12 000,00					11 182,95	93,19
17.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach	1 002 783,00	200 000,00			802 783,00		997 377,30	99,46
Ogółem					6 870 825,00	1 756 551,98	13 650,00	3 000,00	5 097 623,02	0,00	6 807 406,92	99,08

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	Wyk.za 2024 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".	116 603,63	116 603,63	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".	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N od km 9+870 do km 10+647 Szeszki - Dorsze"	124 219,06	124 219,06	100,00

4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn".	112 793,67	112 793,67	100,00
5.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy oddział geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku".	65 385,08	65 385,08	100,00
OGÓŁEM					619 001,44	619 001,44	100,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
		§			wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		26 077 256,00	25 798 861,45	98,93
	dochody bieżące		20 910 882,33	20 636 287,15	98,69
	Dochody majątkowe		5 166 373,67	5 162 574,30	99,93
2.	Planowane wydatki		26 967 256,00	25 576 051,77	94,84
	Wydatki bieżące		19 447 823,56	18 120 037,41	93,17
	Wydatki majątkowe		7 519 432,44	7 456 014,36	99,16
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	222 809,68	0,00
	Deficyt (1-2)		-890 000,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		890 000,00	6 899 465,43	775,22
	Przychody ogółem:		1 390 000,00	7 399 465,43	532,34
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty 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	1 072 251,02	7 081 716,45	660,45
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	312 650,00	312 650,00	100,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	§ 905	5 098,98	5 098,98	100,00
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:		500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2024 rok	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. Wydatków za 2024 rok	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk.za 2024 rok
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00		
	01095		Pozostała działalność	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 377 993,32	1 377 993,32	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 700,00	11 700,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 989,00	1 989,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				105,35	105,35	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 525,84	6 525,84	100,00		
		4260	Zakup energii				700,00	700,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				5 499,28	5 499,28	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	500,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				1 350 973,85	1 350 973,85	100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	18 000,00	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 536,00	46 407,00	95,61	48 536,00	46 407,00	95,61	310,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00	46 407,00	95,61	48 536,00	46 407,00	95,61		
		0690	Wpływy z różnych dochodów							310,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 536,00	46 407,00	95,61	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 197,00	39 377,00	95,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 339,00	7 030,00	95,79		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 362,00	142 222,00	100,00	142 362,00	142 222,00	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		
	75109		Wybory do rad gmin, wójtów	101 160,00	101 020,00	99,86	101 160,00	101 020,00	99,86		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 160,00	101 020,00	99,86					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				64 660,00	64 520,00	99,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	2 400,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 049,30	2 049,30	100,00		
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				240,10	240,10	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 654,70	9 654,70	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 707,35	10 707,35	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				11 158,55	11 158,55	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				90,00	90,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 202,00	40 202,00	100,00	40 202,00	40 202,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 202,00	40 202,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 800,00	21 800,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	1 500,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 216,59	1 216,59	100,00		
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia				154,35	154,35	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 656,41	5 656,41	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 121,00	6 121,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 108,65	3 108,65	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				345,00	345,00	100,00		
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 575,39	27 575,39	100,00	27 575,39	27 575,39	100,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 575,39	27 575,39	100,00	27 575,39	27 575,39	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 575,39	27 575,39	100,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 302,38	27 302,38	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				273,01	273,01	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	279 589,68	258 625,39	285,40	279 589,68	258 625,39	285,40	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 582,00	122 617,71	85,40	143 582,00	122 617,71	85,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 582,00	122 617,71	85,40					
		3110	Świadczenia społeczne				139 982,00	119 046,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800,00	800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144,00	143,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	2 098,38			
		4300	Zakup usług pozostałych				556,00	529,57			
	85219		Pozostała działalność	3 654,00	3 654,00	100,00	3 654,00	3 654,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 600,00	3 600,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,00	54,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	132 353,68	132 353,68	100,00	132 353,68	132 353,68	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 353,68	132 353,68	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne				125 433,68	125 433,68	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 420,00	6 420,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00		
855			RODZINA	1 679 700,00	1 649 303,74	98,19	1 679 700,00	1 649 303,74	98,19	40 088,00	66 597,66
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 000,00	1 606 598,38	98,26	1 635 000,00	1 606 598,38	98,26	40 088,00	66 597,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 633 000,00	1 605 685,72	98,33					
		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	912,66	45,63					
		0920	Pozostałe odsetki								51 272,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							40 088,00	15 325,19
		3110	Świadczenia społeczne				1 586 700,00	1 559 418,78	98,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 520,00	28 519,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 231,00	5 230,99	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 052,00	6 051,35	99,99		
		4120	Składki na fundusz pracy				827,00	826,46	99,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 700,00	2 612,66	70,61		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	70,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 452,00	1 452,00	100,00		
		4440	Odpis na ZFSS				2 418,00	2 417,14	99,96		
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	216,00	72,00	300,00	216,00	72,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów							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	300,00	216,00	72,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	216,00	72,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 400,00	42 489,36	95,70	44 400,00	42 489,36	95,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 400,00	42 489,36	95,70					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				44 400,00	42 489,36	95,70		
RAZEM:				3 573 756,39	3 520 126,84	98,50	3 573 756,39	3 520 126,84	98,50	40 398,00	66 597,66

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 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 2024 do końca IV kwartału roku 2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	15,09
<u>Dochody ogółem:</u>	9,00
§ 069 - opłaty za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego	9,00
§ 075 - wpływy z najmu i dzierżawy	0,00
§ 083 - udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 - odsetki	0,02
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	15,09
§ 2400 - odprowadzenie środków	15,09
§ 4210 - zakup materiałów 393,41	0,00
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Srodki na koniec okresu	9,00

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2025.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. obejmuje obszar 2 777 934,90 ha o wartości ogólnej 2 111 635,39 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 31.12.2023 r. i stanu na 31.12.2024 r., wynika z następujących działań:

- sprzedaż gruntów,
- nabycia gruntów,
- przekazania gruntów,
- podziałów geodezyjne i zmian danych ewidencyjnych,

- wyceny rzeczoznawcy majątkowego co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż, przekazanie

W roku 2024 zostały zbyte następujące grunty:

- sprzedaż gruntu pod budynkiem będącym odrębną własnością - działka oznaczona nr 151,
- przebudowa drogi Kleszczewo - dz. oznaczona nr geod. 4/2,
- przekazanie nieruchomości na cele szczególne - Starosty dz. oznaczona nr 2 i 159,
- zamiana działek - Niedźwiedzkie dz. oznaczona nr geod. 102/1.

II. Nabycie

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

- przebudowa drogi ul. Krótka w Cimochach - dz. oznaczone nr geod. 383/4, 358/5, 400/2;
- przebudowa drogi Krupin - Markowskie:
 - obręb Krupin, dz. oznaczone nr geod. 129/5, 137/1, 138/1, 215/1, 219/1, 226/1, 98/1,
 - obręb Markowskie, dz. oznaczone nr geod. 26/1, 121/1, 19/1, 22/1, 65/4, 25/1, 23/1, 18/1, 35/1, 36/1, 36/2, 20/3, 20/5, 20/6/ 63/1, 21/4, 28/3
- zamiana działek - Niedźwiedzkie dz. oznaczona nr geod. 98/2,
- nabycie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego - Sobole dz. oznaczone nr geod. 83 i 115,
- zakup budynku GOK - nabycie udziału w działce 103/7.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2024 r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 14 nieruchomości o łącznej pow. 1,6565 ha o wartości 39 023,90 zł. 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 31.12.2024 r. 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 31.12.2024 r. w dzierżawę oddanych było **15,2155** ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 7 013 051,37 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - Budynki mieszkalne 5 szt. | 395 244,92 zł, |
| - Budynki gospodarcze 7 szt. | 18 279,95 zł, |
| - Lokale mieszkalne 7 szt. | 348 923,51 zł, |
| - Lokale użytkowe 1 szt. | 10 209,35 zł, |
| - Lokal administracyjny - biurowy 1 szt. | 352 384,77 zł, |
| - Remizy OSP 4 szt. | 208 299,46 zł, |
| - Świetlice 12 szt. | 2 190 711,66 zł, |
| - Budynek UG 1 szt.1 | 458 369,43 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.	1 099 627,10 zł,
- Budynki rekreacji indywidualnej 2 szt.	148 286,97 zł,
- Pomieszczenie poszkolne w Cimochach 1 szt.	480 600,00 zł.

II. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach - 7 201 391,69 zł;
2. Lokal administracyjno - biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 95 975,73 zł.

III. 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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

1. Budowle - o wartości 31 342 730,50 zł.
2. Maszyny i urządzenia - o wartości 1 370 540,75 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 182 041,14 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

I. Sprzedaż

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie sprzedano żadnego budynku ani lokalu.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r. (zwiększające wartość mienia komunalnego) - o 3 772 932,04 zł:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota inwestycji poniesiona w 2024 r.
1	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Niedźwiedzkie”	1196032,14
2	„Zakup budynku w miejscowości Wieliczki”	354000,97
3	„Zakup gruntów” m.in. pod wykonanie dróg	236136,00
4	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budynku GOPS, świetlicy w Niedźwiedzkich”	1521116,56
5	„Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy”	95821,52
6	„Zakup UPS Power 10000VA 9000W z programu Cyberbezpieczny Samorząd”	16641,90
7	„Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach”	60000,00
8	„Zakup zagęszczarki”	11182,95
9	„Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wieliczkach” - 150 000,00 zł; - wydatki poniesione przez OSP w kwocie 143 000,00 zł;	150000,00
10	„Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Cimochach”-wydatki poniesione przez OSP;	50000,00
11	Wykonanie podjazdu do remizy OSP w Kleszczewie- wydatki poniesione przez OSP	25000,00
12	Wykonanie podjazdu do remizy OSP w Wieliczkach - wydatki poniesione przez OSP	57000,00
Kwota inwestycji poniesiona w 2024 r. łącznie		3772932,04

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2024 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2025 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2025 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Krupin - pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku Krupin 44 - 48 120,00 zł.

2. Grunty:

Krupin - udział w działce Nr 29/10 - 5 180,00 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

Grunty	Stan na 31.12.2023	Wartość	Sprzedaż		Nabycie		Nieodpłatne otrzymanie		Nieodpłatne przekazanie		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości - zwiększenia		Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości - zmniejszenia		Stan na 31.12.2024	Wartość
		stan na 31.12.2023														stan na 31.12.2024
	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
Grunty	1 074 839	2 119 952,98	2298	619,84	19994,9	236136,00	9700	970,00	2680	17290,00	898	17020,00	900	413,12	2 777 934,90	2 111 635,39
RAZEM	1 074 839	2 119 952,98	2298	619,84	19994,9	236136,00	9700	970,00	2680	17290,00	898	17020,00	900	413,12	2 777 934,90	2 111 635,39

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego

AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2023r.		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2024 r.						
					Ogółem		w tym:				
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	2 119 952,98	0,00	18 904,96	254 708,00	2 355 756,02	0,00	2 150 659,29	204 600,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	10 929 617,26	3 652 392,06	0,00	3 533 742,07	14463359,33	3 970 850,51	7 013 051,37	7 201 391,69	95 975,73	152 940,54	0,00
Budowle	30 004 698,36	8 647 951,06	0,00	1 338 032,14	31 342 730,50	9 883 692,77	30 573 169,73	753 687,63	0,00	15 873,14	0,00
Środki transportu	2 703 135,98	1 816 976,63	0,00	0,00	2 703 135,98	1 986 927,03	2 703 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 354 384,71	1 238 396,85	11 668,81	27 824,85	1 370 540,75	1 280 492,24	1 040 467,10	128 852,34	3 694,92	134 854,08	62 672,31
Narzędzia i wyposażenie	275 627,05	274 956,19	0,00	0,00	275 627,05	275 627,05	275 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	182 041,14	182 041,14	0,00	0,00	182 041,14	182 041,14	169 532,19	5 000,00	0,00	3 604,95	3 904,00
Ogółem	47 569 457,48	15 812 713,93	30 573,77	5 154 307,06	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 2024-2025

Dochody związane z mieniem komunalnym	wykonanie w 2024	plan na 2025
sprzedaż gruntów	18 500,00	19 356,00
sprzedaż budynków	0,00	0,00
najem i dzierżawa	58 918,54	28 222,00
użytkowanie wieczyste	414,88	487,00
przekształcenie użytkowania wieczystego	17,68	359,00
pozostała sprzedaż środków trwałych	46 433,60	0,00

Wydatki związane z mieniem komunalnym	Wykonanie w 2024	plan na 2025
usługi geodezyjne	3 600,00	18 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	9 800,00	12 000,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	4 700,24	5 000,00
wydatki związane ze środkami transportowymi	140 952,74	142 000,00
remonty, inwestycje, konserwacja i utrzymanie budynków,	2 693 311,56	1 985 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	15 980,00	25 000,00

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH ZA 2024 r.**

Na 2024 r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS).

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie poz na 31.12.2024. obowiązywały następujące miesięczne stawki kapitaacyjne:

- stawka kapitacyjna do lekarza poz **17,94 zł**,
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **4,39 zł**,
- stawka kapitacyjna dla położnej poz **2,91 zł**,
- stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej - **9,73 zł**.

Prognozowane wpływy z poz za w/w usługi wg stawek z podpisanej umowy na 2024 r. wynosiły 1.008.000 zł. Do 31.12.2024 r. wykonano 100 % planu tj. 1.007.503,52 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 31.12.2024 r.:

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2024	Liczba pacjentów na 12.2024	Różnica
Lekarz poz	2290	2265	-25
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2389	2365	-24
Położna poz	1266	1247	-19
Pielęgniarka szkolna	231	236	+5

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej jest objętych na dzień 31.12.2024 r. 49 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich.

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ**W okresie I-XII.2024.**

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	11.804 średnio /porad/m-c 984 porad/ dziennie 49
2	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarkę poz środowiskowo-rodzinna	645
3	Świadczenia położnicze /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinna	190
4	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	1.255

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

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w Poradni ginekologiczno-położniczej podpisana umowa z uwzględnieniem aneksów do obejmowała:

liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na 2024 r. na ogólną wartość 74 812,88 zł.

Do 31.12.2024 r. w ramach umowy z zakresu aos wykonano 45.666 punktów rozliczeniowych na ogólną wartość 74.569,55 zł tj. 99,4 %.

Ogółem w poradni udzielono 578 porad.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-64 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna.

W okresie I-XII 2024 r. w ramach profilaktyki i diagnostyki ginekologicznej wykonano **185** badań cytologicznych.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **64.522,07** zł, w tym:
- diagnostyka w POZ 59.719,95 zł,
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej **4.802,12** zł.

Wykonano ogółem ok. **8.000** różnych badań laboratoryjnych oraz:

- **179** prześwietleń w pracowni RTG,
- **73** badań USG na potrzeby POZ,
- **138** badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości **89** badań.

Dodatkowo każdy pacjent po ukończeniu 40 roku życia do 31.12.2024 mógł skorzystać w ramach programu profilaktycznego z bezpłatnego pakietu badań 40+, który nakierowany jest na wczesne rozpoznanie chorób układu krążenia, onkologicznych i cukrzycy. Badania można wykonać ze współpracującym z SPGOZ laboratorium Diagnostyka w Olecku.

Ogółem prognozowane roczne wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły 1.083.000 zł. Do 31.12.2024. wpływy z NFZ to 1.082.073,07 zł co stanowi 100 % planowanych przychodów.

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2024

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2024
1	Stan zobowiązań	13.434,31 nie wymagalne
2	Stan należności (z NFZ)	87.770,31 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	136.064,52
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	53.592,18

Na dzień 31.12.2024 w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY za I-VI 2024 r.

1	Ogółem przychody I-XII.2024	1.100.551,94
2	Ogółem koszty I-XII.2024	1.113.795,76
3	Wynik finansowy - strata	13.243,82

Na ujemny wynik finansowy wpłynęła głównie amortyzacja, która jest kosztem, a nie wydatkiem oraz konieczność naprawy i konserwacji aparatu usg w poradni ginekologicznej, na którą wydatkowano 15.522 zł.

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 2024 r.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2024 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 na ½ etatu, osoba sprzątająca oraz sezonowo pracownik do koszenia posesji wokół budynku).

SPGOZ 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 Elk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych - Emka Żyrardów, korzystanie z medycznego systemu informatycznego Kamsoft Warmia i Mediporta.

W okresie I-XII. 2024 r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

PLAN FINANSOWY SPOGZ W WIELICZKACH NA 2024 ROK				31.12.2024	Wyk. %
400	AMORTYZACJA	4300		4220,34	98,1 %
401	MATERIAŁY	67 700		67 293,29	99,4 %
	Leki	6 200		6 166,47	99,5 %
	Energia elektryczna	7 500		7 486,21	99,8 %
	Energia ciepła	30 000		29 855,16	99,5 %
	Woda	600		574,09	95,7 %
	Środki czystości	2 600		2 516,19	96,8 %
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	0		0,00	0,0 %
	Artykuły biurowe, druki medyczne	1 800		1 763,41	98,0 %
	Materiały pozostałe, do remontu	8 500		8 431,76	99,2 %
	zakup sprzętu medycznego	10 500		10 500,00	100,0 %
402	USŁUGI OBCE	918 900		916 192,64	99,7 %
	Usługi remontowe	0		0,00	0,0 %
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0 %
	Prowizje bankowe	700		686,00	98,0 %
	Usługi(pranie, alarm, spal. Odp.)	2 600		2 513,06	96,7 %
	Usługi telekomunikacyjne	3 000		2 858,83	95,3 %
	Pozostałe usługi	20 000		19 077,60	95,4 %
	Konserwacje i naprawy sprzętu	5 100		5 022,00	98,5 %
	Umowy- kontrakt i inne na usł. lekarskie	822 000		821 513,08	99,9 %
	Usługi medyczne	65 500		64 522,07	98,5 %
	USG	8 500		8 430,00	99,2 %
	RTG	8 000		7 980,00	99,8 %
	Laboratorium	44 000		43 309,95	98,4 %
	bada. labor. specjalist.	5 000		4 802,12	96,0 %
	pozostałe badania	0		0,00	0,0 %
403	PODATKI I OPŁATY	2 900		2 812,00	97,0 %
	podatek od nieruchomości	2 900		2 812,00	97,0 %
404	WYNAGRODZENIA	104 000		103 960,00	100,0 %
	Wynagrodzenia z umów o pracę	69 000		68 960,00	99,9 %
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	35 000		35 000,00	100,0 %
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	15 400		15 264,42	99,1 %
	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 100		14 055,85	99,7 %
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	1 300		1 208,57	93,0 %
	Pozostałe			0,00	0,0 %
406	POZOSTAŁE KOSZTY	4 100		4 053,07	98,9 %
	Delegacje służbowe	0		0,00	0,0 %
	Ubezpieczenia majątkowe i OC	3 700		3 661,00	98,9 %
	Szkolenia narady	400		392,07	98,0 %
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0		0,00	0,0 %
	OGÓŁEM KOSZTY	1 117 300		1 113 795,76	99,7 %
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		1 083 200	1 082 223,07	99,9 %
	Usługi poz NFZ - POZ		1 008 000	1 007 503,52	100,0 %
	Usługi specjal. NFZ-AOS		75 000	74 569,55	99,4 %
	Usł. NFZ dodatkowe		0	0,00	0,0 %
	Usługi poz-własne		200	150,00	75,0 %
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		18 400	18 328,87	99,6 %
	Czynsz za najem gabinetów		16 400	16 386,69	99,9 %
	Pozostałe (odsetki bankowe)		2 000	1 942,18	97,1 %
760	Pozostałe przychody operacyjne		0	0,00	0,0 %
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1 101 600	1 100 551,94	99,9 %
	RÓŻNICA		-15 700	-13 243,82	

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2024 r.

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 dla mieszkańców gminy oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno- rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wieliczkach, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Wieliczkach, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

W Gminnym Ośrodku Kultury na stałe zatrudnione są 4 osoby:

- dyrektor GOK - do 09.2024 1/1 etatu, od 27.09.2024 1/8 jako p.o. dyrektor,
- instruktor-animatore kultury 1/1 etatu,
- główna księgowa ¼ etatu
- pracownik gospodarczy-1/2 etatu.

Od 09.2024 dodatkowo pracę w GOK wspierają 3 praktykantki w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

GOK oferuje cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywne, ruchowe, muzyczne, teatralne oraz zajęcia tematyczne np. warsztaty związane z różnymi świętami. Dorośli uczestniczą także w zajęciach zumba fitness.

W GOK od 12 lat działa zespół Wielczanie, który występuje na gminnych imprezach oraz reprezentuje Gminę Wieliczki uczestnicząc w różnych wydarzeniach kulturalnych poza gminą.

Gminny Ośrodek Kultury w **2024 r.** roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W okresie I-VI. 2024 r. zorganizowano:

- Spotkanie Noworoczne,
- zajęcia w czasie ferii zimowych,
- Dzień Kobiet -współorganizacja,
- Warsztaty wielkanocne,
- Biało-Czerwona Majówka,
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka,
- Prezentacje muzyczne zespołów -uczestników zajęć muzycznych w GOK.

W okresie VII-XII. 2024r zorganizowano:

- Regionalne Święto Kukurydzy -współorganizacja,
- Bal postaci z bajek,
- Pokazowa lekcja z robotyki,
- Wystawa „Tak powstała Niepodległa”,

- 11 Listopada- Gminne Święto Niepodległości,
- Bal Seniora,
- Wieczór z Książką - współorganizacja z GBP w Wieliczkach,
- Andrzejki i Andrzejkowy Wieczór Gier,
- Mikołajki,
- warsztaty świąteczne, warsztaty piernikowe,
- Spotkanie opłatkowe -Wigilia,
- Świąteczny Teatrzyk Kukiełkowy,
- GraMy - dzień planszówek i gier towarzyskich.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowane wydatki z budżetu GOK na 2024 rok:

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	326.500
Zakup materiałów	59.300
Usługi obce	30.200
Podatek od nieruchomości	3.000
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000
Pozostałe koszty	6.800
Razem	427.800

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2024 rok wynosił 401.000 zł. Do 31.12.2024 wykorzystano 388.252,15 zł Pozostałe przychody własne GOK to z wynajmu sali 6.350 zł, darowizny na imprezy 3.500 zł, środki z poprzedniego roku 1.600 zł.

KOSZTY GOK

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

Na dzień 31.12.2024 r. 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.

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2024</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00 %
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	44 050	59 300	53 030,28	89,43 %
	środki czystości	1 500	2 000	1 490,95	74,55 %
	materiały biurowe, księgowo, na zajęcia plastyczne	1 500	3 000	2 764,41	92,15 %
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	17 000	16 561,92	97,42 %
	zużycie opału	23 000	19 000	17 097,35	89,99 %
401	zakup energii elektrycznej	9 600	10 000	8 336,91	83,37 %
	zakup wody	250	400	386,16	96,54 %
	zakup sprzętu	0	4 000	3 100,01	77,50 %
	zakup sprzętu muzycznego	0	400	399,00	99,75 %
	zakupy pozostałe	3 200	3 500	2 893,57	82,67 %
	USŁUGI OBCE	27 650	30 200	29 896,24	98,99 %
402	provizje bankowe	350	500	326,50	65,30 %
	usługi telekomunikacji, internet	2 000	1 500	1 476,36	98,42 %

	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	300	300	294,90	98,30 %
	pozostałe usługi, obce, monitoring	6 000	11 700	11 598,48	99,13 %
	usługi - impreza	5 000	3 600	3 600,00	100,00 %
	zajęcia muzyczne	14 000	12 600	12 600,00	100,00 %
403	Podatki - od nieruchomości	2 500	3 000	2 941,00	98,03 %
	WYNAGRODZENIA	279 600	279 600	278 570,39	99,63 %
404	z tytułu umów o pracę	270 600	270 600	269 570,39	99,62 %
	umowa o dzieło	9 000	9 000	9 000,00	100,00 %
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	47 100	46 900	46 593,41	99,35 %
405	składki ZUS	38 000	36 000	35 926,17	99,79 %
	Fundusz Pracy	2 800	3 000	2 882,18	96,07 %
	Fundusz Socjalny	5 300	6 700	6 647,14	99,21 %
	badania okresowe	200	100	100,00	100,00 %
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	800	1 100	1 037,92	94,36 %
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 700	2 000	1 708,00	85,40 %
409	szkolenie pracowników	500	500	440,00	88,00 %
	delegacje służbowe	200	200	0,00	0,00 %
	ubezpieczenie mienia	1000	1 300	1 268,00	97,54 %
761	Pozostałe koszty- stażysci	0	6 800	3 382,50	49,74 %
	OGÓŁEM KOSZTY	402 600	427 800	416 121,82	97,27 %

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	Należności	0	0	
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	1.600	12.747,85	

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2024 r.

I. Organizacja pracy i sieć biblioteczna.

1. Sytuacja organizacyjna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieliczkach.
2. GBP mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach. FB Cimochy -zlikwidowana w 2023 r.
3. Jeden pracownik biblioteczny na pełny etat-jednocześnie kierownik jednostki., główna księgowa na ¼ etatu.

II. Zadania podstawowe.

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych.
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 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

7. 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 skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

W GBP w.2024 r. przybyło: **140 sztuk materiałów bibliotecznych (są to książki)** - wartość - 5.000 zł.

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, książki dla dzieci oraz literatura z historii.

Znaczną część czytelników biblioteki stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Wieliczkach. Biblioteka na bieżąco analizuje wypożyczenia pod kątem zainteresowań i potrzeb czytelników.

IV. Czytelnictwo i wypożyczenia.

W bibliotece zarejestrowano: 247 czytelników, wypożyczono ogółem 2533 jednostek inwentarzowych.

Najaktywniejszymi czytelnikami w bibliotece jest grupa dzieci do lat 13.

GBP na bieżąco pozyskuje nowych czytelników wśród dorosłych.

V. Komputeryzacja.

Biblioteka posiada 6 komputerów dla użytkowników, z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wykorzystanie Internetu: klientów odnotowanych w zeszycie czytelników.

VI. Działalność kulturalno-edukacyjna.

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną:

- spotkanie autorskie z **Grzegorzem Kacperskim**,
- spotkanie literackie i wystawa poświęcona **Wacławowi Klejmontowi**,
- spotkanie i wystawa rysunku satyrycznego Waldemara Rukścia,
- Wieczór z książką,
- stoisko podczas festynu z okazji Dnia Dziecka na stadionie gminnym w Wieliczkach - gry i konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży,
- Narodowe Czytanie -Kordian,
- stoisko podczas Regionalnego święta Kukurydzy - gry i konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży,
- czytanie bajek dzieciom w przedszkolu w Wieliczkach,
- organizacja **Dyskusyjnego Klubu Książki**,
- prowadzenie kroniki wydarzeń w GBP Wieliczki,
- gromadzenie i opracowywanie materiałów prasowych, poświęconych gminie Wieliczki w „*Gazecie Olsztyńskiej*”, „*Głosie Olecka*”,
- prowadzenie profilu na FB,
- lekcje biblioteczne,

- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji w Internecie, zachęcanie do czytelnictwa poprzez indywidualne rozmowy, tłumaczenie najmłodszym zgubnych skutków uzależnienia behawioralnego od komputera, internetu, gier komputerowych),
- współpraca z innymi placówkami: Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Olecku, PCWE/Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieliczkach, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach.

Wykonanie Planu finansowego GBP

Przychody GBP w 2024 r.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2024 r. wynosi **132.000** zł. Do 31.12.2024 r. wykorzystano **117.335,21** zł, niewykorzystaną kwotę dotacji rozliczono i zwrócono do budżetu Gminy Wieliczki.

Koszty GBP w 2024 r.

Wykonanie planu kosztów na 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Koszty	Kwota
1	Zakup księgozbioru	5.000
2	Materiały	7.676,15
3	Usługi obce	2.778,62
4	Podatki	963
5	Wynagrodzenia	80.656,61
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.963,69
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.349,50
	Razem	117.387,57

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

Na dzień 31.12.2024 r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2024 r. 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 2024 r.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	132 000	132 000	117 335,21	88,89 %
740	Dotacja z BN	0	1 500	1 500,00	100,00 %
750	Odsetki bankowe	0	0	0,00	0,00 %
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	50,00	50,00	52,36	104,72 %
	RAZEM	132 050,00	133 550,00	118 887,57	89,02 %

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	AMORTYZACJA	3 500	5 000	5 000,00	100,00 %
400	Amortyzacja księgozbioru-zakup	3 500	5 000	5 000,00	100,00 %
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 700	8 250	7 676,15	93,04 %

401	<i>środki czystości</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>136,68</i>	45,56 %
	<i>materiały biurowe, na zajęcia</i>	<i>700</i>	<i>1 100</i>	<i>1 093,19</i>	99,38 %
	<i>konkursy, uroczystości, zajęcia biblioteczne</i>	<i>900</i>	<i>1 500</i>	<i>1 403,95</i>	93,60 %
	<i>zakup sprzętu, drobnego sprzętu</i>	<i>200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 198,00</i>	99,91 %
	<i>pozostałe zakupy</i>	<i>3 500</i>	<i>3 150</i>	<i>2 844,33</i>	90,30 %
	USŁUGI OBCE	5 500	2 900	2 778,62	95,81 %
402	<i>pro wizje bankowe</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>270,50</i>	77,29 %
	<i>usługi telekomunikacji, internet</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500</i>	<i>1 476,00</i>	98,40 %
	<i>abonamenty (radiowo-telewizyjny)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>94,00</i>	94,00 %
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>3 000</i>	<i>950</i>	<i>938,12</i>	98,75 %
403	PODATKI- od nieruchomości	1 050	1 000	963,00	96,30 %
	WYNAGRODZENIA	98 000	95 000	80 656,61	84,90 %
404	<i>z tytułu umów o pracę</i>	<i>98 000</i>	<i>94 500</i>	<i>80 156,61</i>	84,82 %
	<i>umowa zlecenia, dzieło</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	100,00 %
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 100	19 950	18 963,69	95,06 %
405	<i>Składki ZUS</i>	<i>14 550</i>	<i>14 550</i>	<i>13 964,13</i>	95,97 %
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>450</i>	<i>2 200</i>	<i>1 908,13</i>	86,73 %
	<i>Fundusz socjalny, inne świadczenia</i>	<i>2 000</i>	<i>3 100</i>	<i>3 021,43</i>	97,47 %
	<i>Badania okresowe</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>70,00</i>	70,00 %
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 200	1 450	1 349,50	93,07 %
409	<i>delegacje służbowe</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>539,50</i>	89,92 %
	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>400,00</i>	88,89 %
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>410,00</i>	102,50 %
	OGÓŁEM KOSZTY	132 050	133 550	117 387,57	87,90 %

.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2024</i>	<i>31.12.2024</i>	
1	Stan należności	0	0	
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	100	16.164,79	