

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY WIELICZKI

z dnia 18 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 r.:

- 1) Wykonanie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Wykonanie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- 4) Wydatki inwestycyjne gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) Wydatki majątkowe gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
- 6) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 8) 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;

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

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

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

§ 2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2022 r.:

1. Radzie Gminy Wieliczki;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2021 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			901 989,40	884 635,80	98,08%
01095		Pozostała działalność	901 989,40	884 635,80	98,08%
	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	16 184,00	16 183,73	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 120,00	33 822,92	66,16%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,75	43,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834 585,40	834 585,40	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			1 775,00	1 774,59	99,98%
02001		Gospodarka leśna	1 775,00	1 774,59	99,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 775,00	1 774,59	99,98%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			452 000,00	415 934,28	92,02%
40002		Dostarczanie wody	452 000,00	415 934,28	92,02%
	0830	Wpływy z usług	450 800,00	414 760,74	92,01%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 173,54	97,80%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			483 308,21	483 304,91	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	25 431,00	25 427,70	99,99%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 850,00	2 847,61	99,92%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,09	9,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 580,00	22 580,00	100,00%
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	457 877,21	457 877,21	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 877,21	457 877,21	100,00%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			125 934,82	122 497,32	97,27%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 934,82	122 497,32	97,27%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	163,00	162,45	99,66%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	93,18	14,54%
	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	32 000,00	28 927,83	90,40%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	580,00	577,60	99,59%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 230,00	63 230,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	16 858,82	17 079,56	101,31%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	465,73	93,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133,00	1 132,49	99,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 829,00	10 828,48	100,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			582 790,38	61 874,91	10,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	30 396,00	30 395,55	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,55	77,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 394,00	30 394,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 559,38	16 644,36	3,10%
	0830	Wpływy z usług	1 189,00	1 186,86	99,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,00	813,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	535 557,38	14 644,50	2,73%
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	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	14 835,00	14 835,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 127,00	5 682,07	92,74%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	679,00	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	679,00	679,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 448,00	5 003,07	91,83%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 448,00	5 003,07	91,83%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			3 268,00	3 268,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 268,00	3 268,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 268,00	3 268,00	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 761 382,26	4 852 412,01	101,91%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-4,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-4,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 986 154,00	1 986 153,60	100,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 853 597,00	1 853 597,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	9 998,00	9 998,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	96 197,00	96 197,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	318,00	318,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 732,00	24 732,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 286 208,00	1 263 621,82	98,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	513 676,00	494 980,45	96,36%
	0320	Podatek rolny	595 711,00	591 234,22	99,25%
	0330	Podatek leśny	10 742,00	10 421,83	97,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 800,00	21 783,00	99,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 670,00	4 670,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 841,00	134 732,00	100,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 928,40	100,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 868,00	2 871,92	100,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 074,00	60 428,06	97,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 080,00	22 136,00	100,25%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 994,00	38 292,06	95,74%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 414,26	18 413,94	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 369,26	4 369,26	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 045,00	14 044,68	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 532,00	1 523 798,59	108,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 406 532,00	1 522 476,00	108,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 322,59	66,13%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			9 479 279,70	9 480 291,62	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 804 175,00	2 804 175,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 175,00	2 804 175,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 923 607,00	1 923 607,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 600,00	305 600,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 618 007,00	1 618 007,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 872,00	2 543 872,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 872,00	2 543 872,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 452,70	79 062,85	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	606,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 976,00	12 979,36	100,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 232,18	29 232,18	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 244,52	36 244,52	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 401,77	100,02%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 401,77	100,02%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 173,00	129 173,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 173,00	129 173,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			388 228,23	375 479,58	96,72%
80101		Szkoły podstawowe	78 408,41	78 351,19	99,93%
	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	500,00	383,67	76,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,33	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 054,00	7 053,44	99,99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 800,00	70 800,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54,41	54,75	100,62%
80104		Przedszkola	180 483,00	174 102,80	96,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 249,50	95,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	62 370,50	91,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 404,00	24 403,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	72 079,00	72 079,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	93 576,00	87 261,63	93,25%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	64 991,00	92,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23 576,00	22 270,63	94,46%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 978,82	30 974,20	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 978,82	30 974,20	99,99%
80195		Pozostała działalność	4 782,00	4 789,76	100,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,76	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 782,00	4 782,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			34 000,00	33 400,20	98,24%
85195		Pozostała działalność	34 000,00	33 400,20	98,24%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	33 400,20	98,24%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			467 218,00	458 836,23	98,21%
85202		Domy pomocy społecznej	3 300,00	2 853,20	86,46%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	209,98	69,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 643,22	88,11%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00	7 805,56	97,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	8 000,00	7 805,56	97,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	216 000,00	212 125,36	98,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 648,00	96,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	205 000,00	201 477,36	98,28%
85216		Zasiłki stałe	90 300,00	88 019,89	97,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 291,10	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	89 000,00	86 728,79	97,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 218,00	117 243,56	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,56	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	117 218,00	117 167,00	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	1 910,66	79,61%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 910,66	79,61%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 878,00	96,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	30 000,00	28 878,00	96,26%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			97 741,00	95 974,60	98,19%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 741,00	95 974,60	98,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 741,00	95 974,60	98,19%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 612 501,00	4 542 788,77	98,49%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 550,00	3 158 900,00	99,16%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 185 000,00	3 158 900,00	99,18%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 678,00	1 366 767,81	97,02%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	97,38	48,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 156,29	71,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380 000,00	1 338 748,46	97,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 478,00	25 765,68	101,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	85,12	62,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	85,12	62,13%
85504		Wspieranie rodziny	1 036,00	1 029,07	99,33%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,21	66,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	716,00	715,86	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 100,00	16 006,77	93,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	16 006,77	93,61%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			550 711,00	545 290,83	99,02%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 449,00	6 387,81	85,75%
	0830	Wpływy z usług	7 439,00	6 376,92	85,72%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,89	108,90%
90002		Gospodarka odpadami	540 600,00	536 241,02	99,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	539 000,00	534 158,84	99,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 586,89	144,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	495,29	99,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 662,00	2 662,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 662,00	2 662,00	100,00%
OGÓŁEM			22 950 254,00	22 365 445,72	97,45%

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2021 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 066 685,40	1 060 780,62	99,45%
01008		Melioracje wodne	350,00	234,80	67,09%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	234,80	67,09%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 250,00	213 709,38	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,57	87,71%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	213 577,81	97,97%
01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 251,04	90,75%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 251,04	90,75%
01095		Pozostała działalność	834 585,40	834 585,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,76	1 246,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,16	4 548,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 445,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	818 220,98	818 220,98	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			7 600,00	7 222,00	95,03%
02095		Pozostała działalność	7 600,00	7 222,00	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 700,00	95,71%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	522,00	87,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			467 217,26	328 041,77	70,21%

40002		Dostarczanie wody	467 217,26	328 041,77	70,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	209,00	83,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 812,00	54 473,32	89,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 445,70	42,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	845,36	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	45 800,00	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 694,00	21 823,50	37,83%
	4260	Zakup energii	86 000,00	78 481,52	91,26%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	37 590,60	79,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	36 495,49	68,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 001,82	81,49%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	20 325,20	33,05%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 601 446,81	1 296 850,49	80,98%
60004		Drogi publiczne gminne	41 000,70	28 403,02	69,27%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	28 403,02	78,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,70	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00%
60013		Drogi wojewódzkie	6 300,00	6 231,75	98,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 300,00	6 231,75	98,92%
60014		Drogi publiczne powiatowe	149 300,00	149 253,07	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 300,00	9 253,20	99,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	140 000,00	139 999,87	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 400 846,11	1 112 962,65	79,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	30 337,34	84,51%
	4300	Zakup pozostałych usług	303 869,00	279 536,61	91,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 460,00	48,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 077,11	801 628,70	75,83%
60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	58,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			27 000,00	14 706,00	58,45%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	14 706,00	58,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 706,00	58,82%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			127 140,00	92 705,08	72,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 140,00	92 705,08	72,92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	291,50	41,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	14,70	30,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 630,00	54,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 061,52	92,47%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 179,66	81,20%
	4270	Zakup usług remontowych	13 387,00	10 044,00	75,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 224,00	26 433,91	61,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 130,00	68,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	605,00	80,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego	6 000,00	1 314,79	21,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			98 000,00	43 076,00	43,96%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	15 990,00	22,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 990,00	22,84%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	26 000,00	25 086,00	96,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 086,00	96,48%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 543 937,10	2 210 574,38	86,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	30 394,00	30 394,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 837,00	25 837,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 491,00	4 491,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	66,00	100,00%
75022		Rady gmin (mist i miast na prawach powiatu)	114 280,00	102 444,54	89,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00	90 322,00	94,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 055,07	51,38%

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 297,88	91,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 736,39	61,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,20	68,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 828,10	1 952 348,23	86,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	412,96	82,59%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	409,70	20,49%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	977 500,00	830 495,07	84,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 852,00	71 851,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	123 304,15	68,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 346,16	78,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	46 316,88	74,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 452,73	78 800,16	97,95%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 395,15	81,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	840,00	88,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 826,00	110 782,27	78,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 158,99	69,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 860,06	26,57%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 877,00	86,16%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,33	25 579,33	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 299,00	9 142,35	59,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001,15	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,39	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 557,38	525 811,95	98,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 510,12	92 664,50	98,05%
75056		Spisy powszechne i inne	14 835,00	14 835,00	100,00%
	3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	5 066,29	29,28%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 216,30	48,65%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	549,99	5,24%
75095		Pozostała działalność	114 300,00	105 486,32	92,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	47 760,00	96,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	45 862,00	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,00	36,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 095,32	91,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	1 400,00	46,67%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 127,00	5 682,07	92,74%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	578,00	578,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,00	101,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powatowe i wojewódzkie	5 448,00	5 003,07	91,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,21	143,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,25	9,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,54	815,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	262,00	57,07	21,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA			150 919,01	131 002,96	86,80%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75404		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 592,40	83 197,03	87,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 847,50	94,99%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 920,00	88,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 337,00	26 166,47	95,72%
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 468,59	86,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	861,00	57,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 997,70	83,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	630,77	90,11%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,40	8 265,00	89,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	300,00	15,00%
75414		Obrona cywilna	30 126,61	22 805,93	75,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	18 000,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 160,80	87,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	441,00	88,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,48	429,00	31,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	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			146 532,00	75 722,26	51,68%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 532,00	75 722,26	51,68%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	322,26	21,04%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	145 000,00	75 400,00	52,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			71 000,00	2 660,75	3,75%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 660,75	66,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 660,75	66,52%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 638 608,68	4 512 611,58	67,98%
80101		Szkoły podstawowe	5 436 058,00	3 403 741,60	62,61%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104 230,00	104 224,65	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 440,00	3 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 254 837,00	2 254 711,38	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 445,00	174 444,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 263,00	405 160,85	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 642,00	38 561,63	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	16 620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 991,00	141 789,24	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 600,00	48 533,74	63,36%
	4260	Zakup energii	36 505,00	35 709,73	97,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 144,00	47 071,66	95,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 052,07	97,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 944,97	98,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 718,00	99,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 032,00	98 031,52	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 095,00	4 095,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00	2 244,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 639,07	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 000,00	12 300,00	0,61%
80104		Przedszkola	596 151,00	587 578,25	98,56%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 080,00	17 074,50	99,97%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 144,00	285 143,66	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 683,00	19 682,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 658,00	52 613,99	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 132,00	6 068,35	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	4 080,74	97,18%
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	62 183,88	91,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	501,40	96,42%
	4260	Zakup energii	1 750,00	1 356,57	77,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 212,65	98,34%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	126 481,00	124 453,31	98,40%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00	12 112,95	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	93,31	66,65%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 416,00	200 691,62	94,93%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 240,00	68 880,79	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 463,00	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630,00	12 370,82	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 255,00	3 141,78	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 956,58	83,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 221,00	89 995,65	95,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 883,00	90,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 597,00	11 249,14	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	999,00	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 200,00	97,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 595,00	119 819,70	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	25 196,13	94,37%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	64 744,43	92,49%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 885,97	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	17 225,00	17 223,17	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	6 770,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 056,00	5 654,05	62,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	211,20	84,48%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 696,00	3 747,60	79,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 227,00	676,98	55,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	18,32	4,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,95	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 312,00	39 814,56	79,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 540,00	1 539,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 593,00	24 519,21	82,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,00	5 565,86	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 215,00	5 407,71	74,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339,00	400,43	29,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	871,70	29,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,77	99,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	19,88	4,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 978,82	30 875,26	99,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 672,12	30 568,56	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	306,70	306,70	100,00%
80195		Pozostała działalność	166 444,86	113 187,40	68,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	784,00	684,00	87,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	98,00	83,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 288,16	10,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,95	3 631,95	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219,94	219,94	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	61 741,94	29 136,98	47,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 654,19	14 654,19	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	887,43	887,43	100,00%

	4421	Pdróże służbowe zagraniczne	11 500,00	2 605,84	22,66%
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	673,65	44,91%
	4437	Różne opłaty i składki	603,36	603,36	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	36,54	36,54	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 979,00	47 978,85	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 929,44	5 929,44	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	359,07	359,07	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			95 230,14	70 251,82	73,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 976,14	34 965,62	63,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 590,00	65,57%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 425,64	47,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 494,00	14 106,27	57,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 982,14	11 413,98	71,42%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 489,73	71,14%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	94,00%
85195		Pozostała działalność	38 704,00	33 736,20	87,16%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 704,00	336,00	7,14%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 931,60	1 931,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,50	269,50	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 933,00	2 933,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 165,90	13 566,10	95,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 554 723,00	1 299 901,79	83,61%
85202		Domy pomocy społecznej	290 300,00	193 069,40	66,51%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	192 926,73	66,53%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	142,67	47,56%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 140,00	2 406,88	76,65%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	1 800,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	322,77	73,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	44,11	73,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00	7 805,56	97,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 805,56	97,57%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	250 500,00	242 711,33	96,89%
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	239 115,36	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 595,97	79,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 300,00	29 948,07	84,84%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	28 673,07	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	275,00	91,67%
85216		Zasilki stałe	90 300,00	88 019,89	97,47%
	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	1 300,00	1 291,10	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	86 728,79	97,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 713,00	542 319,90	82,58%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	862,06	50,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 067,00	345 487,05	78,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 791,38	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 311,00	64 827,83	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 153,00	4 629,97	89,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 200,00	68,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 706,70	96,99%

	4260	Zakup energii	11 150,00	10 359,75	92,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	210,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 849,26	83,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 057,22	85,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 098,39	84,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	919,00	76,58%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,00	7 880,49	99,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	664,00	88,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	22,00	44,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	600,00	556,45	92,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego	891,00	100,00	11,22%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 098,35	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 700,00	74 977,23	76,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	58 291,52	72,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 304,80	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	8 844,66	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	229,99	32,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 427,62	86,70%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 808,64	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	58 757,75	96,32%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	57 757,75	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	61 770,00	59 885,78	96,95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 353,28	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 946,29	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	8 684,65	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	132,30	13,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			229 225,00	217 622,84	94,94%
85401		Świetlice szkolne	109 984,00	109 570,64	99,62%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	6 196,44	3,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 125,00	76 028,91	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 807,00	5 806,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 820,00	14 792,49	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	820,73	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,08	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	369,30	73,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,00	5 057,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 241,00	108 052,20	90,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	115 741,00	106 638,45	92,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	113,75	5,69%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 656 796,00	4 581 866,61	98,39%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 550,00	3 158 900,00	99,16%
	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	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 157 460,00	3 131 830,00	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 746,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 734,88	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	3 099,19	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	230,30	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	861,00	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	1 848,37	85,61%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%

	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	50,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 678,00	1 366 260,34	96,99%
	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	3 000,00	2 156,29	71,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 379,00	1 299 537,66	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 820,00	41 580,00	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 423,47	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 096,00	8 069,16	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00	1 102,59	96,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 475,84	96,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	5 267,69	98,19%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	97,38	48,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	85,12	62,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	85,12	62,13%
85504		Wspieranie rodziny	7 331,00	7 223,88	98,54%
	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	300,00	300,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	234,52	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	902,69	90,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	117,60	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	855,86	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	13,21	66,05%
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	33 390,50	87,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	33 390,50	87,87%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 100,00	16 006,77	93,61%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 100,00	16 006,77	93,61%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 842 066,60	1 574 916,29	85,50%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 410,00	27 344,02	73,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 475,04	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 396,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 880,05	73,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 197,38	92,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 395,55	77,53%
90002		Gospodarka odpadami	664 095,00	606 549,55	91,33%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	610,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 672,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 895,00	572 800,30	90,94%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	489,18	81,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	260,07	43,35%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00	1 548,00	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	7 626,00	84,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 626,00	84,73%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 500,00	14 397,82	45,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	14 397,82	47,21%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 300,00	503 837,68	78,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	81 000,00	52 046,40	64,25%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 489,95	73,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 551,32	48,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	418 750,01	83,75%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	3 600,00	1 562,00	43,39%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	1 562,00	43,39%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 060,00	16 239,77	95,19%
	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	4 500,00	4 220,97	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 888,00	97,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	6 560,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 570,80	78,54%
90095		Pozostała działalność	439 101,60	397 359,45	90,49%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	761,40	76,14%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	262 543,00	253 873,34	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 624,00	15 623,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	45 947,51	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	5 211,52	81,43%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 424,47	57 090,78	83,44%
	4260	Zakup energii	300,00	107,85	35,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 274,61	44,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,45	405,90	57,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 773,00	75,46%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			752 900,00	560 585,91	74,46%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 900,00	430 562,91	70,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 044,83	43,50%
	4260	Zakup energii	39 000,00	30 485,48	78,17%
	4270	Zkup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 871,77	29,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	853,00	85,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	144 307,83	47,39%
92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	14 000,00	23,00	0,16%
	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	3 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23,00	0,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			12 100,00	6 030,68	49,84%
92695		Pozostała działalność	12 100,00	6 030,68	49,84%
	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	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,44	51,02%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 608,04	90,20%
	4270	Zkup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 402,20	46,74%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

		Ogółem wydatki	22 095 254,00	18 092 811,90	81,89%
--	--	----------------	---------------	---------------	--------

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Uchwalony budżet na rok 2021 uchwałą Nr XXII/137/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.272.604,00 zł, a wydatków 17.807.548,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 534.944,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 234.944,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (6.120.720,00 zł), z tytułu:

- zwiększonej subwencji oświatowej- godz. dodatkowe 5.600,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.702,00 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów 97.741,00 zł,
- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom 834.585,40 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 30.978,82 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne 72.079,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.000,00 zł,
- dotacja na Powszechny Spis Ludności 14.835,00 zł,
- dotacja fundusz sołecki 65.476,70 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Gminy Wieliczki 5.448,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL) 2.000.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 34.000,00 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 457.877,21 zł,
- dotacja na wyposażenie/organizację stołówki 23.576,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin 305.600,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji 1.618.007,00 zł,
- ponadplanowych dochodów 550.213,87 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (-443.070,00 zł) z tytułu:

- zmniejszonej subwencji oświatowej -28.479,00 zł,
- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej o kwotę -344.540,00 zł;
- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -22.000,00 zł;
- dochody z opłat za wyżywienie -43.000,00 zł;
- dochody majątkowe m.in. ze sprzedaży majątku -5.051,00 zł;

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2021 roku wynosił:

- dochody 22.950.254,00 zł
- wydatki 22.095.254,00 zł

Nadwyżka 855.000,00 zł

Kwota deficytu zmieniła się w nadwyżkę w wysokości 855.000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 350.000,00 zł;
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 505.000,00 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 22.365.445,72 zł, tj. 97,5 %, w tym:

- dochody bieżące 18.136.559,20 zł,
- dochody majątkowe 4.228.886,52 zł.

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

Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 6.256.710,52 zł, na planowane 6.241.228,49 zł co stanowi 100,3 % do planowanych dochodów własnych i 28,0 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wpłynęły w kwocie 6.145.429,02 zł, na planowane 6.745.521,30 zł co stanowi 91,1 % do planowanych dotacji i 27,5% ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 5.782.820,00 zł, na planowane 5.782.820,00 zł, co stanowi 100,0 % do planowanych subwencji i 25,9 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymano środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 4.075.884,21 na planowane 4.076.285,98 zł co stanowi 100,0 % do planowanych subwencji i 18,2 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w wysokości 104.200,20 zł na planowane 104.800,00 zł co stanowi 99,4 % i 0,5 % ogólnego budżetu.

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

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w 66,2 %;
- wpływy ze sprzedaży wody zrealizowano w 92,0 %;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowano w 14,5 %;
- wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w 93,7 %;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 66,1 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zrealizowano w 91,7 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 95,3 %
- wpływy za korzystanie ze stołówek szkolnych - 92,8 %
- wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w 79,6%
- wpływy ze sprzedaży usług gospodarka ściekowa w 85,7%
- wpływy z różnych dochodów i opłat, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych odsetek;
- wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych;
- wpływ dotacji na zadania inwestycyjne "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy" zrealizowano w 2,7 %, dotacja jest w trakcie rozliczania.

W 2021 roku otrzymaliśmy dochody majątkowe:

- dotację celową w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania "Uruchomienie E-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki" w kwocie 14.644,50 zł. Projekt zrealizowano, dotacja jest w trakcie rozliczania.
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.000.401,77zł; inwestycje realizowane w latach 2021-2022;
- dotacja celowa - wydatki majątkowe poniesione w 2020 roku z funduszu sołeckiego w wysokości 36.244,52 zł,
- środki otrzymane na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 457.877,21 zł;
- uzupełnienie subwencji na inwestycje w wysokości 1.618.007,00 zł
- dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątku oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w wysokości 101.711,52 zł.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2021 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
- 1.219.190,85 zł

Wpływy - 1.096.636,50 zł

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

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	0,00	0,00
Nory	37,19	0,00
Cimoszki	25.705,50	19.292,50
Cimochy	1.058,60	0,00
Guty	49,80	0,00
Gąsiorówko	2.853,53	0,00
Kleszczewo	11.780,75	10.084,75
Krupin	5.968,40	5.594,40
Krzyżewko - Godziejewo	0,00	0,00
Małe Olecko	1.287,56	0,00
Markowskie	0,00	0,00
Niedźwiedzkie	117,00	0,00
Nowe Raczki	0,00	0,00
Urbanki	0,00	0,00
Puchówka	2.327,20	1.790,20
Rynie	0,00	0,00
Sobole	0,00	0,00
Szeszki	5.170,49	4.928,29
Wieliczki	65.510,56	45.660,94
Wilkasy	437,77	0,00
Wojnasy	250,00	0,00
Razem	122.554,35	87.351,08

Łączna zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 122.554,35 zł, w tym hipoteka przymusowa 87.351,08 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 67.485,84 zł, hipoteka – podatek rolny 19.814,52 zł, hipoteka podatek leśny 50,72 zł).

W 2021 roku wystawiono 1247 decyzji wymiarowych i 65 aneksów do decyzji. Wydano 42 zaświadczenia dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 236 upomnień na kwotę 87.212,00 zł i 40 tytułów wykonawczych na kwotę 27.208,40 zł. Do końca grudnia 2021 roku zabezpieczono dług dla 7 osób poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 18.351,90 zł. W w/w okresie wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych. 1 podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, natomiast 3 podania rozpatrzone negatywnie. Wpłynęło 8 podań o zastosowanie ulgi

z tytułu nabycia gruntów, które zostały rozpatrzone pozytywnie oraz 10 wniosków o przyznanie ulgi inwestycyjnej, które również zostały rozpatrzone pozytywnie.

Podatek od środków transportowych:

Należności z tytułu podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 36.864,00 zł, wpływy wyniosły 23.083,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 13.781,00 zł. Na zaległości wystawiono 3 upomnienia na kwotę 2.204,00 zł oraz tytuł wykonawczy na kwotę 1.500,00 zł.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

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

Podatek leśny zadeklarowało 5 jednostek prawnych na kwotę 96.197,00 zł. Należności w tym podatku zostały uregulowane w 100 %.

Podatek rolny zadeklarowało 9 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 9.998,00 zł, za analizowany okres wpłynęła cała kwota co stanowi 100,00 %. W 2021 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku rolnego. W stosunku do jednego nie wszczęto postępowania, ponieważ zostało złożone przed terminem płatności. Drugie podanie rozpatrzone negatywnie i nie umorzono podatku.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 32 jednostki prawnych na kwotę 1.862.532,20 zł. Do 31 grudnia wpłynęło 1.853.597,00 zł, co stanowi 99,5%. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka na kwotę 8.935,20 zł (zaległość z lat wcześniejszych).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 562.072,78 zł. Wpływy wyniosły 534.158,84 zł. W w/w opłacie wystąpiły zaległości w kwocie 27.217,74 zł. W 2021 roku wystawiono 123 upomnienia na łączną kwotę 33.427,43 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 3.357,40 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2021 rok na planowane 22.095.254,00 zł wyniosła 18.092.811,90 zł, tj. 81,9 %, z tego:

- wydatki bieżące 15.686.440,03 zł;
- wydatki majątkowych 2.406.371,87 zł.

Zrealizowano zadania bieżące w 91,7 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 48,3 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	11.280.613,32	7.729.872,57	186.298,32	68,5
Zespół Szkolno-Przedszkolny	4.608.491,68	4.485.028,91	258.266,46	97,3
GOPS	6.206.149,00	5.877.910,42	42.398,78	94,7
Ogółem	22.095.254,00	18.092.811,90	486.963,56	81,9

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Z analizy zrealizowanych wydatków za 2021 rok wynika, że:

- 32,3 % stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń;
- 10,9 % wydatki inwestycyjne i majątkowe;
- 56,8 % to pozostałe wydatki.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wykonano rozbudowę wodociągów w dwóch wsiach: Cimochy i Wilkasy na łączną kwotę 208.699,76 zł. Wykonano dokumentację kosztorysową na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Puchówka na kwotę 4.878,05 zł. Wydatki zrealizowano w 99,5 %.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminnych oraz usługę wycinki drzew w gminnym lesie. Wydatki zrealizowano w 95,0 %.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 328.041,77 zł co stanowi 70,2 % planowanych wydatków.

Poniesiono wydatki na zakupów materiałów i usług, na usunięcia awarii wodociągów i drobnych napraw w hydroforni. Zakupiono zestaw inkasenta do odczytu liczników wody. Wykonano usługi konserwacji przepompowni w Cimochach, wykonano badania wody, zakupiono paliwa do agregatów, aktualizację programu dotyczącego sprzedaży wody. Wydatki w/w opiewały na łączną kwotę 97.668,85 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup energii (78.481,52 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionych konserwatorów (109.564,38 zł). Przekazano opłaty na rzecz PGW Wody Polskie w kwocie 22.001,82 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 20.325,20 zł na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Niedźwiedzkich.

Dział 600- transport i łączność – wykonanie związane było z utrzymaniem dróg na terenie gminy oraz lokalnym transportem zbiorowym W analizowanym okresie wydatkowano 1.296.850,49 zł, tj. 81,0 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 55.060,86 zł, profilowanie dróg wykonano na kwotę 40.221,00 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 162.852,01 zł. Poniesiono wydatki na wycinkę drzew przy drogach na kwotę 15.305,80 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15.484,95 zł. Pozostałe wydatki takie jak ubezpieczenie mienia, okresowe przeglądy dróg, pomiar ruchu, okazania dranic dróg wyniosły 37.894,49 zł. W dziale tym poniesiono również wydatki w ramach lokalnego transportu publicznego na łączną kwotę 28.403,02 zł.

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

Poniesiono wydatki inwestycyjne na drogach w kwocie 801.628,70 zł, na:

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. nr 1909N do miejscowości N. Młyn" na kwotę 600.709,16 zł;
- "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole na kwotę 176.919,54 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 142022N w miejscowości Cimochy" - wykonanie dokumentacji kosztorysowej na kwotę 24.000,00 zł.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie - Wilkasy" w wysokości 139.999,87 zł.

Dział 630- turystyka, w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14.706,00 zł. Wykonano dokumentację projektową "Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki". Wydatki zrealizowano w 58,5 %.

Dział 700- realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 92.705,08 zł co stanowi 72,9 % planowanych wydatków. Gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych, przegląd budowlany, usługi remontowe, zakup art. do napraw - na kwotę 51.381,00 zł. Na zakup opału do budynku zbiorowego zamieszkania w Wieliczkach wydatkowano 23.094,63 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia, koszty sądowe (5.444,79 zł), zakup energii (12.179,66 zł), podatek od nieruchomości (605,00 zł).

Dział 710- działalność usługowa – realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 43.076,00 zł co stanowi 44,0 % planowanych wydatków. Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 25.086,00 zł. Opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na kwotę 15.990,00 zł. Poniesiono wydatki na cmentarze wojenne, znajdujące się na terenie gminy w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 86,9 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) – 64,0 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 25.579,33 zł, , podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (1.860,06 zł), szkolenia pracowników i doksztalcanie (9.142,35 zł), zakup opału (27.389,32 zł), energii (11.395,15 zł), zakup materiałów biurowych,

prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów, naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego, podatki i opłaty (168.210,11zł), usługi telefoniczne i internetowe (4.158,99 zł); wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy, składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia (212.997,15 zł); wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego (14.835,00 zł), wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (30.394,00 zł)

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale wyniosły 618.476,45 zł na "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki".

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 5.682,07 zł co stanowi 92,7 % planowanych wydatków. Środki w kwocie 679,00 zł przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano w całości. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Wieliczki. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.003,07 zł.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - za analizowany okres zrealizowano wydatki w 86,8 % w kwocie 131.002,96 zł. Wydatki w kwocie 83.197,03 zł dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy obrony cywilnej, w kwocie 22.805,93 zł. W dziale tym planowane były wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 15.000 zł. Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł. W dziale tym wydatkowano 300,00zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku OSP Cimochy - dokumentacja kosztorysowo-projektowa"

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 51,7 % planu, tj. na kwotę 75.722,26 zł.

Dział 801 –plan finansowy oświaty wynosił 6.638.608,68 zł . Wykonanie planu wyniosło 4.512.611,58 zł, co stanowiło 68,0 % . Główne wydatki stanowiły:

- płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 3.479.830,21 zł, co stanowiło 81,4 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące 1.020.481,37 zł;
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł. Dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej "Termomodernizacji budynku ZSP w Wieliczkach".

W 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dwa projekty współfinansowane ze środków FRSE. Realizacja wydatków projektów przedstawiała się następująco:

- "PO WER" Projekt "Learning is FUN" - 26.321,92 zł;
- "Erasmus+" Projekt "In Harmony with Nature" - 33.704,63 zł.

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

Dział 851- ochrona zdrowia- to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz walki przeciwko Covid-19. Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku,
- współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych);
- współpraca z biegłymi z dziedziny psychologii w Elku;
- promocja szczepień Covid-19;
- punkt informacyjny związany z transportem osób na szczepienia Covid-19.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 73,8 %, tj. na kwotę 70.251,82 zł. W dziale tym udzielono dotacji na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na kwotę 4.704,00, z której wykorzystano tylko 336,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona. Niewykorzystane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 20.010,52 zł zwiększą wydatki 2022 roku.

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

W 2021 r. skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 206 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 145 rodziny;
- z funduszu alimentacyjnego 20 rodzin;
- ze świadczenia wychowawczego „500+” 290 rodzin.;

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 661 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, dla mieszkańców naszej gminy wydano **1.961.942,19 zł** w tym:

Pomoc Społeczna: 646.397,76

Zasiłki celowe (samorządowe) 37.638,00

Zasiłki okresowe 201.477,36

Zasiłki stałe 86.728,79

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.805,56

Dożywianie 57.757,75

Dodatki mieszkaniowe 28.673,07

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 192.926,73

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 33.390,50

Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny : 1.315.544,43

Świadczenia rodzinne 488.266,10

Świadczenie "za życiem" 0,00

Zasiłek pielęgnacyjny 157.131,52

Świadczenie pielęgnacyjne 339.123,10

Świadczenie rodzicielskie 71.087,30

Specjalny zasiłek opiekuńczy 20.129,40

Zasiłek dla opiekuna 10.540,00

Fundusz alimentacyjny 154.609,40

Składki na ubezpieczenie społeczne 58.650,84

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.006,77

Świadczenie wychowawcze „500+” : 3.131.830,00

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego w 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w 2021 roku przeprowadził:

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

wystąpił z:

- 6 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego;
- 3 zobowiązaniami dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
- 3 skierowaniami do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
- 8 skierowaniami do komornika sądowego o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 1.574.916,29 zł , tj. 85,5 %, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (27.344,02 zł).

Wydatki gospodarki odpadami opiewały na kwotę 606.549,55 zł. W skład wydatków wchodziły:

- transport i utylizacja na składowisku - 566.081,18 zł;
- pozostałe usługi tj. przesyłki listowe, usługi ksero - 6.719,12 zł;
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne - 29.780,00 zł;
- materiały i wyposażenie, szkolenia - 3.220,00 zł;
- pozostałe koszty - 749,25 zł.

Wydatki dotyczące ochrony gleby wyniosły 7.626,00 zł. Za pobyt psów w schronisku zapłacono 14.397,82 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne, w tym konserwacja, naprawy i inwestycje zrealizowano na kwotę 503.837,68 zł. Wykonano zadanie inwestycyjne na kwotę 418.750,01 zł pn. " Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED - inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego" Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL). Na w/w inwestycję podjęto uchwałę o niewygasających wydatkach.

W 2021 roku otrzymaliśmy wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.662,00 zł. Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 1.562,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu wyniosły 413.599,22 zł. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16.239,77 zł. Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 321.417,63 zł, zakup paliwa, drobnego sprzętu i części zamiennych do ciągników, kosiarek i ich ubezpieczenie wydatkowano 60.863,78 zł. Usługi obce, remonty, zakup energii, usługi zdrowotne wyniosły 7.068,36 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 8.009,68 zł. Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością Gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz prace remontowe substancji komunalnych.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zrealizowano wydatki w wysokości 560.585,91 zł co stanowi 74,5 % planowanych środków. Dział obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 380.000 zł. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 36.278,08 zł. W dziale tym zaplanowano do realizacji

2 zadania inwestycyjne:

- "Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Markowskie" zrealizowano na kwotę 144.307,83 zł;
- "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich" na kwotę 160.00,00 zł, na którą nie uzyskano dofinansowania, więc zadanie odłożono w czasie realizacji.

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 6.030,68 zł co stanowi 49,8 %.

Planowane było ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania:

- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”. Nie ogłoszono konkursów z tytułu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

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

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

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy" na kwotę 139.999,87 zł.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5**.

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

- na początek roku 2021 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 2021 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	592.055,00	94.847,21	497.207,79
Zmniejszenie/zwiększenie	48.012,89	9.663,30	38.349,59
Stan na koniec roku	640.067,89	104.510,51	535.557,38

- bieżące:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w 2021 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Stan na początek roku	28.881,03	0,00	28.881,03
Zmniejszenie/zwiększenie	84.182,83	1.502,98	82.679,85
Stan na koniec roku	113.063,86	1.502,98	111.560,88

Zmiany w zadaniach, które realizowano, polegały na zwiększeniu środków niewykorzystanych w roku 2020 oraz przedłużeniu realizacji zadań w związku z sytuacją epidemiologiczną:

- "Erasmus + pn. In Harmony with Nature - nie zrealizowano zadania z tytułu Covid-19; realizacja projektu została przedłużona do 2022 roku;
- "Learning is Fun" PO WER - zakończono realizację projektu w 2021 r.;
- "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki" - zakończono realizację projektu w 2021r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, zrealizowane w pełni to:

1. "Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich (2020-2021).
2. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach, Gmina Wieliczki" (2019-2021);
3. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy, Gmina Wieliczki" (2020-2021);
4. "Przebudowa drogi w miejscowości Sobole " (2017-2021);
5. "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki" (2019-2021);
6. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N Nowy Młyn (2019-2021);
7. "Learning is Fun" PO WER - Wiedza Edukacja Rozwój (2019-2021).

Zadania realizowane w cyklu wieloletnim, a nie zakończone w 2021 r. to:

1. "Przebudowa drogi Wojnasy-Wierciochy" (2015-2022);
2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 142022N w miejscowości Cimochy, ul. Krótka (2021-2023)
3. "Przebudowa drogi w Niedźwiedzich dz. Nr 128, 152" (2017-2023);
4. " Przebudowa części drogi gminnej Nr 142008N oraz części drogi gminnej Nr142021N w miejscowości Puchówka (2020-2023);

5. "Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie (2018-2022);
6. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach" (2020-2022);
7. "Rozbudowa świetlicy Niedźwiedzkie" (2019-2021);
8. "Erasmus + pn. In Harmony with Nature - Edukacja szkolna (2019-2022).

Zaawansowanie wydatków na zadania wieloletnie nie zakończone w 2021 r., to kwota 188.450,00 zł poniesione w latach wcześniejszych.

Programy wieloletnie zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2021 r. 4.450.000,00 zł
- spłata kredytów - 350.000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. 4.100.000,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 31.12.2021 r. 1.100.492,65 zł

w tym:

- zaległości 1.045.291,04 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 843.215,17 zł.

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

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

Wydatki inwestycyjne gminy za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 rok	% wykon
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFiL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach (2019-2021)	81 000,00	81 000,00				79 675,37	98,36
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Puchówka dok.projektowa	6 000,00	6 000,00				4 878,05	81,30
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy (2020 - 2021)	131 000,00	131 000,00				129 024,39	98,49
4.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niedźwiedzkich - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00				20 325,20	33,05
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0 (2019-2021)	701 077,11	312,62	347 839,00		352 925,49	600 709,16	85,68
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km (2015-2022)	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole (2017 - 2021)	178 000,00	73 048,28			104 951,72	176 919,54	99,39

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochy ul. Krótka (2021-2023)	25 000,00	25 000,00				24 000,00	96,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkie dz. Nr 128, 152 0,121 km (2017-2023)	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchówka (2020-2023)	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
12.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00				14 706,00	58,82
13.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	640 067,89	104 510,51		535 557,38		618 476,45	96,63
14.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Cimochy - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	2 000,00	2 000,00				300,00	15,00
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 013 000,00	13 000,00	2 000 000,00			12 300,00	0,61
16.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem	500 000,00	75 000,00	425 000,00			418 750,01	83,75
17.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00				0,00	0,00
18.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	144 500,00	144 500,00				144 307,83	99,87
Ogółem					4 821 145,00	1 054 871,41	2 772 839,00	535 557,38	457 877,21	2 244 372,00	46,55

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wyk.za 2021 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 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy".	140 000,00	139 999,87	100,00
OGÓŁEM					140 000,00	139 999,87	100,00

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1	2	3	5		
	Planowane dochody		22 950 254,00	22 365 445,72	97,45
1.	dochody bieżące		18 183 556,89	18 136 559,20	99,74
	Dochody majątkowe		4 766 697,11	4 228 886,52	88,72
	Planowane wydatki		22 095 254,00	18 092 811,90	81,89
2.	Wydatki bieżące		17 112 109,00	15 686 440,03	91,67
	Wydatki majątkowe		4 983 145,00	2 406 371,87	48,29
3.	Nadwyżka (1-2)		855 000,00	4 272 633,82	499,72
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-855 000,00	2 628 355,15	-307,41
	Przychody ogółem:		892 801,36	2 978 355,15	333,60
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	0,00	0,00	0,00
5.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	2 085 553,79	0,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finanach publicznych	§ 905	785 001,88	785 001,88	100,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finanach publicznych	§ 906	107 799,48	107 799,48	100,00
	Rozchody ogółem :		1 747 801,36	350 000,00	20,03
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	1 397 801,36	0,00	0,00

5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	350 000,00	350 000,00	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

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch.za 2021 rok	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. Wydatków za 2021 rok	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t-plan	Wyk.za 2021 rok
Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5			6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834 585,40	834 585,40	100,00	834 585,40	834 585,40	100,00		
	01095		Pozostała działalność	834 585,40	834 585,40	100,00	834 585,40	834 585,40	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	834 585,40	834 585,40	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 100,00	7 100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 246,76	1 246,76	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				24,50	24,50	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 548,16	4 548,16	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				3 445,00	3 445,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				818 220,98	818 220,98	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 229,00	45 229,00	100,00	45 229,00	45 229,00	100,00	330,00	29,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 394,00	30 394,00	100,00	30 394,00	30 394,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							330,00	29,45

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 394,00	30 394,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 837,00	25 837,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 491,00	4 491,00	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				66,00	66,00	100,00		
	75056		Spisy powszechne i inne	14 835,00	14 835,00	100,00	14 835,00	14 835,00	100,00	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	14 835,00	14 835,00	100,00					
		3020					5 270,00	5 270,00	100,00		
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000,00	9 000,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 127,00	5 682,07	191,83	6 127,00	5 682,07	191,83	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679,00	679,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				578,00	578,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				101,00	101,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 448,00	5 003,07	91,83	5 448,00	5 003,07	91,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 448,00	5 003,07	91,83					

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 505,00	95,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,21	143,21	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				9,25	9,25	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				815,54	815,54	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				473,00	473,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				262,00	57,07	21,78		
		4410	Podróże służbowe krajowe				90,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 978,82	30 974,20	99,99	30 978,82	30 875,26	99,67	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 978,82	30 974,20	99,99	30 978,82	30 875,26	199,66	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	30 978,82	30 974,20	99,99					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 672,12	30 568,56	99,66		
		4300	Zakup usług pozostałych				306,70	306,70	100,00		
855			RODZINA	4 582 953,00	4 514 456,21	98,51	4 582 953,00	4 514 456,21	98,51	42 647,00	65 151,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 000,00	3 158 900,00	99,18	3 185 000,00	3 158 900,00	99,18	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 185 000,00	3 158 900,00	99,18					
		3110	Świadczenia społeczne	,			3 157 460,00	3 131 830,00	99,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 750,00	16 746,00	99,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 740,00	2 734,88	99,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 100,00	3 099,19	99,97		
		4120	Składki na fundusz pracy				240,00	230,30	95,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	861,00	95,67		

		4300	Zakup usług pozostałych				2 159,00	1 848,37	85,61		
		4440	Podróże służbowe krajowe				1 551,00	1 550,26	99,95		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 000,00	1 338 748,46	97,01	1 380 000,00	1 338 748,46	97,01	42 647,00	65 151,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 380 000,00	1 338 748,46	97,01					
		0920	Pozostałe odsetki								29 422,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								5 838,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							42 647,00	29 890,04
		3110	Świadczenia społeczne				1 340 379,00	1 299 537,66	96,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	23 760,00	99,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 430,00	3 423,47	99,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 900,00	4 874,02	99,47		
		4120	Składki na fundusz pracy				700,00	666,00	95,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00	2 397,61	99,90		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 540,00	2 539,44	99,98		
		4440	Odpis na ZFŚS				1 551,00	1 550,26	99,95		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	0,00	0,00		
	85503		Karta dużej rodziny	137,00	85,12	62,13	137,00	85,12	62,13	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	137,00	85,12	62,13					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137,00	85,12	62,13		
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98	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	716,00	715,86	99,98					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				716,00	715,86	99,98		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 100,00	16 006,77	93,61	17 100,00	16 006,77	93,61	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	17 100,00	16 006,77	93,61					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				17 100,00	16 006,77	93,61		
RAZEM:				5 499 873,22	5 430 926,88	98,75	5 499 873,22	5 430 827,94	98,74	42 977,00	65 180,59

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 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 2021 do końca IV kwartału roku 2021**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	54,75
<u>Dochody ogółem:</u>	26,00
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego	26,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń § 092 –	0,00
odsetki	0,09
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	54,75
§ 2400 – odprowadzenie środków	54,75
§ 4210 – zakup materiałów 393,41	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych 554,40	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	26,00

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach

Marek Dobrzyń

Informacja o stanie mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w 2021 roku.

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

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Informacja uwzględnia wykonane dochody i wydatki związane z mieniem komunalnych w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 oraz plan dochodów i wydatków w roku 2022.

A. GRUNTY

Stan ewidencyjny gruntów stanowiących mienie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2021r. obejmuje obszar 107,0644 ha o wartości ogólnej 1 980 656,05 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 31.12.2020r. i stanu na 31.12.2021r., wynika z następujących działań:

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

co przedstawiono w Tabeli Nr 1.

I. Sprzedaż

W roku 2021 sprzedano udział w wysokości 9605/47821 w nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 227/1 o pow. 1,1285 ha położonej w obrębie Cimochoy.

II. Nabycie

W okresie objętym informacją nie dokonano nabycia nieruchomości na mienie Gminy Wieliczki.

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Wg stanu na 31.12.2021r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 14 nieruchomości o łącznej pow. 1,5711 ha. Użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne i prawne.

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

IV. Grunty przekazane w trwałe zarząd:

Wg stanu na 31.12.2021r. w trwałe zarząd oddane były następujące działki:

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

V. Grunty oddane w dzierżawę:

Na dzień 31.12.2021r. w dzierżawę oddanych było 17,0689 ha.

B. BUDYNKI

Stan ewidencyjny budynków będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Wieliczki po uwzględnieniu wszystkich transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości na dzień 31.12.2021r. obejmuje:

I. Budynki i lokale o wartości ogólnej 2 875 894,29 zł w tym:

- Budynki mieszkalne 5 szt.
- Budynki gospodarcze 7 szt.
- Lokale mieszkalne 6 szt.
- Lokale użytkowe 1 szt.
- Remizy OSP 4 szt.
- Świetlice 12 szt.
- Pomieszczenia poszkolne 1 szt.
- Budynek UG 1 szt.
- Garaże UG 1 szt.
- Garaże przy bazie + pomieszczenie socjalne 3 szt.
- Garaż przy remizie OSP 1 szt.
- Budynek socjalny przy stadionie w Wieliczkach 1 szt.
- GOK 1 szt.
- Budynki rekreacji indywidualnej 2 szt.

II. Sprzedaż

Sprzedaż w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021:

W okresie objętym informacją dokonano sprzedaży lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wieliczki o powierzchni 99,14 m² położonego w miejscowości Cimochoy, przy ul. Szkolnej 16.

III. Budynki będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych:

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

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

C. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Stan ewidencyjny środków trwałych na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

1. Budowle – o wartości 21 582 290,54 zł.
2. Maszyny i urządzenia – o wartości 944 918,54 zł.
3. Środki transportowe – o wartości 1 794 475,95 zł.
4. Narzędzia i wyposażenie – o wartości 275 627,05 zł.
5. Wartości niematerialne i prawne - o wartości 169 532,19 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia amortyzację składników mienia komunalnego.

D. INWESTYCJE W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2022 (zwiększające wartość mienia komunalnego) – o 2 167 862,75 zł:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cimochoy;
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilkasy;

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142034N od drogi powiatowej Nr 1909N od km 0+000 do km 0+730 w miejscowości Nowy Młyn, Gmina Wieliczki;
4. Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Wieliczki w m. Sobole;
5. Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki;
6. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem;
7. Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich.

E. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2021 ORAZ PROGNOZOWANE NA 2022 ROK.

I. DOCHODY

Dochody przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Planowana sprzedaż mienia

W roku 2022 planowana jest sprzedaż następujących gruntów i budynków:

1. Budynki:

Cimochy - lokal użytkowy nr 5 przy ul. Szkolnej 16

Krupin - pomieszczenia świetlicy wiejskiej w budynku Krupin 44

Na dzień 31.12.2021 lokale użytkowe nie posiadały aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

2. Grunty:

Cimochy - działka nr 424

Cimochy - udział w działce nr 227/1

Krupin – udział w działce 29/10

Wieliczki – działka nr 248/7

Na dzień 31.12.2021 nie wszystkie nieruchomości przeznaczone do zbycia posiadały aktualną wycenę rzeczoznawcy majątkowego.

II. WYDATKI

Wydatki przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W wydatkach uwzględniono:

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

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego

GRUNTY

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2020	Wartość stan na 31.12.2020	Sprzedaż	Nabycie	Nieodpłatne nadanie	Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości – zwiększenia a	Zmiany związane z podziałami geodezyjnymi i zmianami w ewidencji gruntów oraz wyceną nieruchomości – zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	Wartość stan na 31.12.2021

		m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł	m ²	zł
1	Grunty	1 072 911	1 980 963,94	2 267	307,89	0,00	0,00	6700,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 944	1 978 656,05
	RAZEM	1 072 911	1 980 963,94	2 267	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 644	1 978 656,05

Tabela 2. Informacja o stanie mienia komunalnego
AMORTYZACJA

Środki trwałe	Stan na 31.12.2020r.		Zmiany wartości w wyniku transakcji nabycia, sprzedaży, i innych		Stan na 31.12.2021r.						
					Ogółem		w tym:				
	wartość księgowa	amortyzacja	zmniejszenia	zwiększenia	wartość księgowa	amortyzacja	UG	Jednostki oświatowe	GOPS	SPGOZ	Jednostki kultury
Grunty	1 980 963,94	0,00	2 435,40	127,51	1 978 656,05	0,00	1 714 259,32	263 900,00	496,73	0,00	0,00
Budynki	8 000 651,76	3 039 317,67	29 849,55	149 714,43	8 120 516,64	3 209 015,63	3 025 122,12	4 846 478,25	95 975,73	152 940,54	0,00
Budowle	21 509 714,53	5 775 663,35	0,00	1 028 836,41	22 538 550,94	6 684 502,00	21 582 290,54	940 387,26	0,00	15 873,14	0,00
Środki transportu	1 744 098,39	1 308 537,55	40 753,59	91 131,15	1 794 475,95	1 468 073,11	1 794 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia	1 268 148,44	1 082 827,99	4 651,68	93 843,75	1 357 340,51	1 141 589,44	944 918,54	211 200,66	3 694,92	134 854,08	62 672,31
Narzędzia i wyposażenie	275 627,05	248 934,67	0,00	0,00	275 627,05	264 613,29	275 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	44 653,35	44 653,35	0,00	142 158,09	186 811,44	77 738,58	169 532,19	5 000,00	0,00	3 993,40	8 285,85
Ogółem	34 823 857,46	11 499 934,58	77 690,22	1 505 811,34	36 251 978,58	12 845 532,05	29 506 225,71	6 266 966,17	100 167,38	307 661,16	70 958,16

Tabela 3. Informacja o stanie mienia komunalnego
DOCHODY I WYDATKI w latach 2021-2022

Dochody związane z mieniem komunalnym		
	wykonanie w 2021	plan na 2022
- sprzedaż gruntów	33 822,92	53 856,00
- sprzedaż budynków	63 230,00	40 000,00
- najem i dzierżawa	47 269,82	46 950,00
- użytkowanie wieczyste	93,18	640,65
- pozostała sprzedaż środków trwałych	4 658,60	350,00

Wydatki związane z mieniem komunalnym		
	wykonanie w 2021	plan na 2022
usługi geodezyjne	2 300,00	10 000,00
wyceny rzeczoznawcy majątkowego	2 650,00	5 000,00
inne (księgi wieczyste, ogłoszenia w gazetach)	990,15	5 000,00

wydatki związane ze środkami transportowymi	69 630,93	80 000,00
remonty, konserwacja i utrzymanie budynków	160 397,01	180 000,00
decyzje o war. zabud. i zagospod. przestrzennego	41 076,00	85 000,00

Wójt Gminy

Jarosław Kuczyński

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH
ZA 2021 r.**

Na 2021r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

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

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące roczne stawki kaptacyjne

- stawka kapitacyjna do lekarza poz **171,00 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **41,76 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla położnej poz **27,60 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **90,12 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w punkcie szczepień **-61,24 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w miejscu zamieszkania **-141,00 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w DPS **-73,19 zł**

Prognozowane wpływy z poz za w/w usługi wg stawek na 01.01.2021r. wynosiły 820.000 zł. Do 31.12.2021r. wykonano 99,4% planu tj. 815.257,19 zł.

Wpływy ze szczepień i innych świadczeń związanych z covid-19 wyniosły 242.113,09 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 31.12.2021 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2021	Liczba pacjentów na 12.2021	Różnica
Lekarz poz	2331	2311	-20
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2406	2409	+3
Położna poz	1272	1242	-30
Pielęgniarka szkolna	271	255	-16

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ

W okresie I-XII. 2021r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	9377 średnio 781/porad/m-c 39 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	8825 (286-teleporady)
	lek. Lasota	97
	lek. Skowrońska	355

	lek. Fabczak	117
2	Wizyty domowe lek poz	96
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	358
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinna	118
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	196

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 31.12.2021r. 45 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich .

W związku z zagrożeniem epidemii covid-19 zarówno lekarz poz, pielęgniarki poz i położna poz oprócz świadczeń w przychodni udzielali teleporad dla osób potrzebujących porady medycznej. Konsultanci krajowi z poszczególnych zakresów świadczeń wydawali zalecenia, aby w okresie największej zachorowalności na covid ograniczać wizyty do niezbędnych z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad sanitarnych. Pacjenci przewlekłe chorzy chętnie korzystali z e-recepty w celu przedłużenia leków bez potrzeby przychodzenia do lekarza. Lekarz wystawia także e-zwolnienia, a od 01.01.2021r. uruchomione zostały e-skierowania.

Nie było żadnej przerwy w pracy Przychodni w zakresie świadczeń lekarza poz w związku z covid-19.

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.

Od I.2021r. Punkt szczepień został zakwalifikowany jako punkt szczepień populacyjnych przeciw covid-19. Szczepienia wykonywane były zgodnie z harmonogramami dla poszczególnych grup wiekowych i wytycznymi MZ. Spgoz został wyznaczony przez NFZ jako punkt szczepień dla DPS Jaski i DPS Markowskie.

W punkcie szczepień dysponowano w większości szczepionkami firmy Pfizer, ale były też Astra Zeneca i Moderna. Osoby w wieku 70+ i 80+, obłożnie chore były szczepione w domu. Od 10.2021r. Spgoz brał udział w bezpłatnych szczepieniu przeciw grypie dla DPS-ów, nauczycieli, strażaków i osób 70+. Od grudnia mógł się zaszczepić już każdy pełnoletni pacjent.

Szczepienia covid-19 w SPGOZ w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc	Ilość podanych dawek
Styczeń	120
Luty	270
Marzec	230
Kwiecień	480
Maj	499
Czerwiec	684
Lipiec	235
Sierpień	98
Wrzesień	86
Październik	96
Listopad	149
Grudzień	354
Razem	3301

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa do obejmuje:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na 2021r. na ogólną wartość **45.028,08 zł.**

- pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych na ogólną wartość **1.179,04 zł.**

Wartość podpisanej umowy za w/w usługi wynosi **50.207,12 zł.**

Ogółem prognozowane wpływy z zakresu AOS na 2021r. z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły **49.800,00 zł.**

Do 31.12.2021r. w ramach umowy z zakresu aos uzyskano 45.780,90 zł tj. 92% planowanych przychodów.

W związku z epidemią covid-19 nie było przerwy w pracy poradni, pacjentkom udzielano świadczeń medycznych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wystawiano e-recepty oraz e-zwolnienia.

Ogółem w poradni udzielono 2531 porad dla 206 pacjentek.

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

W okresie I-XII 2021r. przebadano w ramach profilaktyki 59 kobiet, a 74 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **51.238,90 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ 47.069,90 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 4.169,00 zł

Wykonano ogółem ok. 7900 różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 311 prześwietleń w pracowni RTG,
- 82 badań USG na potrzeby POZ
- 238 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości 164 badań.

Ogółem prognozowane roczne wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynosiły 1.085.000 zł Do 31.12.2021r. wpływy z NFZ to 1.107.251,52 zł tj

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 31.12.2021r

Lp.	Nazwa	Stan na 31.12.2021
1	Stan zobowiązań	8.879,49 nie wymagalne
2	Stan należności	106.060,10 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	101.573,20
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	52.958,05

Na dzień 31.12.2021r. w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY za 2021r.

1	Ogółem przychody I-XII.2021	1.120.433,64
2	Ogółem koszty I-XII.2021	1.098.443,63
3	Wynik finansowy - ZYSK	21.990,01

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, salanie i 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 2021r do Spgoz zakupiono : przenośny klimatyzator do oczyszczania powietrza na poczekalni, regały do archiwum, chłodziarkę do przechowywania szczepionek, sprzęt komputerowy do poradni K, drobny sprzęt medyczny na potrzeby gabinetu zabiegowego.

Przeprowadzono także kompleksowe malowanie wszystkich pomieszczeń oraz towarzyszące temu prace remontowe instalacyjne, hydrauliczne, elektryczne.

W załączeniu szczegółowe wykonanie plan finansowego na 2021r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2021r. było następujące:

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

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

W 2021r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

Kierownik SP GOZ
Robert Machnikowski

PLAN FINANSOWY SPOGOZ W WIELICZKACH NA 2021 ROK				31.12.2021	Wyk.%
400	AMORTYZACJA	4400		4220,34	95,9%
401	MATERIAŁY	78 500		76 049,74	96,9%
	Leki	7 100		7 098,65	100,0%
	Energia elektryczna	4 500		4 477,95	99,5%
	Energia ciepła	28 000		27 523,54	98,3%
	Woda	300		295,47	98,5%
	Środki czystości	2 100		2 026,51	96,5%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 500		0,00	0,0%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	2 700		2 677,29	99,2%
	Materiały pozostałe do remontu	23 000		22 727,09	98,8%
	zakup sprzętu	9 300		9 223,24	99,2%

402	USŁUGI OBCE	891 200		887 091,66	99,5%
	Usługi remontowe	80 000		79 057,07	98,8%
	Usługi transportowe	0		0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	500		487,90	97,6%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	2 000		1 924,02	96,2%
	Usługi telekomunikacyjne	3 500		3 139,08	89,7%
	Pozostałe usługi	14 000		13 716,69	98,0%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	0		0,00	0,0%
	Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	738 000		737 528,00	99,9%
	Usługi medyczne	53 200		51 238,90	96,3%
	USG	5 500		5 020,00	91,3%
	RTG	10 500		10 235,00	97,5%
	Laboratorium	33 000		31 814,90	96,4%
	bada.labor.spejalist.	4 200		4 169,00	99,3%
	pozostałe badania	0		0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	2 400		2 325,00	96,9%
	podatek od nieruchomości	2 400		2 325,00	96,9%
404	WYNAGRODZENIA	109 400		109 157,76	99,8%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	56 400		56 307,76	99,8%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	53 000		52 850,00	99,7%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	16 300		15 481,13	95,0%
	Składki na ubezpiec. społeczne	15 000		14 706,00	98,0%
	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	800		775,13	96,9%
	Pozostałe	500		0,00	0,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	4 700		4 118,00	87,6%
	Delegacje służbowe	0		0,00	0,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 200		4 118,00	98,0%
	Szkolenia narady	500		0,00	0,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0		0,00	0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	1 106 900		1 098 443,63	99,2%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH		1 110 000	1 107 411,52	99,8%
	Usługi poz NFZ - POZ		820 000	815 257,19	99,4%
	Usługi specjal. NFZ-AOS		49 800	49 881,24	100,2%
	Usługi covid-szczepienia		240 000	242 113,09	100,9%
	Usługi poz-własne		200	160,00	80,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI		13 100	13 022,12	99,4%
	Czynsz za najem gabinetów		13 000	12 914,99	99,3%
	Pozostałe (odsetki bankowe)		100	107,13	107,1%
760	Pozostałe przychody operacyjne		0	0,00	100,0%
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1 123 100	1 120 433,64	99,8%
	RÓŻNICA		16 200	21 990,01	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2021r.**

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

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione były w 2021r. 4 osoby:

- dyrektor GOK,
- instruktor,
- główna księgowa
- pracownik gospodarczy.

Gminny Ośrodek Kultury w 2021r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii covid-19 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał wytyczne o czasowym zamknięciu placówek kulturalnych do odwołania. W tym czasie nie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, nie było spotkań koła gospodyń oraz zespołu Wielczanie. Nie odbyły się również zaplanowane w tym czasie imprezy.

Zatrudnieni pracownicy pracowali w normalnym trybie.

Jednostkę zaopatrzone w niezbędne środki ochrony: maseczki, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni, termometr bezdotykowy.

Wykorzystano możliwość organizacji konkursów on line i odbył się:

- Konkurs fotograficzny - Moje aktywne ferie
- Konkurs na najładniejszą pisanekę.

Pod koniec maja wrócono do zajęć muzycznych i plastycznych. Wznowiono spotkania zespołu Wielczanie i Koła Gospodyń.

Po zniesieniu części obostrzeń odbył się Dzień Dziecka w plenerze nad jeziorem.

W II półroczu zorganizowano:

- zajęcia wakacyjne dla dzieci
- Festyn Rodzinny
- uroczystość 11 Listopada
- warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowane wydatki z budżetu GOK na 2021

rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	188.650

Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	39.150
Usługi obce	19.200
Podatek od nieruchomości	1.900
Pozostałe koszty rodzajowe	1.100
Razem	250.000

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2021 rok wynosi **250.000 zł**.

KOSZTY GOK

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

Na dzień 31.12.2021r. 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.

Wieliczki, 15-02-2022

Dyrektor GOK w Wieliczkach

Małgorzata Bartoszewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIELICZKACH ZA 2021 ROK

I. Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2021</i>	<i>Plan na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	250 000,00	250 000,00	249 843,91	99,94%
760	Przychody - Darowizny na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Odsetki bankowe	0,00	2,00	1,60	80,00%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	0,00	2 000,00	2 036,36	101,82%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	250 000,00 zł	252 002,00 zł	251 881,87 zł	99,95%

II. Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2021</i>	<i>Plan na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00%

	<i>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</i>	<i>33 150</i>	<i>39 150</i>	<i>38 792,27</i>	<i>99,09%</i>
401	środki czystości	1 500	1 600	1 560,24	97,52%
	materiały biurowe,księgowe, na zajęcia plastyczne	2 000	1 900	1 885,63	99,24%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	4 000	4 100	4 078,62	99,48%
	zużycie opału	15 000	18 600	18 516,30	99,55%
	zakup sprzętu, wyposażenia. sprzętu muzycznego	0	3 000	3 000,00	100,00%
	zakup energii elektrycznej	6 000	6 000	5 907,40	99,78%
	zakup wody	150	150	108,08	99,78%
	materiały, Dzień Wiatraka	0	0	0,00	0,00%
	mater. remont-budowlane	0	0	0,00	0,00%
	zakupy pozostałe	4 500	3 800	3 736,00	98,32%
	<i>USŁUGI OBCE</i>	<i>28 950</i>	<i>19 200</i>	<i>19 093,59</i>	<i>99,45%</i>
402	provizje bankowe	300	700	693,50	99,07%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	1 700	1 699,62	99,98%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	250	300	264,60	88,20%
	pozostałe usługi	9 000	6 300	6 275,87	99,62%
	usługi - impreza	5 000	4 200	4 160,00	99,05%
	zajęcia muzyczne	12 000	6 000	6 000,00	100,00%
403	<i>Podatki - od nieruchomości</i>	<i>1 700</i>	<i>1 900</i>	<i>1 898,00</i>	<i>99,89%</i>
	<i>WYNAGRODZENIA</i>	<i>151 000</i>	<i>154 500</i>	<i>154 178,31</i>	<i>99,79%</i>
404	z tytułu umów o pracę	146 500	150 000	149 678,31	99,79%
	umowa o dzieło	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
	<i>UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</i>	<i>33 400</i>	<i>34 150</i>	<i>34 044,74</i>	<i>99,69%</i>
405	składki ZUS	26 500	26 900	26 881,83	99,93%

	Fundusz Pracy	2 000	2 300	2 275,83	98,95%
	Fundusz Socjalny	4 300	4 300	4 263,22	99,14%
	badania okresowe	100	150	140,00	93,33%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	500	483,86	96,77%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 800	1 100	1 037,00	94,27%
409	szkolenie pracowników	500	0	0,00	0,00%
	delegacje służbowe	300	0	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	1000	1 100	1 037,00	94,27%
	OGÓŁEM KOSZTY	250 000	250 000	249 043,91	99,62%

.

Lp	Nazwa	Plan na 01.01.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
1	Należności	0	0	
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	14.812,12	2 194,05	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 20/2022

Wójta Gminy Wieliczki

z dnia 18 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach
za 2021r.**

I ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA

1. Sytuacja organizacyjna w Gminnej Bibliotece Publicznej nie uległa zmianie – GBP Wieliczki; FB – Cimochoy.

II ZADANIA PODSTAWOWE

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

3. Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa, poprzez akcentowanie ważniejszych rocznic literackich i historycznych.

5. Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

6. Przygotowanie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

8. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.

10. Gromadzenie dokumentacji z działalności kulturalno-oświatowej biblioteki.

11. Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

III GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym

księgozborze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Biblioteka wykupiła dostęp do e-książek za kwotę 1600zł. W dobie pandemii jest to bardzo dobra forma dla czytelników. W GBP przybyło: **157 szt. materiałów bibliotecznych** – wartość 3275zł.

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

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

IV CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA

W bibliotekach zarejestrowano: **298 czytelników**, wypożyczono ogółem: **3289 jednostek inwentarzowych**.

Najaktywniejszymi czytelnikami w bibliotekach jest grupa dzieci do lat 13.

V KOMPUTERYZACJA

Biblioteki posiadają: GBP – 8 komputerów, FB – 6 komputerów (w tym 5 jest własnością szkoły podstawowej) z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wykorzystanie Internetu: 1232 klientów odnotowanych w zeszycie czytelników.

VI DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

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

Biblioteki w zakresie popularyzacji książki prowadzą następujące formy pracy z książką:

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- konkursy czytelnicze wiedzy i plastyczne,
- wycieczki i lekcje biblioteczne,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji w internecie, pomoc w wyszukiwaniu ze słowników, encyklopedii itp.
- współpraca z innymi placówkami.

W czasie obostrzeń koronawirusowych biblioteki cały czas były otwarte pod pewnymi warunkami: maseczki, dezynfekcja, odpowiednia ilość użytkowników w bibliotece, kwarantanna materiałów bibliotecznych.

SYTUACJA FINANSOWA

Przychody GBP w 2021r.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2021r. wyniósł **130.000 zł**. Do 31.12.2021 r. wykorzystano 100% dotacji.

Koszty GBP w 2021r.

Plan kosztów na 2021r przedstawia się następująco:

Lp.	Koszty	Kwota
1	Zakup księgozbioru	3.300
2	Materiały	2.305
3	Usługi obce	4.750
4	Podatki	765
5	Wynagrodzenia	100.700
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.700
7	Pozostałe koszty rodzajowe	480
	Razem	130.000

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

Na dzień 31.12.2021. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2021r. 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 2021

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
--	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------

740	<i>Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki</i>	<i>130.000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
750	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,85</i>	<i>0,00%</i>
131	<i>Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>111,70</i>	<i>111,70%</i>
	RAZEM	130 000,00	130 100,00	130 112,55	100,00%

II Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2021</i>	<i>Plan na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	4 000	3 300	3 264,92	98,94%
400	<i>Amortyzacja księgozbioru-zakup</i>	<i>4 000</i>	<i>3 300</i>	<i>3 264,92</i>	<i>98,94%</i>
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 000	2 305	2 295,29	99,58%
401	<i>środki czystości</i>	<i>300</i>	<i>50</i>	<i>48,57</i>	<i>97,14%</i>
	<i>materiały biurowe, na zajęcia</i>	<i>600</i>	<i>155</i>	<i>151,14</i>	<i>97,51%</i>
	<i>konkursy, uroczyste dni</i>	<i>500</i>	<i>850</i>	<i>847,39</i>	<i>99,69%</i>
	<i>zakup drobnego sprzętu</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>zakup sprzętu</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>670,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>prenumerata czasopism</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>pozostałe zakupy</i>	<i>400</i>	<i>580</i>	<i>578,19</i>	<i>99,69%</i>
	USŁUGI OBCE	3 385	4 750	4 667,39	98,26%
402	<i>provizje bankowe</i>	<i>204</i>	<i>249</i>	<i>205,00</i>	<i>82,33%</i>
	<i>usługi telekomunikacji ,internet</i>	<i>1 500</i>	<i>1 800</i>	<i>1 764,41</i>	<i>98,02%</i>
	<i>abonamenty (radiowo-telewizyjny)</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>81,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>1 600</i>	<i>2 620</i>	<i>2 616,98</i>	<i>99,88%</i>
403	PODATKI- od nieruchomości	765	765	765,00	100,00%
	WYNAGRODZENIA	100 700	100 700	100 050,02	99,35%
404	<i>z tytułu umów o pracę</i>	<i>100 700</i>	<i>100 700</i>	<i>100 050,02</i>	<i>99,35%</i>
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 700	17 700	17 525,43	99,01%

405	<i>Składki ZUS</i>	<i>15 200</i>	<i>15 000</i>	<i>14 850,87</i>	<i>99,01%</i>
	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>436,73</i>	<i>97,05%</i>
	<i>Fundusz socjalny, inne świadczenia</i>	<i>2 000</i>	<i>2 250</i>	<i>2 237,83</i>	<i>99,46%</i>
	<i>Badania okresowe</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</i>	<i>1 450</i>	<i>480</i>	<i>476,00</i>	<i>99,17%</i>
409	<i>delegacje służbowe</i>	<i>400</i>	<i>70</i>	<i>67,00</i>	<i>95,71%</i>
	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>650</i>	<i>410</i>	<i>409,00</i>	<i>99,76%</i>
	<i>OGÓŁEM KOSZTY</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>129 044,05</i>	<i>99,26%</i>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2021</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>
<i>1</i>	<i>Stan należności</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2</i>	<i>Stan zobowiązań (nie wymagalne)</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>3</i>	<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>111,7</i>	<i>52,11</i>

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk

Wieliczki, 10-02-2022