

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzono w szczególowości określonej jak w Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2023 Nr XLVII/698/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2023 rok opracowane zostało zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Sprawozdanie zawiera:

- wykonanie dochodów za 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł ich powstawania w podziale na dochody bieżące i majątkowe- załącznik nr 1,
- planowane dochody budżetu wg ważniejszych źródeł ich powstawania, zmiany w ciągu roku oraz wykonanie za rok 2023- załącznik nr 2,
- wykonanie wydatków za 2023 r. według działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące, w tym w podziale na grupy i podgrupy wydatków oraz wydatki majątkowe, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - załącznik nr 3,
- wykonanie wydatków w układzie zbiorczym według rodzajów za rok 2023- załącznik nr 4,
- realizację wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023- wg źródeł finansowania- 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 ustawy o Finansach Publicznych dokonane w trakcie roku 2023- załącznik nr 6,
- wieloletnie programy inwestycyjne - realizację wydatków w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania- załącznik nr 7,
- wieloletnie programy inwestycyjne - realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania- załącznik nr 8,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- załącznik nr 9,
- jednoroczne programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - realizację wydatków w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania- załącznik nr 10,
- jednoroczne programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2022 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania- załącznik nr 11,
- informację o nadwyżce / deficycie za rok 2023- załącznik nr 12,
- przychody i rozchody budżetu za rok 2023- załącznik nr 13,
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2023 roku- załącznik nr 14,
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2023r. - załącznik nr 15,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w układzie zadaniowym za rok 2023- załącznik nr 16,
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok- załącznik nr 17,
- Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023r.- załącznik nr 18,
- informacja opisowa wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. - załącznik nr 19,

- wykonanie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za rok 2023- załącznik nr 20,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za rok 2023- załącznik nr 21,
- wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023- załącznik nr 22,
- wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- załącznik nr 23,
- wykonanie dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka w zakresie określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków za rok 2023- załącznik nr 24,
- wydatki na dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023- załącznik nr 25,
- wydatki jednostek pomocniczych Gminy z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego w roku 2023- załącznik nr 26,
- wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka w roku 2023- załącznik nr 27,
- wykonanie wydatków „Zielonego Miliona” w roku 2023- załącznik nr 28,
- wykonanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2023- załącznik nr 29,
- wykonanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023- załącznik nr 30,
- wykonanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023- załącznik nr 31,
- wykonanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023- załącznik nr 32,
- wykonanie zadań ze Środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok- załącznik nr 33,
- wykonanie Środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok- załącznik nr 34,
- informację o zobowiązaniach Gminy Wieliczka wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach- załącznik nr 35,
- objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2023 rok- załącznik nr 36,
- wykonanie wydatków bieżących w układzie zadań za rok 2023- załącznik nr 37,
- wykonanie wydatków bieżących jednostek oświatowych w układzie zadań za rok 2023- załącznik nr 38,
- Rb 27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- załącznik nr 39,

- informację o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie ustawami za 2023 rok- załącznik nr 40.

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Wykonanie dochodów za 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł ich powstawania w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 853 430,08	2 863 680,56	100,36
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy 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 (§ 0750)	22 408,00	32 588,05	145,43
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	70,43	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	481,29	481,29	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	80 540,79	80 540,79	100,00
	w tym dochody majątkowe:			
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	250 000,00	250 000,00	100,00
600	Transport i łączność	9 884 835,08	9 354 813,74	94,64
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 250 000,00	1 198 912,49	95,91

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	17 000,00	21 958,15	129,17
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	4 200,00	4 094,50	97,49
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	9 600,00	10 591,00	110,32
- wpływy 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 (§ 0750)	766 065,00	476 078,68	62,15
- wpływy z usług (§ 0830)	840 000,00	835 921,35	99,51
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	7 000,00	7 399,47	105,71
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	3 009,63	10 461,70	347,61
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	66 410,00	97 019,52	146,09
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	2 667 076,58	2 520 727,94	94,51
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	410 696,65	408 918,32	99,57
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 500,00	4 500,00	100,00
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	372 070,00	349 063,00	93,82
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	2 861,80	0,00

	w tym dochody majątkowe:			
	- 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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	136 572,82	136 572,82	100,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	3 130 634,40	3 070 937,43	98,09
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	200 000,00	198 795,57	99,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 291 587,21	10 159 603,38	40,17
	w tym dochody bieżące:			
	-wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	723,80	723,80	100,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	625 050,64	625 053,51	100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	197,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	1 497,74	0,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	36 000,00	43 926,01	122,02
	- wpływy 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 (§ 0750)	2 906 600,00	2 609 376,57	89,77
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	84 718,19	99 726,20	117,72
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	15 712,21	16 740,53	106,54
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 144,02	1 444,02	126,22

	w tym dochody majątkowe:			
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	124 200,00	127 774,62	102,88
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	16 665 637,75	1 800 994,00	10,81
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	89 872,77	90 221,55	100,39
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	4 741 927,83	4 741 927,83	100,00
710	Działalność usługowa	745 500,00	632 925,41	84,90
	w tym dochody bieżące:			
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	1 000,00	0,00
	- wpływy 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 (§ 0750)	745 000,00	629 698,37	84,52
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	2 227,04	445,41
750	Administracja publiczna	2 016 213,85	1 964 161,44	97,42
	w tym dochody bieżące:			
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	350,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	363,41	0,00
	- wpływy 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 (§ 0750)	25 440,25	95 460,46	375,23

	- wpływy z usług (§ 0830)	220 443,00	181 022,75	82,12
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	620 840,67	678 227,66	109,24
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 591,14	10 591,14	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	783,92	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	361 000,00	238 726,92	66,13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	763 134,00	747 938,73	98,01
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	12 764,79	8 181,85	64,10
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	514,60	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 700,00	370 383,49	98,58
	w tym dochody bieżące:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	375 700,00	370 383,49	98,58
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	w tym dochody bieżące:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	300,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 992 461,13	5 986 302,04	99,90
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	15 000,00	7 045,13	46,97
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	193,20	0,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	5 966 261,13	5 966 261,13	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200,00	2 731,43	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	71,15	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 245 109,04	145 955 519,23	99,80
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	82 118 011,00	82 118 011,00	100,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 603 730,00	4 603 730,00	100,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	380 083,94	380 083,94	100,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	42 861 159,00	42 840 219,74	99,95
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	1 671 336,00	1 520 010,86	90,95
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	43 469,00	50 091,01	115,23
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	913 239,00	933 839,84	102,26
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	460 000,00	516 319,08	112,24
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	1 000 000,00	908 014,36	90,80

	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	966 000,00	878 324,72	90,92
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	10 000,00	7 393,00	73,93
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	160 000,00	143 202,05	89,50
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	1 400 000,00	1 528 905,57	109,21
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 300 000,00	1 105 586,97	85,05
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	7 856 023,30	7 591 953,95	96,64
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	36 947,80	36 947,80	100,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	77 000,00	78 537,50	102,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	2 700,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	56 040,00	72 170,13	128,78
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	35 000,00	35 000,00	100,00
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	17 361,00	109 521,00	630,84
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	279 709,00	494 767,37	176,89
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	189,34	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 714,00	0,00
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	1 714,00	0,00
758	Różne rozliczenia	127 962 013,40	128 024 962,56	100,05
	w tym dochody bieżące:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	86 357 599,00	86 357 599,00	100,00
	w tym:			
	- część oświatowa (§ 2920)	86 357 599,00	86 357 599,00	100,00

	- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	35 753 368,45	35 753 368,45	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	25 482,51	86 881,66	340,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	238,28	238,28	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	203 195,20	203 195,20	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	4 396 555,00	4 396 555,00	100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	570 662,13	570 662,13	100,00
	w tym dochody majątkowe:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	58 531,17	58 531,17	100,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	596 381,66	597 931,67	100,26
801	Oświata i wychowanie	19 342 681,39	18 080 473,84	93,47
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	0,00	26,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	399 119,68	517 222,73	129,59
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	2 669 277,30	3 160 046,46	118,39
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 566,65	2 748,95	175,47

- wpływy 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 (§ 0750)	71 872,32	221 559,18	308,27
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	520,95	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	39 912,12	55 816,32	139,85
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	132 680,57	226 995,40	171,08
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	12 425,95	12 425,95	100,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000,00	4 705,00	470,50
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 057 799,76	4 749 570,76	93,91
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	800 576,43	794 484,86	99,24
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	4 302 915,00	4 302 859,85	100,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	28 821,24	27 984,69	97,10
- Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. (§2910)	0,00	2 939,36	0,00
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	567,38	0,00
w tym dochody majątkowe:			

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	1 824 714,37	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	20 035,00	19 712,27	98,39
	w tym dochody bieżące:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	10 375,00	9 500,00	91,57
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	9 660,00	9 660,00	100,00
	w tym dochody majątkowe:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	552,27	0,00
852	Pomoc społeczna	6 701 530,59	6 702 442,91	100,01
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	32,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	38 000,00	43 207,19	113,70
	- wpływy z usług (§ 0830)	284 500,00	379 726,93	133,47
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	15 000,00	18 547,93	123,65
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	86 195,97	49 103,92	56,97
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 890,94	1 890,94	100,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 000,00	9 300,00	93,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 412 697,64	2 406 677,64	99,75

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	80 000,00	79 981,55	99,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	3 578 194,92	3 517 413,31	98,30
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	150 000,00	149 983,05	99,99
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	45 051,12	44 284,58	98,30
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	2 293,87	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 682 609,96	5 456 327,79	96,02
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 742,51	1 740,00	99,86
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 401 960,41	2 182 403,43	90,86
	- 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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	3 988,73	3 988,73	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 105 232,75	2 100 706,75	99,79
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	1 169 685,56	1 167 488,88	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 075,00	105 787,87	84,58

	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	271,00	337,98	124,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	40 200,00	38 544,12	95,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	16 320,00	12 780,31	78,31
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	68 284,00	54 125,46	79,27
855	Rodzina	16 791 367,25	16 644 374,51	99,12
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	135,20	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	0,00	1 848,31	0,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	171 107,50	168 569,87	98,52
	- wpływy z usług (§ 0830)	148 176,00	150 566,74	101,61
	- wpływy z odsetek od 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 (§ 0900)	8 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	35,26	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20 034,64	24 730,61	123,44
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	120 432,88	127 846,87	106,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	15 670 302,79	15 529 335,98	99,10

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	26 812,36	26 812,36	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	456 001,08	450 010,18	98,69
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	115 000,00	120 010,08	104,36
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	55 500,00	43 573,05	78,51
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 424 413,24	52 171 283,78	82,26
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	23 000 000,00	22 073 035,41	95,97
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	500,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	597,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	89 584,74	0,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12 000,00	15 920,55	132,67
	- wpływy 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 (§ 0750)	2 134 228,00	453 608,48	21,25

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	119 385,70	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	350,42	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	194 073,69	194 177,69	100,05
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 455,00	12 877,72	123,17
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 289 646,11	3 677 543,86	35,74
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	172 600,00	0,00	0,00
- 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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	416 634,32	214 446,96	51,47
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	15 625,00	15 625,00	100,00
w tym dochody majątkowe:			
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	435,60	0,00
- 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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	26 730 179,44	25 261 026,43	94,50
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6299)	448 471,68	42 668,22	9,51

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 174,00	263 772,80	106,29
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy 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 (§ 0750)	82 000,00	93 030,72	113,45
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	632,08	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	4 250,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	314,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	120 000,00	120 000,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	45 860,00	45 860,00	100,00
926	Kultura fizyczna	116 740,00	474 396,30	406,37
	w tym dochody bieżące:			
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	392,20	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	917,82	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	2 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 980,00	40 980,00	100,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	1 744,28	0,00
	w tym dochody majątkowe:			
	- 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 jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	0,00	247 202,00	0,00

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0,00	105 400,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	75 760,00	75 760,00	100,00
RAZEM	433 819 776,22	405 232 937,92	93,41
w tym:			
- dochody bieżące	372 246 892,33	361 926 206,74	97,23
w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	743 223,05	368 418,74	49,57
- dochody majątkowe	61 572 883,89	43 306 731,18	70,33
w tym z udziałem środków Unii Europejskiej	27 315 223,94	25 687 469,47	94,04

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Planowane dochody budżetu wg ważniejszych źródeł ich powstawania, zmiany w ciągu roku oraz wykonanie za rok 2023

	Budżet wg uchwały budżetowej	<i>Zmiany w ciągu roku wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej</i>	<i>Zmiany w ciągu roku wprowadzone zarządzeniami Burmistrza M i G</i>	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne Gminy	264 592 294,62	-42 860 959,90	2 401 960,41	224 133 295,13	196 627 594,95	87,73
z tego:						
udziały w podatkach państwowych:						
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 38,40 %	102 166 801,17	-20 048 790,17	0,00	82 118 011,00	82 118 011,00	100,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71 %	4 603 730,00	0,00	0,00	4 603 730,00	4 603 730,00	100,00
Subwencja ogólna	85 646 955,00	34 860 986,00	1 603 026,45	122 110 967,45	122 110 967,45	100,00
z tego:						
część oświatowa subwencji ogólnej	85 646 955,00	710 644,00	0,00	86 357 599,00	86 357 599,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 150 342,00	1 603 026,45	35 753 368,45	35 753 368,45	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetu Województwa na:						

zadania bieżące:	25 402 175,00	203 433,48	2 755 893,93	28 361 502,41	28 120 986,47	99,15
- z zakresu administracji rządowej	17 933 109,00	238,28	2 207 330,01	20 140 677,29	19 966 212,13	99,13
- własne bieżące Gminy	7 469 066,00	203 195,20	452 243,92	8 124 505,12	8 062 012,48	99,23
z tego między innymi:						
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	23 944,85	99,77
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022	0,00	203 195,20	0,00	203 195,20	203 195,20	100,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	12 780,31	78,31
- Program Osłonowy Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację zadania "Bezpieczne dzieciństwo”	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	79 981,55	99,98
zadania inwestycyjne:	0,00	58 531,17	0,00	58 531,17	58 531,17	100,00
zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022	0,00	58 531,17	0,00	58 531,17	58 531,17	100,00

Dotacje celowe na podstawie porozumień:						
zadania bieżące:	124 500,00	66 980,00	440 556,65	632 036,65	630 258,32	99,72
- dotacja celowa z Powiatu Wielickiego na zadania Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
- dotacja celowa z Gminą Świątniki Górne na Lokalny transport zbiorowy linii komunikacyjnej S1	0,00	0,00	410 696,65	410 696,65	408 918,32	99,57
- dotacja celowa realizację projektu pn. Już pływam-zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	0,00	40 980,00	0,00	40 980,00	40 980,00	100,00
- dotacja celowa na konserwację techniczną i estetyczną Kamiennego Pomnika Rodziny Sapińskich	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
- dotacja celowa na konserwację techniczną i estetyczną kamiennej kapliczki przydrożnej Matki Boskiej Różańcowej z 1907r w Grajowie	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
- dotacja celowa na realizację prac remontowych w remizie strażackiej w OSP Wieliczka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
- dotacja celowa na zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
- dotacja celowa na zakup wyposażenia do świetlicy w Sułkowie	0,00	0,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	100,00

Zadania majątkowe:	0,00	554 050,00	-28 290,00	525 760,00	524 555,57	99,77
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej	0,00	60 290,00	-28 290,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Modernizacja boiska sportowego KS Contra Sułków	0,00	43 760,00	0,00	43 760,00	43 760,00	100,00
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gorzkowie, Janowicach, Golkowicach	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w Byszycach	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	198 795,57	99,40
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn:	2 657 876,00	-547 579,00	0,00	2 110 297,00	2 893 750,00	137,13
Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów	2 657 876,00	-919 649,00	0,00	1 738 227,00	1 738 227,00	100,00
Remont drogi gminnej 560974K Mietniów-Pawlikowice	0,00	372 070,00	0,00	372 070,00	349 063,00	93,82
Przebudowa drogi gminnej nr 560864K (ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	45 866,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszycy, Gmina Wieliczka	0,00	0,00	0,00	0,00	760 594,00	0,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:	0,00	25 482,51	0,00	25 482,51	69 642,37	273,29
odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na inwestycje	0,00	25 482,51	0,00	25 482,51	69 642,37	273,29
Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	2 667 076,58	0,00	2 667 076,58	2 520 727,94	94,51
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację zadań:	0,00	1 065 507,13	105 920,94	1 171 428,07	1 169 228,88	99,81
Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi art.30	0,00	376 422,10	0,00	376 422,10	375 382,10	99,72
Wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi art. 2 ust. 8	0,00	656 761,60	0,00	656 761,60	656 761,60	100,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	1 742,51	0,00	1 742,51	1 740,00	99,86
Dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi art.24	0,00	15 280,00	0,00	15 280,00	15 180,00	99,35
Wypłata podmiotom wrażliwym na inne źródła ciepła	0,00	15 300,92	0,00	15 300,92	15 300,92	100,00
Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi art.18 i 22	0,00	0,00	105 920,94	105 920,94	104 864,26	99,00

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli UKRAINY w związku z konfliktem zbrojnym	0,00	0,00	7 112 709,98	7 112 709,98	7 099 087,80	99,81
Nadanie numeru PESEL (art. 4)	0,00	0,00	6 143,09	6 143,09	4 477,72	72,89
Wykonanie zdjęć (art. 5)	0,00	0,00	6 392,57	6 392,57	3 475,00	54,36
Profil zaufany (art. 9)	0,00	0,00	229,13	229,13	229,13	100,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13)	0,00	0,00	2 024 338,71	2 024 338,71	2 024 338,71	100,00
Świadczenia rodzinne (art. 26)	0,00	0,00	456 001,08	456 001,08	450 010,18	98,69
Pozostałe świadczenia z pomocy społecznej (art. 29 i 30)	0,00	0,00	45 051,12	45 051,12	44 284,58	98,30
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (art. 31)	0,00	0,00	54 774,00	54 774,00	52 488,00	95,83
Bezpłatna pomoc psychologiczna (art. 32)	0,00	0,00	26 120,04	26 120,04	23 880,04	91,42
Dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	4 396 555,00	4 396 555,00	4 396 555,00	100,00
odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239,29	0,00
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	0,00	0,00	68 284,00	68 284,00	54 125,46	79,27
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci z UKRAINY	0,00	0,00	28 821,24	28 821,24	27 984,69	97,10

Środki z powiatu na zapewnienie wyznaczonych miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym	0,00	0,00	5 966 261,13	5 966 261,13	5 966 261,13	100,00
Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zadanie Maluch Plus	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 600,00	100,93
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	4 741 927,83	0,00	4 741 927,83	4 741 927,83	100,00
Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	43 573,05	78,51
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na punkt konsultacyjno - informacyjny dotyczy Czystego Powietrza	0,00	15 625,00	0,00	15 625,00	15 625,00	100,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej na: <i>zadania bieżące:</i>	<i>624 235,00</i>	<i>118 988,05</i>	<i>0,00</i>	<i>743 223,05</i>	<i>368 418,74</i>	<i>49,57</i>
- projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego	172 600,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00
- nasze nowe przedszkole	0,00	3 988,73	0,00	3 988,73	3 988,73	100,00
- wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	50 000,00	-35 000,68	0,00	14 999,32	0,00	0,00
- realizacja projektu EKO-TEAM	401 635,00	0,00	0,00	401 635,00	214 446,96	53,39

- małopolska tarcza humanitarna	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 983,05	99,99
zadania inwestycyjne:	61 974 277,07	-35 107 524,81	0,00	26 866 752,26	25 644 801,25	95,45
- wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	2 687 471,90	-1 704 703,50	0,00	982 768,40	1 332 825,94	135,62
Zielony Transport publiczny Gminy Wieliczka	6 504 064,00	-6 504 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	5 677 933,04	-781 211,47	0,00	4 896 721,57	4 896 721,56	0,00
- budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV	27 108 192,63	-10 977 387,95	0,00	16 130 804,68	15 962 476,20	98,96
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	644 520,00	140 362,99	0,00	784 882,99	648 358,20	82,61
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	19 215 522,68	-15 580 520,87	0,00	3 635 001,81	2 420 644,53	66,59
Termomodernizacja ul. Żwirki i Wigury	0,00	299 999,99	0,00	299 999,99	0,00	0,00
Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich	0,00	0,00	0,00	0,00	247 202,00	0,00
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi gminne nr 560865K – ul.Narutowicza i Nr 560864K – ul.Piłsudskiego w Wieliczce	136 572,82	0,00	0,00	136 572,82	136 572,82	100,00

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00
Modernizacja obiektu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Wieliczce	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00
Środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 000 000,00	-17 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	5 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz.689/1,690/1,690/2 obr.Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby SP Nr 4 w Wieliczce	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Razem:	465 022 312,69	-51 560 575,96	20 358 039,49	433 819 776,22	405 232 937,92	93,41

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie wydatków za 2023r. według działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące, w tym w podziale na grupy i podgrupy wydatków oraz wydatki majątkowe, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	%
						Ogółem	w tym:			
							wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 439 246,23	8 150 812,96	8 150 812,96	133 396,97	0,00	0,00	0,00	96,58
	01009	Spółki wodne	700 000,00	699 944,00	699 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	700 000,00	699 944,00	699 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700 000,00	699 944,00	699 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	699 944,00	699 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	30 473,34	30 473,34	592,57	0,00	0,00	0,00	67,72
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	45 000,00	30 473,34	30 473,34	592,57	0,00	0,00	0,00	67,72
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	30 473,34	30 473,34	592,57	0,00	0,00	0,00	67,72
		w tym:								

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	30 473,34	30 473,34	592,57	0,00	0,00	0,00	67,72
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 766 678,86	6 613 467,20	6 613 467,20	126 690,00	0,00	0,00	0,00	97,74
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	12 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61
	b) wydatki majątkowe	6 754 298,86	6 606 087,20	6 606 087,20	126 690,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	Rozbudowa wielkiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	6 592 602,20	6 592 602,20	6 592 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka	161 696,66	13 485,00	13 485,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	8,34
01095	Pozostała działalność	927 567,37	806 928,42	806 928,42	6 114,40	0,00	0,00	0,00	86,99
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	249 252,37	219 826,19	219 826,19	6 114,40	0,00	0,00	0,00	88,19
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	249 252,37	219 826,19	219 826,19	6 114,40	0,00	0,00	0,00	88,19
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 252,37	219 826,19	219 826,19	6 114,40	0,00	0,00	0,00	88,19
	b) wydatki majątkowe	678 315,00	587 102,23	587 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55

		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gorzkowie, Janowicach, Golkowicach	678 315,00	587 102,23	587 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
600		Transport i łączność	43 737 240,31	39 219 820,26	39 219 820,26	3 183 015,55	0,00	571 193,97	0,00	89,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 680 663,23	17 735 639,75	17 735 639,75	632 487,94	0,00	0,00	0,00	94,94
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	18 680 663,23	17 735 639,75	17 735 639,75	632 487,94	0,00	0,00	0,00	94,94
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 715 663,23	9 892 757,11	9 892 757,11	632 487,94	0,00	0,00	0,00	92,32
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 715 663,23	9 892 757,11	9 892 757,11	632 487,94	0,00	0,00	0,00	92,32
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 965 000,00	7 842 882,64	7 842 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	60011	Drogi publiczne krajowe	519 135,00	15 450,00	15 450,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00	2,98
		w tym:								
		b) wydatki majątkowe	519 135,00	15 450,00	15 450,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00	2,98
		Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce	519 135,00	15 450,00	15 450,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00	2,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 912,00	149 426,56	149 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	161 464,00	137 978,56	137 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice	98 479,00	98 478,56	98 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Niepołomska (działka nr 1605/1) położonej w miejscowości Wieliczka	22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	40 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	w tym:								
	b) wydatki majątkowe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 347 250,58	19 394 201,11	19 394 201,11	1 960 502,49	0,00	571 193,97	0,00	86,79
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	7 688 332,14	7 317 474,70	7 317 474,70	278 446,48	0,00	571 193,97	0,00	95,18
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 688 332,14	7 317 474,70	7 317 474,70	278 446,48	0,00	571 193,97	0,00	95,18
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 954,00	32 854,07	32 854,07	569,40	0,00	0,00	0,00	93,99
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 653 378,14	7 284 620,63	7 284 620,63	277 877,08	0,00	571 193,97	0,00	95,18
		b) wydatki majątkowe	14 658 918,44	12 076 726,41	12 076 726,41	1 682 056,01	0,00	0,00	0,00	82,38
		w tym:								
		Rozbudowa drogi Nr 560920K w Czarnochowicach	43 946,75	42 701,00	42 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce	94 150,35	94 150,35	94 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce	57,88	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach	1 812 534,35	1 069 434,36	1 069 434,36	683 650,22	0,00	0,00	0,00	59,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa	686 873,00	22 303,78	22 303,78	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3,25

	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560917K, 560833 K- od ulicy Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach	851 271,80	434 295,23	434 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02
	Budowa połączenia działki nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce	1 037 586,31	618 180,52	618 180,52	378 405,79	0,00	0,00	0,00	59,58
	Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów	7 238 227,00	7 237 033,08	7 237 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi gminne nr 560865K - ul. Narutowicza i nr 560864K - ul. Piłsudskiego w Wieliczce	458 601,00	458 600,50	458 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
	Rozbudowa drogi gminnej 560803K ul. Podgórska	198 450,00	102 782,00	102 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79

		Przebudowa ulicy Do Świdówki w Wieliczce	79 500,00	79 447,63	79 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic. Piłsudskiego, Niepołomska, os. W. Pola	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przebudowa ul. Kraszewskiego w Wieliczce	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przebudowa drogi nr 561021K w Koźmicach Małych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych	1 700 000,00	1 462 421,25	1 462 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
		Przebudowa drogi gminnej nr 560864K (ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka	12 430,00	11 233,26	11 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37

		Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, Gmina Wieliczka	200 000,00	198 795,57	198 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	60017	Drogi wewnętrzne	321 006,25	320 989,06	320 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	92 041,25	92 024,64	92 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 041,25	92 024,64	92 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 041,25	92 024,64	92 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		b) wydatki majątkowe	228 965,00	228 964,42	228 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		Przebudowa drogi wewnętrznej nr 7 w Koźmicach Małych	228 965,00	228 964,42	228 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60019	Płatne parkowanie	753 743,25	714 512,42	714 512,42	35 710,18	0,00	0,00	0,00	94,80
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	660 371,25	621 140,66	621 140,66	35 710,18	0,00	0,00	0,00	94,06
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	660 371,25	621 140,66	621 140,66	35 710,18	0,00	0,00	0,00	94,06
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	660 371,25	621 140,66	621 140,66	35 710,18	0,00	0,00	0,00	94,06
		b) wydatki majątkowe	93 372,00	93 371,76	93 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania	93 372,00	93 371,76	93 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	562 130,00	512 954,77	512 954,77	47 929,94	0,00	0,00	0,00	91,25
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	432 130,00	383 687,92	383 687,92	47 929,94	0,00	0,00	0,00	88,79
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	432 130,00	383 687,92	383 687,92	47 929,94	0,00	0,00	0,00	88,79
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220,00	4 704,85	4 704,85	515,15	0,00	0,00	0,00	90,13
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	426 910,00	378 983,07	378 983,07	47 414,79	0,00	0,00	0,00	88,77
		b) wydatki majątkowe	130 000,00	129 266,85	129 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		Zakup i montaż wiat przystankowych	130 000,00	129 266,85	129 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	60095	Pozostała działalność	167 400,00	163 646,59	163 646,59	2 700,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	167 400,00	163 646,59	163 646,59	2 700,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 400,00	163 646,59	163 646,59	2 700,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 400,00	163 646,59	163 646,59	2 700,00	0,00	0,00	0,00	97,76
630		Turystyka	40 000,00	39 970,43	39 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	39 970,43	39 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	40 000,00	39 970,43	39 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	39 970,43	39 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		w tym:								

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	39 970,43	39 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 926 367,37	11 399 825,05	11 399 825,05	121 435,69	0,00	0,00	0,00	95,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 947 610,00	1 761 111,56	1 761 111,56	111 496,30	0,00	0,00	0,00	90,42
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 947 610,00	1 761 111,56	1 761 111,56	111 496,30	0,00	0,00	0,00	90,42
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 942 610,00	1 757 341,56	1 757 341,56	111 496,30	0,00	0,00	0,00	90,46
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 058,30	1 448 123,98	1 448 123,98	111 496,30	0,00	0,00	0,00	90,22
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	337 551,70	309 217,58	309 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 925,00	2 338 115,21	2 338 115,21	3 000,00	0,00	0,00	0,00	89,31
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	655 021,00	463 161,94	463 161,94	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70,71
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	650 321,00	463 161,94	463 161,94	3 000,00	0,00	0,00	0,00	71,22
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 321,00	463 161,94	463 161,94	3 000,00	0,00	0,00	0,00	71,22
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 962 904,00	1 874 953,27	1 874 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
		w tym:								

		Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	199 190,00	118 223,74	118 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35
		Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Nabycie działki nr 1175/2 w Węgrzcach Wielkich	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich	583 875,00	583 875,00	583 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup działki 347 w Koźmicach Wielkich	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup działki nr 301/4 i działki 302/2 w Zabawie	52 000,00	48 440,60	48 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
		Modernizacja pawilonu handlowo-usługowego w miejscowości Chorągwica 239	30 839,00	27 413,93	27 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 202 309,18	2 147 308,88	2 147 308,88	6 939,39	0,00	0,00	0,00	97,50
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 202 309,18	2 147 308,88	2 147 308,88	6 939,39	0,00	0,00	0,00	97,50
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 202 309,18	2 147 308,88	2 147 308,88	6 939,39	0,00	0,00	0,00	97,50
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,00	4 677,20	4 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 197 629,18	2 142 631,68	2 142 631,68	6 939,39	0,00	0,00	0,00	97,50

	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 748 935,82	4 748 914,69	4 748 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		b) wydatki majątkowe	4 748 935,82	4 748 914,69	4 748 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wniesienie aportu w postaci autorskiego prawa majątkowego do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do Spółki z udziałem Gminy Wieliczka działającej pod firmą SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6 985,82	6 964,69	6 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	4 741 950,00	4 741 950,00	4 741 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	409 587,37	404 374,71	404 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	388 212,10	383 014,14	383 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	388 212,10	383 014,14	383 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 407,97	25 176,39	25 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	362 804,13	357 837,75	357 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		b) wydatki majątkowe	21 375,27	21 360,57	21 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		w tym:								
		Modernizacja placu zabaw na os. Lekarka	11 075,27	11 075,27	11 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Budowa placu zabaw na os. Bogucice w Wieliczce na działce nr 434/6	10 300,00	10 285,30	10 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
710		Działalność usługowa	1 480 432,50	1 280 723,35	1 280 723,35	53 897,79	0,00	0,00	0,00	86,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 432,50	140 363,28	140 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	185 432,50	140 363,28	140 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 432,50	140 363,28	140 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 432,50	138 563,28	138 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
	71035	Cmentarze	1 295 000,00	1 140 360,07	1 140 360,07	53 897,79	0,00	0,00	0,00	88,06
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 145 000,00	1 105 360,07	1 105 360,07	53 897,79	0,00	0,00	0,00	96,54
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 138 000,00	1 099 720,07	1 099 720,07	53 897,79	0,00	0,00	0,00	96,64
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 175,14	734 243,00	734 243,00	53 897,79	0,00	0,00	0,00	99,20
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	397 824,86	365 477,07	365 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
		w tym:								

		Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce	150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
720		Informatyka	3 227,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	98,76
	72095	Pozostała działalność	3 227,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	98,76
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	3 227,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	98,76
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 227,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	98,76
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 727,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	579,00	0,00	97,68
750		Administracja publiczna	25 691 828,40	23 305 640,60	23 305 640,60	1 905 944,17	0,00	124 911,29	0,00	90,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 719 422,79	1 465 848,91	1 465 848,91	99 810,72	0,00	0,00	0,00	85,25
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 719 422,79	1 465 848,91	1 465 848,91	99 810,72	0,00	0,00	0,00	85,25
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 681 622,79	1 436 348,91	1 436 348,91	99 810,72	0,00	0,00	0,00	85,41
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 873,78	1 277 660,82	1 277 660,82	98 588,82	0,00	0,00	0,00	88,24
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 749,01	158 688,09	158 688,09	1 221,90	0,00	0,00	0,00	67,89
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 737,34	653 983,36	653 983,36	2 001,33	0,00	0,00	0,00	99,28
		w tym:								

	a) wydatki bieżące	658 737,34	653 983,36	653 983,36	2 001,33	0,00	0,00	0,00	99,28
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 500,00	43 434,09	43 434,09	1 901,33	0,00	0,00	0,00	91,44
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 500,00	43 434,09	43 434,09	1 901,33	0,00	0,00	0,00	91,44
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 237,34	610 549,27	610 549,27	100,00	0,00	0,00	0,00	99,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 022 105,51	18 168 158,93	18 168 158,93	1 699 229,34	0,00	0,00	0,00	90,74
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	19 953 656,32	18 119 662,74	18 119 662,74	1 699 229,34	0,00	0,00	0,00	90,81
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 888 759,95	18 075 402,32	18 075 402,32	1 699 229,34	0,00	0,00	0,00	90,88
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 435 543,13	14 534 616,38	14 534 616,38	1 497 647,04	0,00	0,00	0,00	94,16
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 453 216,82	3 540 785,94	3 540 785,94	201 582,30	0,00	0,00	0,00	79,51
	(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	13 896,37	13 364,44	13 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	30 895,98	30 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58
	b) wydatki majątkowe	68 449,19	48 496,19	48 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
	w tym:								

		Przebudowa budynku magistratu i kondegardy (budynek odwachu): Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz wymianą przekrycia na dachówkę ceramiczną budynku odwachu i budowę toalet w części budynku odwachu na dz. nr ewid. 400, obręb 0001 Wieliczka- przebudowa dachu	13 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
		Przebudowa budynku magistratu i kondegardy (budynek odwachu): Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz wymianą przekrycia na dachówkę ceramiczną budynku odwachu i budowę toalet w części budynku odwachu na dz. nr ewid. 400, obręb 0001 Wieliczka-budowa toalet	36 750,00	18 797,00	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
		Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji	18 699,19	18 699,19	18 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 190 600,00	1 076 810,80	1 076 810,80	71 910,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 190 600,00	1 076 810,80	1 076 810,80	71 910,00	0,00	0,00	0,00	90,44

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 190 600,00	1 076 810,80	1 076 810,80	71 910,00	0,00	0,00	0,00	90,44
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 014,00	112 673,95	112 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 077 586,00	964 136,85	964 136,85	71 910,00	0,00	0,00	0,00	89,47
75095	Pozostała działalność	2 100 962,76	1 940 838,60	1 940 838,60	32 992,78	0,00	124 911,29	0,00	92,38
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 003 661,14	1 844 303,99	1 844 303,99	32 992,78	0,00	82 085,91	0,00	92,05
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 521 142,05	1 361 784,90	1 361 784,90	32 992,78	0,00	82 085,91	0,00	89,52
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 808,00	297 674,77	297 674,77	541,00	0,00	4 500,00	0,00	97,34
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 215 334,05	1 064 110,13	1 064 110,13	32 451,78	0,00	77 585,91	0,00	87,56
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 519,09	482 519,09	482 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	97 301,62	96 534,61	96 534,61	0,00	0,00	42 825,38	0,00	99,21
	w tym:								
	Termomodernizacja budynku używanego na potrzeby sołectwa Jankówka	87 801,62	87 801,61	87 801,61	0,00	0,00	34 092,38	0,00	100,00
	Przebudowa budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Chorągwica.	9 500,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	91,93

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 700,00	370 383,49	370 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	11 553,20	11 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	11 900,00	11 553,20	11 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 900,00	11 553,20	11 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405,00	3 058,20	3 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	361 733,00	358 440,29	358 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	361 733,00	358 440,29	358 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 173,00	130 140,29	130 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 900,00	92 506,44	92 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 273,00	37 633,85	37 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 560,00	228 300,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
	w tym:								

		a) wydatki bieżące	2 067,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 067,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 067,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
752		Obrona narodowa	20 800,00	2 900,33	2 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	20 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	500,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 869 965,81	9 498 449,27	9 498 449,27	153 167,14	0,00	70 659,37	0,00	87,38

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 148 187,48	945 358,20	945 358,20	8 463,47	0,00	59 500,00	0,00	82,33
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 060 581,67	857 752,39	857 752,39	8 463,47	0,00	59 500,00	0,00	80,88
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 581,67	827 752,39	827 752,39	8 463,47	0,00	59 500,00	0,00	82,73
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 082,00	136 281,95	136 281,95	5 644,21	0,00	0,00	0,00	94,59
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	856 499,67	691 470,44	691 470,44	2 819,26	0,00	59 500,00	0,00	80,73
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	87 605,81	87 605,81	87 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		Zakup systemu zabezpieczającego mienie jednostki oraz zakup sprzętu poszukiwawczo ratowniczego	62 605,81	62 605,81	62 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy dla OSP w Byszycach na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 492 470,00	2 362 695,76	2 362 695,76	143 790,80	0,00	0,00	0,00	94,79
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 492 470,00	2 362 695,76	2 362 695,76	143 790,80	0,00	0,00	0,00	94,79
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 465 251,00	2 341 434,34	2 341 434,34	143 790,80	0,00	0,00	0,00	94,98
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 406,00	2 061 534,75	2 061 534,75	143 790,80	0,00	0,00	0,00	95,91
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315 845,00	279 899,59	279 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 219,00	21 261,42	21 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
75421	Zarządzanie kryzysowe	399 370,19	45 027,55	45 027,55	912,87	0,00	0,00	0,00	11,27
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	399 370,19	45 027,55	45 027,55	912,87	0,00	0,00	0,00	11,27
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	399 370,19	45 027,55	45 027,55	912,87	0,00	0,00	0,00	11,27
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	399 370,19	45 027,55	45 027,55	912,87	0,00	0,00	0,00	11,27
75495	Pozostała działalność	6 828 938,14	6 145 367,76	6 145 367,76	0,00	0,00	11 159,37	0,00	89,99
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	6 804 612,14	6 121 041,76	6 121 041,76	0,00	0,00	11 159,37	0,00	89,95
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 804 612,14	6 121 041,76	6 121 041,76	0,00	0,00	11 159,37	0,00	89,95
	w tym:								

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 804 612,14	6 121 041,76	6 121 041,76	0,00	0,00	11 159,37	0,00	89,95
	b) wydatki majątkowe	24 326,00	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	w tym:								
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Sułków poprzez Monitoring Budynku OSP Sułków oraz KS Contra Sułków	24 326,00	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	20 665 167,51	18 755 565,74	18 755 565,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	90,76
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 534 232,96	18 755 565,74	18 755 565,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	19 534 232,96	18 755 565,74	18 755 565,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	(4) wydatki na obsługę długu	19 534 232,96	18 755 565,74	18 755 565,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 130 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 130 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 130 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	634 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	634 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	634 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– rezerwa ogólna	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– rezerwy celowe	632 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa Osiedle Ogrodowe	16 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa Osiedle Zadory	7 313,80							
		- rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	218 109 279,59	208 379 704,06	208 379 704,06	15 428 318,96	0,00	24 999,34	0,00	95,54
	80101	Szkoły podstawowe	116 321 340,03	110 645 314,08	110 645 314,08	10 239 147,57	0,00	14 999,34	0,00	95,12
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	95 298 915,66	92 287 770,23	92 287 770,23	7 732 386,92	0,00	14 999,34	0,00	96,84
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 115 645,81	86 158 438,51	86 158 438,51	7 704 798,26	0,00	14 999,34	0,00	96,68
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 186 893,62	71 701 124,55	71 701 124,55	7 155 534,16	0,00	0,00	0,00	97,97
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 928 752,19	14 457 313,96	14 457 313,96	549 264,10	0,00	14 999,34	0,00	90,76

	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 530 946,63	3 529 251,08	3 529 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652 323,22	2 600 080,64	2 600 080,64	27 588,66	0,00	0,00	0,00	98,03
	b) wydatki majątkowe	21 022 424,37	18 357 543,85	18 357 543,85	2 506 760,65	0,00	0,00	0,00	87,32
	w tym:								
	Modernizacja obiektu szkoły pod kątem ochrony ppoż.(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce, w Gorzkowie, w Golkowicach, w Grajowie, w Mietniowie, w Sygnezowiu, w Dobranowicach)	441 300,00	379 317,66	379 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	2 869 076,92	2 855 481,97	2 855 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	3 397 390,00	3 397 390,00	3 397 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	8 302 636,71	8 297 816,69	8 297 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie	2 981 806,10	2 181 122,92	2 181 122,92	800 683,18	0,00	0,00	0,00	73,15
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu	2 977 493,64	1 193 694,61	1 193 694,61	1 706 077,47	0,00	0,00	0,00	40,09

		Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzyczach Wielkich	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągiewca, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	51 491,00	51 490,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 168 646,93	8 765 022,28	8 765 022,28	739 148,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	9 168 646,93	8 765 022,28	8 765 022,28	739 148,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 773 272,33	8 383 838,38	8 383 838,38	733 713,04	0,00	0,00	0,00	95,56
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 101 317,60	6 869 977,72	6 869 977,72	706 696,45	0,00	0,00	0,00	96,74
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 671 954,73	1 513 860,66	1 513 860,66	27 016,59	0,00	0,00	0,00	90,54
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	58 795,36	58 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 374,60	322 388,54	322 388,54	5 434,96	0,00	0,00	0,00	96,13

80104	Przedszkola	53 012 111,15	51 302 373,62	51 302 373,62	2 572 815,21	0,00	0,00	0,00	96,77
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	48 016 307,10	46 381 492,07	46 381 492,07	2 572 815,21	0,00	0,00	0,00	96,60
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 933 524,13	24 318 186,48	24 318 186,48	2 571 150,10	0,00	0,00	0,00	93,77
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 097 308,23	16 823 831,08	16 823 831,08	1 688 885,63	0,00	0,00	0,00	98,40
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 836 215,90	7 494 355,40	7 494 355,40	882 264,47	0,00	0,00	0,00	84,81
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	21 760 649,39	21 760 023,69	21 760 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 133,58	303 281,90	303 281,90	1 665,11	0,00	0,00	0,00	94,15
	b) wydatki majątkowe	4 995 804,05	4 920 881,55	4 920 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	w tym:								
	Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich	820 167,11	756 157,01	756 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
	Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie	2 327 024,15	2 327 024,15	2 327 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka	1 754 463,99	1 754 463,99	1 754 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup klimatyzatora na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 6 w Wieliczce	19 000,00	18 671,40	18 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27

		Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Wieliczce	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym w Strumianach	18 000,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		Budowa przedszkola w Pawlikowicach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie	16 948,80	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 643 494,33	2 417 159,29	2 417 159,29	194 435,26	0,00	0,00	0,00	91,44
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 643 494,33	2 417 159,29	2 417 159,29	194 435,26	0,00	0,00	0,00	91,44
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 490 013,95	2 268 462,05	2 268 462,05	193 505,06	0,00	0,00	0,00	91,10
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 255,53	1 733 985,59	1 733 985,59	193 313,44	0,00	0,00	0,00	95,68
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	677 758,42	534 476,46	534 476,46	191,62	0,00	0,00	0,00	78,86
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 545,95	94 900,68	94 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 934,43	53 796,56	53 796,56	930,20	0,00	0,00	0,00	92,86
	80107	Świetlice szkolne	4 950 557,29	4 733 659,58	4 733 659,58	402 365,03	0,00	0,00	0,00	95,62
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	4 950 557,29	4 733 659,58	4 733 659,58	402 365,03	0,00	0,00	0,00	95,62

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 795 926,27	4 593 645,22	4 593 645,22	400 229,44	0,00	0,00	0,00	95,78
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 527 632,48	4 350 682,09	4 350 682,09	400 229,44	0,00	0,00	0,00	96,09
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268 293,79	242 963,13	242 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 631,02	140 014,36	140 014,36	2 135,59	0,00	0,00	0,00	90,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 225 129,67	2 430 522,08	2 430 522,08	193 984,27	0,00	0,00	0,00	75,36
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	3 225 129,67	2 430 522,08	2 430 522,08	193 984,27	0,00	0,00	0,00	75,36
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 223 630,07	2 429 082,02	2 429 082,02	193 984,27	0,00	0,00	0,00	75,35
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 000,00	428 058,35	428 058,35	42 465,74	0,00	0,00	0,00	89,74
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 746 630,07	2 001 023,67	2 001 023,67	151 518,53	0,00	0,00	0,00	72,85
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499,60	1 440,06	1 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
80132	Szkoły artystyczne	5 015 349,19	4 945 075,02	4 945 075,02	427 173,50	0,00	0,00	0,00	98,60
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	5 015 349,19	4 945 075,02	4 945 075,02	427 173,50	0,00	0,00	0,00	98,60
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 971 784,82	4 903 391,18	4 903 391,18	427 173,50	0,00	0,00	0,00	98,62
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 335 021,93	4 296 048,42	4 296 048,42	417 741,31	0,00	0,00	0,00	99,10

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	636 762,89	607 342,76	607 342,76	9 432,19	0,00	0,00	0,00	95,38
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 564,37	41 683,84	41 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 516,36	290 036,42	290 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	421 516,36	290 036,42	290 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	421 516,36	290 036,42	290 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	421 516,36	290 036,42	290 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach organizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach organizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 244 649,00	7 181 635,31	7 181 635,31	57 553,64	0,00	0,00	0,00	99,13
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	7 244 649,00	7 181 635,31	7 181 635,31	57 553,64	0,00	0,00	0,00	99,13
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	677 285,87	620 965,78	620 965,78	57 381,16	0,00	0,00	0,00	91,68
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 579,07	572 630,78	572 630,78	57 381,16	0,00	0,00	0,00	91,24
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 706,80	48 335,00	48 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 550 989,40	6 546 699,67	6 546 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 373,73	13 969,86	13 969,86	172,48	0,00	0,00	0,00	85,32
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 878 053,00	8 741 048,79	8 741 048,79	596 656,24	0,00	0,00	0,00	98,46
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	8 878 053,00	8 741 048,79	8 741 048,79	596 656,24	0,00	0,00	0,00	98,46

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 657 646,17	6 526 824,68	6 526 824,68	594 314,90	0,00	0,00	0,00	98,04
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 307 172,14	6 185 025,39	6 185 025,39	593 813,06	0,00	0,00	0,00	98,06
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 474,03	341 799,29	341 799,29	501,84	0,00	0,00	0,00	97,52
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 080 000,00	2 079 998,37	2 079 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 406,83	134 225,74	134 225,74	2 341,34	0,00	0,00	0,00	95,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	856 315,95	848 617,34	848 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	856 315,95	848 617,34	848 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	w tym:								
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	831 414,39	823 715,78	823 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 928,78	7 556,82	7 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	823 485,61	816 158,96	816 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 901,56	24 901,56	24 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195	Pozostała działalność	6 172 116,69	5 879 240,25	5 879 240,25	5 040,24	0,00	10 000,00	0,00	95,25
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	6 172 116,69	5 879 240,25	5 879 240,25	5 040,24	0,00	10 000,00	0,00	95,25

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 823 811,96	4 530 935,52	4 530 935,52	5 040,24	0,00	10 000,00	0,00	93,93
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 265,43	2 097 821,01	2 097 821,01	1 040,24	0,00	0,00	0,00	99,41
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 713 546,53	2 433 114,51	2 433 114,51	4 000,00	0,00	10 000,00	0,00	89,67
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 304 204,73	1 304 204,73	1 304 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 569 314,29	2 470 641,10	2 470 641,10	66 587,52	0,00	0,00	0,00	96,16
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		b) wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		Dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce na częściowe pierwsze wyposażenie inwestycji	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	38 275,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	42 000,00	38 275,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00	38 275,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	38 275,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 775 174,29	1 689 436,58	1 689 436,58	66 587,52	0,00	0,00	0,00	95,17
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 775 174,29	1 689 436,58	1 689 436,58	66 587,52	0,00	0,00	0,00	95,17
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 543 224,29	1 457 499,98	1 457 499,98	66 574,12	0,00	0,00	0,00	94,45
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 432,59	1 019 379,09	1 019 379,09	61 972,97	0,00	0,00	0,00	93,91
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	457 791,70	438 120,89	438 120,89	4 601,15	0,00	0,00	0,00	95,70
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 936,60	1 936,60	13,40	0,00	0,00	0,00	99,31
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	102 140,00	92 929,52	92 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	102 140,00	92 929,52	92 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 440,00	58 242,17	58 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 375,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 065,00	48 742,17	48 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	39 700,00	34 687,35	34 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
852		Pomoc społeczna	21 508 326,60	21 144 180,15	21 144 180,15	588 109,81	0,00	0,00	0,00	98,31
	85202	Domy pomocy społecznej	4 387 109,87	4 385 256,53	4 385 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	4 387 109,87	4 385 256,53	4 385 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 387 109,87	4 385 256,53	4 385 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 387 109,87	4 385 256,53	4 385 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	2 149 371,94	2 126 438,72	2 126 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 149 371,94	2 126 438,72	2 126 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 923,30	140 090,08	140 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 923,30	140 090,08	140 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 994 448,64	1 986 348,64	1 986 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	544 135,11	530 101,60	530 101,60	41 364,04	0,00	0,00	0,00	97,42
		w tym:								

	a) wydatki bieżące	544 135,11	530 101,60	530 101,60	41 364,04	0,00	0,00	0,00	97,42
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	540 635,11	526 765,85	526 765,85	41 364,04	0,00	0,00	0,00	97,43
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 171,09	421 592,86	421 592,86	41 364,04	0,00	0,00	0,00	96,88
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 464,02	105 172,99	105 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 335,75	3 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 545,82	126 400,67	126 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	128 545,82	126 400,67	126 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 545,82	126 400,67	126 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 545,82	126 400,67	126 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 383,06	1 005 739,08	1 005 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	w tym:								

	a) wydatki bieżące	1 022 383,06	1 005 739,08	1 005 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 700,00	6 037,53	6 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 700,00	6 037,53	6 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 683,06	999 701,55	999 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	222 431,38	222 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	230 000,00	222 431,38	222 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	222 431,38	222 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
85216	Zasiłki stałe	1 551 084,64	1 511 502,90	1 511 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 551 084,64	1 511 502,90	1 511 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 000,00	28 791,64	28 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00	28 791,64	28 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 084,64	1 482 711,26	1 482 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 236 596,64	6 093 206,90	6 093 206,90	493 268,26	0,00	0,00	0,00	97,70
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	6 173 620,64	6 030 230,90	6 030 230,90	493 268,26	0,00	0,00	0,00	97,68
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 135 060,64	5 993 626,44	5 993 626,44	492 541,81	0,00	0,00	0,00	97,69
	w tym:								

	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 866,16	5 060 062,25	5 060 062,25	477 155,69	0,00	0,00	0,00	97,50
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	945 194,48	933 564,19	933 564,19	15 386,12	0,00	0,00	0,00	98,77
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 560,00	36 604,46	36 604,46	726,45	0,00	0,00	0,00	94,93
	b) wydatki majątkowe	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	w tym:								
	Zakup i instalacja serwera na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	293 431,42	283 217,96	283 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	293 431,42	283 217,96	283 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	293 431,42	283 217,96	283 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 457 902,00	2 435 013,76	2 435 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 457 902,00	2 435 013,76	2 435 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	w tym:								
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 180,00	44 090,76	44 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 180,00	44 090,76	44 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59

	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 412 722,00	2 390 923,00	2 390 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 225 549,58	1 209 428,89	1 209 428,89	1 847,10	0,00	0,00	0,00	98,68
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 225 549,58	1 209 428,89	1 209 428,89	1 847,10	0,00	0,00	0,00	98,68
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	4 184,29	4 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	4 184,29	4 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 549,58	1 205 244,60	1 205 244,60	1 847,10	0,00	0,00	0,00	98,99
85295	Pozostała działalność	1 282 216,52	1 215 441,76	1 215 441,76	51 630,41	0,00	0,00	0,00	94,79
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 282 216,52	1 215 441,76	1 215 441,76	51 630,41	0,00	0,00	0,00	94,79
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	539 698,88	524 758,65	524 758,65	4 130,41	0,00	0,00	0,00	97,23
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 491,34	200 622,24	200 622,24	2 161,18	0,00	0,00	0,00	95,77
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 207,54	324 136,41	324 136,41	1 969,23	0,00	0,00	0,00	98,16
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 017,64	212 200,06	212 200,06	47 500,00	0,00	0,00	0,00	80,37
	(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	150 000,00	149 983,05	149 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 676 878,72	5 619 106,13	5 619 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	85395	Pozostała działalność	5 676 878,72	5 619 106,13	5 619 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	5 676 878,72	5 619 106,13	5 619 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 478 474,66	2 423 824,84	2 423 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 776,90	56 449,54	56 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 418 697,76	2 367 375,30	2 367 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198 404,06	3 195 281,29	3 195 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 265,00	786 087,94	786 087,94	3 290,08	0,00	0,00	0,00	95,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	553 000,00	543 464,73	543 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	553 000,00	543 464,73	543 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	553 000,00	543 464,73	543 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 190,00	117 715,80	117 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	120 190,00	117 715,80	117 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 190,00	117 715,80	117 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		w tym:								

		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	6 676,08	6 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 990,00	111 039,72	111 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 075,00	124 907,41	124 907,41	3 290,08	0,00	0,00	0,00	82,14
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	152 075,00	124 907,41	124 907,41	3 290,08	0,00	0,00	0,00	82,14
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 771,00	7 713,49	7 713,49	3 290,08	0,00	0,00	0,00	52,22
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	7 443,11	7 443,11	3 290,08	0,00	0,00	0,00	51,33
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	271,00	270,38	270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 304,00	117 193,92	117 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
855		Rodzina	22 282 229,61	21 816 882,25	21 816 882,25	448 597,33	0,00	0,00	0,00	97,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 000,00	48 288,81	48 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	53 000,00	48 288,81	48 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	48 288,81	48 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 000,00	48 288,81	48 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 233 171,90	16 992 070,16	16 992 070,16	122 976,52	0,00	0,00	0,00	98,60
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	17 233 171,90	16 992 070,16	16 992 070,16	122 976,52	0,00	0,00	0,00	98,60
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 950 325,18	2 807 514,94	2 807 514,94	122 976,52	0,00	0,00	0,00	95,16
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 746,36	2 275 828,67	2 275 828,67	112 696,24	0,00	0,00	0,00	94,95
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	553 578,82	531 686,27	531 686,27	10 280,28	0,00	0,00	0,00	96,05
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 282 846,72	14 184 555,22	14 184 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	103 848,02	96 232,52	96 232,52	10 620,32	0,00	0,00	0,00	92,67
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	103 848,02	96 232,52	96 232,52	10 620,32	0,00	0,00	0,00	92,67
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 848,02	96 232,52	96 232,52	10 620,32	0,00	0,00	0,00	92,67
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 513,15	85 804,94	85 804,94	10 620,32	0,00	0,00	0,00	92,75
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 334,87	10 427,58	10 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
	85504	Wspieranie rodziny	548 109,39	478 821,13	478 821,13	53 483,22	0,00	0,00	0,00	87,36
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	548 109,39	478 821,13	478 821,13	53 483,22	0,00	0,00	0,00	87,36

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	540 525,59	471 237,33	471 237,33	53 483,22	0,00	0,00	0,00	87,18
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 594,92	423 591,74	423 591,74	52 177,88	0,00	0,00	0,00	86,52
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 930,67	47 645,59	47 645,59	1 305,34	0,00	0,00	0,00	93,55
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 583,80	7 583,80	7 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 850,00	1 209 478,75	1 209 478,75	80 407,79	0,00	0,00	0,00	92,98
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	1 300 850,00	1 209 478,75	1 209 478,75	80 407,79	0,00	0,00	0,00	92,98
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010 850,00	919 478,75	919 478,75	80 407,79	0,00	0,00	0,00	90,96
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 010 850,00	919 478,75	919 478,75	80 407,79	0,00	0,00	0,00	90,96
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 150,30	208 622,34	208 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	216 150,30	208 622,34	208 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	216 150,30	208 622,34	208 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	w tym:								

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 150,30	208 622,34	208 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 827 100,00	2 783 368,54	2 783 368,54	181 109,48	0,00	0,00	0,00	98,45
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 827 100,00	2 783 368,54	2 783 368,54	181 109,48	0,00	0,00	0,00	98,45
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 132 700,00	2 089 107,47	2 089 107,47	181 109,48	0,00	0,00	0,00	97,96
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 500,00	1 729 931,33	1 729 931,33	180 148,33	0,00	0,00	0,00	99,39
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392 200,00	359 176,14	359 176,14	961,15	0,00	0,00	0,00	91,58
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	692 400,00	692 400,00	692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 861,07	1 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 243 276,29	87 106 288,85	87 106 288,85	2 920 790,37	0,00	204 481,66	0,00	92,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 178 021,51	34 606 655,84	34 606 655,84	89 800,24	0,00	0,00	0,00	93,08
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	934 920,00	863 344,10	863 344,10	11 934,30	0,00	0,00	0,00	92,34
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	934 920,00	863 344,10	863 344,10	11 934,30	0,00	0,00	0,00	92,34
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	934 920,00	863 344,10	863 344,10	11 934,30	0,00	0,00	0,00	92,34
	b) wydatki majątkowe	36 243 101,51	33 743 311,74	33 743 311,74	77 865,94	0,00	0,00	0,00	93,10

		w tym:								
		Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - ETAP IV	29 590 187,10	29 105 879,40	29 105 879,40	787,04	0,00	0,00	0,00	98,36
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	5 792 911,30	3 853 241,34	3 853 241,34	2 479,75	0,00	0,00	0,00	66,52
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
		Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	798 733,11	723 921,00	723 921,00	74 599,15	0,00	0,00	0,00	90,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 502 842,00	29 443 591,46	29 443 591,46	1 622 551,28	0,00	0,00	0,00	90,59
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	32 502 842,00	29 443 591,46	29 443 591,46	1 622 551,28	0,00	0,00	0,00	90,59

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 501 842,00	29 443 591,46	29 443 591,46	1 622 551,28	0,00	0,00	0,00	90,59
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 716,10	323 329,85	323 329,85	36 191,22	0,00	0,00	0,00	85,38
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 123 125,90	29 120 261,61	29 120 261,61	1 586 360,06	0,00	0,00	0,00	90,65
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	691 452,31	575 071,50	575 071,50	35 453,51	0,00	0,00	0,00	83,17
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	691 452,31	575 071,50	575 071,50	35 453,51	0,00	0,00	0,00	83,17
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	691 452,31	575 071,50	575 071,50	35 453,51	0,00	0,00	0,00	83,17
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480,00	6 375,90	6 375,90	344,10	0,00	0,00	0,00	75,19
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682 972,31	568 695,60	568 695,60	35 109,41	0,00	0,00	0,00	83,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 272 495,02	2 170 626,25	2 170 626,25	22 960,67	0,00	27 498,54	0,00	95,52
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	2 232 495,02	2 130 626,25	2 130 626,25	22 960,67	0,00	27 498,54	0,00	95,44
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 232 495,02	2 130 626,25	2 130 626,25	22 960,67	0,00	27 498,54	0,00	95,44
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 160,00	30 118,20	30 118,20	3 041,80	0,00	3 000,00	0,00	90,83

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 199 335,02	2 100 508,05	2 100 508,05	19 918,87	0,00	24 498,54	0,00	95,51
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Grabie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Czarnochowice	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 333 097,53	1 096 399,40	1 096 399,40	36 181,57	0,00	0,00	0,00	82,24
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	947 801,03	711 102,90	711 102,90	36 181,57	0,00	0,00	0,00	75,03
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	209 818,00	87 584,67	87 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 399,70	19 076,91	19 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 418,30	68 507,76	68 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	737 983,03	623 518,23	623 518,23	36 181,57	0,00	0,00	0,00	84,49
		b) wydatki majątkowe	385 296,50	385 296,50	385 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	385 296,50	385 296,50	385 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 070 655,00	5 816 829,87	5 816 829,87	1 041 449,17	0,00	138 212,33	0,00	95,82	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	5 540 455,00	5 292 652,70	5 292 652,70	1 041 449,17	0,00	0,00	0,00	95,53	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 540 455,00	5 292 652,70	5 292 652,70	1 041 449,17	0,00	0,00	0,00	95,53	
	w tym:									
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 540 455,00	5 292 652,70	5 292 652,70	1 041 449,17	0,00	0,00	0,00	95,53	
	b) wydatki majątkowe	530 200,00	524 177,17	524 177,17	0,00	0,00	138 212,33	0,00	98,86	
	w tym:									
	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561000K w Dobranowicach	46 500,00	46 013,39	46 013,39	0,00	0,00	40 675,26	0,00	98,95	

	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561099K w sołectwie Janowice	20 000,00	19 937,80	19 937,80	0,00	0,00	19 937,80	0,00	99,69
	Wykonanie oświetlenia drogi działki nr 465/1, 342/5, 164/2 w Kokotowie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	100,00
	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560970K II etap w sołectwie Mietniów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561135K (Sadowa) w Sułkowie	25 000,00	24 499,99	24 499,99	0,00	0,00	24 499,99	0,00	98,00
	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działce 335/1 w Śledziejowicach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	22 099,28	0,00	100,00
	Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej Nr 561038K w Gorzkowie	50 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 560871K ul. Chrobrego w Wieliczce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Budowa oświetlenia ciągu pieszego w Strumianach	80 000,00	75 526,00	75 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41

		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice								
		w tym:								
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi, dz. nr: 199/2, 245, 205/2, 199/6, 198/2, 196/2, 195/4 w Jankówce</i>	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561099K, przysiółek „Pańciawa” w Janowicach</i>	43 500,00	43 399,99	43 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa								
		w tym:								
		<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych działka nr 117 i 118/5 i 458 w Byszycach</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w Grabiu działka nr 567 oraz na działce nr 48/2</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Budowa oświetlenia drogi działka nr 1945 w Węgrzcach Wielkich</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	52 905,00	14 636,74	14 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	52 905,00	14 636,74	14 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 905,00	14 636,74	14 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 905,00	14 636,74	14 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 044,03	66 703,16	66 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	69 044,03	66 703,16	66 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 044,03	66 703,16	66 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 044,03	66 703,16	66 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61

	90095	Pozostała działalność	13 992 763,89	13 315 774,63	13 315 774,63	72 393,93	0,00	38 770,79	0,00	95,16
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 903 576,58	2 567 245,14	2 567 245,14	72 393,93	0,00	18 708,29	0,00	88,42
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 871 576,58	2 535 245,14	2 535 245,14	72 393,93	0,00	18 708,29	0,00	88,29
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 187,92	39 180,00	39 180,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	99,98
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 832 388,66	2 496 065,14	2 496 065,14	72 393,93	0,00	16 608,29	0,00	88,13
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	11 089 187,31	10 748 529,49	10 748 529,49	0,00	0,00	20 062,50	0,00	96,93
		w tym:								
		Zagospodarowanie działki nr 476/2 w miejscowości Byszyce	70 225,00	29 287,50	29 287,50	0,00	0,00	20 062,50	0,00	41,71
		Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Szpunara w Wieliczce	2 470,46	2 470,46	2 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu	35 000,00	33 855,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Żwirki i Wigury w Wieliczce	720 369,99	705 015,97	705 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87

		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451	50 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 447 039,83	1 447 039,81	1 447 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
		Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	6 679 082,03	6 397 885,75	6 397 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								

		Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa								
		w tym:								
		<i>Wykonanie rozbudowy oświetlenia działek gminnych nr 167 oraz 168 w Czarnochowicach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 975,00</i>	<i>39 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>
		<i>Wykonanie ogrodzenia działek gminnych nr 484/4 i 485 w Kokotowie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 529 623,41	9 326 512,89	9 326 512,89	7 108,00	0,00	438 687,55	0,00	97,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 389 351,93	1 376 862,75	1 376 862,75	7 108,00	0,00	167 036,34	0,00	99,10
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 339 351,93	1 326 863,75	1 326 863,75	7 108,00	0,00	167 036,34	0,00	99,07
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 331 351,93	1 318 863,75	1 318 863,75	7 108,00	0,00	167 036,34	0,00	99,06
		w tym:								

	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 444,59	130 085,15	130 085,15	0,00	0,00	2 600,00	0,00	98,97
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 199 907,34	1 188 778,60	1 188 778,60	7 108,00	0,00	164 436,34	0,00	99,07
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	w tym:								
	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc	50 000,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 497,58	1 125 954,54	1 125 954,54	0,00	0,00	263 222,21	0,00	89,90
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	638 306,85	518 892,70	518 892,70	0,00	0,00	188 475,01	0,00	81,29
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	638 306,85	518 892,70	518 892,70	0,00	0,00	188 475,01	0,00	81,29
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350,00	13 244,24	13 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	624 956,85	505 648,46	505 648,46	0,00	0,00	188 475,01	0,00	80,91
	b) wydatki majątkowe	614 190,73	607 061,84	607 061,84	0,00	0,00	74 747,20	0,00	98,84
	Wykonanie schodów zewnętrznych przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	24 000,00	23 040,21	23 040,21	0,00	0,00	22 000,00	0,00	96,00

		Wykonanie izolacji termicznej zachodniej ściany dachowej nad częścią murowaną świetlicy "Kozmiczanka" oraz zamontowanie czterech okien dachowych w tej ścianie	38 839,53	38 835,00	38 835,00	0,00	0,00	25 219,57	0,00	99,99
		Adaptacja poddasza świetlicy środowiskowej w Sułkowie	27 607,20	27 527,63	27 527,63	0,00	0,00	27 527,63	0,00	99,71
		Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa- Adaptacja poddasza budynku nr 467 świetlicy środowiskowej w Sułkowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Przebudowa świetlicy Środowiskowej wraz z adaptacją poddasza w Mietniowie w Gminie Wieliczka	473 075,00	469 450,00	469 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
		Rozbudowa WDK w Czarnochowicach	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnie.	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	2 548 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 548 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 548 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 286,39	728 208,09	728 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	728 286,39	728 208,09	728 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 115,52	211 037,22	211 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 365,52	200 287,22	200 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	117 170,87	117 170,87	117 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	28 058,51	28 058,51	28 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	28 058,51	28 058,51	28 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 058,51	28 058,51	28 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 058,51	28 058,51	28 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	100,00
		w tym:								
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	100,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	23 726,00	23 726,00	930,00	0,00	0,00	0,00	39,54
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000,00	23 726,00	23 726,00	930,00	0,00	0,00	0,00	39,54
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	60 000,00	23 726,00	23 726,00	930,00	0,00	0,00	0,00	39,54
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	23 726,00	23 726,00	930,00	0,00	0,00	0,00	39,54
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 070,00	4 070,00	930,00	0,00	0,00	0,00	40,70

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
926		Kultura fizyczna	15 907 367,42	15 647 264,45	15 647 264,45	126 148,09	0,00	160 236,76	0,00	98,36
	92601	Obiekty sportowe	11 922 916,46	11 818 247,97	11 818 247,97	84 380,84	0,00	0,00	0,00	99,12
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 672 160,00	1 567 580,55	1 567 580,55	84 380,84	0,00	0,00	0,00	93,75
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 668 160,00	1 564 772,01	1 564 772,01	84 380,84	0,00	0,00	0,00	93,80
		w tym:								
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 710,00	826 330,42	826 330,42	71 790,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	781 450,00	738 441,59	738 441,59	12 590,84	0,00	0,00	0,00	94,50
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 808,54	2 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21
		b) wydatki majątkowe	10 250 756,46	10 250 667,42	10 250 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:								
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"	2 917 597,00	2 917 550,00	2 917 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dokapitalizowanie spółki Solne Miasto jako rekompensata umowy wykonawczej	3 639 910,00	3 639 900,00	3 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		Budowa boiska sportowego w Brzegach	2 651 278,23	2 651 278,23	2 651 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich	235 609,95	235 609,95	235 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>(program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>								
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice- Oświetlenie boiska sportowego w Chorągwicy wraz z zagospodarowaniem terenu	59 350,00	59 317,96	59 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		Modernizacja obiektu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Wieliczce	385 941,28	385 941,28	385 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Modernizacja zasilania urządzeń na boisku w Czarnochowicach.	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 506 097,92	3 362 561,45	3 362 561,45	41 767,25	0,00	22 999,99	0,00	95,91
		w tym:								

	a) wydatki bieżące	3 210 987,92	3 153 712,07	3 153 712,07	41 767,25	0,00	22 999,99	0,00	98,22
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 560 987,92	1 503 712,07	1 503 712,07	41 767,25	0,00	22 999,99	0,00	96,33
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500,00	88 098,97	88 098,97	2 649,88	0,00	0,00	0,00	96,28
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 469 487,92	1 415 613,10	1 415 613,10	39 117,37	0,00	22 999,99	0,00	96,33
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	295 110,00	208 849,38	208 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77
	Modernizacja boiska sportowego KS Contra Sułków	143 400,00	143 059,99	143 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej	151 710,00	65 789,39	65 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
92695	Pozostała działalność	478 353,04	466 455,03	466 455,03	0,00	0,00	137 236,77	0,00	97,51
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	38 761,92	37 012,37	37 012,37	0,00	0,00	34 322,37	0,00	95,49
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 761,92	37 012,37	37 012,37	0,00	0,00	34 322,37	0,00	95,49
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 487,81	3 487,81	0,00	0,00	3 487,81	0,00	99,65
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 261,92	33 524,56	33 524,56	0,00	0,00	30 834,56	0,00	95,07
	b) wydatki majątkowe	439 591,12	429 442,66	429 442,66	0,00	0,00	102 914,40	0,00	97,69
	w tym:								

	Wykonanie utwardzenia parkingu przy boisku sportowym w Chorągwie	78 107,20	78 060,71	78 060,71	0,00	0,00	36 907,20	0,00	99,94
	Budowa Pumptrack w Wieliczce	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wykonanie placu zabaw i rekreacji na działkach 273/2 i 274	67 107,92	67 089,50	67 089,50	0,00	0,00	61 007,20	0,00	99,97
	Wykonanie placu zabaw i rekreacji w Zabawie.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabiu, nr działki 50/3 w celu poprawienia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000,00	46 908,94	46 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
	Modernizacja placu zabaw w Janowicach	10 000,00	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	97,79
	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ścieżce spacerowej w Byszycach	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa								

	w tym:									
	<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej nr 104/15 w Małej Wsi</i>	56 000,00	55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	<i>Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 67/6 w Strumianach</i>	40 000,00	33 400,01	33 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	
	<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zabawie na działkach gminnych nr 274 i 273/2</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	RAZEM:	514 595 724,75	484 347 672,30	484 347 672,30	25 150 577,47	0,00	1 597 248,94	0,00	94,12	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	397 338 720,69	376 353 797,13	376 353 797,13	20 253 519,87	0,00	1 218 487,13	0,00	94,72	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	289 990 802,88	271 703 028,25	271 703 028,25	20 117 043,01	0,00	1 218 487,13	0,00	93,69	
	w tym:									
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 091 767,95	148 626 857,85	148 626 857,85	14 226 324,87	0,00	17 187,81	0,00	97,08	
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 899 034,93	123 076 170,40	123 076 170,40	5 890 718,14	0,00	1 201 299,32	0,00	89,90	
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	58 459 439,72	58 210 199,46	58 210 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 172 260,31	26 748 967,09	26 748 967,09	90 455,29	0,00	0,00	0,00	98,44	
	(4) wydatki na obsługę długu	19 534 232,96	18 755 565,74	18 755 565,74	9 840,00	0,00	0,00	0,00	96,01	

	(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 051 050,27	936 036,59	936 036,59	36 181,57	0,00	0,00	0,00	89,06
	(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 130 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	117 257 004,06	107 993 875,17	107 993 875,17	4 897 057,60	0,00	378 761,81	0,00	92,10
	w tym:								
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	45 800 871,89	43 076 718,41	43 076 718,41	3 266,79	0,00	0,00	0,00	94,05
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 656 442,82	13 656 364,69	13 656 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie wydatków w układzie zbiorczym według rodzajów za rok 2023

	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem:				
z tego:	510 068 404,51	514 595 724,75	484 347 672,30	94,12
a) wydatki bieżące	322 413 713,69	397 338 720,69	376 353 797,13	94,72
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 955 730,33	289 990 802,88	271 703 028,25	93,69
w tym:				
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 741 322,27	153 091 767,95	148 626 857,85	97,08
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 214 408,06	136 899 034,93	123 076 170,40	89,90
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 376 157,09	58 459 439,72	58 210 199,46	99,57
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 066 208,60	27 172 260,31	26 748 967,09	98,44
(4) wydatki na obsługę długu	12 534 232,96	19 534 232,96	18 755 565,74	96,01
(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	810 637,67	1 051 050,27	936 036,59	89,06
(6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 670 747,04	1 130 934,55	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	187 654 690,82	117 257 004,06	107 993 875,17	92,10
w tym:				
- realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	99 601 722,25	45 800 871,89	43 076 718,41	94,05
- dotacje na wydatki majątkowe	2 895 000,00	1 263 296,50	1 262 796,50	99,96
rezerwy budżetu	4 464 424,07	634 188,69	0,00	0,00
- rezerwa ogólna	700 000,00	2 048,00	0,00	0,00
- rezerwy celowe	3 764 424,07	632 140,69	0,00	0,00
w tym:				
rezerwa oświatowa	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

rezerwa na zarządzanie kryzysowe	953 000,00	603 000,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Śródmieście	19 829,81	0,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Zdrojowe	12 982,97	0,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Ogrodowe	16 906,89	16 906,89	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Lekarka	25 295,27	0,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Zadory	13 813,80	7 313,80	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Bogucice	14 813,37	0,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Krzyszkowice	42 767,01	0,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego	22 582,56	0,00	0,00	0,00
rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola	42 432,39	0,00	0,00	0,00
rezerwa celowa na zadania „Zielonego Budżetu” ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy	1 000 000,00	4 920,00	0,00	0,00

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Realizacja wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023- wg źródeł finansowania

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków	
				Środki własne	Środki z UE
Wydatki bieżące:	1 051 050,27	936 036,59	89,06	632 444,72	303 591,87
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	44 999,32	44 999,32	100,00	15 452,78	29 546,54
Realizacja projektu EKO-TEAM	489 027,00	465 753,83	95,24	465 753,83	0,00
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	203 956,71	112 765,08	55,29	0,00	112 765,08
Cyfrowa Gmina	11 587,17	11 055,24	95,41	2 067,24	8 988,00
Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji	2 309,20	2 309,20	100,00	0,00	2 309,20
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy	150 000,00	149 983,05	99,99	0,00	149 983,05

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację kapliczek przydrożnych	117 170,87	117 170,87	100,00	117 170,87	0,00
---	------------	------------	--------	------------	------

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych dokonane w trakcie roku 2023

Projekt - Nazwa	Okres realizacji programu	Plan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%wyk
<i>wydatki bieżące</i>		810 637,67	346 282,32	105 869,72	1 051 050,27	936 036,59	89,06
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	2020-2023	80 000,00	0,00	35 000,68	44 999,32	44 999,32	100,00
Realizacja projektu EKO-TEAM	2020-2024	463 777,00	26 710,00	1 460,00	489 027,00	465 753,83	95,24
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2017-2024	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016-2023	172 600,00	33 596,71	2 240,00	203 956,71	112 765,08	55,29
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Działania informacyjno-promocyjne	2019-2023	62 260,67	0,00	62 260,67	0,00	0,00	0,00

Cyfrowa Gmina	2023	0,00	16 495,54	4 908,37	11 587,17	11 055,24	95,41
Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji	2023	0,00	2 309,20	0,00	2 309,20	2 309,20	100,00
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy	2023	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 983,05	99,99
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację kapliczek przydrożnych	2023	0,00	117 170,87	0,00	117 170,87	117 170,87	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>99 601 722,25</i>	<i>5 640 806,87</i>	<i>59 441 657,23</i>	<i>45 800 871,89</i>	<i>43 076 718,41</i>	<i>94,05</i>
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi gminne nr 560865K - ul. Narutowicza i nr 560864K - ul. Piłsudskiego w Wieliczce	2023	312 000,00	146 601,00	0,00	458 601,00	458 600,50	100,00
Zielony Transport publiczny Gminy Wieliczka	2022-2024	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV	2014-2024	45 182 120,15	64 000,00	15 655 933,05	29 590 187,10	29 105 879,40	98,36
Przeciwdziałanie klęskom żywiolowym w mieście Wieliczka	2021-2024	29 212 282,65	2 699 941,09	26 119 312,44	5 792 911,30	3 853 241,34	66,52
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	2020-2023	2 090 000,00	0,00	1 704 703,50	385 296,50	385 296,50	100,00
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2017-2024	1 216 214,00	288 411,19	57 585,36	1 447 039,83	1 447 039,81	100,00

Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzicach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	2016-2024	7 382 293,50	78 000,00	781 211,47	6 679 082,03	6 397 885,75	95,79
Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich	2022-2023	206 811,95	81 709,40	52 911,40	235 609,95	235 609,95	100,00
Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie	2023-2024	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy Środowiskowej wraz z adaptacją poddasza w Mietniowie w Gminie Wieliczka	2023	0,00	473 075,00	0,00	473 075,00	469 450,00	99,23
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Żwirki i Wigury w Wieliczce	2023	0,00	720 370,00	0,01	720 369,99	705 015,97	97,87
Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji	2023	0,00	18 699,19	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wieloletnie programy inwestycyjne
Realizacja wydatków w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych						Zobowiązania wynikające z uprawnień organu wykonawczego
				Środki Własne	Dotacje na podstawie porozumień, umów, pomocy finansowej	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Pożyczka NFOŚiWG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej	5 669,00	3 209,00	56,61	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa WDK w Czarnochowicach	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnie.	3 209,00	3 209,00	100,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury sportowej	2 672 434,23	2 672 434,23	100,00	2 672 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 100,34
Budowa boiska sportowego w Brzegach	2 651 278,23	2 651 278,23	100,00	2 651 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Pumptrack w Wieliczce	21 156,00	21 156,00	100,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 100,34
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	25 455 888,52	22 788 981,34	89,52	14 185 540,60	0,00	0,00	4 603 440,74	4 000 000,00	0,00	27 977 545,11
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	2 869 076,92	2 855 481,97	99,53	2 855 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	3 397 390,00	3 397 390,00	100,00	3 242 809,73	0,00	0,00	154 580,27	0,00	0,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie	2 981 806,00	2 181 122,92	73,15	2 181 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 683,18
Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych						Zobowiązania wynikające z uprawnień organu wykonawczego
				Środki Własne	Dotacje na podstawie porozumień, umów, pomocy finansowej	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Pożyczka NFOŚiWG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich	820 167,11	756 157,01	92,20	679 957,00	0,00	0,00	76 200,01	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola w Zabawie	2 327 024,15	2 327 024,15	100,00	255 495,55	0,00	0,00	2 071 528,60	0,00	0,00	0,00
Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	8 302 636,71	8 297 816,69	99,94	3 031 047,39	0,00	0,00	1 266 769,30	4 000 000,00	0,00	18 648,09
Rozbudowa szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu	2 977 493,64	1 193 694,61	40,09	1 193 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083 183,84
Budowa przedszkola w Pawlikowicach	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00
Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka	1 754 463,99	1 754 463,99	100,00	720 101,43	0,00	0,00	1 034 362,56	0,00	0,00	0,00
Wodociągi i kanalizacja	7 554 031,97	7 330 008,20	97,03	1 030 008,20	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 800 000,00	4 879 022,45
Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	6 592 602,20	6 592 602,20	100,00	292 602,20	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 800 000,00	4 677 733,30
Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka	162 696,66	13 485,00	8,29	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	798 733,11	723 921,00	90,63	723 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 599,15
Rozwój gospodarczy	2 470,46	2 470,46	100,00	2 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Szpunara w Wieliczce	2 470,46	2 470,46	100,00	2 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury drogowej	13 052 981,44	10 300 403,59	78,91	8 363 381,02	198 795,57	1 738 227,00	0,00	0,00	0,00	4 595 478,02
Drogi gminne:	12 222 367,44	9 973 475,03	81,60	8 036 452,46	198 795,57	1 738 227,00	0,00	0,00	0,00	3 894 378,03

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych						Zobowiązania wynikające z uprawnień organu wykonawczego
				Środki Własne	Dotacje na podstawie porozumień, umów, pomocy finansowej	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Pożyczka NFOŚiWG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Rozbudowa drogi Nr 560920K w Czarnochowicach	43 946,75	42 701,00	97,17	42 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce	94 150,35	94 150,35	100,00	94 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce	57,88	57,88	100,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach	1 812 534,35	1 069 434,36	59,00	1 069 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 650,22
Przebudowa drogi gminnej nr 560837K – ul. Zbożowa	686 873,00	22 303,78	3,25	22 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 863,61
Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560917K, 560833 K- od ulicy Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach	851 271,80	434 295,23	51,02	434 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów	7 238 227,00	7 237 033,08	99,98	5 498 806,08	0,00	1 738 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie	50 900,00	50 900,00	100,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 864,20
Przebudowa ul. Kraszewskiego w Wieliczce	51 660,00	51 660,00	100,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic. Piłsudskiego, Niepołomska, os. W. Pola	54 120,00	54 120,00	100,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
Budowa połączenia działki nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce.	1 037 586,31	618 180,52	59,58	618 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 405,79
Przebudowa drogi nr 561021K w Koźmicach Małych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, Gmina Wieliczka	200 000,00	198 795,57	99,40	0,00	198 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	959 844,93
Przebudowa drogi gminnej nr 560864K (ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka	12 430,00	11 233,26	90,37	11 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329,50

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych						Zobowiązania wynikające z uprawnień organu wykonawczego
				Środki Własne	Dotacje na podstawie porozumień, umów, pomocy finansowej	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Pożyczka NFOŚiWG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Drogi krajowe:	519 135,00	15 450,00	2,98	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 099,99
Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce	519 135,00	15 450,00	2,98	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 099,99
Drogi wojewódzkie:	98 479,00	98 478,56	100,00	98 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice	98 479,00	98 478,56	100,00	98 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi powiatowe:	213 000,00	213 000,00	100,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie	213 000,00	213 000,00	100,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	3 140 875,00	2 903 296,25	92,44	2 903 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 875,00
Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich	627 000,00	627 000,00	100,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
Nabycie działki nr 1175/2 w Węgrzcach Wielkich	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich	583 875,00	583 875,00	100,00	583 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 875,00
Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dotyczącej rozbudowy dróg gminnych	1 700 000,00	1 462 421,25	86,02	1 462 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych						Zobowiązania wynikające z uprawnień organu wykonawczego
				Środki Własne	Dotacje na podstawie porozumień, umów, pomocy finansowej	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Pożyczka NFOŚiWG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Finansowy Majątek Trwały	6 907 507,00	6 907 450,00	100,00	6 907 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 907 700,00
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"	2 917 597,00	2 917 550,00	100,00	2 917 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233 700,00
Dokapitalizowanie spółki Solne Miasto jako rekompensata umowy wykonawczej	3 639 910,00	3 639 900,00	100,00	3 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto"	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	58 791 857,62	52 908 253,07	89,99	36 067 789,76	198 795,57	1 738 227,00	4 603 440,74	6 500 000,00	3 800 000,00	81 018 720,92

Z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji

Wieloletnie programy inwestycyjne
Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych			Zobowiązania wynikające z uprawnień organu wykonawczego
				Środki Własne	Środki UE	Pożyczka NFOŚiWG	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Budowa, modernizacja placów zabaw i boisk sportowych</i>	<i>235 609,95</i>	<i>235 609,95</i>	<i>100,00</i>	<i>235 609,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich	235 609,95	235 609,95	100,00	235 609,95	0,00	0,00	0,00
<i>Wodociągi i kanalizacja</i>	<i>35 383 098,40</i>	<i>32 959 120,74</i>	<i>93,15</i>	<i>11 020 284,91</i>	<i>18 270 717,49</i>	<i>3 668 118,34</i>	<i>61 894,78</i>
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – ETAP IV	29 590 187,10	29 105 879,40	98,36	9 818 064,38	15 850 072,96	3 437 742,06	59 415,03
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	5 792 911,30	3 853 241,34	66,52	1 202 220,53	2 420 644,53	230 376,28	2 479,75
<i>Rozwój gospodarczy</i>	<i>6 679 082,03</i>	<i>6 397 885,75</i>	<i>95,79</i>	<i>1 501 164,19</i>	<i>4 896 721,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	6 679 082,03	6 397 885,75	95,79	1 501 164,19	4 896 721,56	0,00	0,00
<i>Ochrona środowiska</i>	<i>1 832 336,33</i>	<i>1 832 336,31</i>	<i>100,00</i>	<i>666 009,79</i>	<i>1 166 326,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	385 296,50	385 296,50	100,00	3 852,97	381 443,53	0,00	0,00
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 447 039,83	1 447 039,81	100,00	662 156,82	784 882,99	0,00	0,00
Razem:	44 130 126,71	41 424 952,75	93,87	13 423 068,84	24 333 765,57	3 668 118,34	61 894,78

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco od początku realizacji zadania do dnia 31-12-2023	%
		Od	Do			
1.3.1.10	Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka -	2022	2025	24 948,00	15 228,00	61,04%
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul.Krakowską w Wieliczce -	2019	2024	3 603 685,00	2 599 302,48	72,13%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej 560833K - ul.Wygoda -	2021	2024	274 905,00	200 000,00	72,75%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce -	2014	2024	697 830,20	212 959,50	30,52%
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Chabrowej w Wieliczce -	2018	2024	3 505 000,00	156 471,96	4,46%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach -	2018	2024	2 947 448,95	2 080 741,98	70,59%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul.Modrzewiowa -	2019	2024	430 000,00	272 932,45	63,47%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbożowa -	2019	2025	2 337 566,00	972 066,93	41,58%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów -	2022	2023	13 262 217,00	13 260 537,38	99,99%
1.3.2.29	Budowa połączenia dz. nr 629/1 z ulicą Słowackiego w Wieliczce -	2022	2025	2 642 933,79	996 586,31	37,71%
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Węgrzce Wielkie -	2022	2025	3 400 000,00	350 850,35	10,32%
1.3.2.40	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice -	2021	2023	98 479,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Rozbudowa drogi gminnej nr 560852 - ul.Długa -	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach -	2016	2023	2 060 604,00	2 014 201,04	97,75%

1.3.2.46	Rozbudowa odcinka drogi gminnej 560917K,560833K od ul.Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach -	2021	2023	1 029 935,00	612 958,43	59,51%
1.3.1.26	Remont drogi 561021K w Koźmicach Małych -	2024	2025	720 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej 561107K w Koźmicach Wielkich -	2023	2024	200 000,00	8 610,00	4,31%
1.3.2.38	Przebudowa ul.Kraszewskiego -	2023	2024	200 000,00	51 660,00	25,83%
1.3.2.39	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Piłsudskiego, Niepołomska i os.W.Pola -	2023	2024	270 000,00	54 120,00	20,04%
1.3.2.41	Przebudowa drogi Nr 561021K w Koźmicach Małych -	2023	2024	80 000,00	80 000,00	100,00%
1.3.2.50	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce -	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Rozbudowa skrzyżowania DK94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka -	2023	2024	166 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 560907K w Grajowie -	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce -	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, gmina Wieliczka -	2023	2024	1 333 583,00	198 795,57	14,91%
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej Nr 560864K (ul.Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka -	2023	2024	82 147,00	11 233,26	13,67%
1.3.2.68	Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach -	2023	2025	1 110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.70	Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi woj.DW 964 - ul.Lednicka -	2023	2024	28 536,00	0,00	0,00%
1.3.2.71	Nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych -	2023	2024	2 000 000,00	1 462 421,25	73,12%
1.3.1.3	Prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych -	2021	2023	3 203 000,00	3 082 129,88	96,23%
1.3.1.4	prowadzenie działalności związanej z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -	2021	2023	1 901 004,00	1 901 004,00	100,00%

1.3.1.5	Najem nieruchomości w miejscowości Grabie do celów edukacyjnych - prowadzenie punktu przedszkolnego -	2021	2026	1 086 301,20	363 033,32	33,42%
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016	2023	885 492,81	605 819,55	68,42%
1.1.1.2	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV - działania informacyjno-promocyjne -	2019	2023	27 529,33	27 529,33	100,00%
1.1.1.3	Realizacja projektu pn.EKO-TEAM -	2020	2024	1 647 542,00	1 440 655,71	87,44%
1.1.1.4	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka - etap II -	2020	2023	132 949,32	99 193,31	74,61%
1.1.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	2017	2024	208 609,26	176 609,26	84,66%
1.1.1.6	Ekodoradca w Gminie Wieliczka -	2024	2026	588 192,84	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV w ramach POIiŚ -	2014	2024	108 954 798,21	100 684 985,06	92,41%
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski -	2017	2024	8 219 897,30	4 322 586,51	52,59%
1.1.2.3	Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka -	2021	2024	7 088 628,65	5 148 955,54	72,64%
1.1.2.5	Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II -	2020	2023	7 868 996,50	4 568 372,92	58,06%
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka -	2016	2024	7 759 934,87	6 645 597,95	85,64%
1.1.2.7	Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich -	2022	2023	552 937,00	552 937,00	100,00%
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej w Kokotowie -	2023	2024	1 070 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości położonej w Sierczy - działka nr 137 -	2019	2029	11 400,00	4 800,00	42,11%
1.3.1.2	Umowa użytkowania Nr 17/RUM/2020/NN/KRU2 - części działki nr 1746 w Wieliczce obręb 1 -	2020	2025	832,00	104,00	12,50%
1.3.1.6	Działania edukacyjne młodego widza poprzez przekaz filmowy -	2021	2024	150 000,00	82 830,99	55,22%
1.3.1.7	Dzierżawa części działki nr 645/6 w Raciborsku o pow,0,0400 ha -	2021	2041	5 020,00	575,01	11,45%
1.3.1.8	projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora" -	2022	2027	600 000,00	199 972,59	33,33%
1.3.1.9	Przedszkole Nr 6 - organizacja działalności przedszkola- najem nieruchomości i media do celów edukacyjnych ul. Nowy Świat -	2022	2026	1 509 600,00	467 314,50	30,96%

1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - strefa aktywności -	2022	2024	55 350,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach -	2022	2023	1 138 550,00	1 138 550,00	100,00%
1.3.1.13	Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków -	2022	2023	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.3.1.14	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego -	2023	2025	870 000,00	290 000,00	33,33%
1.3.1.15	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	2023	2025	289 779,54	89 779,54	30,98%
1.3.1.16	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka -	2023	2025	3 253 218,00	1 030 140,00	31,67%
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka -	2023	2025	847 392,00	260 736,00	30,77%
1.3.1.18	Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych wspieranych każde dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	2023	2025	879 051,88	255 051,88	29,01%
1.3.1.19	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla 45 osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliczka -	2023	2025	1 458 000,00	429 300,00	29,44%
1.3.1.20	Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka -	2023	2025	480 000,00	160 000,00	33,33%
1.3.1.21	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych w gminie Wieliczka -	2021	2024	12 900,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka obszar A -	2022	2024	118 080,00	51 045,00	43,23%
1.3.1.23	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka -	2022	2024	92 250,00	23 062,50	25,00%
1.3.1.24	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Trwałość projektu -	2023	2027	55 845,00	7 573,86	13,56%
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -	2023	2041	283 632,00	211,42	0,07%
1.3.1.27	Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich -	2024	2026	6 600 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wieliczka - obszar D -	2023	2024	23 000,00	5 000,00	21,74%

1.3.1.29	Dopłaty przeznaczone na rekompensaty spółce kosztów nie znajdujących pokrycia w należnościach Spółki z tytułu usług publicznych świadczonych na rzecz Gminy -	2024	2029	18 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.30	Działania zmierzające do zapłaty Gminie przez Skarb Państwa kwoty wynikającej z niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych (różnica między wydatkami a dotacjami) - umowa zastępstwa procesowego -	2024	2026	398 704,50	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach -	2019	2023	4 845 000,00	4 831 405,05	99,72%
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce -	2019	2023	5 674 520,00	5 674 520,00	100,00%
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	2019	2034	36 190 797,00	5 717 550,00	15,80%
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki "Solne Miasto" jako rekompensata umowy wykonawczej -	2020	2027	19 542 910,00	7 868 900,00	40,26%
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie -	2021	2025	5 661 806,18	4 861 121,40	85,86%
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego w Brzegach -	2019	2024	2 652 278,23	2 651 278,23	99,96%
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich -	2021	2025	7 586 710,10	2 787 957,00	36,75%
1.3.2.16	Budowa przedszkola oś.Lekarka -	2021	2026	4 468 900,00	1 820 101,43	40,73%
1.3.2.17	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce -	2021	2025	16 124 979,50	9 154 793,26	56,77%
1.3.2.20	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie -	2022	2024	12 020 000,00	6 595 176,08	54,87%
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorków i Byszyce -	2022	2025	440 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie -	2022	2023	340 000,00	340 000,00	100,00%
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 Mała Wieś - Węgrzce Wielkie -	2022	2024	312 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice -	2021	2025	320 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Nabycie działki nr 1175/2 w Węgrzcach Wielkich -	2022	2023	460 000,00	460 000,00	100,00%
1.3.2.26	Nabycie działki nr 1178/1 w Węgrzcach Wielkich -	2022	2024	2 024 000,00	1 397 000,00	69,02%

1.3.2.27	Nabycie działki nr 1178/2 i 1344 w Węgrzcach Wielkich -	2022	2024	2 167 750,00	1 583 875,00	73,07%
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul.Szpunara w Wieliczce -	2022	2023	1 578 575,54	1 184 162,89	75,01%
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka -	2022	2025	4 153 163,00	1 223 727,60	29,46%
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na dz. 689/1, 690/1, 690/2 obr. Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu -	2018	2025	30 592 214,80	1 392 094,61	4,55%
1.3.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kokotowie -	2022	2024	130 000,00	32 000,00	24,62%
1.3.2.34	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. pod firmą "Solne Miasto" -	2022	2023	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
1.3.2.36	Budowa Pumptrack w Wieliczce -	2023	2024	500 000,00	21 156,00	4,23%
1.3.2.43	Budowa przedszkola w Zabawie -	2021	2026	7 880 328,60	2 400 824,15	30,47%
1.3.2.44	Budowa infrastruktury technicznej w Kokotowie -	2022	2024	377 785,20	0,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kaczeńce w Wieliczce -	2023	2024	420 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -	2023	2025	4 488 592,40	0,00	0,00%
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego na real.zad."Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m.Rożnowa-opracowanie dokum.proj.wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej real.zadania -	2023	2024	74 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.62	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna -	2023	2024	3 080 641,79	0,00	0,00%
1.3.2.65	Dotacja na renowację dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce -	2023	2024	674 190,27	0,00	0,00%
1.3.2.66	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stali w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa w Wieliczce -	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.67	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii oraz wymiana i modernizacja instalacji w Kościele Franciszkanów w Wieliczce -	2023	2024	612 300,00	0,00	0,00%
1.3.2.69	Budowa przedszkola w Pawlikowicach -	2023	2024	140 000,00	24 600,00	17,57%
1.3.2.72	Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka -	2023	2024	289 386,66	13 485,00	4,66%
1.3.2.73	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce i filii Szkoły Podstawowej w Sułkowie -	2024	2026	30 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich -	2021	2024	200 000,00	51 647,70	25,82%

1.3.2.55	Rozbudowa WDK w Czarnochowicach -	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnię -	2023	2024	250 000,00	3 209,00	1,28%

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Jednoroczne programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Realizacja wydatków w roku 2023- według kierunków inwestowania i źródeł finansowania

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych			
				Środki Własne	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	Dotacje na podstawie porozumień, umów i pomocy finansowej między jst	Dotacje z budżetu państwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej</i>	<i>527 739,80</i>	<i>455 172,66</i>	<i>86,25</i>	<i>455 172,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Modernizacja obiektu szkoły pod kątem ochrony ppoż.(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce, w Gorzkowie, w Golkowicach, w Grajowie, w Mietniowie, w Sygnezowie, w Dobranowicach)	441 300,00	379 317,66	85,95	379 317,66	0,00	0,00	0,00
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice- wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	51 491,00	51 490,00	100,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym w Strumianach	18 000,00	17 600,00	97,78	17 600,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie	16 948,80	6 765,00	39,91	6 765,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	367 498,35	342 589,45	93,22	342 589,45	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku magistratu i kondegardy (budynek odwachu): Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz wymianą przekrycia na dachówkę ceramiczną budynku odwachu i budowę toalet w części budynku odwachu na dz. nr ewid. 400, obręb 0001 Wieliczka- przebudowa dachu	13 000,00	11 000,00	84,62	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku magistratu i kondegardy (budynek odwachu): Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz wymianą przekrycia na dachówkę ceramiczną budynku odwachu i budowę toalet w części budynku odwachu na dz. nr ewid. 400, obręb 0001 Wieliczka-budowa toalet	36 750,00	18 797,00	51,15	18 797,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku używanego na potrzeby sołectwa Jankówka	87 801,62	87 801,61	100,00	87 801,61	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Chorągwica.	9 500,00	8 733,00	91,93	8 733,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu	35 000,00	33 855,00	96,73	33 855,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451	50 000,00	48 000,00	96,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie schodów zewnętrznych przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	24 000,00	23 040,21	96,00	23 040,21	0,00	0,00	0,00

Wykonanie izolacji termicznej zachodniej ściany dachowej nad częścią murowaną świetlicy "Kozmiczanka" oraz zamontowanie czterech okien dachowych w tej ścianie	38 839,53	38 835,00	99,99	38 835,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja poddasza świetlicy środowiskowej w Sułkowie	27 607,20	27 527,63	99,71	27 527,63	0,00	0,00	0,00
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa- Adaptacja poddasza budynku nr 467 świetlicy środowiskowej w Sułkowie	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa	653 876,00	647 796,13	99,07	647 796,13	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Sułków poprzez Monitoring Budynku OSP Sułków oraz KS Contra Sułków	24 326,00	24 326,00	100,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561000K w Dobranowicach	46 500,00	46 013,39	98,95	46 013,39	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561099K w sołectwie Janowice	20 000,00	19 937,80	99,69	19 937,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie oświetlenia drogi działki nr 465/1, 342/5, 164/2 w Kokotowie	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560970K II etap w sołectwie Mietniów	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561135K (Sadowa) w Sułkowie	25 000,00	24 499,99	98,00	24 499,99	0,00	0,00	0,00

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działce 335/1 w Śledziejowicach	28 200,00	28 200,00	100,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej Nr 561038K w Gorzkowie	50 000,00	49 600,00	99,20	49 600,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 560871K ul. Chrobrego w Wieliczce	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ciągu pieszego w Strumianach	80 000,00	75 526,00	94,41	75 526,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice							
w tym:							
<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi, dz. nr: 199/2, 245, 205/2, 199/6, 198/2, 196/2, 195/4 w Jankówce</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561099K, przysiółek „Pańciawa” w Janowicach</i>	<i>43 500,00</i>	<i>43 399,99</i>	<i>99,77</i>	<i>43 399,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oświetlenie boiska sportowego w Chorągwicy wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>59 350,00</i>	<i>59 317,96</i>	<i>99,95</i>	<i>59 317,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa							
w tym:							

<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych działka nr 117 i 118/5 i 458 w Byszycach</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w Grabiu działka nr 567 oraz na działce nr 48/2</i>	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa oświetlenia drogi działka nr 1945 w Węgrzcach Wielkich</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie rozbudowy oświetlenia działek gminnych nr 167 oraz 168 w Czarnochowicach</i>	40 000,00	39 975,00	99,94	39 975,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej</i>	770 228,48	683 921,37	88,79	608 161,37	0,00	75 760,00	0,00
Modernizacja obiektu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Wieliczce	385 941,28	385 941,28	100,00	385 941,28	0,00	0,00	0,00
Modernizacja zasilania urządzeń na boisku w Czarnochowicach.	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska sportowego KS Contra Sułków	143 400,00	143 059,99	99,76	99 299,99	0,00	43 760,00	0,00
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej	151 710,00	65 789,39	43,37	33 789,39	0,00	32 000,00	0,00
Wykonanie utwardzenia parkingu przy boisku sportowym w Chorągwicy	78 107,20	78 060,71	99,94	78 060,71	0,00	0,00	0,00
<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	148 483,19	148 228,57	99,83	148 228,57	0,00	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw na os. Lekarka	11 075,27	11 075,27	100,00	11 075,27	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw na os. Bogucice w Wieliczce na działce nr 434/6	10 300,00	10 285,30	99,86	10 285,30	0,00	0,00	0,00

Wykonanie placu zabaw i rekreacji na działkach 273/2 i 274	67 107,92	67 089,50	99,97	67 089,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw i rekreacji w Zabawie.	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw w Janowicach	10 000,00	9 778,50	97,79	9 778,50	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury drogowej	1 248 215,00	1 037 796,28	83,14	787 796,28	0,00	250 000,00	0,00
Drogi gminne:	277 950,00	182 229,63	65,56	182 229,63	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej 560803K ul. Podgórska	198 450,00	102 782,00	51,79	102 782,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Do Świdówki w Wieliczce	79 500,00	79 447,63	99,93	79 447,63	0,00	0,00	0,00
drogi wewnętrzne:	228 965,00	228 964,42	100,00	228 964,42	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 7 w Koźmicach Małych	228 965,00	228 964,42	100,00	228 964,42	0,00	0,00	0,00
drogi wojewódzkie:	62 985,00	39 500,00	62,71	39 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Niepołomska (działka nr 1605/1) położonej w miejscowości Wieliczka	22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	40 000,00	39 500,00	98,75	39 500,00	0,00	0,00	0,00
drogi do gruntów rolnych:	678 315,00	587 102,23	86,55	337 102,23	0,00	250 000,00	0,00
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gorzkowie, Janowicach, Golkowicach	678 315,00	587 102,23	86,55	337 102,23	0,00	250 000,00	0,00
Rozwój gospodarczy	182 445,00	138 416,44	75,87	138 416,44	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki nr 476/2 w miejscowości Byszyce	70 225,00	29 287,50	41,71	29 287,50	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabiu, nr działki 50/3 w celu poprawienia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000,00	46 908,94	93,82	46 908,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ścieżce spacerowej w Byszycach	17 220,00	17 220,00	100,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa							
w tym:							

<i>Wykonanie ogrodzenia działek gminnych nr 484/4 i 485 w Kokotowie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wodociągi i kanalizacja	60 270,00	60 270,00	100,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	60 270,00	60 270,00	100,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	30 839,00	27 413,93	88,89	27 413,93	0,00	0,00	0,00
Modernizacja pawilonu handlowo-usługowego w miejscowości Chorągwica 239	30 839,00	27 413,93	88,89	27 413,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce	150 000,00	35 000,00	23,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	1 775 743,81	1 683 384,17	94,80	1 624 853,00	0,00	0,00	58 531,17
Zakup parkomatów do Strefy Patnego Parkowania	93 372,00	93 371,76	100,00	93 371,76	0,00	0,00	0,00
Zakup i montaż wiat przystankowych	130 000,00	129 266,85	99,44	70 735,68	0,00	0,00	58 531,17
Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	199 190,00	118 223,74	59,35	118 223,74	0,00	0,00	0,00
Zakup działki 347 w Koźmicach Wielkich	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup działki nr 301/4 i działki 302/2 w Zabawie	52 000,00	48 440,60	93,16	48 440,60	0,00	0,00	0,00

Zakup systemu zabezpieczającego mienie jednostki oraz zakup sprzętu poszukiwawczo ratowniczego	62 605,81	62 605,81	100,00	62 605,81	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu Gminy dla OSP w Byszycach na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego.	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup klimatyzatora na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 6 w Wieliczce	19 000,00	18 671,40	98,27	18 671,40	0,00	0,00	0,00
Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Wieliczce	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach organizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach organizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce na częściowe pierwsze wyposażenie inwestycji	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup i instalacja serwera na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy	62 976,00	62 976,00	100,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Grabie	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Czarnochowice	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc	50 000,00	49 999,00	100,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyc, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa							
w tym:							
<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej nr 104/15 w Malej Wsi</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 829,00</i>	<i>99,69</i>	<i>55 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 67/6 w Strumianach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 400,01</i>	<i>83,50</i>	<i>33 400,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zabawie na działkach gminnych nr 274 i 273/2</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finansowy Majątek Trwały	6 748 935,82	6 748 914,69	100,00	2 006 986,86	4 741 927,83	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wniesienie aportu w postaci autorskiego prawa majątkowego do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do Spółki z udziałem Gminy Wieliczka działającej pod firmą SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6 985,82	6 964,69	99,70	6 964,69	0,00	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	4 741 950,00	4 741 950,00	100,00	22,17	4 741 927,83	0,00	0,00
Razem:	12 664 274,45	12 008 903,69	94,83	6 882 684,69	4 741 927,83	325 760,00	58 531,17

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Jednoroczne programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023 -
według kierunków inwestowania i źródeł finansowania

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania wydatków majątkowych	
				Środki UE	środki własne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Rozwój infrastruktury drogowej</i>	458 601,00	458 600,50	100,00	136 572,82	322 027,68
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi gminne nr 560865K - ul. Narutowicza i nr 560864K - ul. Piłsudskiego w Wieliczce	458 601,00	458 600,50	100,00	136 572,82	322 027,68
<i>Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	1 193 444,99	1 174 465,97	98,41	300 000,00	874 465,97
Przebudowa świetlicy Środowiskowej wraz z adaptacją poddasza w Mietniowie w Gminie Wieliczka	473 075,00	469 450,00	99,23	0,00	469 450,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Żwirki i Wigury w Wieliczce	720 369,99	705 015,97	97,87	300 000,00	405 015,97
<i>Rozwój Informatyzacji</i>	18 699,19	18 699,19	100,00	18 699,19	0,00
Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji	18 699,19	18 699,19	100,00	18 699,19	0,00
Razem:	1 670 745,18	1 651 765,66	98,86	455 272,01	1 196 493,65

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Informacja o nadwyżce / deficycie za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
1. Dochody ogółem, w tym:	433 819 776,22	405 232 937,92
Dochody bieżące	372 246 892,33	361 926 206,74
Dochody majątkowe	61 572 883,89	43 306 731,18
2. Wydatki ogółem, w tym:	514 595 724,75	484 347 672,30
Wydatki bieżące	397 338 720,69	376 353 797,13
Wydatki majątkowe	117 257 004,06	107 993 875,17
3. Nadwyżka / deficyt (1-2)	-80 775 948,53	-79 114 734,38
4. Przychody ogółem, w tym:	85 646 543,11	86 012 965,40
- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	63 345 236,81	63 073 118,34
- niewykorzystane środki pieniężne, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 728 111,78	4 848 693,78
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 573 194,52	18 091 153,28
5. Rozchody ogółem, w tym:	4 870 594,58	4 870 594,58
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 870 594,58	4 870 594,58

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Przychody i rozchody budżetu za rok 2023

	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
Przychody ogółem	85 646 543,11	86 012 965,40
z tego:		
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 728 111,78	4 848 693,78
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 573 194,52	18 091 153,28
pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka- etap IV	3 498 535,16	3 437 742,06
pożyczka z NFOŚiGW na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	441 701,65	230 376,28
pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	3 800 000,00	3 800 000,00
pożyczka długoterminowa na finansowanie planowanego deficytu budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00
ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	35 605 000,00	35 605 000,00
Rozchody ogółem	4 870 594,58	4 870 594,58
z tego:		
spłata kredytów	3 620 000,00	3 620 000,00
spłata pożyczek	1 050 594,58	1 050 594,58
wykup obligacji	200 000,00	200 000,00

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2023 roku

Rezerwa ogólna w kwocie 697.952,00 zł przeznaczona została na:

- Utrzymanie strony internetowej sołectwa Koźmice Małe 147,00 zł,
- pomoc społeczną realizowaną przez MGOPS w Wieliczce 35.940,00 zł,
- realizację działań prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Wieliczka 42.065,00 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Wieliczka 20.000,00 zł,
- wydatki pośrednie UMiG Wieliczka 17.900,00 zł,
- przebudowę świetlicy środowiskowej wraz z adaptacją poddasza w Mietniowie 40.000,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 6.000,00 zł,
- organizację:
 - Turnieju Tańca Towarzyskiego Royal Cup Wieliczka 2023 -15.000,00zł,
 - Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego w Wieliczce 20.000,00 zł,
 - wydarzeń promujących miasto i Gminę Wieliczka z udziałem tancerzy z Gminy Wieliczka – udział w Mistrzostwach World Dance Cup w Portugalii 22.000,00 zł,
 - Dni Podstolic 9.000,00 zł,
 - koncertu „Blask opery i czar operetki” 17.000,00 zł,
 - międzynarodowego spotkania z udziałem przedstawicieli wyższych uczelni z Polski, Włoch, Niemiec oraz Rumunii 20.000,00 zł,
 - uroczystości nadania stadionowi LKS „Węgrzcanka” im. K. Kmiecika oraz Jubileuszu 50-lecia LKS „Kokotów” 23.000,00 zł,
 - Jubileuszu 20-lecia LKS „Sygneczów” oraz Szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów 20.000,00 zł,
 - Gali Koncertowej z okazji 30-lecia Orkiestry Strausowskiej „Obligato” 29.000,00 zł,
 - Festiwalu z udziałem zespołów folklorystycznych 20.000,00 zł,
 - XII Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym 10.100,00 zł,
 - Dni Św. Kingi 24.000,00 zł,
 - warsztatów kulturalnych w Brzegach, Sułkowie i Wieliczce 18.000,00 zł,
 - projektu z miastem partnerskim Saint Andre 11.000,00 zł,
 - wizyty Zespołu Pieśni i Tańca „Sułkowanie” we Francji 10.000,00 zł,
 - wydarzeń patriotycznych w dniach 2-3 maja 2023 r. 6.000,00 zł,
 - koncertu Solne Uwielbienie, koncertu na Rynku Górnym w Wieliczce oraz pikników rodzinnych w sołectwach 56.000,00 zł,
 - koncertu jubileuszowego Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce 5.000,00 zł,
 - cyklu koncertów Summer Music Festival 9.800,00 zł,
 - koncertu Małej Armii Janosika w dn. 29.07. w Brzegach 19.500,00 zł,

- wydarzeń patriotycznych – rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz rocznicy zagłady Żydów z Wieliczki 5.000,00 zł,
- Wielickiego Miodobrania 7.500,00 zł,
- XXII biegu o Pierścień św. Kingi 15.000,00 zł
- Turnieju Piłkarskiego z okazji 104 rocznicy relacji dyplomatycznych Polski i Rumunii, 3.000,00 zł
- Jubileuszu Klubu Sportowego LKS Strażak Kokotów 12.000,00 zł
- przygotowanie i realizację spektaklu teatralnego „Bernadetta” w wykonaniu osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł,
- realizację projektów współpracy z miastami partnerskimi 10.000,00 zł,
- przygotowanie materiałów informacyjnych i komunikatów dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka 35.000,00 zł,
- przygotowanie i publikację materiałów prasowych 11.000,00 zł,
- Wsparcie klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka poprzez udostępnienie infrastruktury sportowej 22.625,00 zł
- Współorganizacja zawodów Pływackich o puchar Solnego Miasta edycja XIII 10.000,00 zł
- Współorganizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju tańca Towarzyskiego ROYAL CUP 2023 - 9.500,00 zł,
- Organizacja Biegu Tropem Wilczym 10.875,00 zł.

Rezerwy celowe budżetu:

- **rezerwa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego** w kwocie 350.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Na zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wielickiego uznano w gminie Wieliczka miejscowości: Byszyce, Gorzków, Jankówka, Grajów, Raciborsko, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Janowice, Grabie, Brzegi, Kokotów, Węgrzce Wielkie, Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Sułków, Zabawa, Wieliczka Miasto, Lednica Górna, Rożnowa, Siercza, Grabówki, Sygneczów, Golkowice, Podstolice, Pawlikowice, Mietniów, Chorągwica, Dobranowice za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) zwany dalej „strefą objętą zakażeniem”. Z uwagi na bardzo duży obszar tj. „strefą objętą zakażeniem” niezbędne było podjęcie działań zmierzających do oznaczenia dróg prowadzących do strefy, usunięcie padłych ptaków, ciągłego monitorowania i nadzorowania strefy, działań informatycznych oraz podjęcia czynności ograniczających możliwość przenoszenia wirusa tj. maty, dezynfekcja.

Środki przeznaczono na :

- oznakowanie terenu dróg dojazdowych na granicy strefy objętej zakażeniem tabliczkami ostrzegającymi,
- zorganizowanie miejsca zbierania padniętych ptaków z miejsca zagrożonego,
- kontrole przestrzegania zakazów nałożonych przez wojewodę,
- monitorowanie, patrole Straży Miejskiej obszaru zamkniętego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przy wyjazdach ze strefy objętej zakażeniem.
- **rezerwa oświatowa** w kwocie 1.600.000,00 zł przeznaczona została na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty; zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3, Aktywna tablica oraz "Posiłek w szkole i w domu" - moduł 3; nagrody w organizowanych przez jednostki oświatowe konkursach; organizację uroczystości o charakterze oświatowym; dofinansowanie wydatków na wymianę międzynarodową uczniów pomiędzy szkołami Węgrzce Wielkie - Włochy, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowego Punktu Przedszkolnego w Sygneczowie, rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz do innych szkół i przedszkoli; bieżące remonty w jednostkach oświatowych.

- rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych Gminy w kwocie 187.203,38 zł przeznaczone zostały na potrzeby osiedli.
- rezerwa celowa na zadania „ Zielonego Budżetu” ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy w kwocie 995.080,00 zł, przeznaczona została na następujące projekty:
- Budki łęgowe dla jerzyków - 600,00 zł,
- „Recykling z serca Dobranowic” – 5.000,00 zł,
- Kosze na śmieci w Węgrzcach Wielkich – 3.969,00 zł,
- Zakup 10 fotopułapek przeciwko śmieciarzom i dzikim wysypiskom – 5.000,00 zł,
- Ekodonice – 2.000,00 zł,
- Łąka kwietna – 2.760,00 zł,
- Zakup serca na zakrętki plastikowe w ramach ekologii przy Szkole Podstawowej w Byszycach – 2.500,00 zł,
- Pracownia Ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy – 17.540,00 zł,
- 'Myśl ekoglobalnie - działaj lokalnie' - co możemy zdziałać dla Szkoły Podstawowej w Janowicach w dziedzinie ochrony środowiska – 20.000,00 zł,
- Eko KROKusy – 30.000,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu – 35.000,00 zł,
- Zielony skwerek przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy – 32.716,00 zł,
- Kolorowa łąka kwietna na terenach gminnych przy boisku sportowym w Zabawie – 24.000,00 zł,
- Wykonanie nasadzeń na skarpie przy Cmentarzu Parafialnym w Podstolicach – 39.960,00 zł,
- Zielony zakątek – 8.300,00 zł,
- Zagospodarowanie skarpy przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie - 30.000,00 zł,
- Rewitalizacja zieleni parku przy kościele św. Sebastiana w Wieliczce – 70.800,00 zł,
- Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej w miejscowości Grabówki na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2028 K i drogi 2029K – 25.000,00 zł,
- Stworzenie warunków rekreacyjnych dla mieszkańców Węgrzc Wielkich – 85.000,00 zł,
- Zielona Lednica i okolica – 12.000,00 zł,
- Rewitalizacja zieleni na działce nr 484/4 przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie – 35.720,00 zł,
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny oraz zwiększenie populacji ryb drapieżnych – 99.800,00 zł,
- Zielona Aleja – 20.280,00 zł,
- Nasadzenie drzew, krzewów i traw przy nowo budowanej ścieżce rekreacyjnej w Strumianach – 34.999,00 zł,
- Projekt zapobiegania bezdomności psów i kotów na terenie gminy Wieliczka poprzez podejmowanie takich działań jak: sterylizacja, kastracja oraz chipowanie zwierząt a także inicjatyw związanych z edukacją mieszkańców gminy i promocją adopcji zwierząt – 100.000,00 zł,
- 'Rosnąc latem, jesienią i na wiosnę' - utworzenie łąki kwietnej na skwerku między Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie im. J. Latuska a świetlicą środowiskową w Mietniowie – 14.404,00 zł,
- Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m2 - 51.732,00 zł,
- Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451 – 50.000,00 zł,
- Utworzenie Parków Kieszonkowych w Czarnochowicach – 36.000,00 zł,

- Zielona Chorągwica - rewitalizacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami – 100.000,00 zł.

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2023r.

Dział	Rozdział	§		Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 540,79	80 540,79	100,00	80 540,79	80 540,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	80 540,79	80 540,79	100,00	80 540,79	80 540,79	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 540,79	80 540,79	100,00			
			Wydatki bieżące				80 540,79	80 540,79	100,00
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				80 540,79	80 540,79	100,00
			w tym:						
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				80 540,79	80 540,79	100,00
750			Administracja publiczna	763 134,00	747 938,73	98,01	763 134,00	747 938,73	98,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 134,00	747 938,73	98,01	763 134,00	747 938,73	98,01
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763 134,00	747 938,73	98,01			
			Wydatki bieżące				763 134,00	747 938,73	98,01

			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				763 134,00	747 938,73	98,01
			w tym:						
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				716 537,00	715 622,51	99,87
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				46 597,00	32 316,22	69,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 700,00	370 383,49	98,58	375 700,00	370 383,49	98,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	11 553,20	97,09	11 900,00	11 553,20	97,09
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	11 553,20	97,09			
			Wydatki bieżące				11 900,00	11 553,20	97,09
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				11 900,00	11 553,20	97,09
			w tym:						
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 405,00	3 058,20	89,81
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 495,00	8 495,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	361 733,00	358 440,29	99,09			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 733,00	358 440,29	99,09			

			Wydatki bieżące				361 733,00	358 440,29	99,09
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				132 173,00	130 140,29	98,46
			w tym:						
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				93 900,00	92 506,44	98,52
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				38 273,00	37 633,85	98,33
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				229 560,00	228 300,00	99,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	390,00	18,87			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 067,00	390,00	18,87			
			Wydatki bieżące				2 067,00	390,00	18,87
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 067,00	390,00	18,87
			w tym:						
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 067,00	390,00	18,87
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00			
			Wydatki bieżące				300,00	300,00	100,00
			w tym:						

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				300,00	300,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300,00	300,00	100,00
758		Różne rozliczenia	238,28	238,28	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	238,28	238,28	100,00			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238,28	238,28	100,00			
	2010							
801		Oświata i wychowanie	800 576,43	794 484,86	99,24	800 576,43	794 484,86	99,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800 576,43	794 484,86	99,24			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 576,43	794 484,86	99,24			
		Wydatki bieżące				800 576,43	794 484,86	99,24
		w tym:						
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				775 674,87	769 583,30	99,21
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 928,78	7 556,82	95,31
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				767 746,09	762 026,48	99,26
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				24 901,56	24 901,56	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 375,00	9 500,00	91,57	10 375,00	9 500,00	91,57
	85195	Pozostała działalność	10 375,00	9 500,00	91,57	10 375,00	9 500,00	91,57

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 375,00	9 500,00	91,57			
			Wydatki bieżące				10 375,00	9 500,00	91,57
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				10 375,00	9 500,00	91,57
			w tym:						
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 375,00	9 500,00	91,57
852			Pomoc społeczna	2 412 697,64	2 406 677,64	99,75	2 412 697,64	2 406 677,64	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 457 048,64	1 457 048,64	100,00	1 457 048,64	1 457 048,64	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457 048,64	1 457 048,64	100,00			
			Wydatki bieżące				1 457 048,64	1 457 048,64	100,00
			w tym:						
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				1 457 048,64	1 457 048,64	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00	3 654,00	3 654,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00			
			Wydatki bieżące				3 654,00	3 654,00	100,00
			w tym:						

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				54,00	54,00	100,00
		w tym:						
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54,00	54,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 600,00	3 600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 230,00	945 210,00	99,37	951 230,00	945 210,00	99,37
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 230,00	945 210,00	99,37			
	2010							
		Wydatki bieżące				951 230,00	945 210,00	99,37
		w tym:						
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				951 230,00	945 210,00	99,37
	85295	Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00	765,00	765,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	100,00			
	2010							
		Wydatki bieżące				765,00	765,00	100,00
		w tym:						
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				15,00	15,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15,00	15,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				750,00	750,00	100,00
855		Rodzina	15 697 115,15	15 556 148,34	99,10	15 697 115,15	15 556 148,34	99,10

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 468 048,85	15 335 936,00	99,15	15 468 048,85	15 335 936,00	99,15
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 441 236,49	15 309 123,64	99,14			
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 812,36	26 812,36	100,00			
			Wydatki bieżące				15 468 048,85	15 335 936,00	99,15
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 584 572,57	1 548 383,00	97,72
			w tym:						
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 584 572,57	1 548 383,00	97,72
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 883 476,28	13 787 553,00	99,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 916,00	11 590,00	89,73	12 916,00	11 590,00	89,73
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 916,00	11 590,00	89,73			
			Wydatki bieżące				12 916,00	11 590,00	89,73
			w tym:						

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				12 916,00	11 590,00	89,73
		w tym:						
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 916,00	11 590,00	89,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 150,30	208 622,34	96,52	216 150,30	208 622,34	96,52
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 150,30	208 622,34	96,52			
	2010							
		Wydatki bieżące				216 150,30	208 622,34	96,52
		w tym:						
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				216 150,30	208 622,34	96,52
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				216 150,30	208 622,34	96,52
		Razem:	20 140 677,29	19 966 212,13	99,13	20 140 439,01	19 965 973,85	99,13

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w układzie zadaniowym za rok 2023

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nr zadania</i>	<i>Dotacje celowe</i>		<i>%wyk.</i>	<i>Środki własne</i>		<i>%wyk.</i>
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	PO5/WZK	7 508,00	7 508,00	100,00	39 172,58	37 579,59	95,93
Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	PO6/WZK	7 508,00	7 507,80	100,00	0,00	0,00	0,00
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	PO8/WZK	7 508,00	7 507,99	100,00	0,00	0,00	0,00
Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	POS/USC	265 393,00	265 393,00	100,00	221 300,00	135 516,42	61,24
Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	POS/WSO	335 887,00	320 691,94	95,48	470 000,00	404 799,70	86,13
Działalność gospodarcza- Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli	POS/WDG	139 330,00	139 330,00	100,00	83 600,00	54 328,82	64,99
Prowadzenie ewidencji ludności	WSO/02	11 900,00	11 553,20	97,09	0,00	0,00	0,00
Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	WZK/14	300,00	300,00	100,00	5 000,00	2 500,00	50,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	G1/20	88 823,45	88 769,83	99,94	2 738,28	1 983,62	72,44

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WSP/16	32 830,34	32 458,38	98,87	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPA/20	67 104,33	66 620,90	99,28	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPB/20	67 374,17	67 374,17	100,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPC/20	121 004,65	119 154,72	98,47	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPD/20	6 032,20	6 014,86	99,71	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPF/20	25 423,69	25 423,69	100,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPG/20	13 583,58	13 583,58	100,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPH/20	14 052,36	13 811,65	98,29	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPI/20	15 371,15	15 236,97	99,13	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPJ/20	12 819,48	12 433,00	96,99	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPK/20	33 308,38	33 160,29	99,56	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPL/20	48 367,53	48 339,05	99,94	0,00	0,00	0,00

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPM/20	15 779,44	14 777,36	93,65	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPN/20	11 494,13	11 492,60	99,99	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPO/20	42 258,68	42 257,14	100,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPP/20	15 823,55	15 821,06	99,98	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPR/20	46 600,90	46 542,83	99,88	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPS/20	91 145,77	89 967,80	98,71	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPT/20	5 513,38	5 382,35	97,62	0,00	0,00	0,00
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	SPU/20	25 865,27	25 862,63	99,99	24 180,00	24 164,17	99,93
Nadzór i kontrola jst w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa	WGK/03	80 540,79	80 540,79	100,00	11 091,58	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne	OPS/10	14 352 873,99	14 316 246,42	99,74	1 031 655,00	951 533,04	92,23
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	OPS/11	216 150,30	208 622,34	96,52	0,00	0,00	0,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	OPS/12	1 051 249,11	955 763,83	90,92	181 561,45	167 610,89	92,32

Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	WPS/04	2 408 278,64	2 402 258,64	99,75	0,00	0,00	0,00
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	OPS/25	10 375,00	9 500,00	91,57	0,00	0,00	0,00
Program "Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+"	OPS/33	12 916,00	11 590,00	89,73	90 932,02	84 642,52	93,08
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus	OPS/39	26 812,36	26 812,36	100,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	OPS/40	3 654,00	3 654,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie kobiet w ciąży, rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	OPS/45	37 113,39	37 113,39	100,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek osłonowy	OPS/65	765,00	765,00	100,00	1 953,24	1 938,24	99,23
Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	WIF/08	361 733,00	358 440,29	99,09	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku Referendum Ogólnokrajowego	WIF/09	2 067,00	390,00	18,87	0,00	0,00	0,00
		20 140 439,01	19 965 973,85	99,13	2 163 184,15	1 866 597,01	86,29

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Dochody</i>			<i>Wydatki</i>		
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00			
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	250 000,00	250 000,00	100,00			
	01095	Pozostała działalność				250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym:						
		b) wydatki majątkowe				250 000,00	250 000,00	100,00
600		Transport i łączność	615 196,65	612 213,89	99,52	615 196,65	612 213,89	99,52
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	410 696,65	408 918,32	99,57			
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	410 696,65	408 918,32	99,57			
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy				410 696,65	408 918,32	99,57
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				410 696,65	408 918,32	99,57
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				410 696,65	408 918,32	99,57
		w tym:						

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				410 696,65	408 918,32	99,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 500,00	100,00			
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 500,00	4 500,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				4 500,00	4 500,00	100,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				4 500,00	4 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 500,00	4 500,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 500,00	4 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	198 795,57	99,40			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	200 000,00	198 795,57	99,40			
	60016	Drogi publiczne gminne				200 000,00	198 795,57	99,40
		w tym:						
		b) wydatki majątkowe				200 000,00	198 795,57	99,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00			
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00			

	75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 860,00	165 860,00	100,00	165 860,00	165 860,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 860,00	19 860,00	100,00			
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	19 860,00	19 860,00	100,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				19 860,00	19 860,00	100,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				19 860,00	19 860,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				19 860,00	19 860,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				19 860,00	19 860,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	120 000,00	120 000,00	100,00			
	92116	Biblioteki				120 000,00	120 000,00	100,00
		w tym:						
		wydatki bieżące				120 000,00	120 000,00	100,00
		w tym:						
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				120 000,00	120 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,00			

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	16 000,00	16 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				16 000,00	16 000,00	100,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				16 000,00	16 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				16 000,00	16 000,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				16 000,00	16 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10 000,00	100,00			
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa				10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	116 740,00	116 740,00	100,00	116 740,00	116 740,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 740,00	116 740,00	100,00			

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 980,00	40 980,00	100,00			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	75 760,00	75 760,00	100,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				116 740,00	116 740,00	100,00
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				40 980,00	40 980,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				40 980,00	40 980,00	100,00
		w tym:						
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				40 980,00	40 980,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				75 760,00	75 760,00	100,00
		Razem:	1 157 796,65	1 154 813,89	99,74	1 157 796,65	1 154 813,89	99,74

Informacja opisowa wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina realizuje zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizowane zadania dotyczą:

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gorzkowie, Janowicach, Golkowicach, usług lokalnego transportu zbiorowego linii komunikacyjnej S1, zagospodarowania i utrzymania rond w ciągach dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka, przebudowy drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, Gmina Wieliczka, wydatki na dotacje na wykonanie prac remontowych w remizie strażackiej w OSP Wieliczka, zakup elementów wyposażenia świetlicy w Sułkowie w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie”, pełnej konserwacji technicznej i estetycznej Kamiennego Pomnika Rodziny Sapińskich, pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kamiennej kapliczki przydrożnej Matki Boskiej Różańcowej z 1907 r. w Grajowie, wydatków na dotacje przekazywane przez Powiat Wielicki dla Gminy Wieliczka z przeznaczeniem dla Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce, „Już płynam” w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

modernizację boiska sportowego KS Contra Sułków,
modernizację kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej.

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:	756		1 400 000,00	1 528 905,57	109,21			
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 400 000,00	1 528 905,57	109,21			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 400 000,00	1 528 905,57	109,21			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851					1 421 340,55	1 395 863,62	98,21
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153				42 000,00	38 275,00	91,13
	w tym:								
	a) wydatki bieżące:						42 000,00	38 275,00	91,13
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						42 000,00	38 275,00	91,13

	w tym:							
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					42 000,00	38 275,00	91,13
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.					42 000,00	38 275,00	91,13
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			1 379 340,55	1 357 588,62	98,42
	w tym:							
	a) wydatki bieżące:					1 379 340,55	1 357 588,62	98,42
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 147 390,55	1 125 652,02	98,11
	w tym:							
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					789 035,74	772 254,57	97,87
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					358 354,81	353 397,45	98,62
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące					230 000,00	230 000,00	100,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 950,00	1 936,60	99,31
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					300 000,00	297 418,20	99,14
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					471 340,55	465 614,23	98,79

2.2.3	Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych					608 000,00	594 556,19	97,79
-------	--	--	--	--	--	------------	------------	-------

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Informacja opisowa wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach zadania: **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu w 2023 roku w szczególności sfinansowano:**

- realizację Programu „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych;
- dostosowanie pomieszczeń punktu konsultacyjnego , gdzie mają miejsce dyżury telefoniczne, konsultacje osobiste, porady dla osób
- uzależnionych i ich rodzin
- opłacanie kosztów sądowych;
- usługi oraz zakupy związane z eksploatacją budynku UMiG Wieliczka przy ul. Pocztovej 1.

W ramach zadania: **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w 2023 roku w szczególności sfinansowano:**

- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, udzielenie poradnictwa i wsparcia członkom rodziny osoby nadużywającej alkoholu, współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i leczenia odwykowego osób uzależnionych,
- udzielanie wsparcia, porad oraz prowadzenie terapii z osobami w sytuacji kryzysu rodzinnego oraz z problemami emocjonalnymi, których przyczyną jest problem przemocowy, alkoholowy lub inne formy uzależnień , w tym behawioralne w rodzinie;
- prowadzenie programów oraz zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych online i stacjonarnie,
- prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych;
- prowadzenie porad dla dorosłych, dzieci i młodzieży

W ramach zadania: **Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych w 2023 roku w szczególności sfinansowano:**

- prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych, grupowych dla nauczycieli i innych grup społecznych (Klubu Pedagoga, Rad Pedagogicznych, Rodziców);
- prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań edukacyjnych, imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- zakup materiałów ogólnopolskich kampanii profilaktyczno- edukacyjnych: np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, udział w kampaniach wojewódzkich;
- działalność forum wielickich liderów młodzieżowych

- prowadzenie kampanii związanych z uzależnieniami behawioralnymi

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:	756		380 083,94	380 083,94	100,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	380 083,94	380 083,94	100,00			
1.1.1	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)			380 083,94	380 083,94	100,00			
2	OCHRONA ZDROWIA	851					395 833,74	331 847,96	83,84
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				395 833,74	331 847,96	83,84

	a) wydatki bieżące								
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						395 833,74	331 847,96	83,84
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						296 396,85	247 124,52	83,38
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						99 436,89	84 723,44	85,20
2.2.1	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.						395 833,74	331 847,96	83,84

W ramach otrzymanych środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, Gmina Wieliczka zrealizowała zadania obejmujące swoją właściwością obszar zdrowia, polityki społecznej i edukacji.

W ramach realizacji zadania ustawowego „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, sfinansowano

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących konsultacje o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących poradnictwo i pomoc psychologiczną dla osób z rodzin mających problem alkoholowy, przemocowy, narkotykowy.

W ramach zadania ustawowego „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży” sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w pomieszczeniach gdzie bezpośrednio są realizowane zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2023 rok

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	9 500,00	10 147,38	106,81			
Wpływy z kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0580	500,00	0,00	0,00			
Ochrona środowiska				10 000,00	10 147,38	101,47	10 000,00	6 000,00	60,00
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	900	90004					3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:									
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych							3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:									
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							3 000,00	3 000,00	100,00
- <i>Nasadzanie drzew na terenach gminnych</i>							<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa</i>	900	90095					3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:									
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych							3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:									

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Dofinansowanie do działalności proekologicznej w zakresie pszczoły miodnej</i>							3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	900	90095					4 000,00	0,00	0,00
w tym:									
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych							4 000,00	0,00	0,00
w tym:									
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							4 000,00	0,00	0,00
<i>Projekty ekologiczne (jednostki edukacyjne)</i>							4 000,00	0,00	0,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 000 000,00	22 073 035,41	95,97			
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	23 000 000,00	22 073 035,41	95,97			
1.1.1.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			23 000 000,00	22 073 035,41	95,97			
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					32 502 842,00	29 443 591,46	90,59
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002				32 502 842,00	29 443 591,46	90,59

2.1.	<i>Odbieranie, transport ,zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(prowadzenie stacjonarnych punktów PSZOK oraz prowadzenie stacjonarnego punktu napraw)usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania</i>						31 729 092,00	28 832 699,58	90,87
	a) wydatki bieżące						31 729 092,00	28 832 699,58	90,87
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						31 729 092,00	28 832 699,58	90,87
	w tym:								
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						31 729 092,00	28 832 699,58	90,87
2.2.	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunlanymi</i>						773 750,00	610 891,88	78,95
	a) wydatki bieżące						773 750,00	610 891,88	78,95
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						772 750,00	610 891,88	79,05
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						378 716,10	323 329,85	85,38
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						394 033,90	287 562,03	72,98

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 000,00	0,00	0,00

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wieliczka obejmuje swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe. W roku 2023 obowiązywała miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca która wynosiła 30,00 zł – jeżeli odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny, natomiast w przypadku braku segregacji miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosiła 120 zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXIV/322/2020 z dnia 30.11.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ustalone zwolnienie, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXIV/322/2020 z dnia 30.11.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.

Kwota uzyskanych dochodów wynikała ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i z wydanych przez Burmistrza Gminy Wieliczka decyzji określających wysokość należnej opłaty. Dochody z tytułu w/w opłaty uzależnione były od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i od sposobu gromadzenia odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. łączna liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 63.480 osoby, w tym liczba osób segregujących odpady wyniosła - 63.480.

Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. wyniosło 22.073.035,41 złotych co stanowi 95,97% planu. Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 1.709.654,72 złotych. Z uwagi na to, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc 2023 r. upłynął 31 grudnia 2023 r., stąd część kwoty zaległości dotyczy właśnie tego terminu płatności. W stosunku do osób zalegających w opłacie podjęto działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. W roku 2023 wysłano 6.534 upomnień na łączną kwotę 1.831.962,71 złotych (wraz z odsetkami na łączną kwotę 20.202,00 złotych oraz kosztami upomnień na łączną kwotę 18.113,20 złotych) oraz wystawiono 1.440 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 607.772,33 złotych (wraz z odsetkami na łączną kwotę 78.570,00 złotych).

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 28.614.501,47 zł,

2) utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (prowadzenie stacjonarnych punktów PSZOK oraz prowadzenie stacjonarnego punktu napraw) 218.198,11 zł,

3) obsługę administracyjną tego systemu 473.189,03 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie,
- opłata pocztowa za wysyłkę korespondencji w/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi poligraficzne oraz opłata abonamentowa za serwis oprogramowania służącego do ewidencji tego zadania,
- wydruk harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości,
- zakupu materiałów biurowych,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi,
- koszty egzekucji administracyjnej wszczynanej wobec zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata komornicza).

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 137.702,85 zł.

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

**Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu
2023 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Różne rozliczenia	758		13 283 004,00	13 283 004,00	100,00			
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	13 283 004,00	13 283 004,00	100,00			
1.1.1.	Dochody bieżące: środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			13 283 004,00	13 283 004,00	100,00			
2	Oświata i wychowanie	801					16 122 702,00	15 922 684,10	98,76
2.1.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149				7 244 649,00	7 181 635,31	99,13
	w tym:								
	a) wydatki bieżące						7 244 649,00	7 181 635,31	99,13
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						677 285,87	620 965,78	91,68
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						627 579,07	572 630,78	91,24

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						49 706,80	48 335,00	97,24
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące						6 550 989,40	6 546 699,67	99,93
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						16 373,73	13 969,86	85,32
2.2.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150				8 878 053,00	8 741 048,79	98,46
	w tym:								
	a) wydatki bieżące						8 878 053,00	8 741 048,79	98,46
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						6 657 646,17	6 526 824,68	98,04
	w tym:								
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 307 172,14	6 185 025,39	98,06
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						350 474,03	341 799,29	97,52
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące						2 080 000,00	2 079 998,37	100,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						140 406,83	134 225,74	95,60

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka w zakresie określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		66 410,00	96 325,13	145,05			
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	66 410,00	96 325,13	145,05			
1.1.1.	Dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów (§0970)			66 410,00	96 325,13	145,05			
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					66 410,00	66 410,00	100,00
2.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020				66 410,00	66 410,00	100,00
	<i>Utrzymanie przystanków</i>						66 410,00	66 410,00	100,00
	a) wydatki bieżące						66 410,00	66 410,00	100,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						66 410,00	66 410,00	100,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						66 410,00	66 410,00	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wydatki na dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Kwota	Zakres
1	2	3	4	5
600	60004	2310	5 942 454,60	dla Gminy Miejskiej Kraków na dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
600	60004	2710	1 900 428,04	dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych
600	60013	6300	39 500,00	dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania doświetlenia przejść dla pieszych w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"
600	60014	6300	213 000,00	dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie
754	75412	2820	30 000,00	dla OSP Wieliczka na wykonanie remontu kuchni i zaplecza socjalnego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce
754	75412	6230	25 000,00	dla OSP w Byszycach na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego
801	80101	2540	1 424 435,42	dla Szkoły Podstawowej "Montessori School" za pobyt dzieci
801	80101	2540	296 123,81	dla Szkoły Podstawowej Macierzanka w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80101	2540	923 975,84	dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori 2 w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80101	2540	789 310,38	dla Szkoły Podstawowej Istota w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80101	2810	36 340,65	dla Szkoły Podstawowej Istota w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

801	80101	2830	11 921,24	dla Szkoły Podstawowej Montessori 2 w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80101	2830	40 413,99	dla Szkoły Podstawowej Montessori School w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80101	2830	6 729,75	dla Szkoły Podstawowej Macierzanka w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80103	2540	58 795,36	dla Szkoły Podstawowej Macierzanka w Wieliczce za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym
801	80104	2540	391 051,50	dla Przedszkola "Bajkolandia" w Golkowicach za pobyt dzieci
801	80104	2540	201 138,00	dla Przedszkola "Dziecięce Fantazje" w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80104	2540	626 799,69	dla Prywatnego Przedszkola "Tuptusie" w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80104	2540	458 088,90	dla Niepublicznego Centrum Edukacji Przedszkolnej "Motylkowo" za pobyt dzieci
801	80104	2540	617 861,36	dla Niepublicznego Przedszkola "Puchatek" za pobyt dzieci
801	80104	2540	601 102,02	dla Niepublicznego Przedszkola "Artystyczno-Językowego Puchatkowo" za pobyt dzieci
801	80104	2540	332 952,42	dla Prywatnego Przedszkola w Gorzkowie za pobyt dzieci
801	80104	2540	1 060 308,21	dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego "Hippo- Art" za pobyt dzieci
801	80104	2540	1 048 018,01	dla Niepublicznego Przedszkola "Montessori" w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80104	2540	1 026 789,50	dla Prywatnego Przedszkola Językowego "Perłkowo" za pobyt dzieci
801	80104	2540	449 150,58	dla Klubu Zabawy Twórczej "Tygrysek ED" za pobyt dzieci
801	80104	2540	414 514,58	dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołka Stróża” w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80104	2540	1 289 352,66	dla Niepublicznego Przedszkola „ Tuptusiowy Raj” za pobyt dzieci

801	80104	2540	2 338 487,97	dla Przedszkola Alladyn za pobyt dzieci
801	80104	2540	574 287,06	dla Przedszkola „ Siedmiomilowe Buty ” za pobyt dzieci
801	80104	2540	532 947,33	dla Przedszkola Montessorok Caritas Archidiecezji Krakowskiej za pobyt dzieci
801	80104	2540	336 304,29	dla Niepublicznego Przedszkola Narnia za pobyt dzieci
801	80104	2540	397 755,24	dla Przedszkola Skakanka za pobyt dzieci
801	80104	2540	901 653,03	dla Niepublicznego Przedszkola Mały Champion za pobyt dzieci
801	80104	2540	484 903,86	dla Niepublicznego Przedszkola Koala za pobyt dzieci
801	80104	2540	536 299,19	dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Bajkowy Dom za pobyt dzieci
801	80104	2540	329 600,55	dla Niepublicznego Przedszkola Leśna Akademia za pobyt dzieci
801	80104	2540	603 336,60	dla Przedszkola Bratki za pobyt dzieci
801	80104	2540	917 295,09	dla Niepublicznego Przedszkola OGRÓD TALENTÓW za pobyt dzieci
801	80104	2540	660 318,39	dla Niepublicznego Przedszkola Fair Play w Czarnochowicach - Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe za pobyt dzieci
801	80104	2540	1 774 256,52	dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego Kraina Piotrusia Pana za pobyt dzieci
801	80104	2540	134 074,80	dla Niepublicznego Przedszkola Fair Play w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80104	2540	474 848,25	dla Niepublicznego Przedszkola Zielona Wieża za pobyt dzieci
801	80104	2540	260 328,57	dla Wielickiego Przedszkola Minessori za pobyt dzieci
801	80104	2540	54 747,21	dla Solandia Niepublicznego Przedszkola Akademia Zdrowego Malucha w Kokotowie za pobyt dzieci
801	80104	2540	35 237,64	dla Przedszkola ACTIVEKIDS za pobyt dzieci

801	80104	2590	1 742 972,40	dla Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy za pobyt dzieci
801	80104	2830	4 037,85	dla Przedszkola "Bajkolandia" w Golkowicach na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	9 387,02	dla Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	5 379,76	dla Prywatnego Przedszkola "Tuptusie" na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	2 663,21	dla Niepublicznego Centrum Edukacji Przedszkolnej "Motylkowo" na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	5 383,80	dla Niepublicznego Przedszkola "Artystyczno-Językowego Puchatkowo" na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	4 037,85	dla Przedszkola Prywatnego w Gorzkowie na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	13 459,50	dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego "Hippo- Art" na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	13 403,28	dla Niepublicznego Przedszkola "Montessori" w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	4 037,85	dla Prywatnego Przedszkola Językowego "Perełkowo" na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	1 345,95	dla Klubu Zabawy Twórczej "Tygrysek ED" w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	1 345,95	dla Niepublicznego Przedszkola U Aniołka Stróża na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	6 729,75	dla Niepublicznego Przedszkola „ Tuptusiowy Raj” na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

801	80104	2830	21 535,20	dla Przedszkola Alladyn na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	5 383,80	dla Przedszkola Siedmiomilowe Buty na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	6 729,75	dla Przedszkola Montessorok Caritas Archidiecezji Krakowskiej na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	4 037,85	dla Niepublicznego Przedszkola Narnia na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	2 691,90	dla Przedszkola SKAKANKA na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	1 345,95	dla Niepublicznego Przedszkola Koala na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	2 691,90	dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Bajkowy Dom na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	5 383,80	dla Niepublicznego Przedszkola Leśna Akademia na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	5 383,80	dla Przedszkola Bratki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	5 311,35	dla Niepublicznego Przedszkola OGRÓD TALENTÓW na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	4 037,85	dla Niepublicznego Przedszkola Fair Play w Czarnochowicach - Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	8 075,70	dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego Kraina Piotrusia Pana na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	1 345,95	dla Fair Play w Wieliczce na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

801	80104	2830	4 037,85	dla Niepublicznego Przedszkola Zielona Wieża na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	2 691,90	dla Solandia Niepublicznego Przedszkola Akademia Zdrowego Malucha w Kokotowie na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80104	2830	1 345,95	dla Przedszkola ACTIVEKIDS na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80106	2830	1 345,95	dla Punktu Przedszkolnego Brzoskwinka na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80106	2540	93 554,73	dla Punktu Przedszkolnego Brzoskwinka za pobyt dzieci
801	80149	2540	1 761,14	dla Niepublicznego Przedszkola „ Tuptusiowy Raj” za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	86 654,64	dla Niepublicznego Centrum Edukacji Przedszkolnej "Motylkowo" za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	86 128,54	dla Niepublicznego Przedszkola "Puchatek" za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	369 016,36	dla Niepublicznego Przedszkola "Montessori" w Wieliczce za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	14 938,43	dla Niepublicznego Przedszkola U Aniołka Stróża za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	48 470,00	dla Przedszkola Alladyn za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	100 078,86	dla Przedszkola Siedmiomilowe Buty za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	3 929 551,07	dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego " Rozwijanka" za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

801	80149	2540	3 574,30	dla Przedszkola SKAKANKA za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	59 207,92	dla Niepublicznego Przedszkola Mały Champion za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	68 972,24	dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Bajkowy Dom za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	303 064,55	dla Klubu Zabawy Twórczej " Tygrysek ED" w Wieliczce za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	193 972,02	dla Punktu Przedszkolnego "Teraz My" za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	22 170,87	dla Niepublicznego Przedszkola Fair Play w Czarnochowicach - Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	1 025 941,63	dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami MIKRO za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	77 560,54	dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego Kraina Piotrusia Pana za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2540	67 237,68	dla Niepublicznego Przedszkola "Montessori" w Wieliczce za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2590	21 133,68	dla Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy za pobyt dzieci za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80149	2830	53 805,70	dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego " Rozwijanka" na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN
801	80149	2830	13 459,50	dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami MIKRO na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN

801	80150	2540	1 030 151,58	dla Szkoły Podstawowej "Montessori School" za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80150	2540	437 812,23	dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori 2 w Wieliczce za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80150	2540	59 616,15	dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Macierzanka" w Wieliczce za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80150	2540	552 418,41	dla Szkoły Podstawowej Istota za pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80153	2830	12 512,94	dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Wieliczce na wspieranie dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych
801	80153	2830	12 388,62	dla Szkoły Podstawowej Istota na wspieranie dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych
801	80195	2360	10 000,00	dla Stowarzyszenia "Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością" na realizację zadania publicznego "zapobieganie wykluczeniu przez aktywność turystyczną"
801	80195	2360	686 625,00	na Szkoły Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023 poprzez realizację szkolenia w dyscyplinie sportu piłka siatkowa w ramach programu Siatkarski Ośrodek Szkolny
801	80195	2540	13 407,48	dla Przedszkola "Bajkolandia" w Golkowicach za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	24 752,28	dla Przedszkola "Dziecięce Fantazje" w Wieliczce za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	26 814,96	dla Prywatnego Przedszkola "Tuptusie" w Wieliczce za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	2 234,58	dla Niepublicznego Centrum Edukacji Przedszkolnej "Motylkowo" za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	22 345,81	dla Niepublicznego Przedszkola "Puchatek" za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	6 703,74	dla Niepublicznego Przedszkola "Artystyczno-Językowego Puchatkowo" za pobyt dzieci ukraińskich

801	80195	2540	27 932,26	dla Niepublicznego Przedszkola "Montessori" w Wieliczce za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	14 524,78	dla Prywatnego Przedszkola Językowego "Perełkowo" za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	18 993,93	dla Klubu Zabawy Twórczej " Tygrysek ED" za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	21 228,52	dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołka Stróża” w Wieliczce za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	13 407,48	dla Niepublicznego Przedszkola „ Tuptusiowy Raj” za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	13 407,48	dla Przedszkola „ Siedmiomilowe Buty ” za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	10 759,23	dla Szkoły Podstawowej "Montessori School" za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	11 517,90	dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Teraz MY za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	26 814,96	dla Przedszkola Montessorok Caritas Archidiecezji Krakowskiej za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	86 044,64	dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego " Rozwijanka" za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	17 876,64	dla Niepublicznego Przedszkola Narnia za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	6 703,74	dla Przedszkola Skakanka za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	92 820,58	dla Szkoły Podstawowej Macierzanka w Wieliczce za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	4 469,16	dla Niepublicznego Przedszkola Koala za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	52 512,64	dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Bajkowy Dom za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	10 055,61	dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego Kraina Piotrusia Pana za pobyt dzieci ukraińskich
801	80195	2540	82 251,33	dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami MIKRO za pobyt dzieci ukraińskich

851	85121	6220	600 000,00	dla SPZLO w Wieliczce na częściowe pierwsze wyposażenie inwestycji
851	85154	2800	230 000,00	dla SPZLO w Wieliczce na realizację Programu Terapii uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
851	85158	2310	50 000,00	dla Gminy Miejskiej Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień w Krakowie
851	85195	2710	19 471,35	dla Powiatu Wielickiego na realizację " programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej zakażeń meningokokowych"
851	85195	2710	15 216,00	dla Powiatu Wielickiego na realizację "na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
852	85203	2360	1 196 312,64	dla Fundacji "Leonardo" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 44 osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85203	2360	260 736,00	dla Fundacji "Leonardo" na prowadzenie ośrodka wsparcia – Klubu Samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85203	2360	429 300,00	dla Caritas na prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy dla 45 uczestników- osób starszych i niepełnosprawnych
852	85203	2360	100 000,00	dla Parafii Św. Klemensa Wieliczka na prowadzenie ośrodka wsparcia Klubu Samopomocy dla 30 uczestników
852	85220	2360	283 217,96	dla Caritas na prowadzenie w lokalu podmiotu dwóch mieszkań chronionych dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych
852	85228	2360	160 000,00	dla Caritas na świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka
852	85228	2360	945 210,00	dla Fundacji „Leonardo” na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85228	2360	1 285 713,00	dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów MGOPS

852	85295	2360	328 500,00	dla Spółdzielni Socjalnej Przyszłość na przygotowanie gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawanie
854	85404	2540	11 170,41	dla Niepublicznego Przedszkola PUCHATEK na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	14 570,10	dla Niepublicznego Przedszkola "Montessori" w Wieliczce na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	20 883,81	dla Klubu Zabawy Twórczej "Tygrysek ED" na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	4 856,70	dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołka Stróża” w Wieliczce na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	5 828,04	dla Przedszkola Siedmiomilowe Buty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	1 457,01	dla Niepublicznego Przedszkola Fair Play w Czarnochowicach - Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	79 661,67	dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami MIKRO na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	389 993,01	dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Rozwijanka" na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	14 072,64	dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Teraz MY na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
854	85404	2540	971,34	dla Przedszkola Skakanka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
855	85516	2830	39 000,00	dla Klubu Zabawy Twórczej "Tygrysek ED" za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	25 200,00	dla Niepublicznego Przedszkola Mały Champion za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	36 000,00	dla Niepublicznego Przedszkola „U Aniołka Stróża” w Wieliczce za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	34 200,00	dla Żłobka Alladyn za pobyt dzieci

855	85516	2830	37 500,00	dla Przedszkole i Żłobek Skakanka za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	16 950,00	dla Klubiku Malucha Kraina Marzeń za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	61 200,00	dla Żłobka Niepublicznego "Baby At Home" za pobyt dzieci
855	85516	2830	25 650,00	dla Klubu Malucha "Brzoskwinka" za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	25 200,00	dla Klubu Malucha Zabawa za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	54 000,00	dla Akademii Malucha, Punktu Przedszkolnego BRATKI za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	27 300,00	dla WPAK P.W. za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	63 300,00	dla FHU BASTEX za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	22 800,00	dla Centrum Edukacji Artystycznej Ognisko Muzyczne za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	33 000,00	dla Pracownia Świata za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	50 400,00	dla Vestium sp. z o.o. za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	59 700,00	dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego Kraina Piotrusia Pana za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85516	2830	81 000,00	dla Barnehage S.C. za pobyt dzieci w oddziale żłobka
855	85510	2360	290 000,00	dla Caritas na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 35 wychowanków
900	90005	6237	381 443,53	dla mieszkańców Gminy Wieliczka na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych etap II
900	90005	6239	3 852,97	dla mieszkańców Gminy Wieliczka na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych etap II
921	92113	2480	3 575 000,00	na działalność Wielickiego Centrum Kultury w Wieliczce

921	92116	2480	2 484 000,00	na działalność Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce
921	92120	2720	25 000,00	dla Gminy Wyznaniowo- Żydowskiej w Krakowie na konserwację techniczną wątku ceglano i mieszanego ściany południowo- zachodniej etap II w Synagodze Starej w Wieliczce (XVIIIw.)
921	92120	2720	375 000,00	dla Parafii Rzymsko- Katolickiej Św. Klemensa w Wieliczce na wymianę pokrycia dachowego w Kościele Św. Klemensa
926	92605	2360	750 000,00	na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	900 000,00	dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

Inny rodzaj wydatków stanowią wydatki na dotacje.

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy z uwzględnieniem środków funduszu sołeckiego w roku 2023

SOLECTWO BRZEGI : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	6 629,54	91,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 250,00	6 629,54	91,44
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 250,00	6 629,54	91,44
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 250,00	6 629,54	91,44
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 250,00	6 629,54	91,44
		Zapewnienie gotowości bojowej dla zabezpieczenia majątku OSP Brzezi służącego ochronie przeciwpożarowej	7 250,00	6 629,54	91,44
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- Organizacja warsztatów programowania i robotyki w WDK w Brzegach dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498,25	1 944,00	55,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 498,25	1 944,00	55,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 498,25	1 944,00	55,57
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 498,25	1 944,00	55,57
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 498,25	1 944,00	55,57

		- Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Brzegi	3 498,25	1 944,00	55,57
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 498,25	1 944,00	55,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 470,00	57 433,58	93,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 967,94	99,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	9 967,94	99,68
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 967,94	99,68
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 967,94	99,68
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Brzegi	10 000,00	9 967,94	99,68
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	9 967,94	99,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 470,00	47 465,64	92,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51 470,00	47 465,64	92,22
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 470,00	47 465,64	92,22
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 470,00	47 465,64	92,22
		- Remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Brzegach	13 000,00	12 990,50	99,93
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 000,00	12 990,50	99,93
		- Wyposażenie kuchni na potrzeby WDK w Brzegach	13 000,00	13 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 954,70	7 954,70	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 045,30	5 045,30	100,00
		- Utrzymanie WDK	25 470,00	21 475,14	84,32
926		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym:			

	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	- Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w Sołectwie Brzegi	6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00	6 000,00	100,00

SOŁECTWO BYSZYCE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873,50	360,00	41,21
	75495	Pozostała działalność	873,50	360,00	41,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	873,50	360,00	41,21
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	873,50	360,00	41,21
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	873,50	360,00	41,21
		- Opłata za dostęp do internetu Sołectwa Byszyce	873,50	360,00	41,21
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	873,50	360,00	41,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 225,00	29 287,50	41,71
	90095	Pozostała działalność	70 225,00	29 287,50	41,71
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	70 225,00	29 287,50	41,71
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	70 225,00	29 287,50	41,71
		- Zagospodarowanie działki nr 476/2 w miejscowości Byszyce	70 225,00	29 287,50	41,71
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	55 375,14	20 062,50	36,23
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 624,86	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 001,69	1 380,54	68,97
	92601	Obiekty sportowe	2 001,69	1 380,54	68,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 001,69	1 380,54	68,97
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 001,69	1 380,54	68,97

		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 001,69	1 380,54	68,97
		Utrzymanie boiska sportowego w Byszycach	2 001,69	1 380,54	68,97

SOŁECTWO CHORĄGWICA : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	12 745,00	11 313,00	88,76
	75095	Pozostała działalność	12 745,00	11 313,00	88,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 245,00	2 580,00	79,51
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 245,00	2 580,00	79,51
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 245,00	2 580,00	79,51
		utrzymanie budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Chorągwica	3 245,00	2 580,00	79,51
		b) wydatki majątkowe	9 500,00	8 733,00	91,93
		Przebudowa budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Chorągwica	9 500,00	8 733,00	91,93
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	9 500,00	8 733,00	91,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00	9 800,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,00
		- Utrzymanie czystości na działce gminnej w sołectwie Chorągwica	9 800,00	9 800,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	9 800,00	9 800,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 900,72	10 900,11	99,99

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 900,72	10 900,11	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 900,72	10 900,11	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 900,72	10 900,11	99,99
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	3 900,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,72	7 000,11	99,99
		- Organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie Chorągwica	6 100,72	6 100,11	99,99
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,11	99,99
		- Publikacja poświęcona sołectwu Chorągwica	4 800,00	4 800,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 800,00	4 800,00	100,00
926		Kultura fizyczna	78 107,20	78 060,71	99,94
	92695	Pozostała działalność	78 107,20	78 060,71	99,94
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	78 107,20	78 060,71	99,94
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	78 107,20	78 060,71	99,94
		- Wykonanie utwardzenia parkingu przy boisku sportowym w Chorągwicy	78 107,20	78 060,71	99,94
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	36 907,20	36 907,20	100,00

SOŁECTWO CZARNOCHOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00	7 380,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 380,00	7 380,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 380,00	7 380,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00

		wykonanie przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej w miejscowości Czarnochowice	7 380,00	7 380,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,72	24 100,71	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 100,72	24 100,71	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 100,72	6 100,71	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 100,72	6 100,71	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 100,72	6 100,71	100,00
		- Utrzymanie zieleni terenów sołectwa Czarnochowice	6 100,72	6 100,71	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołectkiego	6 100,72	6 100,71	100,00
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Czarnochowice	18 000,00	18 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 027,20	61 538,17	66,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 027,20	61 538,17	66,87
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	92 027,20	61 538,17	66,87
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 027,20	61 538,17	66,87
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 027,20	61 538,17	66,87
		Utrzymanie, remont Domu Kultury wraz z otoczeniem budynku	92 027,20	61 538,17	66,87
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim	61 007,20	37 924,72	62,16

SOŁECTWO DOBRANOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 289,85	14 783,85	96,69

	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		- Zabezpieczenie gotowości bojowej jednostki OSP Dobranowice	6 500,00	6 500,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	6 500,00	6 500,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 789,85	8 283,85	94,24
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 789,85	8 283,85	94,24
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 789,85	8 283,85	94,24
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 789,85	8 283,85	94,24
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup monitoringu - zakup usług telekomunikacyjnych	8 789,85	8 283,85	94,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	46 013,39	98,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 500,00	46 013,39	98,95
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	46 500,00	46 013,39	98,95
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	46 500,00	46 013,39	98,95
		- Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561000K w Dobranowicach	46 500,00	46 013,39	98,95
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	41 161,87	40 675,26	98,82
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 338,13	5 338,13	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 719,43	5 718,44	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 719,43	5 718,44	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 719,43	5 718,44	99,98
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 719,43	5 718,44	99,98
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 719,43	5 718,44	99,98
		- Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	5 719,43	5 718,44	99,98
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 719,43	5 718,44	99,98

SOŁECTWO GOLKOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	67 107,92	66 383,29	98,92
	60016	Drogi publiczne gminne	67 107,92	66 383,29	98,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	67 107,92	66 383,29	98,92
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 107,92	66 383,29	98,92
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 107,92	66 383,29	98,92
		- Remont drogi nr 561082K w Golkowicach	67 107,92	66 383,29	98,92
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	61 007,20	61 007,20	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	5 376,09	88,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 009,85	8 007,55	99,97
	75495	Pozostała działalność	8 009,85	8 007,55	99,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 009,85	8 007,55	99,97
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 009,85	8 007,55	99,97
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 009,85	8 007,55	99,97
		poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup monitoringu	8 009,85	8 007,55	99,97

SOŁECTWO GORZKÓW : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	59 998,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	59 998,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 000,00	59 998,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	59 998,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	59 998,00	100,00
		- Zapewnienie gotowości bojowej dla zabezpieczenia majątku OSP Gorzków służącego ochronie przeciwpożarowej	52 000,00	51 998,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	45 000,00	45 000,00	100,00
		doposażenie w sprzęt służący ochronie przeciwpożarowej i zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Gorzkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	8 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	3 999,34	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	3 999,34	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	3 999,34	99,98
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,34	99,98
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,34	99,98
		- Organizacja pikniku dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gorzkowie	4 000,00	3 999,34	99,98
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00	3 999,34	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674,00	4 674,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	4 674,00	4 674,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 674,00	4 674,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
		Poprawa warunków środowiskowych poprzez zakup i montaż koszy na śmieci	4 674,00	4 674,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 007,20	1 007,20	100,00

		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 666,80	3 666,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 433,92	5 433,92	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 433,92	5 433,92	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 433,92	5 433,92	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 433,92	5 433,92	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 433,92	5 433,92	100,00
		- Organizacja wyjazdu integracyjnego dla gospodyń z Gorzkowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	3 000,00	100,00
		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Gorzkowa	2 433,92	2 433,92	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	2 433,92	2 433,92	100,00

SOŁECTWO GRABIE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 799,37	7 799,37	100,00
	75495	Pozostała działalność	7 799,37	7 799,37	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 799,37	7 799,37	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 799,37	7 799,37	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 799,37	7 799,37	100,00
		- Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Grabie poprzez zakup monitoringu	7 799,37	7 799,37	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 799,37	7 799,37	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	28 500,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	28 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		- Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Grabie	6 500,00	6 500,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 500,00	6 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Grabie	22 000,00	22 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 539,99	51 341,48	77,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 499,40	13 499,09	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 499,40	13 499,09	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 499,40	13 499,09	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 499,40	13 499,09	100,00
		- Zakup parasoli do WDK Grabie	5 899,40	5 899,40	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 899,40	5 899,40	100,00
		- Impreza integracyjna dla mieszkańców Grabia	7 600,00	7 599,69	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 600,00	7 599,69	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 040,59	37 842,39	71,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	53 040,59	37 842,39	71,35
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 040,59	37 842,39	71,35
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 040,59	37 842,39	71,35

		Utrzymanie WDK w Grabiu oraz prace remontowe w budynku WDK Grabie	53 040,59	37 842,39	71,35
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	21 040,59	21 040,59	100,00
926		Kultura fizyczna	30 754,00	30 135,47	97,99
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 391,47	94,93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000,00	11 391,47	94,93
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	11 391,47	94,93
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	11 391,47	94,93
		zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabiu	12 000,00	11 391,47	94,93
	92695	Pozostała działalność	18 754,00	18 744,00	99,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 754,00	18 744,00	99,95
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		w tym:	18 754,00	18 744,00	99,95
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 754,00	18 744,00	99,95
		- Zakup i montaż dwóch karuzel na plac zabaw dz. Nr 160/3 i 521/11 w Sołectwie Grabie	18 754,00	18 744,00	99,95
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 054,00	16 054,00	100,00

SOŁECTWO GRABÓWKI : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	66 350,00	66 350,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	66 350,00	66 350,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	66 350,00	66 350,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 350,00	66 350,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 350,00	66 350,00	100,00
		- Remont drogi Nr 561091K w Grabówkach	66 350,00	66 350,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	60 000,00	60 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00

	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		- Utrzymanie czystości tablic ogłoszeniowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 107,92	5 100,00	99,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 107,92	5 100,00	99,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 107,92	5 100,00	99,84
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 107,92	5 100,00	99,84
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 107,92	5 100,00	99,84
		- Zakup sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zajęciach sportowych	5 107,92	5 100,00	99,84
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 007,20	1 000,00	99,29
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	4 100,72	4 100,00	99,98

SOLECTWO GRAJÓW : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	61 000,00	61 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	61 000,00	61 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 000,00	61 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00
		- Remont drogi nr 560990K	61 000,00	61 000,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	54 899,28	54 899,28	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,72	100,00
720		Informatyka	100,00	99,00	99,00
	72095	Pozostała działalność	100,00	99,00	99,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100,00	99,00	99,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100,00	99,00	99,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	99,00	99,00
		- Opłata za stronę internetową	100,00	99,00	99,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	100,00	99,00	99,00
750		Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		- Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00	2 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507,92	3 500,00	99,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 507,92	3 500,00	99,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 507,92	3 500,00	99,77
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 507,92	3 500,00	99,77
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 507,92	3 500,00	99,77

		- Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Grajów	3 507,92	3 500,00	99,77
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 507,92	3 500,00	99,77
926		Kultura fizyczna	6 735,00	6 710,00	99,63
	92601	Obiekty sportowe	6 735,00	6 710,00	99,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 735,00	6 710,00	99,63
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 735,00	6 710,00	99,63
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 735,00	6 710,00	99,63
		Utrzymanie boiska sportowego w Grajowie	6 735,00	6 710,00	99,63

SOŁECTWO JANKÓWKA : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	87 801,62	87 801,61	100,00
	75095	Pozostała działalność	87 801,62	87 801,61	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	87 801,62	87 801,61	100,00
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	87 801,62	87 801,61	100,00
		Termomodernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka	87 801,62	87 801,61	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	34 092,38	34 092,38	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 709,24	3 709,24	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00

		- Przygotowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi w formie pikniku	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	3 000,00	100,00

SOŁECTWO JANOWICE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	33 000,00	32 898,23	99,69
	60016	Drogi publiczne gminne	33 000,00	32 898,23	99,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 000,00	32 898,23	99,69
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	32 898,23	99,69
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	32 898,23	99,69
		Remont drogi gminnej na działce nr 480/11 w sołectwie Janowice	33 000,00	32 898,23	99,69
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	33 000,00	32 898,23	99,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 807,92	25 855,53	96,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 937,80	99,69
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	19 937,80	99,69
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 937,80	99,69
		- Budowa oświetlenia drogi 561099K w Sołectwie Janowice	20 000,00	19 937,80	99,69
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00	19 937,80	99,69
	90095	Pozostała działalność	6 807,92	5 917,73	86,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 807,92	5 917,73	86,92
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 807,92	5 917,73	86,92
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 807,92	5 917,73	86,92
		- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie przestrzeni publicznej w Sołectwie Janowice	1 607,92	751,73	46,75
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	507,20	507,20	100,00

		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołectkiego	1 100,72	244,53	22,22
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 344/2 w sołectwie Janowice	5 200,00	5 166,00	99,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Spotkanie integracyjne dla dzieci mieszkańców Janowic	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	11 500,00	11 278,50	98,07
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	11 278,50	98,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		- Utrzymanie czystości na terenie przyległym do placu zabaw w Sołectwie Janowice	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	9 778,50	97,79
		Modernizacja placu zabaw w Janowicach	10 000,00	9 778,50	97,79
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołectkiego	5 000,00	4 778,50	95,57
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim	5 000,00	5 000,00	100,00

SOŁECTWO KOKOTÓW : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		- Zakup z montażem tablicy ogłoszeniowej w Sołectwie Kokotów	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00	2 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 995,92	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 495,92	99,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 500,00	3 495,92	99,88
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 495,92	99,88
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	495,92	99,18
		- Utrzymanie czystości terenów zielonych w Sołectwie Kokotów	3 500,00	3 495,92	99,88
		w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00	3 495,92	99,88
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	16 500,00	16 500,00	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	16 500,00	16 500,00	100,00
		- Wykonanie oświetlenia drogi Działki nr 465/1, 342/5, 164/2 w Kokotowie	16 500,00	16 500,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	16 500,00	16 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 089,92	63 645,37	97,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 607,92	22 536,31	99,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22 607,92	22 536,31	99,68
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 607,92	22 536,31	99,68

		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 607,92	22 536,31	99,68
		- Organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców Kokotowa	12 607,92	12 545,65	99,51
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 507,20	6 445,65	99,05
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,00	99,99
		- Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców Kokotowa	10 000,00	9 990,66	99,91
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	9 990,66	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 482,00	41 109,06	96,77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 482,00	18 068,85	97,76
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 482,00	18 068,85	97,76
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 482,00	18 068,85	97,76
		utrzymanie i remont świetlicy środowiskowej w Kokotowie	18 482,00	18 068,85	97,76
		b) wydatki majątkowe	24 000,00	23 040,21	96,00
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	24 000,00	23 040,21	96,00
		- Wykonanie schodów zewnętrznych przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	24 000,00	23 040,21	96,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	22 000,00	22 000,00	100,00

SOLECTWO KOŹMICE MAŁE : Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
720		Informatyka	627,00	588,00	93,78
	72095	Pozostała działalność	627,00	588,00	93,78
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	627,00	588,00	93,78

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	627,00	588,00	93,78
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	627,00	588,00	93,78
		- Opłata za dostęp do internetu	627,00	588,00	93,78
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	480,00	480,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		- Wykonanie tablicy informacyjnej przy świetlicy "Kozmiczanka" z naniesionymi nazwami przysiółków oraz numerami domów na mapie wioski Kozmice Małe	5 000,00	0,00	0,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 839,53	59 480,77	93,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 839,53	59 480,77	93,17
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 000,00	20 645,77	82,58
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	20 645,77	82,58
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	20 645,77	82,58
		- Utrzymanie świetlicy "Kozmiczanka" wraz z przylegającym zapleczem w sołectwie Kozmice Małe	25 000,00	20 645,77	82,58
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 000,00	20 645,77	82,58
		b) wydatki majątkowe	38 839,53	38 835,00	99,99
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	38 839,53	38 835,00	99,99

		- Wykonanie izolacji termicznej zachodniej ściany dachowej nad częścią murowaną świetlicy "Kozmiczanka" oraz zamontowanie czterech okien dachowych w tej ścianie	38 839,53	38 835,00	99,99
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 219,57	25 219,57	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 569,96	5 569,96	100,00

SOLECTWO KOŹMICE WIELKIE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
720		Informatyka	1 000,00	1 000,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Koźmice Wielkie	1 000,00	1 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 888,00	68,88
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	6 888,00	68,88
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	6 888,00	68,88
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	6 888,00	68,88
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	6 888,00	68,88
		usunięcie awarii na działce 348/6 w Koźmicach Wielkich	10 000,00	6 888,00	68,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 107,92	117 482,48	84,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 107,92	7 107,92	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 107,92	7 107,92	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 107,92	7 107,92	100,00
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 107,92	7 107,92	100,00
		- Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Koźmic Wielkich	7 107,92	7 107,92	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 107,92	7 107,92	100,00
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00	110 374,56	83,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	132 000,00	110 374,56	83,62
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 000,00	110 374,56	83,62
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 500,00	107 874,56	83,30
		- Remont i doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich	62 000,00	61 395,59	99,03
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	53 899,28	53 899,28	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 084,41	99,73
		- Utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich	70 000,00	48 978,97	69,97
926		Kultura fizyczna	7 000,00	6 902,76	98,61
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	6 902,76	98,61
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,00	6 902,76	98,61
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	6 902,76	98,61
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	6 902,76	98,61
		wyposażenie boiska sportowego w Koźmicach Wielkich	7 000,00	6 902,76	98,61

SOLECTWO LEDNICA GÓRNA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	83 360,04	83 221,72	99,83
	60016	Drogi publiczne gminne	83 360,04	83 221,72	99,83

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	83 360,04	83 221,72	99,83
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 360,04	83 221,72	99,83
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 360,04	83 221,72	99,83
		- Remont drogi na działkach Gminnych nr 33/6, 32/5, 34/10, 34/33	72 252,12	72 252,12	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	38 899,28	38 899,28	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,72	100,00
		- Porządkowanie terenu Sołectwa Lednica Górna w zakresie drogownictwa	11 107,92	10 969,60	98,75
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 107,92	10 969,60	98,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	7 742,03	86,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	7 742,03	86,02
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 000,00	7 742,03	86,02
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	7 742,03	86,02
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 800,00	7 742,03	99,26
		- Organizacja wydarzeń integracyjnych w sołectwie Lednica Górna	9 000,00	7 742,03	86,02
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	9 000,00	7 742,03	86,02
926		Kultura fizyczna	2 000,00	1 999,99	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 999,99	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 999,99	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,99	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,99	100,00
		- Wyposażenie boiska sportowego w Lednicy Górnej w sprzęt sportowy	2 000,00	1 999,99	100,00

		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00	1 999,99	100,00
--	--	---	----------	----------	--------

SOLECTWO MAŁA WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 107,92	57 883,28	86,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		- Organizacja wyjazdu integracyjnego dla społeczności lokalnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00	20 000,00	100,00
		- Organizacja spotkania integracyjnego dla społeczności lokalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 107,92	7 883,28	46,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 107,92	7 883,28	46,08
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 107,92	7 883,28	46,08
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 107,92	7 883,28	46,08
		- Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi	17 107,92	7 883,28	46,08
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 007,20	3 418,71	31,06
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	4 464,57	73,18

SOLECTWO MIETNIÓW: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%

600		Transport i łączność	32 500,00	32 498,37	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	32 500,00	32 498,37	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	32 500,00	32 498,37	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	32 498,37	99,99
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 500,00	32 498,37	99,99
		- Porządkowanie terenu sołectwa Mietniów w zakresie drogowskazów	6 500,00	6 499,32	99,99
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 500,00	6 499,32	99,99
		- Remont drogi na dz. 171 w sołectwie Mietniów	26 000,00	25 999,05	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26 000,00	25 999,05	100,00
720		Informatyka	1 500,00	1 500,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		- Prowadzenie strony internetowej w sołectwie Mietniów	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00	1 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 900,00	15 900,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 400,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
		- Utrzymanie terenów zielonych na działce gminnej nr 177/2, 177/3 w Sołectwie Mietniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 400,00	1 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,00	14 500,00	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	100,00

		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560970K - II etap w Sołectwie Mietniów	14 500,00	14 500,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	14 500,00	14 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 207,92	15 202,21	99,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 207,92	13 203,22	99,96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 207,92	13 203,22	99,96
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 207,92	13 203,22	99,96
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 207,92	13 203,22	99,96
		- Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu regionalnego w Mietniowie	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	3 000,00	100,00
		- Spotkania integracyjne z mieszkańcami sołectwa Mietniów - Święto Plonów, Powitanie Lata, Piknik Rodzinny i inne spotkania	10 207,92	10 203,22	99,95
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 107,20	6 103,15	99,93
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	4 100,72	4 100,07	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 998,99	99,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 998,99	99,95
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,99	99,95
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,99	99,95
		- Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy w sołectwie Mietniów	2 000,00	1 998,99	99,95

		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	2 000,00	1 998,99	99,95
926		Kultura fizyczna	2 000,00	1 987,81	99,39
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 987,81	99,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	1 987,81	99,39
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	1 987,81	99,39
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 987,81	99,39
		- Utrzymanie czystości na placu zabaw w sołectwie Mietniów	2 000,00	1 987,81	99,39
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00	1 987,81	99,39

SOŁECTWO PAWLIKOWICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	48 600,00	48 530,24	99,86
	60016	Drogi publiczne gminne	48 600,00	48 530,24	99,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 600,00	48 530,24	99,86
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 600,00	48 530,24	99,86
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 600,00	48 530,24	99,86
		- Remont drogi gminnej Nr 561112K na działce nr 308/1 w Pawlikowicach	48 600,00	48 530,24	99,86
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	37 399,28	37 399,28	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,72	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107,92	2 100,00	99,62
	90095	Pozostała działalność	2 107,92	2 100,00	99,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 107,92	2 100,00	99,62

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 107,92	2 100,00	99,62
		w tym:			
		(1.1.)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107,92	2 100,00	99,62
		- Utrzymanie działki gminnej przy placu zabaw	2 107,92	2 100,00	99,62
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	2 107,92	2 100,00	99,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 880,00	18 085,00	62,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	3 740,10	99,74
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 750,00	3 740,10	99,74
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 750,00	3 740,10	99,74
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 750,00	3 740,10	99,74
		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Pawlikowice	3 750,00	3 740,10	99,74
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 750,00	3 740,10	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 130,00	14 344,90	57,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 130,00	14 344,90	57,08
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 130,00	14 344,90	57,08
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 130,00	14 344,90	57,08
		- Utrzymanie Domu Kultury w Pawlikowicach	25 130,00	14 344,90	57,08
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	17 750,00	14 344,90	80,82

SOLECTWO PODSTOLICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	50 000,00	48 222,53	96,45
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	48 222,53	96,45
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50 000,00	48 222,53	96,45
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	48 222,53	96,45

		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	48 222,53	96,45
		- Remont drogi nr 561049K	50 000,00	48 222,53	96,45
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	43 899,28	43 899,28	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	4 323,25	70,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Podstolic	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	9 107,92	8 394,16	92,16
	92695	Pozostała działalność	9 107,92	8 394,16	92,16
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 107,92	8 394,16	92,16
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 107,92	8 394,16	92,16
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 107,92	8 394,16	92,16
		- Utrzymanie terenu na placu rekreacyjnym w Podstolicach	3 107,92	2 394,16	77,03
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	3 107,92	2 394,16	77,03
		- Montaż bramy wjazdowej na teren placu rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00	6 000,00	100,00

SOLECTWO RACIBORSKO: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	111 318,07	111 252,07	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	111 318,07	111 252,07	99,94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	111 318,07	111 252,07	99,94
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 318,07	111 252,07	99,94
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 318,07	111 252,07	99,94
		- Remont drogi w Raciborsku na dz. 329	48 831,65	48 831,65	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	32 000,00	32 000,00	100,00
		- Remont drogi na dz. 508/31 w Raciborsku	49 200,00	49 134,00	99,87
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 000,00	25 000,00	100,00
		- Remont drogi nr 84 w Raciborsku	13 286,42	13 286,42	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 007,20	4 007,20	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,72	100,00

SOLECTWO ROŻNOWA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	35 600,00	35 439,76	99,55
	60016	Drogi publiczne gminne	35 600,00	35 439,76	99,55
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	35 600,00	35 439,76	99,55
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 600,00	35 439,76	99,55
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 600,00	35 439,76	99,55
		- Remont drogi Nr 561115K polegający na wykorytowaniu i utwardzeniu kamieniem	35 600,00	35 439,76	99,55
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	31 909,06	31 909,06	100,00

		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	3 690,94	3 530,70	95,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,30	6 909,62	98,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,30	6 909,62	98,70
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 000,30	6 909,62	98,70
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,30	6 909,62	98,70
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,30	6 909,62	98,70
		- Organizacja imprezy integracyjnej	7 000,30	6 909,62	98,70
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,30	4 909,63	98,19

SOŁECTWO SIERCZA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	60 907,92	60 898,25	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	60 907,92	60 898,25	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60 907,92	60 898,25	99,98
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 907,92	60 898,25	99,98
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 907,92	60 898,25	99,98
		- Remont drogi na działce 18/62 w sołectwie Siercza - etap II	60 907,92	60 898,25	99,98
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	54 807,20	54 807,20	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 091,05	99,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	3 679,96	36,80
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	3 679,96	36,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	3 679,96	36,80

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	3 679,96	36,80
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	3 679,96	36,80
		- Utrzymanie budynku mieszkalnego w sołectwie Siercza	10 000,00	3 679,96	36,80
750		Administracja publiczna	5 500,00	5 220,00	94,91
	75095	Pozostała działalność	5 500,00	5 220,00	94,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 220,00	94,91
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00	5 220,00	94,91
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	720,00	72,00
		- Czyszczenie tablic informacyjnych w sołectwie Siercza	1 500,00	1 500,00	72,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie monitoringu w świetlicy wiejskiej	1 000,00	720,00	72,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00	720,00	100,00
		- Utrzymanie budynku świetlicy w Sołectwie Siercza oraz zieleni na działce gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	3 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 423,55	6 423,55	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 423,55	6 423,55	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 423,55	6 423,55	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 423,55	6 423,55	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 423,55	6 423,55	100,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu w Sierczy	6 423,55	6 423,55	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	294,48	42,07
	90095	Pozostała działalność	700,00	294,48	42,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	700,00	294,48	42,07

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	294,48	42,07
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	294,48	42,07
		- Utrzymanie czystości na działce 60/2 w sołectwie Siercza	700,00	294,48	0,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	700,00	294,48	42,07

SOLECTWO STRUMIANY: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	44 920,00	44 913,59	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	44 920,00	44 913,59	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	44 920,00	44 913,59	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 920,00	44 913,59	99,99
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 920,00	44 913,59	99,99
		- Remont drogi nr 560924 w Strumianach	44 920,00	44 913,59	99,99
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	35 000,00	35 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	19 544,58	18 866,40	96,53
	75095	Pozostała działalność	19 544,58	18 866,40	96,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 544,58	18 866,40	96,53
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 544,58	18 866,40	96,53
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 544,58	18 866,40	96,53
		Utrzymanie Domu Ludowego w Strumianach	12 544,58	11 866,40	94,59
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 858,71	3 858,71	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	5 685,87	5 506,32	96,84
		- Wymiana zniszczonych tablic oznakowań przysiółków	7 000,00	7 000,00	100,00

		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00	7 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 999,19	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 999,19	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 000,00	10 999,19	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,19	99,99
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,19	99,99
		- Organizacja spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnej Strumian	11 000,00	10 999,19	99,99
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 000,00	10 999,19	99,99

SOLECTWO SUŁKÓW: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- Zakup materiałów dydaktycznych dla SP nr 2 w Wieliczce - Filia Sułków	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00	2 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 499,99	98,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		- Utrzymanie zieleni na dz. ewid. nr 70/2, 70/3, 70/53, 183/1, 183/3, 184, 169/1 w Sułkowie	5 000,00	5 000,00	100,00

		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	24 499,99	98,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	24 499,99	98,00
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 499,99	98,00
		- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561135K (Sadowa) w Sułkowie	25 000,00	24 499,99	98,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	25 000,00	24 499,99	98,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 707,92	33 610,57	99,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,72	6 082,94	99,71
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 100,72	6 082,94	99,71
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 100,72	6 082,94	99,71
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 100,72	6 082,94	99,71
		- Organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Sułków	6 100,72	6 082,94	99,71
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 082,94	99,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 607,20	27 527,63	99,71
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	27 607,20	27 527,63	99,71
		w tym:	27 607,20	27 527,63	99,71
		- wydatki inwestycyjne			
		- Adaptacja poddasza świetlicy środowiskowej w Sułkowie	27 607,20	27 527,63	99,71
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	27 607,20	27 527,63	99,71
926		Kultura fizyczna	2 400,00	1 354,40	56,43
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	968,00	96,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 000,00	968,00	96,80
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	968,00	96,80
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	968,00	96,80
		wyposażenie boiska sportowego w Sułkowie	1 000,00	968,00	96,80
	92695	Pozostała działalność	1 400,00	386,40	27,60
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 400,00	386,40	27,60
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00	386,40	27,60
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 400,00	386,40	27,60
		- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie siłowni zewnętrznej w Sułkowie	1 400,00	386,40	27,60
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 400,00	386,40	27,60

SOŁECTWO SYGNECZÓW: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	16 000,00	15 999,99	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00	15 999,99	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 000,00	15 999,99	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00
		- Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców poprzez udrożnienie i oczyszczenie rowów przy publicznych drogach gminnych o numerach: 560909K, 561139K, 560983K w Sygnejczowie	16 000,00	15 999,99	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 000,00	15 999,99	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	5 599,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	5 600,00	5 599,99	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 600,00	5 599,99	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 600,00	5 599,99	100,00
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 600,00	5 599,99	100,00
		- Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu przy siłowni plenerowej na działce wiejskiej w Sygnejczowie	5 600,00	5 599,99	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00	3 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 107,92	15 100,00	99,95
	80101	Szkoły podstawowe	15 107,92	15 100,00	99,95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 107,92	15 100,00	99,95
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 107,92	15 100,00	99,95
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 107,92	15 100,00	99,95
		- Utrzymanie obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Sygnejczowie	15 107,92	15 100,00	99,95
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	9 007,20	9 000,00	99,92
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 159,00	14 158,03	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 159,00	9 158,62	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 159,00	9 158,62	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 159,00	9 158,62	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 159,00	9 158,62	100,00
		- Utrzymanie terenów zielonych na działce wiejskiej w Sygnejczowie	9 159,00	9 158,62	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	9 159,00	9 158,62	100,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,41	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,41	99,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,41	99,99
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,41	99,99

		Utrzymanie działki wiejskiej w Sygnejczowie	5 000,00	4 999,41	99,99
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00	4 999,41	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 841,00	8 841,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412,00	412,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	412,00	412,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	412,00	412,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412,00	412,00	100,00
		- Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez promocję lokalnych tradycji - wicie wieńca dożynkowego przez KGW Sygnejczów z udziałem mieszkańców wsi	412,00	412,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	412,00	412,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 429,00	8 429,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 429,00	8 429,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 429,00	8 429,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 429,00	8 429,00	100,00
		- Promocja wizerunku centrum wsi poprzez wykonanie muralu na ścianie zlokalizowanej na działce wiejskiej w Sygnejczowie	8 429,00	8 429,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	8 429,00	8 429,00	100,00
926		Kultura fizyczna	15 780,00	15 780,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	5 780,00	5 780,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 780,00	5 780,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 780,00	5 780,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 780,00	5 780,00	100,00
		utrzymanie boiska sportowego w Sygnejczowie	5 780,00	5 780,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- Promocja kultury fizycznej poprzez organizację festynu kulturalno - sportowego związanego z jubileuszem XX-lecia UKS Sygнецzów	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	10 000,00	100,00

SOŁECTWO ŚLEDZIEJOWICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00	28 200,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 200,00	28 200,00	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	28 200,00	28 200,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	28 200,00	28 200,00	100,00
		- Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działce 335/1 w Śledziejowicach	28 200,00	28 200,00	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	22 099,28	22 099,28	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,72	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 221,92	26 255,78	89,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,94	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	9 999,94	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,94	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,94	100,00
		- Organizacja imprezy integracyjnej	10 000,00	9 999,94	100,00
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	9 999,94	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 221,92	16 255,84	84,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 221,92	16 255,84	84,57
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 221,92	16 255,84	84,57
		w tym:			

		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 221,92	16 255,84	84,57
		Utrzymanie WDK Śledziejowice	19 221,92	16 255,84	84,57
		w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	18 907,92	16 255,84	85,97
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		- Zakup strojów sportowych i wyposażenia dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym: z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00	10 000,00	100,00

SOLECTWO WĘGRZCE WIELKIE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	195 508,17	181 152,98	92,66
	75095	Pozostała działalność	195 508,17	181 152,98	92,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	195 508,17	181 152,98	92,66
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	195 508,17	181 152,98	92,66
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	49 741,98	99,48
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 508,17	131 411,00	90,31
		- Utrzymanie budynków nr 359 i 266 w Węgrzcach Wielkich	147 550,25	133 414,89	90,42
		w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00	20 000,00	100,00
		- Wykonanie remontu w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzcach Wielkich	47 957,92	47 738,09	99,54
		w tym: z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	41 007,20	41 007,20	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 100,71	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059,00	3 075,00	75,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 059,00	3 075,00	75,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 059,00	3 075,00	75,76
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 059,00	3 075,00	75,76
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 059,00	3 075,00	75,76
		zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP	4 059,00	3 075,00	75,76
926		Kultura fizyczna	24 800,00	24 683,70	99,53
	92601	Obiekty sportowe	24 800,00	24 683,70	99,53
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	24 800,00	24 683,70	99,53
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 800,00	24 683,70	99,53
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 800,00	24 683,70	99,53
		Utrzymanie boiska sportowego w Węgrzcach Wielkich	24 800,00	24 683,70	99,53

SOLECTWO ZABAWA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna	67 107,92	67 089,50	99,97
	92695	Pozostała działalność	67 107,92	67 089,50	99,97
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	67 107,92	67 089,50	99,97
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	67 107,92	67 089,50	99,97
		- Wykonanie placu zabaw i rekreacji na działkach nr 273/2 i 274	67 107,92	67 089,50	99,97
		w tym: z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim	61 007,20	61 007,20	100,00
		w tym: ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego	6 100,72	6 082,30	99,70

OSIEDLE SIENKIEWICZA-ASNYKA-W.POLA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 825,00	4 759,07	98,63
	70095	Pozostała działalność	4 825,00	4 759,07	98,63
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 825,00	4 759,07	98,63
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 825,00	4 759,07	98,63
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825,00	4 759,07	98,63
		Funkcjonowanie ogródka dla dzieci na os. Asnyka	4 825,00	4 759,07	98,63
750		Administracja publiczna	51 175,00	33 944,01	66,33
	75095	Pozostała działalność	51 175,00	33 944,01	66,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	51 175,00	33 944,01	66,33
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 175,00	33 944,01	66,33
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 175,00	33 944,01	66,33
		Utrzymanie lokalu i wynajem, utrzymanie czystości na terenie działania os. Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola	51 175,00	33 944,01	66,33
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		pomoc materialna dla mieszkańców osiedla	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 432,39	29 255,83	93,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 432,39	29 255,83	93,08
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 432,39	29 255,83	93,08
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 432,39	29 255,83	93,08
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 032,39	24 855,83	91,95
		Organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców, działanie kół zainteresowań	31 432,39	29 255,83	93,08

OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	12 226,00	12 226,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 226,00	12 226,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 226,00	12 226,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 226,00	12 226,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 226,00	12 226,00	100,00
		naprawa nawierzchni chodnika i traktu pieszego na osiedlu	12 226,00	12 226,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 981,72	99,39
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 981,72	99,39
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 981,72	99,39
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 981,72	99,39
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 981,72	99,39
		Prace porządkowe na placu zabaw na os. Kościuszki	3 000,00	2 981,72	99,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582,56	4 582,56	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 582,56	4 582,56	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 582,56	4 582,56	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		w tym:	4 582,56	4 582,56	100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 582,56	4 582,56	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie osiedla Kościuszki - Przyszłość - Szymanowskiego	4 582,56	4 582,56	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00

		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		organizacja działalności kulturalnej na os. Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529,81	2 529,81	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 529,81	2 529,81	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 529,81	2 529,81	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 529,81	2 529,81	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 529,81	2 529,81	100,00
		zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Wieliczka	2 529,81	2 529,81	100,00
801		Oświata i wychowanie	11 600,00	11 579,24	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	11 600,00	11 579,24	99,82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 600,00	11 579,24	99,82
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 600,00	11 579,24	99,82
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 600,00	11 579,24	99,82
		dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce	2 000,00	2 000,00	100,00

		dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce	9 600,00	9 579,24	99,78
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		pomoc materialna dla osób w podeszłym wieku z osiedla	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	3 684,91	99,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 700,00	3 684,91	99,59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 700,00	3 684,91	99,59
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700,00	3 684,91	99,59
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 684,91	99,59
		Spotkania integracyjne mieszkańców osiedla	3 700,00	3 684,91	99,59

OSIEDLE LEKARKA: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 046,27	15 766,68	71,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 971,00	4 691,41	42,76
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 971,00	4 691,41	42,76
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 971,00	4 691,41	42,76
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 971,00	4 691,41	42,76
		utrzymanie lokalu użytkowego na osiedlu Lekarka oraz zakup i montaż klimatyzacji	10 971,00	4 691,41	42,76
	70095	Pozostała działalność	11 075,27	11 075,27	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	11 075,27	11 075,27	100,00

		Modernizacja placu zabaw na os. Lekarka	11 075,27	11 075,27	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	4 260,99	79,64
	75495	Pozostała działalność	5 350,00	4 260,99	79,64
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 350,00	4 260,99	79,64
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 350,00	4 260,99	79,64
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 350,00	4 260,99	79,64
		Monitoring - zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych, montaż kamer	5 350,00	4 260,99	79,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 998,50	99,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 998,50	99,97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 998,50	99,97
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 998,50	99,97
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 998,50	99,97
		Organizacja wydarzenie kulturalnego na osiedlu	5 000,00	4 998,50	99,97

OSIEDLE KRZYSZKOWICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00	4 737,00	98,69
	70095	Pozostała działalność	4 800,00	4 737,00	98,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 800,00	4 737,00	98,69
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00	4 737,00	98,69
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 737,00	98,69
		opieka nad placem zabaw na os. Krzyszkowice	4 800,00	4 737,00	98,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Krzyszkowice	2 000,00	2 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 560871K ul. Chrobrego w Wieliczce	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 543,01	43 695,65	95,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 962,61	99,58
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 000,00	8 962,61	99,58
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	8 962,61	99,58
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	8 962,61	99,58
		organizowanie działalności kulturalnej dla mieszkańców	9 000,00	8 962,61	99,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 543,01	34 733,04	95,05
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 543,01	34 733,04	95,05
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 543,01	34 733,04	95,05
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	10 744,24	99,03
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 693,01	23 988,80	93,37
		utrzymanie i prace remontowe w budynku oraz wokół budynku WDK w Krzyszkowicach (zagospodarowanie terenu na osiedlu)	36 543,01	34 733,04	95,05
926		Kultura fizyczna	8 305,00	8 305,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	4 305,00	4 305,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 305,00	4 305,00	100,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00
		utrzymanie boiska sportowego na os. Krzyszkowice	4 305,00	4 305,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		działalność sportowa	4 000,00	4 000,00	100,00

OSIEDLE ZADORY: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 455,53	98,22
	70095	Pozostała działalność	2 500,00	2 455,53	98,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 455,53	98,22
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 455,53	98,22
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 455,53	98,22
		opieka nad placem zabaw na osiedlu Zadory	2 500,00	2 455,53	98,22
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieliczce, w tym organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00	4 000,00	100,00

OSIEDLE BOGUCICE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 813,37	14 665,31	99,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 613,37	14 465,31	98,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 613,37	14 465,31	98,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 613,37	14 465,31	98,99
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 613,37	14 465,31	98,99
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla Bogucice	14 613,37	14 465,31	98,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	200,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy oraz otoczenia świetlicy w Bogucicach	200,00	200,00	100,00

OSIEDLE ZDROJOWE: Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 482,97	1 473,32	99,35
	70095	Pozostała działalność	1 482,97	1 473,32	99,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 482,97	1 473,32	99,35
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 482,97	1 473,32	99,35
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482,97	1 473,32	99,35
		Bieżąca konserwacja ławek osiedlowych na os. Zdrojowym	1 482,97	1 473,32	99,35
750		Administracja publiczna	2 500,00	2 490,61	99,62
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 490,61	99,62
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 490,61	99,62
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 490,61	99,62
		w tym:			
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 490,61	99,62
		bieżąca konserwacja tablic i gablot ogłoszeniowych na os. Zdrojowym	2 500,00	2 490,61	99,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Wieliczce	3 500,00	3 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 500,00	5 413,79	98,43
	80101	Szkoły podstawowe	5 500,00	5 413,79	98,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 413,79	98,43
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00	5 413,79	98,43
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 413,79	98,43
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce	5 500,00	5 413,79	98,43

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka w roku 2023

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Chorągwica wraz z zakupem sprzętu strażackiego	50 000,00	49 999,51	100,00
Remont drogi za cmentarzem w Podstolicach	49 794,24	48 987,55	98,38
Atrakcyjny Mietniów – zakup wyposażenia do świetlicy w Mietniowie	54 000,00	53 776,71	99,59
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej Nr 561038K w Gorzkowie	50 000,00	49 600,00	99,20
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Sułków poprzez Monitoring Budynku OSP Sułków oraz KS Contra Sułków	24 326,00	24 326,00	100,00
Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc	50 000,00	49 999,00	100,00
Wykonanie placu zabaw i rekreacji w Zabawie	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup systemu zabezpieczającego mienie jednostki oraz zakup sprzętu poszukiwawczo ratowniczego	20 000,00	19 996,99	99,98
Remont drogi nr dz. 477 w Grajowie	49 866,81	49 681,29	99,63
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabiu, nr działki 50/3 w celu poprawienia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych	50 000,00	46 908,94	93,82
Na ludowo – zakup strojów ludowych dla mieszkańców reprezentujących sołectwo Raciborsko na wydarzeniach o charakterze kulturalnym	6 508,00	6 488,00	99,69
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice:			
<i>remont drogi wewnętrznej, dz. nr 25 w Mietniowie</i>	47 086,82	47 086,82	100,00
<i>remont drogi gminnej nr 560976K, dz. nr 548 w Pawlikowicach</i>	57 546,68	57 515,01	99,94
<i>remont odcinka drogi gminnej nr 560990K Grajów – Rudnik Km 0+700 – 0+791 w Grajowie</i>	44 761,16	44 698,83	99,86
<i>remont odcinka drogi gminnej nr 561066K w Dobranowicach, dz. Nr 186 w m. Dobranowice</i>	31 268,73	31 253,19	99,95
<i>remont odcinka drogi gminnej dz. nr159 w Dobranowicach</i>	17 372,80	17 363,67	99,95
<i>remont drogi wewnętrznej „Mostki I” dz. Nr 439 w Raciborsku</i>	44 954,43	44 937,82	99,96
<i>remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr: 33/6, 32/5, 34/10,34/33 w Lednicy Górnej</i>	45 173,00	45 173,00	100,00
<i>remont podbudowy i nawierzchnia drogi na działkach nr 140/2 i cz. 113/12 w Podstolicach</i>	45 027,99	45 023,10	99,99

wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego oraz klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Gorzkowie	51 491,00	51 490,00	100,00
Budowa oświetlenia ulicznego drogi, dz. nr: 199/2, 245, 205/2, 199/6, 198/2, 196/2, 195/4 w Jankówce	46 000,00	46 000,00	100,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561099K, przysiółek „Pańciawa” w Janowicach	43 500,00	43 399,99	99,77
Oświetlenie boiska sportowego w Chorągwiczy wraz z zagospodarowaniem terenu	59 350,00	59 317,96	99,95
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzęgi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa			
Remont drogi na działkach nr 77/15 i 77/16 w Śledziejowicach	54 369,00	54 368,58	100,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych działka nr 117 i 118/5 i 458 w Byszycach	50 000,00	50 000,00	100,00
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Grabiu działka nr 567 oraz na działce nr 48/2	45 000,00	45 000,00	100,00
Budowa oświetlenia drogi działka nr 1945 w Węgrzcach Wielkich	50 000,00	50 000,00	100,00
Wykonanie rozbudowy oświetlenia działek gminnych nr 167 oraz 168 w Czarnochowicach	40 000,00	39 975,00	99,94
Wykonanie ogrodzenia działek gminnych nr 484/4 i 485 w Kokotowie	45 000,00	45 000,00	100,00
Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Brzegach	45 000,00	39 270,23	87,27
Adaptacja poddasza budynku nr 467 świetlicy środowiskowej w Sułkowie	45 000,00	45 000,00	100,00
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej nr 104/15 w Małej Wsi	56 000,00	55 829,00	99,69
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 67/6 w Strumianach	40 000,00	33 400,01	83,50
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zabawie na działkach gminnych nr 274 i 273/2	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem	1 508 396,66	1 490 866,20	98,84

z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji

Wykonanie wydatków „Zielonego Miliona” w roku 2023

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
„Recykling z serca Dobranowic”	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup 10 fotopułapek przeciwko śmieciarzom i dzikim wysypiskom	6 570,20	6 570,20	100,00
Ekodonice	2 000,00	2 000,00	100,00
Łąka kwietna	2 760,00	2 700,00	97,83
Zakup serca na zakrętki plastikowe w ramach ekologii przy Szkole Podstawowej w Byszczach	2 500,00	1 900,00	76,00
Pracownia Ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy	17 540,00	17 539,99	100,00
'Myśl ekoglobalnie - działaj lokalnie' - co możemy zdziałać dla Szkoły Podstawowej w Janowicach w dziedzinie ochrony środowiska	20 000,00	19 930,82	99,65
Eko KROKusy	30 000,00	29 999,70	100,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Ludowego w Grabiu	35 000,00	33 855,00	96,73
Zielony skwerek przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy	32 716,00	32 716,00	100,00
Kolorowa łąka kwietna na terenach gminnych przy boisku sportowym w Zabawie	24 000,00	24 000,00	100,00
Wykonanie nasadzeń na skarpie przy Cmentarzu Parafialnym w Podstolicach	39 960,00	39 960,00	100,00
Zielony zakątek	8 300,00	8 300,00	100,00
Zagospodarowanie skarpy przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej w miejscowości Grabówki na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2028 K i drogi 2029K	25 000,00	25 000,00	100,00
Zielona Lednica i okolica	12 000,00	11 992,15	99,93
Rewitalizacja zieleni na działce nr 484/4 przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	35 720,00	35 532,00	99,47
Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny oraz zwiększenie populacji ryb drapieżnych	99 800,00	99 800,00	100,00
Zielona Aleja	20 280,00	20 178,01	99,50
Nasadzenie drzew, krzewów i traw przy nowo budowanej ścieżce rekreacyjnej w Strumianach	34 999,00	34 989,84	99,97
Projekt zapobiegania bezdomności psów i kotów na terenie gminy Wieliczka poprzez podejmowanie takich działań jak: sterylizacja, kastracja oraz chipowanie zwierząt a także inicjatyw związanych z edukacją mieszkańców gminy i promocją adopcji zwierząt	1 687,56	1 687,56	100,00
'Rosnąc latem, jesienią i na wiosnę' - utworzenie łąki kwietnej na skwerku między Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie im. J. Latuska a świetlicą środowiskową w Mietniowie	14 404,00	14 404,00	100,00

Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m ²	51 732,00	51 656,40	99,85
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451	50 000,00	48 000,00	96,00
Zielona Chorągwica - rewitalizacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem	701 968,76	697 711,67	99,39

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2023

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% Wyk.
750		Administracja publiczna	1 742,51	1 740,00	99,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742,51	1 740,00	99,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 742,51	1 740,00	99,86
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wieliczka	1 742,51	1 740,00	99,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 685,56	1 167 488,88	99,81
	85395	Pozostała działalność	1 169 685,56	1 167 488,88	99,81
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 169 685,56	1 167 488,88	99,81
		Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	105 920,94	104 864,26	99,00
		Dodatek węglowy	656 761,60	656 761,60	100,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	15 280,00	15 180,00	99,35
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	15 300,92	15 300,92	100,00
		Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	376 422,10	375 382,10	99,72

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	4 655 150,84	4 603 440,74	98,89
	80101	Szkoły Podstawowe	1 421 349,57	1 421 349,57	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	1 421 349,57	1 421 349,57	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce	154 580,27	154 580,27	100,00
		Budowa części dydaktyczno- sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	1 266 769,30	1 266 769,30	100,00
	80104	Przedszkola	3 233 801,27	3 182 091,17	98,40
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	3 233 801,27	3 182 091,17	98,40
		Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich	127 910,11	76 200,01	59,57
		Budowa przedszkola w Zabawie	2 071 528,60	2 071 528,60	100,00
		Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka	1 034 362,56	1 034 362,56	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępcą Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 110 297,00	2 087 290,00	98,91
	60016	Drogi publiczne gminne	2 110 297,00	2 087 290,00	98,91
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	372 070,00	349 063,00	93,82
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 070,00	349 063,00	93,82
		w tym:			
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	372 070,00	349 063,00	93,82
		Remont drogi gminnej 560974K w km od 0+000,00 do km 0+680,00 w miejscowości Mietniów, Pawlikowice, Gmina Wieliczka	372 070,00	349 063,00	93,82
		b) wydatki majątkowe	1 738 227,00	1 738 227,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 560907K od km 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów	1 738 227,00	1 738 227,00	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

Wykonanie zadań ze Środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
750			Administracja publiczna	12 764,79	8 181,85	64,10	12 764,79	8 181,85	64,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 764,79	8 181,85	64,10			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 764,79	8 181,85	64,10			
	75011		Urzędy wojewódzkie				12 764,79	8 181,85	64,10
			a) wydatki bieżące						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				12 764,79	8 181,85	64,10
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 143,09	4 477,72	72,89
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 621,70	3 704,13	55,94
801			Oświata i wychowanie	28 821,24	27 984,69	97,10	28 821,24	27 984,69	97,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 821,24	27 984,69	97,10			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 821,24	27 984,69	97,10			

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				28 821,24	27 984,69	97,10
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				28 821,24	27 984,69	97,10
			w tym:						
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				28 821,24	27 984,69	97,10
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				28 821,24	27 984,69	97,10
852			Pomoc społeczna	45 051,12	44 284,58	98,30	45 051,12	44 284,58	98,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 675,01	9 405,45	97,21			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 675,01	9 405,45	97,21			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				9 675,01	9 405,45	97,21
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				9 675,01	9 405,45	97,21
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 675,01	9 405,45	97,21
	85216		Zasiłki stałe	31 676,13	31 371,15	99,04			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 676,13	31 371,15	99,04			
	85216		Zasiłki stałe				31 676,13	31 371,15	99,04
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				31 676,13	31 371,15	99,04
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 676,13	31 371,15	99,04

	85295		Pozostała działalność	3 699,98	3 507,98	94,81			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,98	3 507,98	94,81			
	85295		Pozostała działalność				3 699,98	3 507,98	94,81
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				3 699,98	3 507,98	94,81
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 699,98	3 507,98	94,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 105 232,75	2 100 706,75	99,79	2 105 232,75	2 100 706,75	99,79
	85395		Pozostała działalność	2 105 232,75	2 100 706,75	99,79			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 105 232,75	2 100 706,75	99,79			
	85395		Pozostała działalność				2 105 232,75	2 100 706,75	99,79
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				2 105 232,75	2 100 706,75	99,79
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				40 172,75	37 446,75	93,21
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 356,32	36 630,32	93,07
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				816,43	816,43	100,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 065 060,00	2 063 260,00	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 284,00	54 125,46	79,27	68 284,00	54 125,46	79,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 284,00	54 125,46	79,27			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 284,00	54 125,46	79,27			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				68 284,00	54 125,46	79,27
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				68 284,00	54 125,46	79,27
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				68 284,00	54 125,46	79,27
855			Rodzina	456 001,08	450 010,18	98,69	456 001,08	450 010,18	98,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 001,08	450 010,18	98,69			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 001,08	450 010,18	98,69			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				456 001,08	450 010,18	98,69
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				456 001,08	450 010,18	98,69
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				62 068,64	58 445,96	94,16
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 281,58	9 658,90	72,72
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				48 787,06	48 787,06	100,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				393 932,44	391 564,22	99,40

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie Środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4						
758			Różne rozliczenia	4 396 555,00	4 413 794,29	100,39			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 396 555,00	4 413 794,29	100,39			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 396 555,00	4 396 555,00	100,00			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	17 239,29	0,00			
801			Oświata i wychowanie				4 396 555,00	4 147 575,61	94,34
	80195		Pozostała działalność				4 396 555,00	4 147 575,61	94,34
			w tym:						
			a) wydatki bieżące				4 396 555,00	4 147 575,61	94,34
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 788 975,27	3 539 995,88	93,43
			w tym:						
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 079 765,43	2 071 319,02	99,59
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 709 209,84	1 468 676,86	85,93
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				607 579,73	607 579,73	100,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Informacja o zobowiązaniach Gminy Wieliczka wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach

Tytuł dłużny	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
Kredyt z PKO BP SA umowa nr 310-13/3/18/2008 (17102282000059960258459) ze zmianami - aneksy od nr 1 - do 7 na: przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w km 0+000-0+587 w Wieliczce oraz budowy chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w km 0+587-1+723 wraz z budową dwóch zatok postojowych z koniecznym chodnikiem, udzielenie pomocy finansowej na rzecz powiatu wielickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi polegającej na zastąpieniu istniejącego pobocza chodnikiem wraz z odwołaniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Mysłowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2026K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K w miejscowości Gorzków, przebudowę ul. Ziotej, przebudowę dróg nr 228, 205, 134, 89 w Golkowicach, przebudowę ul. Osiedlowej, przebudowę ul. Kochanowskiego, przebudowę ul. Jagielskiego, przebudowę chodnika ul. Czarnochowska, przebudowę drogi nr 150 w Byszczach, przebudowę drogi wzdłuż południowej strony Parku A. Mickiewicza łącznie z infrastrukturą, przebudowę ul. Słowackiego, budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieliczka, rewitalizację Parku A. Mickiewicza, budowę mieszkań komunalnych, modernizację i termomodernizację SP Nr 2 w Wieliczce, budowę Przedszkola w Wieliczce, modernizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrze Wielkie, budowę Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego etap I i II, budowę kompleksu dwóch boisk (piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego) wraz z kontenerem sanitarno-szatynowym przy Alei Parkowej w Wieliczce w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”, rozbudowę cmentarza komunalnego w Wieliczce, dotację dla Województwa Małopolskiego na remonty dróg wojewódzkich, budowę świetlicy środowiskowej, w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach	11 040 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 725 000,00	2 415 000,00	1 725 000,00	1 675 000,00													
Kredyt z PKO umowa nr 45102028920000599600785536 ze zmianami w roku 2010 - 1.100.000 zł z przeznaczeniem na: budowę sali gimnastycznej w Sierczy, budowę sali gimnastycznej w Podstolicach, kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader, budowę kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012 w Śledziejowicach, budowę Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce Etap I i II w roku 2011 - 7.900.00,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader, rewitalizację ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka - sfera inwestycyjna I - Etap I, przebudowę drogi nr 561007K, nr 561008K - Golkowice, zakup budynków mieszkalnych przez Gminę Wieliczka dla mieszkańców z terenów osuwiskowych, przebudowę ul. Mieszka I. Dotację celową na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa małopolskiego na budowę ronda jednopasmowego - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą gminną (wschodnie obejście Wieliczki), uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczka, przewidziane wykluczenie cyfrowemu - zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych, przebudowę drogi nr 560989 Grajów, Przebudowę drogi nr 561005K Janowice, przebudowę drogi nr 561030 Koźnice wielkie, przebudowę drogi nr 111 Raciborsko, przebudowę parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Wieliczka	3 090 000,00	740 000,00	740 000,00	1 610 000,00																
Obligacje - papiery wartościowe z przeznaczeniem na: rewitalizację ciągów komunikacyjnych, skwerów, placów w centrum miasta Wieliczka, sfera inwestycyjna I - etap I, Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej, budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka, budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka, Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader Przewidziane wykluczenie na terenie miasta i gminy Wieliczka II	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00							1 000 000,00				
Obligacje - papiery wartościowe z przeznaczeniem na: utworzenie wielkiej strefy aktywności gospodarczej i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00											
Obligacje - papiery wartościowe z przeznaczeniem na: budowę przedszkola w Mielnowie, budowę sali gimnastycznej w Golkowicach, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce, budowę sali gimnastycznej w Raciborsku, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grajowie, wzmocnienie konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej w Golkowicach, wykonanie remontu i odnowienia budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie do zbiorczej oczyszczalni ścieków,	4 450 000,00							4 450 000,00												
Obligacje - papiery wartościowe na inwestycje	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00				1 000 000,00									
Obligacje - papiery wartościowe na inwestycje	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00							
Kredyt z ING Bank Śląski	11 250 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00											

Tytuł dłużny	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Kredyt z MBS nr 001/20/292	13 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	8 200 000,00									
Obligacje – papiery wartościowe na inwestycje	13 000 000,00										3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00					
Pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV	11 933 438,66	1 679 160,00	1 679 160,00	1 679 160,00	1 679 160,00	1 679 160,00	1 679 160,00	1 679 160,00	179 318,66										
Pożyczka z NFOŚiGW na zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego w Śledziejowicach	732 493,42	155 864,00	155 864,00	155 864,00	155 864,00	109 037,42													
Kredyt z PKO BP SA umowa nr 7210202892000053960213893	23 000 000,00										2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Obligacje - papiery wartościowe wyemitowane w 2022r.	43 600 000,00								1 200 000,00	1 000 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00			
Obligacje - papiery wartościowe wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -2022r.	57 074 000,00	6 797 000,00	6 692 000,00	4 947 000,00	4 947 000,00	3 672 000,00	4 672 000,00	3 672 000,00	5 172 000,00	3 947 000,00	3 140 000,00	3 139 000,00						6 277 000,00	
Obligacje – papiery wartościowe na inwestycje	19 205 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	435 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 530 000,00	
Pożyczka z MBS Nr 001/23/676	20 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 750 000,00			
Pożyczka z NFOŚiGW Nr 1605/2023/Wn06/NZ-ur-iz/IP na zadanie: Rozbudowę wielkiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	3 800 000,00	222 222,00	444 444,00	444 444,00	444 444,00	444 444,00	444 444,00	444 444,00	444 444,00	444 444,00	22 226,00								
Pożyczka z NFOŚiGW Nr 1615/2023/Wn06/NZ-LZ-YS/IP na zadanie: Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka	230 376,28	230 376,28																	
Umowy nienazwane – zakup działek w Węgrzcach Wielkich	1 210 875,00	1 210 875,00																	
Razem:	279 216 183,36	17 825 497,28	16 651 468,00	17 251 468,00	17 141 468,00	16 309 641,42	16 550 604,00	17 725 604,00	16 975 762,66	16 526 444,00	17 562 226,00	17 139 000,00	17 500 000,00	17 750 000,00	17 250 000,00	18 250 000,00	6 000 000,00	11 807 000,00	3 000 000,00

Z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji

Objaśnienia do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2023 rok

Gospodarka finansowa Gminy Wieliczka w roku 2023 prowadzona była w oparciu o budżet Gminy, który opracowany został zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.).

Rada Miejska przyjmując budżet Gminy na 2023 rok ustaliła **dochody budżetu Gminy** w wysokości **465.022.312,69 złotych**, w tym dochody bieżące w wysokości 335.163.257,25 złotych, dochody majątkowe w wysokości 129.859.055,44 złotych.

Rada Miejska przyjmując budżet Gminy na rok 2023 ustaliła **wydatki budżetu Gminy** na poziomie **510.068.404,51 złotych**, z czego wydatki bieżące w wysokości 322.413.713,69 złotych, wydatki majątkowe w wysokości 187.654.690,82 złotych.

Przychody budżetu Gminy na 2023 rok zostały ustalone w wysokości **60.193.686,40 złotych**.

Rozchody budżetu Gminy na 2023 rok stanowiły **15.147.594,58 złotych**.

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2023 pojawiły się okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany zarówno wysokości planowanych dochodów oraz wydatków, a także przychodów i rozchodów. Na koniec roku 2023 budżet po stronie planowanych dochodów zamknął się kwotą **433.819.776,22 złotych**, natomiast po stronie planowanych wydatków budżet zamknął się kwotą **514.595.724,75 złotych**.

Przychody budżetu w roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę **78.804.343,87 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **53.351.487,16 zł** i na koniec 2023 roku wyrażały się kwotą na poziomie **85.646.543,11 złotych**.

Rozchody budżetu w roku 2023 uległy zmniejszeniu o kwotę **10.277.000,00 zł** i na koniec 2023 wyrażały się kwotą na poziomie **4.870.594,58 złotych**.

Budżet na koniec roku wykazał **79.114.734,38 złotych** deficytu przy zaplanowanym deficycie na poziomie **80.775.948,53 złotych**.

Zmian budżetu dokonywała w formie uchwał Rada Miejska i w formie zarządzeń Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Dochody w roku 2023

Z cyfrowego wykonania wynika, że **dochody** za rok 2023 zostały wykonane w **93,41 %**, w tym **dochody własne** w **87,73%**.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem dochodów w stosunku do dokonanych wydatków w kwocie **79.114.734,38 złotych**, przy planowanym deficycie w wysokości **80.775.948,53 złotych**. Dochody budżetu Gminy wg ważniejszych źródeł ich powstawania, zmiany w ciągu roku sprawozdawczego oraz ich wykonanie obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Do dochodów bieżących zaliczono:

- podatki i opłaty lokalne,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach państwowych (PIT, CIT),
- subwencje i dotacje,
- zakładane dochody własne.

Do dochodów majątkowych zaliczono:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Znaczącą kategorią dochodów realizowanych w budżecie Gminy Wieliczka są **dochody z majątku Gminy**, które zostały wykonane w wysokości **7.256.432,06 złotych (29,91 % do założonego planu)**. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży gruntów, z najmu i dzierżawy nieruchomości, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, sprzedaż składników majątkowych.

Ze sprzedaży majątku uzyskano **1.892.203,42 złotych**, co stanowi **11,29%** kwoty planowanej.

W 2023 roku zostały sprzedane dwie działki w drodze przetargu:

- dz. nr 2111 o powierzchni 0,4563 ha położona w Węgrzcach Wielkich,
- dz. nr 2113 o powierzchni 0,5195 ha położona w Węgrzcach Wielkich,

oraz pięć działek w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych:

- dz. nr 131/1 o powierzchni 0,0015 ha położona w Chorągwicy,
- dz. nr 50/13 o powierzchni 0,0299 ha położona w Małej Wsi,
- dz. nr 50/4 i 50/5 o łącznej powierzchni 0,0070 ha położone w Grabiu,
- dz. nr 259/16 o powierzchni 0,0023 ha położona w Wieliczce obręb 1.

W roku 2023 zostały przeprowadzone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości:

1. 14.03.2023 – dz. nr 2102, 2104, 2105, i nieruchomość składająca się z dwóch działek 2106 i 2107 Węgrzce Wielkie
2. 16.03.2023 – dz. nr 2108, 2109, 2111 Węgrzce Wielkie, przy czym działka numer 2111 została sprzedana za kwot 808 000,00 zł netto
3. 20.03.2023 – dz. nr 2112, 2113, 2115 Węgrzce Wielkie, przy czym działka numer 2113 została sprzedana za kwot 909 000,00 zł netto
4. 05.06.2023 – dz. nr 539/1, 539/2, 539/4, 539/6 Raciborsko
5. 24.07.2023 – dz. nr 2102, 2104, 2105, i nieruchomość składająca się z dwóch działek 2106 i 2107 Węgrzce Wielkie
6. 25.07.2023 – dz. nr 2108, 2109, 2112, 2115 Węgrzce Wielkie
7. 18.10.2023 – dz. nr 2102, 2104, 2105, i nieruchomość składająca się z dwóch działek 2106 i 2107 Węgrzce Wielkie
8. 20.10.2023 – dz. nr 2108, 2109, 2112, 2115 Węgrzce Wielkie
9. 28.12.2023 – dz. nr 2102, 2105, i nieruchomość składająca się z dwóch działek 2106 i 2107 Węgrzce Wielkie
10. 29.12.2023 – dz. nr 2108, 2109, 2112, 2115 Węgrzce Wielkie

Pomimo atrakcyjnych lokalizacji, uzbrojenia terenu i optymalnych wielkości działek brak było zainteresowania nabyciem nieruchomości. Sytuacja prawdopodobnie spowodowana była wysoką inflacją jaka miała miejsce w roku 2023 oraz oczekiwaniem przedsiębiorców na środki inwestycyjne z Krajowego Planu Odbudowy.

Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów mienia komunalnego przez osoby fizyczne i osoby prawne zaplanowano w kwocie **625.050,64 złotych**. Uzyskano kwotę w wysokości **625.053,51 złotych**, co stanowi **100,00%** w stosunku do założonego planu.

Z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej i dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano dochód w wysokości **2.112.228,00 złotych**, wykonano **430.981,13 złotych**, co stanowi **(20,40%)** zaplanowanej kwoty. Niewykonanie dochodów związane jest z brakiem zapłaty przez jednego przedsiębiorcę. Zaległości z tego tytułu są płacone i zostaną uregulowane do końca marca 2024r.

Dochody z dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości przeznaczonych pod działalność handlową i usługową, pod garaże i parkingi, dzierżawy terenu pod maszty telekomunikacyjne, dzierżawy na cele warzywnicze oraz dochody z dzierżawy mienia wiejskiego wykonano w wysokości **1.187.688,55 złotych**, co stanowi **76,63%** kwoty planowanej.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych i osób prawnych** dochody na rok 2023 zaplanowano na poziomie **124.000,00 złotych**, a uzyskano dochody w wysokości **127.774,62 złotych**, stanowiące **102,88%** założonego planu. Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy o przekształceniu prawa wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która umożliwia dotychczasowym użytkownikom dokonanie jednorazowej opłaty w wysokości dwudziestu opłat przekształceniowych.

Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe osiągnięto w wysokości **1.421.688,02 złotych**, co stanowi **104,80%** wykonania planu. Wykonanie lepsze od zaplanowanego wynika z prowadzenia wobec dłużników postępowań windykacyjnych.

Kolejną ważną kategorią dochodów są **dochody z tytułu podatków lokalnych**. Istotne znaczenie dla finansów Gminy stanowi podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2023 zaplanowane zostały w wysokości **42.861.159,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **42.840.219,74 złotych**, co stanowi **99,95 %** wykonania planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2023 zaplanowano na poziomie **29.220.404,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **29.571.269,41 złotych**, co stanowi **101,20%** wykonania planu. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **1.207.120,37 złotych**. Są to głównie zaległości podmiotów znajdujących się w złej kondycji finansowej, a egzekucja prowadzona wobec nich pozostaje nieskuteczna lub przynosi niewielki dochód (brak środków do zajęcia przez komorników).

Umorzono zaległości w wysokości **149.724,67 złotych**. Nie rozłożono na raty spłat zobowiązań, odroczone termin zapłaty podatku w kwocie **3.817.914,00 złotych**. Wydano 113 szt. upomnień w kwocie **325.198,66 złotych** oraz 88 szt. tytułów wykonawczych w wysokości **315.220,95 złotych**.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **13.640.755,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **13.268.950,33 złotych**, co stanowi **97,27%** wykonania planu Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **1.194.447,58 złotych**. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników na podstawie tytułów wykonawczych.

Umorzono zaległości w wysokości **3.846,15 złotych**. Nie rozłożono na raty spłat zobowiązań. Wydano 5.952 szt. upomnień w kwocie **1.428.243,13 złotych** oraz 727 szt. tytułów wykonawczych w wysokości **227.072,33 złotych** (wobec dłużników będących osobami fizycznymi wydano upomnienia oraz tytuły wykonawcze w ramach tzn. łącznego zobowiązania pieniężnego dotyczącego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego).

W roku 2023 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej wyniosły nieco ponad 7.600.000,00 zł.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 995) –74,05 zł za dt. Stawki podatku rolnego wynosiły w roku 2023 odpowiednio:

- dla gospodarstw rolnych – 185,125 zł za hektar przeliczeniowy;
- dla pozostałych użytków rolnych – 370,25 zł za hektar fizyczny.

Dochody z tytułu podatku rolnego za rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **1.671.336,00 zł**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **1.520.010,86 zł**, co stanowi **90,95%** wykonania planu.

Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego wynosi na dzień 31.12.2023 r. **130.688,24 złotych**. Do dnia 31.12.2023 r. umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego w wysokości 326,26 złotych.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na rok 2023 zaplanowane zostały w wysokości **62.603,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **64.653,29 złotych**, co stanowi **103,28%** wykonania planu. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi na dzień 31.12.2023 **13.184,72 złotych**. Nie umarzano zaległości. Wydano 15 szt. upomnień w kwocie 3.318,00 zł oraz 15 szt. tytułów wykonawczych w wys. 2.990,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2023 zaplanowane zostały w wysokości **1.608.733,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **1.455.357,57 złotych**, co stanowi **90,47%** wykonania planu. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **117.503,52 złotych**. Umorzono zaległości w wysokości **326,26 złotych**.

Stawka podatku leśnego w roku 2023 wyniosła 46,7 zł za hektar lasu. Została ona określona w Stawka podatku leśnego wynosiła w 2023 r. 71,10 zł za hektar lasu. Została ona określona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj. 323,18 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.; M.P. z 2022 r., poz. 996).

Dochody z tytułu podatku leśnego za rok 2023 zaplanowane zostały poziomie **43.469,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **50.091,01 zł**, co stanowi **115,23%** wykonania planu.

Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku leśnego wynosi na dzień 31.12.2023 r. **3.995,23 złotych**.

Do dnia 31.12.2023 r. nie umorzono zaległości podatkowych z tytułu podatku leśnego.

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych za rok 2023 zaplanowane zostały w wysokości **17.851,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **21.039,00 złotych**, co stanowi **117,86%** wykonania planu. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **32,00 złote**.

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych za rok 2023 zaplanowane zostały w wysokości **25.618,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **29.052,01 złotych**, co stanowi **113,40%** wykonania planu.

Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **3.963,23 złotych**.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych za rok 2023 zostały zaplanowane w wys. **913.239,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r.

933.839,84 złotych, co stanowi **102,26%** wykonania planu. Ma to związek ze zmniejszającą się ilością pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **66.258,82 złotych**.

Do dnia 31.12.2023 r. umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 16.148,00 zł. Nie odroczono/rozłożono na raty spłaty należności.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za rok 2023 zaplanowano na poziomie **257.447,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **231.852,59 złotych**, co stanowi **90,06%** wykonania planu.

Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **9.995,68 złotych**. Nie umorzono zaległości. Wydano 15 szt. upomnień w kwocie 42.435,55 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych w wys. 12 640,30 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych za rok 2023 zaplanowano na poziomie **655.792,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. 701.987,25 zł, co stanowi **107,04%** wykonania planu.

Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2023 r. **56.263,14 złotych**. Umorzono zaległości w kwocie 16.148,00 złotych. Wydano 64 szt. upomnień w kwocie 212.873,93 złotych oraz 19 szt. tytułów wykonawczych w wysokości 81.429,69 złotych.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody z tytułu opłaty targowej za rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **10.000,00 złotych**. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło na dzień 31.12.2023 r. **7.393,00 złotych**, co stanowi **73,93%** wykonania planu. W porównaniu do lat wcześniejszych dochody z tego źródła zmniejszają się i tracą na znaczeniu. Powodem tego jest prawdopodobnie zmiana struktury zakupowej dokonująca się wraz z napływem ludności przyzwyczajonej do dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych - marketach oraz sklepach wielkopowierzchniowych.

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** zostały wykonane w wysokości **878.324,72 złotych**, co stanowi **90,92%** wykonania planu. Wpływy uzależnione są od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej, a dochody z tego źródła są trudne do oszacowania.

Z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w roku 2023 osiągnięto dochód w wysokości **1.198.912,49 złotych (95,91%)** do założonego planu.

Wpływy za **zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi** wykonano w kwocie **1.528.905,57 złotych – 109,21%** do założonego planu. Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz ilości punktów sprzedaży.

Opłaty za usługi przewozowe komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka. Planowane dochody ze sprzedaży biletów w wysokości **840.000,00złoty** na rok 2023 zostały wykonane w kwocie **835.921,35 złotych**, co stanowiło **99,51%** do założonego planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu za rok 2023 wyniosło **22.073.035,41 złotych**, co stanowi **95,97%** planu, który zakładał ten rodzaj dochodu na poziomie **23.000.000,00 złotych**. Wysokość zaległych opłat wymagalnych na dzień 31.12.2023r., wyniosła **1.709.654,72 złotych**.

Szczegółowe wykonanie wraz z opisem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r., zawiera odrębne zestawienie tabelaryczne i opisowe.

Odsetki uzyskane od posiadanych środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w wysokości **862.756,03 złotych** – **121,14%** do założonego planu. Rada Polityki Pieniężnej zmieniała wysokości podstawowych stóp procentowych w ciągu roku, które to zmiany miały wpływ na wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody z rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji i zadań bieżących ustalono na 2023 rok na poziomie **12.700.421,12 złotych**, wykonanie na koniec roku 2023 wyniosło **5.535.697,27 złotych**, co stanowi **43,59%** planu. Plan roku 2023 nie został zrealizowany w związku z zakończeniem inwestycji od których odliczany jest podatek VAT dopiero końcem roku. Podatek VAT został odliczony w miesiącu grudniu 2023 jednak środki z tego tytułu wpłyną w I kwartale roku 2024. Przewiduje się iż kwota zwrotu VAT będzie wynosić **5.463.546,00 zł**

Prognozując dochody na rok 2023 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto do planu kwotę **102.166.801,17 złotych**, czyli kwotę powiększoną o **20.048.790,17 złotych** w stosunku do tej zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. Przyczyną takiego planu była sytuacja z roku 2022 kiedy to Ministerstwo Finansów w ciągu roku znacznie podniosło plany dochodów z tego źródła. W trakcie roku budżetowego uznano iż dochody te mogą nie zostać zrealizowane dlatego też uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 września 2023 roku zmniejszono plan o kwotę **20.048.790,17 złotych**, czyli do poziomu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Dochód ten ostatecznie zrealizowany jest zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie udziałów na koniec 2023 roku zamknęło się kwotą **82.118.011,00 złotych**, co stanowiło (**100,00%**) do założonego planu po zmianach.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **4.603.730,00 złotych** na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Wykonanie na 31.12.2023r. wyniosło **4.603.730,00 złotych**. Analiza wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT za 2023 rok wykazała wzrost w stosunku do roku 2022.

Poniżej przedstawia się wykonanie dochodów własnych Gminy realizowanych przez urzędy skarbowe w roku 2023:

	Plan	Wykonanie	% Planu
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 856 023,30	7 591 953,95	96,64
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	908 014,36	90,80
Karta podatkowa	460 000,00	516 319,08	112,24

Źródło: opracowanie własne

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie **90,80%**, natomiast dochody z karty podatkowej w wysokości **112,24%** założonego planu.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2023 należy wskazać na planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych. Środki te w szczególności zostały przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Na współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rok 2023 zaplanowano **27.315.223,94 złotych**, osiągnięto wpływy w kwocie **25.687.469,47 złotych**, co stanowi **(94,04%)** planu.

W roku 2023 Gmina Wieliczka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości **4.741.927,83 zł** na objęcie przez Gminę Wieliczka udziałów w spółce z udziałem Gminy Wieliczka działającej pod firmą „SIM Małopolska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 r. zaplanowano w kwocie **2.667.076,58 złotych**, zostały przekazane w wysokości **2.520.727,94 złotych**, co stanowi **94,51%** planu.

Analizując dochody uzyskane przez Gminę w roku 2023r. należy również zwrócić uwagę na środki z

- a) **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w wysokości **2.893.750,00 złotych** na realizację zadań
 - Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 w miejscowości Grajów 1.738.227,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 560864K (ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka, Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka 45.866,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66 w miejscowości Byszyce, Gmina Wieliczka 760.594,00 zł,
 - Remont drogi gminnej 560974K w km od 0+000,00 do km 0+680,00 w miejscowości Mietniów, Pawlikowice, Gmina Wieliczka 349.063,00 zł,
- b) **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 69.642,37 złotych**, stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym,
- c) **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w wysokości **1.169.228,88 złotych** na realizację zadań:
 - Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 104.864,26 zł,
 - Wypłata dodatków węglowych art. 2 ust. 8 – 656.761,60 zł,
 - Dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła – 15.180,00 zł,
 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi 15.300,92 zł,
 - Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 375.382,10 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wieliczka – 1.740,00 zł.
- d) **środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wpłynęły na konto Gminy w wysokości **7.099.087,80 złotych** na realizację:
 - dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy 4.396.555,00 zł,
 - wyposażenie uczniów - uchodźców z Ukrainy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 27.984,69 zł,
 - bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy 23.880,04 zł,

- wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych 52.488,00 zł,
- świadczenia rodzinne (art. 26) 450.010,18 zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy 54.125,46 zł,
- świadczeń pieniężnych przyznawanych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2.024.338,71 zł,
- nadania numeru PESEL 4.477,72 zł,
- wykonanie fotografii do wniosków o nadanie tego numeru 3.475,00 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy 229,13 zł,
- pozostałe świadczenia z pomocy społecznej (art. 29 i 30) 44.284,58 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na koncie subwencji na zadania oświatowe 17.239,29 zł,

Analizując dochody z tego tytułu za 2023 rok można stwierdzić, że przesyłane środki w największej części miały pokryć dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 w wysokości **4.396.555,00 złotych** oraz świadczenia pieniężne przyznawane z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **2.024.338,71 złotych**. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem otrzymywanych środków.

Analiza wykonania dochodów zawiera informacje o stanie zaległości, czyli należnych dochodów, których z różnych przyczyn nie udało się wykonać. Podane w sprawozdaniu Rb-27S informacje o dochodach budżetowych dają pełny obraz należności zarówno tych, które dotyczą dochodów realizowanych przez Gminę jak i urzędy skarbowe.

Precyzyjne określenie wysokości dochodów wprowadzanych do budżetu, zwłaszcza dochodów występujących sporadycznie czy też jednorazowo nie jest w pełni możliwe. Dlatego też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują wielkości nieplanowane, bądź wskaźnik ich realizacji odbiega od założonych wielkości.

Wydatki w roku 2023

Obowiązek realizacji wydatków wynika z przepisów ustaw szczególnych nakładających na jednostki samorządu terytorialnego określone zadania. Zakres zadań własnych jak i wydatki na ich realizację określone zostały przez Radę Miejską i Burmistrza.

W roku 2023 plan wydatków podlegał modyfikacjom. Zmiany dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Zmiany planu wydatków budżetowych podyktowane były dokonanymi zmianami kwot otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej oraz subwencji, a także sytuacją związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i jego konsekwencjami. Potrzeba modyfikacji planu podyktowana była także zapewnieniem środków na realizację zadań, które okazały się konieczne do wykonania w omawianym roku budżetowym przy uwzględnieniu zmieniających się dynamicznie warunków ekonomiczno – społecznych (m.in. znaczny wzrost inflacji i kosztów).

W roku 2023 Gmina realizowała zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami, a także zadania wynikające z umów / porozumień między jst. Ze środków własnych Gminy na zadania zlecone przeznaczono łącznie kwotę w wysokości **1.866.597,01 złotych**.

Wydatki ogółem zostały wykonane w **94,12%**, w tym: wydatki bieżące na poziomie **94,72%**, a wydatki majątkowe **92,10%**. Szczegółowe objaśnienia wydatków bieżących zostały przedstawione w układzie zadaniowym w odrębnym załączniku.

Ze względu na wielkość ponoszonych środków oraz ich charakter, szczególną uwagę należy zwrócić na realizację bieżących zadań oświatowych.

W roku 2023 na realizację bieżących zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oświatowe oraz Wydział Szkół i Przedszkoli wydatkowano łącznie **183.914.609,20 złotych**. Na bieżące wydatki oświatowe składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Dowożenie uczniów do szkół, dotowanie niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka, a także wydatki ponoszone na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Wieliczka w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin to wydatki realizowane przez Wydział Szkół i Przedszkoli.

W związku ze wzrostem o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2023 roku automatycznie wzrosły wszystkie dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w roku 2023 wyniosły 115.260.952,92 złotych

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wieliczka od 1 września 2023 roku został utworzony Punkt Przedszkolny w Sygniczowie połączony organizacyjnie ze Szkołą Podstawową w Sygniczowie oraz zwiększono ilość oddziałów w Przedszkolu nr 6 w Wieliczce. Utworzenie punktu i dodatkowych oddziałów wygenerowało dodatkowe wydatki na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia osobowe.

Na wzrost wydatków oświatowych wpłynęło również utworzenie z dniem 1 września 2023r. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wieliczce oraz wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce. Znaczny wzrost wydatków w ramach dotowania działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka spowodowany był rosnącymi kosztami utrzymania w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego oraz wzrostem liczby dzieci w placówkach niepublicznych.

Obecnie również sytuacja związana z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. wzrost liczby uczniów, przedszkolaków) wpłynęła na wydatki w 2023 roku. Nie bez znaczenia dla dokonywanych wydatków bieżących jest znaczący wzrost cen, zwłaszcza mediów. W 2023 Gmina Wieliczka otrzymała ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **4.396.555,00 złotych**, oraz naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku

bankowym w wysokości **17.239,29 złotych**, wykorzystano środki w wysokości **4.147.575,61 złotych**. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024 na sesji Rady Miejskiej. Dodatkowo Gmina otrzymała środki na wyposażenie uczniów - uchodźców z Ukrainy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **27.984,69 złotych**.

Znaczny wzrost wydatków w ramach dotowania działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka spowodowany był rosnącymi kosztami utrzymania w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego oraz wzrostem ilości placówek niepublicznych.

Ogółem wydatki na oświatę realizowane przez jednostki oświatowe oraz Wydział Szkół i Przedszkoli zamknęły się kwotą **184.437.288,26 złotych** w tym:

- subwencja oświatowa – 86.357.599,00 zł,
- dotacje – 5.327.916,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 4.175.560,30 zł,
- środki własne – 88.576.212,38 zł.

Zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce obejmują m. in. świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, pracę socjalną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (m.in. pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia) w 2023 roku wydatkowano kwotę **34.985.379,86 złotych**, z tego: ze środków budżetu Gminy **14.970.984,28 złotych**, ze środków budżetu państwa **19.091.186,96 złotych**, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **104.864,26 złotych**, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – **624.788,26 złotych**, ze środków Unii Europejskiej **149.983,05 złotych**, ze środków Fundusz Pracy **43.573,05 złotych**.

Realizując wydatki na inwestycje w roku 2023 wystąpiły trudności między innymi związane z rozstrzygnięciem przetargów. Sytuacja ogólna na rynku (wzrost cen), uwarunkowania realizacji inwestycji, podpisanie umów o dofinansowanie wydatków ze środków zewnętrznych, a także konflikt zbrojny na Ukrainie, uniemożliwiło wykonanie i wydatkowanie niektórych środków na przestrzeni 2023 roku. W tej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka po dokonanej analizie dokonał przesunięcia realizacji inwestycji na kolejne lata, których wykonanie w roku budżetowym 2023 okazało się niemożliwe.

Sprawozdanie obrazuje wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie tabelarycznym w podziale na:

- wieloletnie programy inwestycyjne - realizacja wydatków w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania,
- wieloletnie programy inwestycyjne - realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- jednoroczne programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- realizacja wydatków w roku 2023- według kierunków inwestowania i źródeł finansowania,
- jednoroczne programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych w roku 2023 - według kierunków inwestowania i źródeł finansowania.

Wykonanie wydatków w układzie zbiorczym wg rodzajów za rok 2023 przedstawiono w układzie tabelarycznym.

Pożyczki, kredyty, obligacje i zobowiązania

Gmina Wieliczka w roku 2023 wyemitowała obligacje w wysokości **35.605.000,00 złotych** a także zaciągnęła pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.437.742,06 złotych** na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV, w wysokości **230.376,28 złotych** na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka, w wysokości **3.800.000,00 złotych** na rozbudowę wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie, a także pożyczkę w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce w wysokości **20.000.000,00 złotych**.

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji na koniec roku wyniosło łącznie kwotę **279.216.183,36 złotych**.

Zgodnie z zapisami określonymi w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Gmina zobowiązana jest do zachowania relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w/w przepisie ustalonym dla danego roku (w 2023 roku wskaźnik jednoroczny wyniósł **3,48%**), a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w powołanym wyżej art. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wyniósł **12,05%**), a zatem wymogi ustawowe i formalne zostały spełnione.

Podkreślić należy również, iż w roku 2023 w stosunku do roku 2022 znaczenie wzrosły koszty obsługi zadłużenia. W roku 2022 kwota kosztów obsługi wynosiła 11.881.703,57 złotych zaś w roku 2023 wzrosła do kwoty 18.755.565,74 złotych. Obsługa długu wzrosła więc o **57,85%**. Sytuacja była wynikiem utrzymujących się wysokich stóp procentowych (do września 2023) co było konsekwencją utrzymywania się w roku 2023 inflacji.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Wieliczka według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach przedstawiona została w zestawieniu tabelarycznym.

Na koniec 2023 roku pozostały zobowiązania niewymagalne, które opiewały na łączną kwotę **25.150.577,47 złotych**. Zobowiązania te w szczególności dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., składek na ZUS oraz opłat za dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu i wykonanych usług, za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w pierwszych tygodniach 2024 roku.

Realizacja wydatków w 2023 roku oparta była na zasadach legalności, celowości i gospodarności w ramach określonych limitów wydatków ujętych w rocznych planach jednostek sektora finansów publicznych.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem dochodów do wykonanych wydatków na kwotę – **79.114.734,38 złotych**, przy planowanym rocznym deficycie budżetu – **80.775.948,53 złotych**.

Na rachunku budżetu Gminy, wg. bilansu z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 r. pozostały środki finansowe w wysokości **10.380.889,26 złotych** (w tym: 8.047.784,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku) stanowiące m.in.: wolne środki, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Do sprawozdania dołączona została informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2023 rok.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

Wykonanie wydatków bieżących w układzie zadań za rok 2023

Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Przekazywanie składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń	WAK/05	487 165,19	487 165,19	100,00
Wpłaty składek członkowskich Gminy na rzecz: Związku Miast Polskich, Metropolii Krakowskiej, Gmin i Powiatów Małopolski, Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Wielickiego” oraz Gmin Uzdrowiskowych RP, Lokalnej Organizacji Turystycznej-Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO.				
Cyfrowa Gmina	WAK/11	11 587,17	11 055,24	95,41
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zakupiono monitory LCD i komputery na potrzeby UMiG w Wieliczce.				
		w tym:		
	śr. własne	2 599,17	2 067,24	79,53
	śr. UE	8 988,00	8 988,00	100,00
Cyfrowa Gmina - zwrot dotacji	WAK/12	2 309,20	2 309,20	100,00
Zwrócono niewykorzystaną dotację.				
	śr. UE	2 309,20	2 309,20	100,00
Zadania pośrednie UMiG Wieliczka	POS/UMiG	16 762 034,81	15 242 633,68	90,94
Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.				
Obsługa długu publicznego	WBA/05	19 534 232,96	18 755 565,74	96,01

Splata odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

Sprawdzanie pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego podmiotów. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych oraz pobranych w nadmiernej wysokości.

WBA/06	343 594,30	292 546,15	85,14
---------------	------------	------------	-------

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MGOPS.

Wpłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

WBA/08	1 010 850,00	919 478,75	90,96
---------------	--------------	------------	-------

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Wieliczka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (udział procentowy). Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.

Potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń

WBA/09	1 130 934,55	0,00	0,00
---------------	--------------	------	------

Nie zachodziła konieczność wypłaty z tytułu poręczeń w 2023r. Poręczani obsługiwali swoje zobowiązania terminowo.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

WBA/10	467,52	467,52	100,00
---------------	--------	--------	--------

w tym:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	467,52	467,52	100,00
-----------------------------	--------	--------	--------

Działalność gospodarcza – Kontrola działalności jst. w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli – wydatki pośrednie Wydział ds. Działalności Gospodarczej

POS/WDG	222 930,00	193 658,82	86,87
----------------	------------	------------	-------

w tym:

śr. własne	83 600,00	54 328,82	64,99
dotacja celowa	139 330,00	139 330,00	100,00

Sporządzanie aktów małżeńskich wraz z uroczystościami

USC/02	92 600,00	67 158,19	72,53
---------------	-----------	-----------	-------

Rejestracja stanu cywilnego - wydatki pośrednie Urząd Stanu Cywilnego	POS/USC	486 693,00	400 909,42	82,37
	w tym:			
	śr. własne	221 300,00	135 516,42	61,24
	dotacja celowa	265 393,00	265 393,00	100,00
Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych wewnętrznych i zewnętrznych	WRF/01	83 000,00	82 882,00	99,86
Obsługa administracyjno-techniczno-finansowa zadań inwestycyjnych	WIN/03	74 000,00	42 550,25	57,50
Poniesiono wydatki na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz wsparcie prawne				
Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	WIN/04	400 000,00	400 000,00	100,00
Udzielono dotacji dla: Parafii św. Klemensa w Wieliczce i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.				
Zielona Chorągwica - rewitalizacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami	WIN/25	100 000,00	100 000,00	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” .				
Nadzór nad działalnością placówek oświatowych	WSP/01	229 150,00	218 185,89	95,22
<ul style="list-style-type: none"> - bezpośredni nadzór z ramienia organu prowadzącego nad bieżącą działalnością podległych jednostek organizacyjnych, - prowadzenie rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli, - prowadzenie bieżących analiz i sprawozdań w zakresie potrzeb placówek oświatowych, - współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkół i przedszkoli, - opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół. 				
Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół	WSP/02	3 225 129,67	2 430 522,08	75,36

		w tym:		
	śr. własne	3 121 934,47	2 327 326,88	74,55
Organizacja i bieżący nadzór nad dowozem uczniów do szkół integracyjnych i specjalnych położonych na terenie gminy Wieliczka oraz gminy miejskiej Kraków. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.	dotacja celowa	103 195,20	103 195,20	100,00
Organizacja i udział w konferencjach, zawodach, konkursach, imprezach i uroczystościach okolicznościowych oraz działania promujące edukację	WSP/03	364 890,59	359 540,29	98,53
W ramach zadania Wydział Szkół i Przedszkoli zorganizował i przeprowadził uroczystości o charakterze oświatowym.				
Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	WSP/04	44 100,00	44 100,00	100,00
W ramach programu stypendialnego Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II na rok 2022/2023 zostały przyznane 4 stypendia za osiągnięcia w nauce, 3 stypendia za osiągnięcia artystyczne. Na rok 2023/2024 zostały przyznane 4 stypendia za osiągnięcia w nauce, 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne i 1 jednorazowa Nagroda Edukacyjna.				
Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka	WSP/07	38 417 552,35	37 363 207,63	97,26
Poniesiono wydatki na dotacje dla prywatnych przedszkoli i szkół, punktów przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Wieliczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.				
Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	WSP/09	16 320,00	12 780,31	78,31
		w tym:		
Gmina Wieliczka otrzymała dotację celową na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.	dotacja z budżetu państwa	16 320,00	12 780,31	78,31
Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli	WSP/10	19 800,00	16 963,99	85,68

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące uczestniczą w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. Zadaniem gminy jest zorganizowanie pracy komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WSP/16	32 830,34	32 458,38	98,87
---	---------------	-----------	-----------	-------

w tym:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw uczniowie otrzymali dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Wojewodę. Ponadto ustawa przewiduje, że 1% wykorzystanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji stanowią koszty obsługi zadania zleconego.

dotacja celowa	32 830,34	32 458,38	98,87
----------------	-----------	-----------	-------

Wspieranie kształcenia przez całe życie i działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku	WSP/19	24 050,00	11 662,37	48,49
---	---------------	-----------	-----------	-------

Współpraca ze środowiskami skupiającymi seniorów celem zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju edukacji w ramach kształcenia ustawicznego przez całe życie. Wspieranie organizacyjne działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie gminy. Celem działalności uniwersytetów Trzeciego wieku jest stymulowanie rozwoju osobowościowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych przede wszystkim poprzez wykłady specjalistyczne z różnych dziedzin i sztuki.

Działalność jednostek oświatowych	WSP/23	373 832,86	0,00	0,00
--	---------------	------------	------	------

W ramach zadania prowadzone są bieżące działania związane z funkcjonowaniem i organizacją lokalnego systemu oświaty. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków. Niewykonanie planu spowodowane zostało późnym przekazaniem środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 przyznanych z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	WSP/35	1 816 099,80	1 568 724,86	86,38
Poniesiono wydatki na m.in. na wynajem obiektu przeznaczonego na nauczanie dzieci ukraińskich. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pozostałe nie wykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024 i zostaną wydatkowane.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	1 816 099,80	1 568 724,86	86,38
Przedszkole Nr 6 w Wieliczce - organizacja działalności przedszkola	WSP/36	355 200,00	331 717,66	93,39
Zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce, z dniem 01.09.2022 powstało nowe Przedszkole Samorządowe nr 6 w Wieliczce. Poniesiono wydatki na czynsz za najem lokalu oraz media.				
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wieliczce- organizacja działalności szkoły.	WSP/38	703 582,20	703 582,20	100,00
Zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce, z dniem 01.09.2023 powstała nowa Szkoła Podstawowa nr 6 w Wieliczce. Poniesiono wydatki na wyposażenie jednostki w meble i pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny oraz wyposażenie pomieszczenia do wydawania posiłków.				
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.	WSP/39	10 000,00	10 000,00	100,00
Wsparcie w realizacji zadania publicznego pod tytułem "zapobieganie wykluczeniu przez aktywność turystyczną".				
Organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023 poprzez realizację szkolenia w dyscyplinie sportu piłka siatkowa w ramach programu Siatkarski Ośrodek Szkolny.	WSP/40	686 625,00	686 625,00	100,00
Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023 poprzez realizację szkolenia w dyscyplinie sportu piłka siatkowa w ramach programu Siatkarski Ośrodek Szkolny.				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	WSP/41	285,35	276,92	97,05

		w tym:		
Koszty obsługi wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów - uchodźców z Ukrainy.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	285,35	276,92	97,05
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	WSP/42	321 720,28	317 259,05	98,61
Przekazano dotacje dla prywatnych placówek oświatowych na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.				
Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości	WGU/01	24 900,00	16 700,00	67,07
Poniesiono wydatki z tytułu rozgraniczeń nieruchomości.				
Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego	WGU/03	210 432,50	144 941,28	68,88
Poniesiono wydatki na elaboraty szacunkowe dotyczące wartości nieruchomości do naliczania opłat planistycznych. Wydatki na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliczka oraz na sporządzenie zmian punktowych w MPZP.				
Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	WIF/08	361 733,00	358 440,29	99,09
	dotacja celowa	361 733,00	358 440,29	99,09
Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Referendum Ogólnokrajowego	WIF/09	2 067,00	390,00	18,87
	dotacja celowa	2 067,00	390,00	18,87
Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury	WKK/01	7 198 500,93	7 122 178,45	98,94
	śr. własne	7 078 500,93	7 002 178,45	98,92

Wydatki na dotacje dla: Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce 2.484.000,00 zł, Wielickiego Centrum Kultury w Wieliczce 3.575.000,00 zł.

Poniesiono wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych wykonywanych przez UMiG Wieliczka.

dotacja celowa	120 000,00	120 000,00	100,00
----------------	------------	------------	--------

Renowacja kapliczek przydrożnych

WKK/02	239 174,03	239 095,73	99,97
---------------	------------	------------	-------

Zadanie realizowane było poprzez:

przygotowanie i wykonanie według autorskiego projektu drewnianej rzeźby, w związku z renowacją krzyża przydrożnego w Wieliczce,

wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kapliczki przydrożnej w Chorągwiczy,
wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kapliczki przydrożnej w Grajowie,
wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej Kamiennego Pomnika Rodziny Sapińskich w Wieliczce,

przygotowanie i wykonanie według autorskiego projektu drewnianych rzeźb, w związku z renowacją drewnianych kapliczek Drogi Krzyżowej w Brzegach,

prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej w Roźnowej,
prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej w Koźmicach Małych,
remont kapliczki w Brzegach,
prace remontowe przy kapliczce w Wieliczce.

w tym:			
śr. własne	113 174,03	113 095,73	99,93
dotacja celowa	126 000,00	126 000,00	100,00

Organizowanie sportu dzieci i młodzieży

WKK/03	344 554,92	303 168,21	87,99
---------------	------------	------------	-------

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez systematyczne zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach sportowych. Przeprowadzono wszystkie zawody zaplanowane w kalendarzu.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych, stypendia i nagrody sportowe

WKK/04	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
---------------	--------------	--------------	--------

Poniesiono wydatki na dotacje dla stowarzyszeń sportowych.

Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka

WKK/05	916 600,00	843 593,57	92,04
---------------	------------	------------	-------

Wydatki na cele promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka, w tym m. in.:

- zakup materiałów promocyjnych i reklamowych,
- organizacja wydarzeń promujących Miasto i Gminę Wieliczka.

Realizacja projektów współpracy z zagranicą na podstawie umów o partnerskiej współpracy miast	WKK/06	167 772,00	167 640,14	99,92
Współpraca z miastami partnerskimi Bergkamen w Niemczech, Saint-Andre-lez-Lille we Francji, Sesto Fiorentino oraz Fano we Włoszech, Litovel w Czechach.				
Działalność obiektów sportowych	WKK/09	400 000,00	400 000,00	100,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Solne Miasto sp. z o.o. Dopłaty realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat.				
Upowszechnianie turystyki	WKK/21	40 000,00	39 970,43	99,93
Zakup i wykonanie tabliczek, tablic, map i innych oznakowań na potrzeby rozwoju turystyki na terenie miasta i gminy Wieliczka.				
Opracowanie materiałów prasowych w celu ich publikacji w prasie lokalnej, regionalnej i w innych wydawnictwach	WKK/34	143 000,00	142 896,20	99,93
Poniesiono wydatki na druk materiałów informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy Wieliczka w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.				
Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym	WKK/35	274 000,00	233 217,23	85,12
Działania polegały m.in. na promocji Miasta i Gminy Wieliczka, także w publikacjach. Wydatki wynikają z zawartych umów. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.				
Projekt "Kino Wielicka Mediateka dla Juniora i Seniora"	WKK/37	100 000,00	99 985,15	99,99
Zadanie realizowane zgodnie z planem. W ramach projektu wyświetlono filmy - seanse filmowe.				

Realizacja projektu "Już pływam" w ramach zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	WKK/40	83 533,00	83 487,97	99,95
		w tym:		
W ramach projektu organizowany jest kurs nauki pływania dla 60 osób (dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wieliczka).	śr. własne	42 553,00	42 507,97	99,89
	dotacja celowa	40 980,00	40 980,00	100,00
Na ludowo – zakup strojów ludowych dla mieszkańców reprezentujących sołectwo Raciborsko na wydarzeniach o charakterze kulturalnym	WKK/41	6 508,00	6 488,00	99,69
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację kapliczek przydrożnych	WKK/42	117 170,87	117 170,87	100,00
Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przydrożnych kapliczek słupowych w Podstolicach i Sierczy. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, refundacja w roku 2024.				
Wymiar: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych	WPO/01	332 982,00	314 825,69	94,55
Pobór: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty skarbowej	WPO/02	211 518,00	117 721,05	55,66
Prowadzenie ewidencji ludności /Aktualizacja spisu wyborców/	WSO/02	11 900,00	11 553,20	97,09
		w tym:		
	dotacja celowa	11 900,00	11 553,20	97,09
Personalizacja / wydawanie dowodów osobistych - wydatki pośrednie Wydział Spraw Obywatelskich	POS/WSO	805 887,00	725 491,64	90,02
		w tym:		
	śr. własne	470 000,00	404 799,70	86,13
	dotacja celowa	335 887,00	320 691,94	95,48

Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL (pomoc obywatelom Ukrainy)	WSO/05	6 392,57	3 475,00	54,36
	w tym:			
Poniesiono wydatki na wykonanie fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	6 392,57	3 475,00	54,36
Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	WSO/06	6 143,09	4 477,72	72,89
	w tym:			
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	6 143,09	4 477,72	72,89
Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	WSO/07	229,13	229,13	100,00
	w tym:			
	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	229,13	229,13	100,00
Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. Komunalizacja mienia.	WMG/01	857 800,00	718 267,72	83,73
Poniesiono wydatki na: sporządzenie elaboratów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i naliczenia opłat, sporządzenie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości oraz przetargów na sprzedaż nieruchomości.				
Zapłata podatku VAT od wniesionego aportu do spółki z udziałem Gminy Wieliczka- ZGK sp. z o.o.	WMG/02	685 266,60	685 266,60	100,00

Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	WMG/03	50 450,00	211,42	0,42
<p>Niskie wykonanie wynika z uzyskania ustnej informacji z PSE, że zwolnią Gminę z obowiązku wynikającego z §3 zawartej w 2015 roku umowy w sprawie usunięcia kolizji z dwutorową linią elektroenergetyczną 220 kV Skawina - Wanda, Wanda - Lubocza. Potwierdzenie tego faktu Gmina otrzymała w piśmie z dnia 15 listopada 2023 roku. Tym samym nie zawierto już z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie umowy użytkowania działek stanowiących wody płynące, na którą zabezpieczone były środki w 2023 roku.</p>				
Dotacja celowa dla Gminy Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	WPS/03	50 000,00	50 000,00	100,00
<p>Porozumienie z Gminą Kraków ws. działań w zakresie polityki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wieliczka w celu wytrzeźwienia.</p>				
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	WPS/04	2 408 278,64	2 402 258,64	99,75
<p>w tym:</p>				
<p>Współpraca z Fundacją „Leonardo” w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>	dotacja celowa	2 408 278,64	2 402 258,64	99,75
Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży	WPS/05	730 831,42	712 517,96	97,49
<p>Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc obejmuje prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla 7 osób starszych i ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy dla 45 uczestników.</p>				
Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną w zakresie realizacji zadania publicznego – Przygotowanie gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawanie	WPS/06	328 500,00	328 500,00	100,00
<p>Przekazano dotację na realizację zadania.</p>				

Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy osób w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka	WPS/07	100 000,00	100 000,00	100,00
Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 30 uczestników w podeszłym wieku.				
Dotowanie działalności prywatnych żłobków z terenu Gminy Wieliczka	WPS/08	692 400,00	692 400,00	100,00
Przekazano dotacje dla prywatnych żłobków.				
Dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce na realizację programu „ Terapia uzależnień od alkoholu i współuzależnionych”	WPS/09	230 000,00	230 000,00	100,00
Przekazano dotację dla SPZLO w Wieliczce na realizację programu „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”.				
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	WPS/10	1 751 492,00	1 735 713,00	99,10
w zakresie specjalistycznych usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów MGOPS.				
Działania na rzecz Seniorów w Gminie Wieliczka	WPS/14	100 000,00	99 103,28	99,10
Realizacja zadań mających na celu wsparcie Seniorów w Gminie Wieliczka w ramach realizacji Programu "Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora".				
Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację "Programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej zakażeń meningokokowych"	WPS/15	19 700,00	19 471,35	98,84

Przekazano dotację na realizację zadania. Umowa w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wielickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania bezpieczni bo zaszczepieni pn. " Program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027".

Świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	WPS/17	2 024 338,71	2 024 338,71	100,00
		w tym:		
Wypłacono świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	2 024 338,71	2 024 338,71	100,00
Pomoc finansowa Powiatowi Wielickiemu na realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	WPS/18	20 000,00	15 216,00	76,08
Ochrona zdrowia mieszkańców miasta i gminy Wieliczka	WPS/20	42 065,00	42 065,00	100,00
Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym	WPS/21	30 000,00	30 000,00	100,00
Organizacja spotkania rodzin z dziećmi chorych na Miopatię Mitochondralną				
Biuro Sekretarza <i>w zakresie zadań podstawowych</i>				
Obsługa administracyjna jednostek pomocniczych gminy	BSE/01	512 246,09	508 725,45	99,31
Wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych.				
Obsługa administracyjna innych rad utworzonych przez Radę Miejską	BSE/03	29 000,00	23 399,30	80,69
Poniesiono wydatki na potrzeby Młodzieżowej Rady Gminy.				

w zakresie prowadzenia Biura Rady Miejskiej

Obsługa Rady Miejskiej w Wieliczce	BRM/01	658 737,34	653 983,36	99,28
---	---------------	------------	------------	-------

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (wypłata diet dla radnych, zakup materiałów i usług).

Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	WZK/01	392 794,19	45 027,55	11,46
--	---------------	------------	-----------	-------

Poniesiono wydatki na opłatę za energię elektryczną na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego w Grabiu, opłacenie pakietu i abonamentu systemu powiadamiania Samorządowego Informatora SMS, odtwarzanie zasobów infrastruktury, zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzonych działań podczas lokalnych podtopień i wichur, zakup worków i węży tłoczonych do magazynu przeciwpowodziowego, wydatki związane z reagowaniem na zwalczanie ptasiej grypy.

Orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy	WZK/03	15 000,00	0,00	0,00
--	---------------	-----------	------	------

Zostały zaplanowane środki na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierza rezerwy. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.

Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka	WZK/06	843 029,81	670 086,96	79,49
--	---------------	------------	------------	-------

	w tym:			
	śr. własne	843 029,81	670 086,96	79,49

Środki wydatkowano na bieżącą obsługę jednostek OSP: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, umundurowania, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu i członków OSP, badania lekarskie i wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego.

Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	WZK/10	500,00	100,33	20,07
--	---------------	--------	--------	-------

W 2023 roku wypłacono środki za utracone dochody.

Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	WZK/14	5 300,00	2 800,00	52,83
		w tym:		
	śr. własne	5 000,00	2 500,00	50,00
Zorganizowano szkolenie z zakresu spraw obronnych - akcja kurierska	dotacja celowa	300,00	300,00	100,00
Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	WZK/16	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:		
Nie przeprowadzono szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	śr. własne	1 000,00	0,00	0,00
Podejmowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz jego zwalczaniu	WZK/29	6 576,00	0,00	0,00
Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.				
Zapobieganie i usuwanie skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej na terenie gm. Wieliczka związanej z konfliktem militarnym na Ukrainie.	WZK/35	6 516 261,13	5 881 912,57	90,27
		w tym:		
	śr. własne	1 134 969,86	500 621,30	44,11
Środki zostały wykorzystane na wynajem budynków wraz z mediami, umowy zlecenia, zakup żywności, środków czystości, wyżywienie dla 250 osób z Ukrainy przebywających w budynkach w miejscowości Grabie.	śr. z Powiatu Wielickiego	5 381 291,27	5 381 291,27	100,00
Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Chorągiewca wraz z zakupem sprzętu strażackiego	WZK/36	50 000,00	49 999,51	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Dotacja celowa dla OSP Wieliczka na wykonanie remontu kuchni i zaplecza socjalnego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce	WZK/37	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym:		
	śr. własne	20 000,00	20 000,00	100,00

	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00
Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - wydatki pośrednie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	PO5/WZK	46 680,58	45 087,59	96,59
	w tym:			
	śr. własne	39 172,58	37 579,59	95,93
	dotacja celowa	7 508,00	7 508,00	100,00
Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - wydatki pośrednie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	PO6/WZK	7 508,00	7 507,80	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa	7 508,00	7 507,80	100,00
Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań- wydatki pośrednie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	PO7/WZK	36 851,42	10 345,61	28,07
	w tym:			
	śr. własne	36 851,42	10 345,61	28,07
Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych - wydatki pośrednie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	PO8/WZK	7 508,00	7 507,99	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa	7 508,00	7 507,99	100,00
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych	WGK/01	1 048 522,11	820 824,64	78,28
Poniesiono wydatki w szczególności na dopłaty do ilości odebranych ścieków i wody od odbiorców indywidualnych za rok 2022, na transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest				
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych	WGK/02	10 000,00	6 000,00	60,00

Poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie do działalności proekologicznej w zakresie pszczoły miodnej,
- nasadzenie drzew na terenach gminnych.

Nadzór i kontrola jst. w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego – Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa

WGK/03	91 632,37	80 540,79	87,90
	w tym:		
śr. własne	11 091,58	0,00	0,00
dotacja celowa	80 540,79	80 540,79	100,00

W 2023 nastąpił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uprawnionym rolnikom, którzy złożyli stosowne wnioski. Nie zachodziła potrzeba wykorzystania środków własnych.

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa

WGK/04	45 000,00	30 473,34	67,72
---------------	-----------	-----------	-------

Wpłaty Gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie.

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Służbami Sanitarnymi w zakresie chorób zwierząt, szczepień ochronnych, bezdomnych zwierząt

WGK/06	275 000,00	172 552,28	62,75
---------------	------------	------------	-------

Utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w hotelu dla zwierząt, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.

Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych

WGK/07	1 367 719,80	1 205 526,87	88,14
---------------	--------------	--------------	-------

Utrzymanie i remont urządzeń komunalnych: studni kopanych i innych urządzeń oraz utrzymanie czystości na przystankach. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni

WGK/08	1 772 928,30	1 671 506,52	94,28
---------------	--------------	--------------	-------

Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej i nieurządzonej, nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni i działkach gminnych, cięcia sanitarno-porządkowe i wycinka drzew. Nadzór nad utrzymaniem zieleni. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.

Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka

WGK/09 298 480,00 289 142,48 96,87

Utrzymanie czystości w okresie letnim i zimowym: chodników, skwerów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Nadzór nad utrzymaniem czystości.

Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy

WGK/10 6 010 000,00 5 942 454,60 98,88

Dopłaty do usług przewozowych dla Gminy Miejskiej Kraków do linii:

- 204 – Czerwone Maki P+R – Wieliczka Miasto,
- 214 – Borek Fałęcki – Grabówki Pętla,
- 221 – Niepołomice – Mały Płaszów,
- 224 – Centrum JP II – Wieliczka
- 234 – Podgórze SKA – Węgrzce Wielkie,
- 244 – Borek Fałęcki: Wieliczka Miasto,
- 254 – Borek Fałęcki: Grabówki Pętla,
- 264 – Mały Płaszów – Grabie Kościół,
- 274 – Podgórze SKA – Trąbki P+R,
- 284 – Bieżanów Nowy – Wieliczka Centrum,
- 301 – Podgórze SKA – Niepołomice Dworzec,
- 304 – Wieliczka Miasto – Dworzec Główny Zachód,
- 804 – Wieliczka Miasto – Cmentarz Batowice,
- 904 – Wieliczka Miasto – Prądnik Biały.

Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki

WGK/13 82 986,60 82 358,24 99,24

Wykonano prace polegające na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku w miejscowości Grabówki oraz utrzymaniu zieleni na terenie użytku ekologicznego „Las i stawy” na Grabówkach.

Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach gminnych	WGK/14	104 980,90	104 131,05	99,19
Konserwacja i regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach gminnych				
Porządkowanie terenów gminnych	WGK/15	89 800,00	86 350,00	96,16
Porządkowanie nieurządzonych działek gminnych.				
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	WGK/19	32 502 842,00	29 443 591,46	90,59
Pokrycie kosztów odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Wieliczka. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zadania znajdują się w odrębnym załączniku. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.				
Bieżąca eksploatacja automatu biletowego	WGK/25	30 000,00	15 927,07	53,09
Niewykonanie wyniku z zabezpieczenia planu na zobowiązania.				
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych	WGK/26	1 955 000,00	1 900 428,04	97,21
Uruchomione linie autobusowe pełnią funkcje dowozową do Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz rozprowadzają pasażerów po terenie Gminy. W okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023 r. funkcjonowało 6 linii dowozowych :				
A2 Wieliczka - Świątniki - Myślenice				
A6 Wieliczka - Łapanów				
A8 Wieliczka - Dobczyce				
A9 Wieliczka - Limanowa				
A16 Wieliczka - Borzęta - Myślenice				
A17 Wieliczka - Szczyrzyc				
Od dnia 2.04.2023 r. uruchomiona została linia A18 Wieliczka - Siedlec, która funkcjonowała do 31.12.2023 r.				

Składki członkowskie na rzecz spółki wodnej pn. „Wielicka Gminna Spółka Wodna”	WGK/27	700 000,00	699 944,00	99,99
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	WGK/30	203 956,71	112 765,08	55,29
Poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego projekt.	śr. ue	203 956,71	112 765,08	55,29
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wydatki pośrednie	WGK/31	48 000,00	0,00	0,00
Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków. Zadanie zakończone.	śr. własne	48 000,00	0,00	0,00
Lokalny Transport Zbiorowy	WGK/40	10 685 663,23	9 876 830,04	92,43
Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka dotyczy funkcjonowania następujących linii autobusowych na terenie Gminy Wieliczka w 2023r.: W1, J1, B2, S1, Z1, R2, D2, G3 i G1, D3,R3. Zadanie obejmuje ponadto wynagrodzenie dla WST za świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Wieliczce oraz usługi kontroli biletów w przewozach realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w Wieliczce oraz prowadzenia windykacji nieuregulowanych opłat. Od 1 września uruchomiono 3 nowe linie autobusowe K1, C1, P1. Wyższy plan wydatków zabezpiecza zobowiązania.	śr. własne	7 607 890,00	6 947 183,78	91,32
	dotacja z funduszu celowego	2 667 076,58	2 520 727,94	94,51
	dotacja na podstawie porozumień	410 696,65	408 918,32	99,57
Utrzymanie Miasteczka Ruchu Rowerowego	WGK/41	167 400,00	163 646,59	97,76
Bieżące utrzymanie, koszenie i sprzątanie terenu miasteczka rowerowego w Wieliczce.				
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	WGK/42	32 000,00	32 000,00	100,00
Zarządzanie projektem (składka członkowska – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa).				

Realizacja projektu EKO-TEAM	WGK/44	489 027,00	465 753,83	95,24
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.				
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II	WGK/45	44 999,32	44 999,32	100,00
	w tym:			
	śr. własne	15 452,78	15 452,78	100,00
	śr. UE	29 546,54	29 546,54	100,00
Utrzymanie terenu Stok pod Baranem	WGK/47	122 000,00	111 356,72	91,28
Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie "Stoku pod Baranem"				
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - trwałość projektu	WGK/49	7 774,00	7 573,86	97,43
Dodatek węglowy	WGK/53	656 761,60	656 761,60	100,00
	w tym:			
Dodatek węglowy wypłacono osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego było kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).	śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID	656 761,60	656 761,60	100,00
Dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	WGK/55	15 280,00	15 180,00	99,35

Dodatki wypłacono osobom, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.		w tym:			
	śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID		15 280,00	15 180,00	99,35
Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych	WGK/56		2 401 960,41	2 350 910,50	97,87
W roku 2023 realizowano ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach której to ustawy dokonywano zakupu węgla i preferencyjnej sprzedaży.					
Punkt konsultacyjno – informacyjny	WGK/57		39 625,00	28 532,00	72,01
Nie wykorzystane środki zostaną zwrócone w roku 2024.		w tym:			
	dotacja na podstawie porozumień		15 625,00	13 630,00	87,23
	śr. własne		24 000,00	14 902,00	62,09
Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wieliczka	WGK/58		1 742,51	1 740,00	99,86
Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowego i innych.		w tym:			
	śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID		1 742,51	1 740,00	99,86
Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	WGK/59		15 300,92	15 300,92	100,00
		w tym:			

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Usuwanie pojazdów porzuconych przez właścicieli a przejętych przez gminę na mocy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi

Dodatki wypłacono osobom, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Zabezpieczenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieliczka

Zakup 10 fotopułapek przeciwko śmieciarzom i dzikim wysypiskom

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” .

Ekodonice

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu”. Wykonano 4 drewniane ekodonice wypełnione biomasą, posadzono sadzonki roślin.

Kolorowa łąka kwietna na terenach gminnych przy boisku sportowym w Zabawie

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Założono łąkę kwietną.

Zielony zakątek

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Uporządkowanie terenu działki gminnej na os. Krzyszkowice, zasianie traw ozdobnych oraz łąki kwietnej.

	śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID			
	15 300,92	15 300,92	100,00	
WGK/60	1 504,11	1 504,11	100,00	
WGK/61	376 422,10	375 382,10	99,72	
				w tym:
	376 422,10	375 382,10	99,72	
WGK/62	90 000,00	69 276,77	76,97	
WGK/66	6 570,20	6 570,20	100,00	
WGK/67	2 000,00	2 000,00	100,00	
WGK/69	24 000,00	24 000,00	100,00	
WGK/71	8 300,00	8 300,00	100,00	

Zielona Lednica i okolica	WGK/73	12 000,00	11 992,15	99,93
Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Organizacja Pikniku Ekologicznego w ramach corocznych Dni Lednicy, promującego czyste powietrze i ekologiczne ogrzewanie.				
Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny oraz zwiększenie populacji ryb drapieżnych	WGK/74	99 800,00	99 800,00	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Zarybienie populacji ryb zagrożonych wyginięciem oraz zwiększenie populacji ryb drapieżnych.				
Projekt zapobiegania bezdomności psów i kotów na terenie gminy Wieliczka poprzez podejmowanie takich działań jak: sterylizacja, kastracja oraz chipowanie zwierząt a także inicjatyw związanych z edukacją mieszkańców gminy i promocją adopcji zwierząt	WGK/77	1 687,56	1 687,56	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.				
Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej	GZD/01	2 711 325,61	2 456 935,50	90,62
Poniesiono wydatki na remonty dróg o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, transport materiałów drogowych.				
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	GZD/02	2 574 427,64	2 573 048,18	99,95
Utrzymanie przejezdności na drogach gminnych poprzez odśnieżanie jezdni na całej szerokości oraz posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zimowym utrzymaniem stałym dróg objęto 200 km dróg. Zadanie zostało podzielone na 4 rejony. Pozostałe drogi objęto utrzymaniem interwencyjnym.				
Utrzymanie i zajęcie pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome dróg	GZD/03	1 072 977,26	1 015 627,62	94,66
Poniesiono wydatki na: - cięcia sanitarno-porządkowe i wycinkę drzew wzdłuż dróg gminnych, - oznakowanie poziome dróg gminnych,				

- konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Piłsudskiego, Powstania Warszawskiego, Goliana,
- utrzymanie pasa drogowego (koszenie, utrzymanie czystości, oznakowanie pionowe, montaż progów, konserwacja osadników), realizowane przez ZGK,
- wskazania geodezyjne granic dróg,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych,
- bieżące utrzymanie separatorów, osadników, studni z osadnikami, odwodnienia liniowego w ciągach dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka.

Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cieków, rowów melioracyjnych i małej architektury w ciągach dróg

GZD/04 337 000,00 240 738,65 71,44

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie placu postojowego przy ul. Limanowskiego wraz z infrastrukturą,
- utrzymanie studzienek kanalizacyjnych - kanalizacja deszczowa - prace polegające na bieżącym utrzymaniu kratek ulicznych (odczyszczanie z osadu, namułu) w ciągu dróg gminnych na terenie miasta.
- uporządkowanie cieków wodnych w obrębie linii brzegowej z zanieczyszczeń stałych na terenie miasta.
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych - koszenie skarp, grabienie, wywóz wraz z częściowym odmulaniem dna rowów,
- konserwacja i utrzymanie małej architektury zlokalizowanej wzdłuż ulic (słupki uliczne, tablice z nazwami ulic, informacyjne) - bieżąca konserwacja słupków.

Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych

GZD/05 5 540 455,00 5 292 652,70 95,53

Poniesiono wydatki na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej – oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych w ciągach dróg i ulic, dzierżawę sieci.

Oczyszczanie ulic, zatok, placów postojowych, utrzymanie terenu Rynku Górnego

GZD/06 392 972,31 285 929,02 72,76

Prace polegały na wywozie nieczystości stałych z koszy ulicznych, mechanicznym zamiataniu, polewaniu ulic w okresie wiosenno – letnim, zamiataniu ręcznym, odśnieżaniu i posypywaniu w okresie zimowym, bieżącym utrzymaniu Rynku Górnego, konserwacji i utrzymaniu koszy ulicznych.

Utrzymanie strefy płatnego parkowania	GZD/07	660 371,25	621 140,66	94,06
Utrzymanie strefy płatnego parkowania, zakup kart postojowych, ubezpieczenie parkomatów.				
Zagospodarowanie i utrzymanie rond w ciągach dróg wojewódzkich na terenie miasta Wieliczka	GZD/49	11 448,00	11 448,00	100,00
		w tym:		
	śr. własne	6 948,00	6 948,00	100,00
	dotacja celowa	4 500,00	4 500,00	100,00
Remont drogi za cmentarzem w Podstolicach	GZD/50	49 794,24	48 987,55	98,38
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Remont drogi nr dz. 477	GZD/51	49 866,81	49 681,29	99,63
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową na działce 477 w Grajowie.				
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sulków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa,- Remont drogi na działkach nr 77/15 i 77/16 w Śledziejowicach	GZD/52	54 369,00	54 368,58	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont drogi wewnętrznej, dz. nr 25 w Mietniowie	GZD/53	47 086,82	47 086,82	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont drogi gminnej nr 560976K, dz. nr 548 w Pawlikowicach	GZD/54	57 546,68	57 515,01	99,94
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice - remont odcinka drogi gminnej nr 560990K Grajów – Rudnik Km 0+700 – 0+791 w Grajowie	GZD/55	44 761,16	44 698,83	99,86
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont odcinka drogi gminnej nr 561066K w Dobranowicach, dz. Nr 186 w m. Dobranowice	GZD/56	31 268,73	31 253,19	99,95
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont odcinka drogi gminnej dz. nr159 w Dobranowicach	GZD/57	17 372,80	17 363,67	99,95
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont drogi wewnętrznej „Mostki I” dz. Nr 439 w Raciborsku	GZD/58	44 954,43	44 937,82	99,96
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr: 33/6, 32/5, 34/10,34/33 w Lednicy Górnej	GZD/59	45 173,00	45 173,00	100,00
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice-remont podbudowy i nawierzchnia drogi na działkach nr 140/2 i cz. 113/12 w Podstolicach	GZD/60	45 027,99	45 023,10	99,99
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.				
Wykonanie nasadzeń na skarpie przy Cmentarzu Parafialnym w Podstolicach	GZD/61	39 960,00	39 960,00	100,00

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” .

Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej w miejscowości Grabówki na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2028 K i drogi 2029K

GZD/62	25 000,00	25 000,00	100,00
---------------	-----------	-----------	--------

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” .

Zielona Aleja

GZD/63	20 280,00	20 178,01	99,50
---------------	-----------	-----------	-------

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Wykonano nasadzenia zieleni w ciągu drogi prowadzącej do WDK w Małej Wsi.

Nasadzenie drzew, krzewów i traw przy nowo budowanej ścieżce rekreacyjnej w Strumianach

GZD/64	34 999,00	34 989,84	99,97
---------------	-----------	-----------	-------

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” .

Remont drogi gminnej 560974K w km od 0+000,00 do km 0+680,00 w miejscowości Mietniów, Pawlikowice, Gmina Wieliczka

GZD/65	764 141,22	709 443,26	92,84
---------------	------------	------------	-------

w tym:

śr. własne	392 071,22	360 380,26	91,92
------------	------------	------------	-------

śr. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie zrealizowano w roku 2023

	372 070,00	349 063,00	93,82
--	------------	------------	-------

Wypłata odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działki nr 210/2, 259/162 obr. 1 w Wieliczce

GZD/66	140 000,00	140 000,00	100,00
---------------	------------	------------	--------

Wydatki pośrednie – Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

GZD/PO1	2 558 270,49	2 289 911,69	89,51
----------------	--------------	--------------	-------

Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce.

Świadczenia rodzinne

OPS/10	15 384 528,99	15 267 779,46	99,24
---------------	---------------	---------------	-------

w tym:

śr. własne	1 031 655,00	951 533,04	92,23
------------	--------------	------------	-------

Rozpatrywano wnioski i wydawano decyzje oraz wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalno-rentowe. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

dotacja celowa	14 352 873,99	14 316 246,42	99,74
----------------	---------------	---------------	-------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

OPS/11	216 150,30	208 622,34	96,52
w tym:			

Opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

dotacja celowa	216 150,30	208 622,34	96,52
----------------	------------	------------	-------

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

OPS/12	1 232 810,56	1 123 374,72	91,12
w tym:			

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz poniesiono wydatki na obsługę funduszu alimentacyjnego. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

śr. własne	181 561,45	167 610,89	92,32
------------	------------	------------	-------

dotacja celowa	1 051 249,11	955 763,83	90,92
----------------	--------------	------------	-------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

OPS/13	124 545,82	123 516,78	99,17
w tym:			

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.

dotacja celowa	124 545,82	123 516,78	99,17
----------------	------------	------------	-------

Zasiłki okresowe – wsparcie finansowe jst. w realizacji zadań pomocy społecznej

OPS/14	711 622,59	701 465,34	98,57
w tym:			

Zasiłek okresowy przyznano osobom i rodzinom o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasiłek jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.

dotacja celowa	711 622,59	701 465,34	98,57
----------------	------------	------------	-------

Zasiłki stałe

OPS/15	1 463 408,51	1 451 340,11	99,18
w tym:			

Zasiłek stały stanowi jedną z podstawowych form pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Zasady wypłaty zasiłku stałego zostały określone treścią art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

	dotacja celowa	1 463 408,51	1 451 340,11	99,18
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	OPS/16	1 055 935,22	1 048 699,13	99,31
	w tym:			
	śr. własne	459 434,58	452 198,49	98,43
Realizowane są zasiłki celowe oraz pokrywane koszty posiłku w szkołach.	dotacja celowa	596 500,64	596 500,64	100,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	OPS/17	293 685,46	288 830,76	98,35
	w tym:			
Zasiłki celowe wypłacane są na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych dla osób potrzebujących.	śr. własne	293 685,46	288 830,76	98,35
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej	OPS/18	4 401 449,87	4 397 198,61	99,90
	w tym:			
Poniesiono koszty pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.	śr. własne	4 401 449,87	4 397 198,61	99,90
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki pośrednie MGOPS w Wieliczce	OPS/23	6 169 966,64	6 026 576,90	97,68
	w tym:			
	śr. własne	5 660 651,64	5 551 672,60	98,07
Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania MGOPS w Wieliczce.	dotacja celowa	509 315,00	474 904,30	93,24
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	OPS/24	426 235,11	412 702,97	96,83
	w tym:			
MGOPS realizuje zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.	śr. własne	426 235,11	412 702,97	96,83
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	OPS/25	10 375,00	9 500,00	91,57
	w tym:			
Opłacono składkę zdrowotną dla osób innych niż ubezpieczeni.	dotacja celowa	10 375,00	9 500,00	91,57

Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań

Rola asystenta polega na wzmożonej pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczaniu jej zachowań, czynności niejednokrotnie podstawowych tak, aby możliwe było zbudowanie bądź odbudowanie normalnego funkcjonowania rodziny, a pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

OPS/31	548 109,39	478 821,13	87,36
	w tym:		
śr. własne	492 609,39	435 248,08	88,36
śr. z Funduszu Pracy	55 500,00	43 573,05	78,51

Program "Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+"

Program "Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+" ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski. Program ma promować model rodziny wielodzietnej.

OPS/33	103 848,02	96 232,52	92,67
	w tym:		
śr. własne	90 932,02	84 642,52	93,08
dotacja celowa	12 916,00	11 590,00	89,73

Projekt socjalny

Projekt jest jednym z wielu narzędzi, którymi posługuje się pracownik socjalny podczas wykonywania profesjonalnej pracy socjalnej. Jako przedsięwzięcie o charakterze pomocowym odnosi się do jednostek, grup, społeczności lokalnej, które znajdują się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej. Projekt socjalny, który powstaje w toku działania spełnia funkcję społeczną – dynamizuje społeczność, sprzyja integracji i koordynacji podmiotów działających oraz może oddziaływać terapeutycznie.

OPS/36	53 755,00	52 894,95	98,40
	w tym:		
śr. własne	53 755,00	52 894,95	98,40

Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna

Realizowano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, przyznano i wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłek szkolny.

OPS/37	67 200,00	57 731,26	85,91
	w tym:		
śr. własne	27 000,00	19 187,14	71,06
dotacja celowa	40 200,00	38 544,12	95,88

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus	OPS/39	26 812,36	26 812,36	100,00
		w tym:		
Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Wzmocnił je i nadał należny priorytet. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę. Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.	dotacja celowa	26 812,36	26 812,36	100,00
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	OPS/40	3 654,00	3 654,00	100,00
		w tym:		
W ramach dotacji wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, przyznane przez sąd.	dotacja celowa	3 654,00	3 654,00	100,00
Wsparcie kobiet w ciąży, rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	OPS/45	37 113,39	37 113,39	100,00
		w tym:		
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. W 2023 roku zostało wypłaconych 9 świadczeń.	dotacja celowa	37 113,39	37 113,39	100,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	OPS/47	1 191 340,55	1 165 863,62	97,86
		w tym:		
Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego. Udzielanie poradnictwa i wsparcia członkom rodziny osoby nadużywającej alkoholu. Współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i leczenia odwykowego osób uzależnionych.	śr. własne	1 191 340,55	1 165 863,62	97,86

Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym	OPS/48	150 050,00	146 003,62	97,30
		w tym:		
Działania dotyczące pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym prowadzone są przez Zespół ds. Programów i Projektów. Wieliczka jako centrum chorób ultra rzadkich stała się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.	śr. własne	150 050,00	146 003,62	97,30
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	OPS/51	35 000,00	24 075,00	68,79
		w tym:		
Zapewnienie w lokalu podmiotu schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Wieliczka.	śr. własne	35 000,00	24 075,00	68,79
Podejmowanie działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19	OPS/53	10 000,00	6 677,17	66,77
		w tym:		
W roku 2023 zostały zakupione środki ochrony osobistej (płyny dezynfekujące, maseczki) pracownikom realizującym interwencję w środowiskach.	śr. własne	10 000,00	6 677,17	66,77
Realizacja na terenie gminy Wieliczka "Program Wsparcia Seniorów 90-siątka"	OPS/57	246 150,66	196 259,22	79,73
		w tym:		
Realizacja projektu "90-siątka" ma na celu wspieranie osób w podeszłym wieku – ukończone 90 lat. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1.000,00 zł wypłacane w dwóch transzach.	śr. własne	246 150,66	196 259,22	79,73
Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	OPS/61	395 833,74	331 847,96	83,84
		w tym:		

W ramach realizacji zadania ustawowego „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, sfinansowano

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących konsultacje o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących poradnictwo i pomoc psychologiczną dla osób z rodzin mających problem alkoholowy, przemocowy, narkotykowy.

W ramach zadania ustawowego „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży” sfinansowano zakupy oraz usługi niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w pomieszczeniach gdzie bezpośrednio są realizowane zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

śr. własne	395 833,74	331 847,96	83,84
------------	------------	------------	-------

Program "Opieka wytchnieniowa"

OPS/63	8 675,00	8 372,14	96,51
---------------	----------	----------	-------

w tym:

Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osobom niepełnosprawnym jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników. Program zapewnił poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, pomoc adekwatną do potrzeb, uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych lub rozrywkowych.

śr. własne	8 675,00	8 372,14	96,51
------------	----------	----------	-------

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

OPS/64	79 309,64	75 679,02	95,42
---------------	-----------	-----------	-------

w tym:

Zadanie utworzone ze względu na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc w formie zakupu np. gorącego posiłku, wynajmu namiotu oraz na niezbędne zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Pomocy obywatelom Ukrainy w Grabiu.

śr. własne	79 309,64	75 679,02	95,42
------------	-----------	-----------	-------

Dodatek osłonowy

OPS/65	2 718,24	2 703,24	99,45
---------------	----------	----------	-------

w tym:

śr. własne	1 953,24	1 938,24	99,23
------------	----------	----------	-------

Wypłata dodatku osłonowego stanowiącego kluczowy element tarczy antyinflacyjnej, który ma niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

dotacja celowa	765,00	765,00	100,00
----------------	--------	--------	--------

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy

OPS/66	54 774,00	52 488,00	95,83
---------------	-----------	-----------	-------

w tym:

Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	54 774,00	52 488,00	95,83
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Korpus wsparcia seniorów

OPS/67	115 018,00	110 493,18	96,07
---------------	------------	------------	-------

w tym:

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów, w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. " opieki na odległość".

śr. własne	57 035,00	55 626,40	97,53
dotacja celowa	57 983,00	54 866,78	94,63

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

OPS/68	456 439,08	450 448,18	98,69
---------------	------------	------------	-------

w tym:

Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji oraz wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	456 001,08	450 010,18	98,69
śr. własne	438,00	438,00	100,00

Doraźny posiłek dla dzieci i młodzieży - obywatele Ukrainy

OPS/69	3 699,98	3 507,98	94,81
---------------	----------	----------	-------

w tym:

Przyznawanie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące na podstawie art. 48 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	3 699,98	3 507,98	94,81
-----------------------------	----------	----------	-------

Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	OPS/70	6 850,42	6 580,86	96,07
	w tym:			
Zasiłek okresowy przyznano obywatelom Ukrainy o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasiłek jest wypłacony m.in. w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	6 850,42	6 580,86	96,07
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	OPS/71	26 120,04	23 880,04	91,42
	w tym:			
Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	26 120,04	23 880,04	91,42
Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	OPS/73	2 824,59	2 824,59	100,00
	w tym:			
Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	2 824,59	2 824,59	100,00
Usługi opiekuńcze	OPS/74	45 180,00	44 090,76	97,59
	w tym:			
Realizacja usług opiekuńczych dla klienta związanego terytorialnie z Gminą Wieliczka.	śr. własne	45 180,00	44 090,76	97,59
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy	OPS/76	68 284,00	54 125,46	79,27
	w tym:			
W związku z realizacją zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano o wypłacono stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy.	śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	68 284,00	54 125,46	79,27
Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.	OPS/77	31 676,13	31 371,15	99,04
	w tym:			

Zasiłek stały stanowi jedną z podstawowych form pomocy społecznej. Świadczenie pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm.) (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U.poz.583, z późn.zm. wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.)

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy

Działania pomocowe – wsparcie zadań związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy (zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie kompetencji społecznych i integracji dwukierunkowej, wyżywienie podczas realizacji imprez integracyjnych, doposażenie pomieszczeń).

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi

Refundacja podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych.

Program osłonowy wspieranie jednostek JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023 - "Klucz do wewnętrznej mocy"

Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz wzrost współodpowiedzialności za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wieliczka wśród specjalistów oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży (możesz mówić, chcę wysłuchać, to co mówisz jest ważne), a także minimalizowanie destruktywnych zachowań rodzicielskich poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3

Poniesiono wydatki na bieżącą działalność Żłobka Samorządowego Nr 1 w Wieliczce.

śr. Fundusz Pomocy Ukrainie	31 676,13	31 371,15	99,04
OPS/78	150 000,00	149 983,05	99,99
w tym:			
śr. UE	150 000,00	149 983,05	99,99
OPS/79	105 920,94	104 864,26	99,00
w tym:			
śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID	105 920,94	104 864,26	99,00
OPS/80	117 900,00	117 398,63	99,57
w tym:			
śr. własne	37 900,00	37 417,08	98,73
dotacja celowa	80 000,00	79 981,55	99,98
SZL/01	2 134 700,00	2 090 968,54	97,95
w tym:			
śr. własne	2 113 300,00	2 069 568,54	97,93
śr. z ZUS	21 400,00	21 400,00	100,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania	SZL/02	473,00	258,00	54,55
	w tym:			
	śr. własne	250,00	35,00	14,00
	dotacja celowa	223,00	223,00	100,00
Współdział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego wynikającego z ustaw i innych aktów prawnych oraz monitoring wizyjny Miasta Wieliczka	SM/01	156 204,89	129 817,12	83,11
Monitoring wizyjny - konserwacje, naprawy, utrzymanie.				
Zadanie pośrednie – Straż Miejska w Wieliczce	POS/SM	2 492 470,00	2 362 695,76	94,79
Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Straży Miejskiej w Wieliczce.				
Organizowanie sportu w Gminie Wieliczka	WOS/01	1 253 090,00	1 234 771,69	98,54
Poniesiono wydatki na potrzeby organizacji zawodów oraz współorganizacji m.in. SALT MINE CUP 2023, Małopolskiego Wyścigu Górskiego, wyścigu TOMASZ MARCZYŃSKI, XIX Biegu Niepodległości.				
Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy oraz organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach	WOS/02	369 000,00	329 397,95	89,27
Zatrudnienie trenerów, utrzymanie obiektów, dokonano niezbędnych konserwacji i napraw, dozór nad obiektami.				
Zadanie pośrednie – Wielicki Ośrodek Sportu	POS/WOS	528 200,00	487 189,44	92,24
Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Wielickiego Ośrodka Sportu.				

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji ZBK	ZBK/01	2 849 373,44	2 692 757,62	94,50
<p>Poniesiono wydatki między innymi na: zapłatę za sprzątanie budynków komunalnych i prywatnych znajdujących się w administracji, opłatę za wywóz szamba i odprowadzanie ścieków, zapłatę za zużycie wody, wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną, opłaty kosztów sądowych, zapłatę za usługi i przeglądy kominiarskie i gazowe, ubezpieczenie budynków, wypłatę roszczeń odszkodowawczych od osób prawnych i osób fizycznych, a także wydatki związane z prowadzeniem administracji budynków użyteczności publicznej (zapłata za przeglądy kominiarskie, obsługa kotłowni gazowej).</p>				
Dodatki mieszkaniowe	ZBK/02	230 000,00	222 431,38	96,71
<p>Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osobom zakwalifikowanym do tej formy pomocy. Do końca grudnia 2023 roku wydano 150 decyzji. Wypłacono dodatki mieszkaniowe.</p>				
Pozyskiwanie mieszkań, usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/03	107 714,18	103 165,79	95,78
<p>Usuwanie awarii w lokalach i budynkach komunalnych oraz prywatnych będących w administracji ZBK.</p>				
Zlecenie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwaniem awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów	ZBK/04	996 709,65	833 432,97	83,62
<p>Wydatki związane z obsługą funduszu sołectkiego i rezerw osiedlowych.</p>				
Reprezentowanie interesów Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych i innych współwłasnościach	ZBK/05	418 500,00	417 872,61	99,85
<p>Przekazano udziały do Wspólnot Mieszkaniowych na poczet funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji.</p>				
Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/06	177 475,00	171 766,40	96,78
<p>Remontami objętych zostało 8 obiektów.</p>				

Prowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZBK/07	18 235,00	15 327,43	84,06
Przeprowadzono remonty i usunięto awarie w 5 jednostkach oświatowych.				
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach	ZBK/33	1 137 320,00	1 137 320,00	100,00
Remont budynku obejmował: roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, roboty ziemne, wykonanie płyty dennej, wykonanie wylewki cementowej, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty murarskie i murowe, malowanie, roboty wykończeniowe.				
Atrakcyjny Mietniów – zakup wyposażenia do świetlicy w Mietniowie	ZBK/42	54 000,00	53 776,71	99,59
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakup materiałów edukacyjnych, mebli dla dzieci, projektora, stołu piłkarskiego, stołu do tenisa stołowego, zestawu figur szachowych wraz z szachownicą oraz maszyny do popcornu.				
Zakup systemu zabezpieczającego mienie jednostki oraz zakup sprzętu poszukiwawczo ratowniczego	ZBK/43	20 000,00	19 996,99	99,98
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakup systemu alarmowego oraz zestawu monitoringu celem zabezpieczenia mienia jednostki OSP Gorzków.				
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sulków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa- Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Brzegach	ZBK/44	45 000,00	39 270,23	87,27
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Remont pomieszczeń WDK Brzegi obejmował wykonanie sufitu podwieszonego w Sali głównej, malowanie pomieszczenia, wymianę słupa drewnianego, a także roboty w zakresie instalacji elektrycznej obejmujące: wykonanie podświetlenia LED sufitu wraz ze sterowaniem, wykonanie punktowego oświetlenia sufitu wraz z wymianą oświetlenia w drugiej części sali.				
Wymiana drzwi zewnętrznych i okien budynku OSP w Podstolicach -etap II	ZBK/45	17 530,00	17 527,50	99,99
Wymiana drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych, aluminiowych 2 szt. i 2 szt. okien PCV w budynku OSP w Podstolicach.				

Remont istniejącego utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie - Filia w Pawlikowicach	ZBK/46	21 000,00	16 254,45	77,40
W ramach remontu wykonano rozbiórkę istniejącego utwardzenia, profilowanie terenu, ułożenie obrzeży betonowych, agrowłókniny. Wykonanie podbudowy z kruszywa, zagęszczenie wraz z wykonaniem spadków. Zadanie zakończone.				
Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy	ZBK/47	730 000,00	727 005,64	99,59
Wykonanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem robót, sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania. Roboty obejmowały głównie: roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, roboty izolacyjne, roboty ciesielskie w zakresie konstrukcji nośnej drewnianej, wymiana poszycia dachu, roboty w zakresie ław i stopni kominiarskich, roboty w zakresie instalacji odgromowej.				
Łąka kwietna	ZBK/48	2 760,00	2 700,00	97,83
Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu”. Wykonanie łąki kwietnej w miejscowości Kokotów. Przygotowano podłoże, oczyszczono i odchwaszczono teren, zasiano mieszankę nasion kwiatów.				
Rewitalizacja zieleni na działce nr 484/4 przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	ZBK/49	35 720,00	35 532,00	99,47
Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu”. Prace polegały na niwelacji terenu wraz z regulacją istniejących studzienek, zebraniu darni, montażu siatki zabezpieczającej przed kretami oraz ułożeniu rolki, tworząc płytę boiska sportowego dla dzieci.				
Doposażenie świetlicy znajdującej się we wsi Sulków	ZBK/50	38 022,21	32 807,59	86,29
śr. własne		18 162,21	12 947,59	71,29
w tym:		19 860,00	19 860,00	100,00
Zakupiono telewizor, zestaw nagłośnienia z podwójnym mikrofonem bezprzewodowym, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, stoły konferencyjne szt. 7 , namiot z wyposażeniem, zestaw mebli - stół plus 2 ławki - 6 sztuk, kuchenkę mikrofalową, czajnik bezprzewodowy.		dotacja celowa		
Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m²	ZBK/51	51 732,00	51 656,40	99,85

Zadanie zrealizowane w ramach „Zielonego Budżetu” . Zagospodarowanie pętli autobusowej w miejscowości Byszyce o powierzchni 500m². Uporządkowano teren, usunięto stare rośliny, uzupełniono miejscowo mieszankę ziemi, ułożono agrowłókninę, posadzono nowe rośliny: hortensje, kosodrzewinę, trawy ozdobne, tawuły, rudbekii, irgę. obsypano korą.

Wymiana okien w budynku OSP w Dobranowicach	ZBK/52	25 000,00	0,00	0,00
--	---------------	-----------	------	------

Zadanie jest realizowane w roku 2024r.

Zadanie pośrednie – Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce	POS/ZBK	1 947 610,00	1 761 111,56	90,42
--	----------------	--------------	--------------	-------

Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce.

Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej	ZCK/01	328 641,93	306 490,67	93,26
---	---------------	------------	------------	-------

Zadanie pośrednie – Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce	POS/ZCK	816 358,07	798 869,40	97,86
---	----------------	------------	------------	-------

Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.

Zadanie pośrednie – Zespół do spraw obsługi Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka	POS/ZOK	193 576,00	178 574,71	92,25
---	----------------	------------	------------	-------

Wydatki pośrednie dotyczą funkcjonowania Zespołu do spraw obsługi Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka.

Razem:		252 459 582,91	236 546 794,56	93,70
---------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr Krupa Zastępca Burmistrza ds.
Inwestycji**

Wykonanie wydatków bieżących jednostek oświatowych w układzie zadań za rok 2023

	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce	10 240 989,68	9 976 972,08	97,42
G1/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	2 224 346,35	2 078 552,62	93,45
G1/01	Nauczanie i wychowanie	5 789 822,31	5 757 702,41	99,45
G1/02	Prowadzenie świetlicy	459 040,15	446 301,74	97,22
G1/03	Klasy „0”	206 664,31	190 779,98	92,31
G1/05	Punkty Przedszkolne	184 098,36	167 142,71	90,79
G1/06	Pozostała działalność	7 154,65	7 153,65	99,99
G1/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 102,00	19 151,20	73,37
G1/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 627,12	7 094,44	93,02
G1/19	Zajęcia na basenie	180 000,00	174 216,00	96,79
G1/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	91 561,73	90 753,45	99,12
G1/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	402 082,48	397 835,34	98,94
G1/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	225 221,00	225 221,00	100,00
G1/65	Posiłek w szkole i w domu (moduł3) – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków	80 000,00	80 000,00	100,00
G1/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	390,07	382,95	98,17
G1/P10	Obsługa -punkt przedszkolny	195 078,44	181 109,46	92,84
G1/P11	Obsługa - klasy "0"	161 800,71	153 575,13	94,92
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce	10 677 289,39	9 971 667,79	93,39
SPA/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	2 236 761,14	2 042 925,25	91,33
SPA/01	Nauczanie i wychowanie	5 996 775,65	5 692 674,59	94,93
SPA/02	Prowadzenie świetlicy	534 111,93	503 112,38	94,20
SPA/03	Klasy „0”	767 025,00	701 553,55	91,46
SPA/06	Pozostała działalność	281 800,00	279 754,50	99,27
SPA/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	55 000,00	27 639,56	50,25
SPA/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	20 866,00	19 930,00	95,51
SPA/19	Zajęcia na basenie	145 000,00	104 160,00	71,83

SPA/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	67 104,33	66 620,90	99,28
SPA/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	27 232,00	2 119,39	7,78
SPA/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	232 203,05	218 029,88	93,90
SPA/24	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	15 000,00	14 931,06	99,54
SPA/36	Realizacja programu „Aktywna tablica”	43 750,00	43 750,00	100,00
SPA/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	248 763,73	248 763,73	100,00
SPA/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	5 896,56	5 703,00	96,72
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce	9 052 763,92	8 769 169,92	96,87
SPB/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	2 191 070,81	2 060 901,73	94,06
SPB/01	Nauczanie i wychowanie	5 267 563,66	5 205 546,19	98,82
SPB/02	Prowadzenie świetlicy	372 642,99	343 892,91	92,28
SPB/03	Klasy „0”	241 886,82	231 102,05	95,54
SPB/05	Punkty Przedszkolne	201 130,29	176 540,05	87,77
SPB/06	Pozostała działalność	3 211,25	3 211,25	100,00
SPB/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 000,00	9 006,00	40,94
SPB/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	14 910,50	14 904,50	99,96
SPB/19	Zajęcia na basenie	135 000,00	129 528,00	95,95
SPB/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	67 374,17	67 374,17	100,00
SPB/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	14 368,00	12 397,64	86,29
SPB/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	420 246,97	420 246,97	100,00
SPB/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	5 130,33	4 897,52	95,46
SPB/P10	Obsługa – punkt przedszkolny	96 228,13	89 620,94	93,13
	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce	16 718 204,62	16 483 062,93	98,59
SPC/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	2 792 296,90	2 678 959,65	95,94
SPC/P6	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w szkołach	515 870,10	496 456,32	96,24
SPC/01	Nauczanie i wychowanie	8 330 114,71	8 290 489,85	99,52
SPC/02	Prowadzenie świetlicy	1 025 190,61	1 013 233,82	98,83
SPC/03	Klasy „0”	490 714,03	484 056,83	98,64
SPC/06	Pozostała działalność	4 128,75	4 128,75	100,00
SPC/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 233,00	43 858,08	89,08
SPC/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27 366,34	27 314,33	99,81

SPC/19	Zajęcia na basenie	293 200,00	275 824,00	94,07
SPC/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	121 004,65	119 154,72	98,47
SPC/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	168 295,52	164 445,46	97,71
SPC/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	2 612 315,36	2 596 802,92	99,41
SPC/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	283 514,17	283 514,17	100,00
SPC/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	4 960,48	4 824,03	97,25
	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wieliczce	1 906 841,76	1 788 897,99	93,81
SPU/01	Nauczanie i wychowanie	503 122,89	503 075,88	99,99
SPU/02	Prowadzenie świetlicy	75 584,29	75 520,27	99,92
SPU/03	Klasy „0”	147 923,05	147 687,34	99,84
SPU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 200,00	5 183,00	99,67
SPU/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 730,00	1 365,00	78,90
SPU/19	Zajęcia na basenie	5 550,00	5 544,00	99,89
SPU/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	50 045,27	50 026,80	99,96
SPU/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	131 635,19	131 436,51	99,85
SPU/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	68 000,00	68 000,00	100,00
SPU/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	1 268,69	1 268,66	100,00
SPU/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	916 782,38	799 790,53	87,24
	Szkoła Podstawowa w Byszycach	2 116 912,40	2 022 828,97	95,56
SPD/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	471 907,40	405 570,63	85,94
SPD/01	Nauczanie i wychowanie	1 322 861,10	1 313 092,42	99,26
SPD/02	Prowadzenie świetlicy	81 045,83	80 018,12	98,73
SPD/03	Klasy „0”	201 882,79	195 155,15	96,67
SPD/06	Pozostała działalność	600,00	367,00	61,17
SPD/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 000,00	2 638,00	23,98
SPD/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	4 211,00	4 146,00	98,46
SPD/19	Zajęcia na basenie	9 800,00	8 883,00	90,64
SPD/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 032,20	6 014,86	99,71
SPD/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	5 072,08	5 043,79	99,44

SPD/57	Zakup serca na zakrętki plastikowe w ramach ekologii przy Szkole Podstawowej w Byszycach	2 500,00	1 900,00	76,00
	Szkoła Podstawowa w Dobranowicach	1 334 048,22	1 265 312,18	94,85
SPT/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	352 417,51	331 211,16	93,98
SPT/01	Nauczanie i wychowanie	574 676,85	562 299,94	97,85
SPT/02	Prowadzenie świetlicy	66 751,91	64 337,76	96,38
SPT/03	Klasy "0"	243 449,28	228 713,89	93,95
SPT/06	Pozostała działalność	600,00	367,00	61,17
SPT/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 950,00	2 848,00	96,54
SPT/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 641,00	2 641,00	100,00
SPT/19	Zajęcia na basenie	25 000,00	17 136,00	68,54
SPT/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 513,38	5 382,35	97,62
SPT/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	7 849,00	3 331,34	42,44
SPT/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	17 199,29	12 044,04	70,03
SPT/64	Eko KROKusy	30 000,00	29 999,70	100,00
SPT/75	Recykling z serca Dobranowic	5 000,00	5 000,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Golkowicach	2 701 037,76	2 605 684,82	96,47
SPG/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	644 977,51	621 137,83	96,30
SPG/01	Nauczanie i wychowanie	1 659 372,94	1 624 077,06	97,87
SPG/02	Prowadzenie świetlicy	98 721,48	92 861,48	94,06
SPG/03	Klasy „0”	228 225,81	219 868,66	96,34
SPG/06	Pozostała działalność	1 284,50	1 284,50	100,00
SPG/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 900,00	7 983,00	42,24
SPG/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 080,00	720,00	66,67
SPG/19	Zajęcia na basenie	18 900,00	13 146,00	69,56
SPG/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	13 583,58	13 583,58	100,00
SPG/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	6 352,76	6 352,76	100,00
SPG/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	9 349,10	4 379,87	46,85
SPG/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	290,08	290,08	100,00
	Szkoła Podstawowa w Gorzkowie	4 300 473,33	4 225 725,26	98,26
SPF/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 115 647,88	1 101 194,13	98,70

SPF/P6	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w szkołach	4 941,35	4 726,53	95,65
SPF/01	Nauczanie i wychowanie	1 884 869,00	1 871 436,26	99,29
SPF/02	Prowadzenie świetlicy	113 984,97	112 727,38	98,90
SPF/03	Klasy „0”	837 526,15	805 935,55	96,23
SPF/06	Pozostała działalność	15 000,00	14 576,25	97,18
SPF/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 796,36	9 656,00	89,44
SPF/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 141,50	4 846,50	94,26
SPF/19	Zajęcia na basenie	28 602,00	19 992,00	69,90
SPF/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	25 423,69	25 423,69	100,00
SPF/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	4 204,00	3 428,68	81,56
SPF/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	224 336,43	221 782,29	98,86
SPF/61	Zagospodarowanie skarpy przy budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Grabiu	4 216 999,08	4 167 707,73	98,83
SPH/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 081 020,00	1 058 444,73	97,91
SPH/01	Nauczanie i wychowanie	1 444 543,95	1 431 160,48	99,07
SPH/02	Prowadzenie świetlicy	84 381,00	83 691,03	99,18
SPH/03	Klasy „0”	930 281,00	922 226,02	99,13
SPH/06	Pozostała działalność	2 928,00	2 927,50	99,98
SPH/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 700,00	14 333,60	97,51
SPH/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 252,00	4 978,00	94,78
SPH/19	Zajęcia na basenie	8 820,00	8 820,00	100,00
SPH/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	14 052,36	13 811,65	98,29
SPH/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	8 590,00	7 007,81	81,58
SPH/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	1 515,00	1 175,56	77,59
SPH/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	613 950,00	612 348,89	99,74
SPH/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	6 965,77	6 782,46	97,37
	Szkoła Podstawowa w Grajowie	3 737 255,27	3 562 248,48	95,32
SPI/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 068 815,26	1 011 481,73	94,64
SPI/01	Nauczanie i wychowanie	1 771 442,88	1 704 896,82	96,24
SPI/02	Prowadzenie świetlicy	154 563,62	138 355,13	89,51
SPI/03	Klasy „0”	601 929,65	575 102,58	95,54
SPI/06	Pozostała działalność	2 293,75	2 293,75	100,00
SPI/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	6 470,00	80,88
SPI/19	Zajęcia na basenie	13 000,00	11 340,00	87,23

SPI/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	15 371,15	15 236,97	99,13
SPI/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	101 838,96	97 071,50	95,32
	Szkoła Podstawowa w Janowicach	2 891 675,13	2 787 558,86	96,40
SPJ/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	754 452,04	689 110,42	91,34
SPJ/P10	Obsługa – punkt przedszkolny	131 240,15	123 806,02	94,34
SPJ/01	Nauczanie i wychowanie	1 420 443,98	1 409 098,54	99,20
SPJ/02	Prowadzenie świetlicy	82 017,59	80 768,71	98,48
SPJ/03	Klasy „0”	227 883,31	223 944,36	98,27
SPJ/05	Punkty Przedszkolne	187 248,12	180 868,69	96,59
SPJ/06	Pozostała działalność	1 651,50	1 651,50	100,00
SPJ/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 327,00	560,00	16,83
SPJ/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 588,00	1 408,00	88,66
SPJ/19	Zajęcia na basenie	17 000,00	15 666,00	92,15
SPJ/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12 819,48	12 433,00	96,99
SPJ/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	5 291,47	5 113,31	96,63
SPJ/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	15 516,99	12 003,99	77,36
SPJ/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 195,50	11 195,50	100,00
SPJ/59	Myśl ekoglobalnie - działaj lokalnie' - co możemy zdziałać dla Szkoły Podstawowej w Janowicach w dziedzinie ochrony środowiska.	20 000,00	19 930,82	99,65
	Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich	6 450 099,39	6 195 194,30	96,05
SPK/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 792 969,83	1 700 739,12	94,86
SPK/01	Nauczanie i wychowanie	3 224 970,08	3 168 315,29	98,24
SPK/02	Prowadzenie świetlicy	228 947,08	201 346,09	87,94
SPK/03	Klasy „0”	774 228,46	726 090,05	93,78
SPK/06	Pozostała działalność	5 796,80	5 252,30	90,61
SPK/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 352,00	4 740,30	41,76
SPK/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 620,00	1 579,00	97,47
SPK/19	Zajęcia na basenie	73 067,00	62 643,00	85,73
SPK/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	33 308,38	33 160,29	99,56
SPK/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	222 106,51	209 609,30	94,37
SPK/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	81 180,32	81 180,32	100,00
SPK/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	552,93	539,24	97,52

	Szkola Podstawowa w Mietniowie	6 412 906,91	6 178 083,51	96,34
SPL/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 442 768,80	1 333 269,92	92,41
SPL/01	Nauczanie i wychowanie	3 691 772,65	3 655 624,35	99,02
SPL/02	Prowadzenie świetlicy	213 916,88	200 248,80	93,61
SPL/03	Klasy „0”	708 129,92	668 631,18	94,42
SPL/06	Pozostała działalność	3 027,75	3 027,75	100,00
SPL/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 705,00	9 198,00	38,80
SPL/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 702,90	19 480,20	98,87
SPL/19	Zajęcia na basenie	90 000,00	75 873,00	84,30
SPL/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	48 367,53	48 339,05	99,94
SPL/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	1 288,92	775,15	60,14
SPL/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	100 364,79	93 754,40	93,41
SPL/36	Realizacja programu „Aktywna tablica”	43 750,00	43 750,00	100,00
SPL/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	25 893,96	25 893,96	100,00
SPL/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	217,81	217,75	99,97
	Szkola Podstawowa w Podstolicach	2 919 384,59	2 756 208,29	94,41
SPN/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	955 423,82	854 597,34	89,45
SPN/01	Nauczanie i wychowanie	1 452 083,78	1 418 598,46	97,69
SPN/02	Prowadzenie świetlicy	81 898,12	78 390,27	95,72
SPN/03	Klasy „0”	364 364,67	350 376,72	96,16
SPN/06	Pozostała działalność	1 284,50	1 284,50	100,00
SPN/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 100,00	10 934,00	90,36
SPN/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 351,50	1 351,50	100,00
SPN/19	Zajęcia na basenie	25 500,00	18 270,00	71,65
SPN/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	11 494,13	11 492,60	99,99
SPN/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	13 884,07	10 912,90	78,60
	Szkola Podstawowa w Raciborsku	2 684 086,21	2 598 983,79	96,83
SPM/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	525 704,80	499 586,81	95,03
SPM/01	Nauczanie i wychowanie	1 597 996,95	1 559 702,68	97,60
SPM/02	Prowadzenie świetlicy	119 051,18	113 772,43	95,57
SPM/03	Klasy „0”	201 155,67	192 141,95	95,52
SPM/06	Pozostała działalność	2 911,72	2 911,72	100,00
SPM/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 325,00	5 904,00	93,34
SPM/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 930,00	2 886,00	98,50

SPM/19	Zajęcia na basenie	21 500,00	21 462,00	99,82
SPM/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	15 779,44	14 777,36	93,65
SPM/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	190 731,45	185 838,84	97,43
	Szkoła Podstawowa w Sierczy	7 751 908,93	7 636 669,81	98,51
SPO/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 731 829,63	1 674 766,22	96,71
SPO/01	Nauczanie i wychowanie	3 630 313,06	3 604 518,44	99,29
SPO/02	Prowadzenie świetlicy	255 527,90	251 772,48	98,53
SPO/03	Klasy „0”	637 589,23	628 416,52	98,56
SPO/06	Pozostała działalność	3 738,58	3 738,58	100,00
SPO/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 879,00	15 160,00	69,29
SPO/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 698,50	5 655,50	99,25
SPO/19	Zajęcia na basenie	76 000,00	74 193,00	97,62
SPO/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	42 258,68	42 257,14	100,00
SPO/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	46 187,24	41 409,87	89,66
SPO/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	1 111 105,43	1 105 000,40	99,45
SPO/24	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	15 000,00	15 000,00	100,00
SPO/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	123 700,00	123 700,00	100,00
SPO/58	Pracownia Ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy	17 540,00	17 539,99	100,00
SPO/60	Zielony skwerek przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy	32 716,00	32 716,00	100,00
SPO/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	825,68	825,67	100,00
	Szkoła Podstawowa w Sygneczowie	3 004 059,85	2 938 017,73	97,80
SPP/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	961 330,71	934 490,07	97,21
SPP/01	Nauczanie i wychowanie	1 480 871,70	1 474 510,21	99,57
SPP/02	Prowadzenie świetlicy	104 780,66	101 520,94	96,89
SPP/03	Klasy „0”	199 314,31	196 113,35	98,39
SPP/05	Punkty Przedszkolne	111 230,95	97 338,32	87,51
SPP/06	Pozostała działalność	2 000,00	1 192,75	59,64
SPP/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600,00	7 233,26	84,11
SPP/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	13 035,00	13 010,50	99,81
SPP/19	Zajęcia na basenie	24 500,00	18 480,00	75,43
SPP/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	15 823,55	15 821,06	99,98
SPP/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	11 682,00	7 417,93	63,50

SPP/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70 890,97	70 889,34	100,00
	Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach	5 987 443,06	5 691 984,51	95,07
SPR/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 173 847,69	1 077 333,73	91,78
SPR/01	Nauczanie i wychowanie	3 353 382,82	3 294 811,16	98,25
SPR/02	Prowadzenie świetlicy	312 702,68	281 880,92	90,14
SPR/05	Punkty Przedszkolne	424 155,52	398 572,21	93,97
SPR/06	Pozostała działalność	2 834,60	2 820,10	99,49
SPR/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 483,00	16 105,60	71,63
SPR/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	10 548,00	10 538,00	99,91
SPR/19	Zajęcia na basenie	67 763,75	60 984,00	90,00
SPR/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	46 600,90	46 542,83	99,88
SPR/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	16 400,45	14 489,15	88,35
SPR/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	65 007,55	63 471,21	97,64
SPR/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	73 108,50	73 108,50	100,00
SPR/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	1 175,66	1 158,09	98,51
SPR/P10	Obsługa – punkt przedszkolny	417 431,94	350 169,01	83,89
	Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich	11 076 233,35	10 858 305,61	98,03
SPS/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	2 135 201,88	2 027 943,98	94,98
SPS/01	Nauczanie i wychowanie	6 506 831,92	6 458 320,74	99,25
SPS/02	Prowadzenie świetlicy	485 696,42	469 906,92	96,75
SPS/03	Klasy „0”	804 192,76	788 716,65	98,08
SPS/06	Pozostała działalność	30 863,00	30 862,75	100,00
SPS/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 988,00	20 771,60	76,97
SPS/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 950,00	2 898,00	98,24
SPS/19	Zajęcia na basenie	40 016,00	38 766,00	96,88
SPS/20	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	91 145,77	89 967,80	98,71
SPS/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	8 007,00	6 240,64	77,94
SPS/22	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	703 427,82	683 041,26	97,10
SPS/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	160 050,95	160 050,95	100,00


SPS/65	Posiłek w szkole i w domu (moduł3) – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków	80 000,00	80 000,00	100,00
SPS/68	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	861,83	818,32	94,95
	Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce	5 136 827,52	5 062 371,60	98,55
SMU/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 076 635,55	1 036 839,82	96,30
SMU/01	Nauczanie i wychowanie	3 938 713,64	3 908 235,20	99,23
SMU/06	Pozostała działalność	1 750,00	1 743,25	99,61
SMU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 910,00	1 735,00	29,36
SMU/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	113 818,33	113 818,33	100,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce	1 587 892,70	1 573 953,57	99,12
P1/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	789 641,48	784 155,43	99,31
P1/01	Nauczanie i wychowanie	792 366,47	783 967,60	98,94
P1/06	Pozostała działalność	1 559,75	1 559,75	100,00
P1/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	3 964,79	99,12
P1/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	325,00	306,00	94,15
	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce	2 227 482,82	2 177 920,16	97,77
P2/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 049 390,38	1 034 928,42	98,62
P2/01	Nauczanie i wychowanie	1 162 589,22	1 129 948,14	97,19
P2/06	Pozostała działalność	1 651,50	1 651,50	100,00
P2/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	3 565,00	71,30
P2/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 000,00	1 836,00	91,80
P2/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	6 851,72	5 991,10	87,44
	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce	1 982 396,45	1 930 893,94	97,40
P3/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	946 700,33	922 600,96	97,45
P3/01	Nauczanie i wychowanie	1 020 417,02	994 575,76	97,47
P3/06	Pozostała działalność	1 284,50	1 284,50	100,00
P3/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	1 800,00	60,00
P3/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 240,00	2 058,00	91,88
P3/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach oświatowych	8 754,60	8 574,72	97,95
	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Wieliczce	3 228 597,21	3 078 206,90	95,34

P4/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 372 941,79	1 294 124,18	94,26
P4/01	Nauczanie i wychowanie	1 830 264,42	1 760 171,14	96,17
P4/06	Pozostała działalność	2 000,00	825,75	41,29
P4/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	7 694,83	96,19
P4/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 391,00	15 391,00	100,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce	3 493 793,80	3 411 751,01	97,65
P9/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 552 792,71	1 500 635,58	96,64
P9/01	Nauczanie i wychowanie	1 790 147,27	1 762 568,98	98,46
P9/06	Pozostała działalność	2 477,25	2 477,25	100,00
P9/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00
P9/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 140,00	972,00	85,26
P9/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	134 668,57	132 529,20	98,41
P9/63	Realizacja projektu „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”	9 568,00	9 568,00	100,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Wieliczce	1 924 697,40	1 845 453,42	95,88
P10/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	861 121,56	817 939,67	94,99
P10/01	Nauczanie i wychowanie	1 017 953,79	983 700,20	96,64
P10/06	Pozostała działalność	642,25	642,25	100,00
P10/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	3 098,50	68,86
P10/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 136,00	1 729,00	80,95
P10/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	38 343,80	38 343,80	100,00
	Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich	1 701 843,31	1 674 442,60	98,39
P5/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	739 937,80	727 114,18	98,27
P5/01	Nauczanie i wychowanie	864 746,38	851 494,25	98,47
P5/06	Pozostała działalność	1 000,00	825,75	82,58
P5/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,00
P5/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	18 571,87	18 262,87	98,34
P5/P7	Obsługa – organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego	73 587,26	72 745,55	98,86
	Przedszkole Samorządowe w Mietniowie	3 081 003,73	3 006 009,66	97,57

P6/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	1 221 774,02	1 181 321,87	96,69
P6/01	Nauczanie i wychowanie	1 752 658,44	1 726 054,59	98,48
P6/06	Pozostała działalność	2 110,25	2 110,25	100,00
P6/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 139,00	7 595,60	93,32
P6/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 476,00	1 218,00	82,52
P6/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	73 256,02	66 121,06	90,26
P6/56	Dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 186,00	7 184,29	99,98
P6/62	Rosną latem, jesienią i na wiosnę – utworzenie łąki kwietnej na skwerku między Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie im. J.Latuska a świetlicą środowiskową w Mietniowie	14 404,00	14 404,00	100,00
	Przedszkole Samorządowe w Strumianach	1 869 122,65	1 842 885,10	98,60
P7/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	692 458,24	681 382,72	98,40
P7/01	Nauczanie i wychowanie	660 125,23	652 664,65	98,87
P7/05	Punkty Przedszkolne	238 047,89	235 965,33	99,13
P7/06	Pozostała działalność	1 651,50	1 651,50	100,00
P7/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00	1 958,50	72,54
P7/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	68 081,20	66 767,27	98,07
P7/P10	Obsługa – punkt przedszkolny	206 058,59	202 495,13	98,27
	Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach	1 830 678,65	1 722 830,05	94,11
P8/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą i administracją	925 591,49	863 864,18	93,33
P8/01	Nauczanie i wychowanie	898 131,16	852 736,56	94,95
P8/06	Pozostała działalność	1 652,00	1 651,50	99,97
P8/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 059,00	2 683,00	87,71
P8/08	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 575,00	1 422,00	90,29
P8/21	Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego	670,00	472,81	70,57
	RAZEM:	144 244 949,09	139 807 002,57	96,92

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie C606FBD16CE7060D 				
Numer identyfikacyjny REGON 351555364													
Nazwa województwa małopolskie				SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wielicki				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST					TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELICZKA				12	19	05	3						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01043	0750	22 408,00	32 075,68	0,00	29 608,32	2 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	0920	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	0970	481,29	1 253 167,87	0,00	481,29	1 252 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6370	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	10063	2 522 889,29	3 785 313,98	0,00	2 530 160,04	1 255 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0,00	2 979,73	0,00	2 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	80 540,79	80 540,79	0,00	80 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 1 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	10495	330 540,79	333 520,52	0,00	333 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0570	17 000,00	48 957,12	0,00	18 394,45	30 813,11	30 813,11	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0630	4 200,00	4 092,85	0,00	4 094,50	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	1 100,00	1 015,40	0,00	1 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	723 065,00	423 064,80	0,00	423 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	840 000,00	870 805,14	0,00	835 921,35	34 883,79	463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	653,63	0,00	653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	0,00	694,39	0,00	694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2170	2 667 076,58	2 520 727,94	0,00	2 520 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	410 696,65	408 918,32	0,00	408 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	0,00	2 861,80	0,00	2 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	73344	4 663 138,23	4 281 791,39	0,00	4 216 346,58	65 696,90	31 276,52	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2330	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	62943	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0690	0,00	12,25	0,00	0,00	36,58	36,58	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	43 000,00	53 013,88	0,00	53 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	7 000,00	6 691,64	0,00	6 669,98	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	3 009,63	10 461,70	0,00	10 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2700	372 070,00	349 063,00	0,00	349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	136 572,82	136 572,82	0,00	136 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	3 130 634,40	3 070 937,43	0,00	3 070 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	200 000,00	198 795,57	0,00	198 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	85463	3 892 286,85	3 825 548,29	0,00	3 825 514,38	58,24	58,24	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0490	1 250 000,00	1 261 815,82	0,00	1 198 912,49	66 359,86	64 159,86	3 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	8 500,00	9 575,60	0,00	9 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	1 258 500,00	1 271 391,42	0,00	1 208 488,09	66 359,86	64 159,86	3 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0570	0,00	6 557,74	0,00	3 563,70	2 994,04	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	21 881,14	0,00	75,86	21 805,28	21 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0970	66 410,00	145 226,97	0,00	96 325,13	58 225,60	58 225,60	9 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	63080	66 410,00	173 665,85	0,00	99 964,69	83 024,92	80 415,18	9 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	723,80	723,80	0,00	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	625 050,64	1 336 136,82	0,00	625 053,51	717 213,08	717 207,47	6 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	6 604,00	0,00	197,00	6 407,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	1 857,74	0,00	1 497,74	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	36 000,00	43 786,70	0,00	43 926,01	500,00	500,00	639,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 824 500,00	1 725 774,72	0,00	1 483 602,23	248 573,76	247 538,90	6 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	124 200,00	206 427,03	0,00	127 774,62	81 954,63	4 308,63	3 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	16 665 277,75	1 800 751,64	0,00	1 800 994,00	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	89 872,77	90 221,55	0,00	90 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	60 362,21	862 352,23	0,00	65 112,73	797 239,50	797 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	79595	19 425 987,17	6 074 976,23	0,00	4 239 443,19	1 852 247,97	1 773 371,50	16 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	1 082 100,00	3 382 609,45	0,00	1 125 774,34	2 310 581,18	1 900 003,16	53 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	360,00	1 168,64	0,00	0,00	1 168,64	1 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	24 355,98	1 680 062,47	0,00	34 613,47	1 645 449,00	1 431 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	1 144,02	1 144,02	0,00	1 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 3 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	74117	1 107 960,00	5 064 984,58	0,00	1 161 531,83	3 957 198,82	3 332 282,06	53 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	4 741 927,83	4 741 927,83	0,00	4 741 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77011	4 741 927,83	4 741 927,83	0,00	4 741 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	15 712,21	16 700,53	0,00	16 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	71735	15 712,21	16 700,53	0,00	16 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0630	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72344	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	745 000,00	629 698,37	0,00	629 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	500,00	2 227,04	0,00	2 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73415	745 500,00	631 925,41	0,00	631 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	763 134,00	747 938,73	0,00	747 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	12 764,79	8 181,85	0,00	8 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	514,60	0,00	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82231	775 898,79	756 635,18	0,00	756 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	220 443,00	181 022,75	0,00	181 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	620 840,67	678 835,61	0,00	678 007,21	828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	2 000,00	5 916,14	0,00	2 000,00	3 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	10 591,14	10 591,14	0,00	10 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	298 000,00	246 477,66	0,00	238 726,92	7 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81013	1 151 874,81	1 122 913,30	0,00	1 110 418,02	12 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 4 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0570	0,00	4 257,00	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	363,41	0,00	363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	25 440,25	98 930,54	0,00	95 460,46	3 573,39	3 573,39	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	235,00	0,00	220,45	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	0,00	783,92	0,00	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81285	88 440,25	104 849,87	0,00	97 108,24	7 844,94	7 844,94	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	11 900,00	11 553,20	0,00	11 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	11 900,00	11 553,20	0,00	11 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	361 733,00	358 440,29	0,00	358 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	361 733,00	358 440,29	0,00	358 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	2 067,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	2 067,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79846	10 000,00	10 015,10	0,00	10 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	15 000,00	14 481,25	0,00	7 045,13	7 437,19	7 204,87	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 5 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0640	0,00	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	1 200,00	2 731,43	0,00	2 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	0,00	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79270	16 200,00	17 461,93	0,00	10 025,81	7 437,19	7 204,87	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0830	5 966 261,13	6 415 156,73	0,00	5 966 261,13	448 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	77079	5 966 261,13	6 415 156,73	0,00	5 966 261,13	448 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	460 000,00	657 687,33	0,00	516 319,08	141 368,25	141 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	10 000,00	9 812,30	0,00	9 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	470 000,00	667 499,63	0,00	526 131,38	141 368,25	141 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	29 220 404,00	31 764 363,31	0,00	29 571 269,41	2 237 290,37	1 207 120,37	44 196,47	1 937 853,45	622 039,28	149 724,67	1 030 170,00
756	75615	0320	62 603,00	76 035,72	0,00	64 653,29	13 184,72	13 184,72	1 802,29	0,00	417,71	0,00	0,00
756	75615	0330	17 851,00	20 996,00	0,00	21 039,00	32,00	32,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	257 447,00	237 186,94	0,00	231 852,59	9 995,68	9 995,68	4 661,33	362 803,45	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	275 000,00	287 267,71	0,00	286 779,77	487,94	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 240,00	2 871,60	0,00	2 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	15 540,00	108 218,00	0,00	108 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	79 747,00	621 730,68	0,00	282 196,68	339 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290,00	0,00
756	75615	80601	29 930 832,00	33 118 669,96	0,00	30 568 880,34	2 600 524,71	1 230 772,71	50 735,09	2 300 656,90	622 456,99	170 014,67	1 030 170,00
756	75616	0310	13 640 755,00	14 280 089,49	0,00	13 268 950,33	1 203 440,40	1 194 447,58	192 301,24	3 913 174,19	331 318,61	3 846,15	0,00
756	75616	0320	1 608 733,00	1 515 693,37	0,00	1 455 357,57	121 783,19	117 503,52	61 447,39	0,00	0,00	326,26	0,00
756	75616	0330	25 618,00	31 827,71	0,00	29 052,01	4 048,86	3 963,23	1 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	655 792,00	753 987,42	0,00	701 987,25	56 263,14	56 263,14	4 262,97	742 307,54	0,00	16 148,00	0,00
756	75616	0360	1 000 000,00	954 363,30	0,00	908 014,36	46 348,94	27 458,38	0,00	0,00	0,00	39 619,00	16 311,96

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 6 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0430	10 000,00	7 393,00	0,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	7 581 023,30	7 322 230,10	0,00	7 305 174,18	17 055,92	8 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	52 800,00	68 299,33	0,00	68 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	1 821,00	2 605,00	0,00	1 303,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00
756	75616	0910	189 512,00	617 284,52	0,00	202 266,52	415 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00	288,57
756	75616	81392	24 766 054,30	25 553 773,24	0,00	23 947 797,55	1 865 260,45	1 407 648,77	259 284,76	4 655 481,73	331 318,61	66 469,41	17 902,53
756	75618	0270	380 083,94	380 083,94	0,00	380 083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	966 000,00	878 324,72	0,00	878 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	160 000,00	143 201,45	0,00	143 202,05	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 400 000,00	1 528 905,38	0,00	1 528 905,57	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 300 000,00	1 407 797,18	0,00	1 105 586,97	348 566,72	253 534,58	46 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	36 947,80	36 947,80	0,00	36 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	77 000,00	78 537,50	0,00	78 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0630	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	1 000,00	999,20	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	450,00	9 737,87	0,00	491,87	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	100 376,76	0,00	189,34	100 187,42	100 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83444	4 356 481,74	4 602 611,80	0,00	4 190 968,96	458 000,14	353 722,00	46 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	82 118 011,00	82 118 011,00	0,00	82 118 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	4 603 730,00	4 603 730,00	0,00	4 603 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	86 721 741,00	86 721 741,00	0,00	86 721 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	0940	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	77399	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 7 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75801	2920	86 357 599,00	86 357 599,00	0,00	86 357 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	86 357 599,00	86 357 599,00	0,00	86 357 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	35 753 368,45	35 753 368,45	0,00	35 753 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	35 753 368,45	35 753 368,45	0,00	35 753 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	25 482,51	86 881,66	0,00	86 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	238,28	238,28	0,00	238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	203 195,20	203 195,20	0,00	203 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 396 555,00	4 396 555,00	0,00	4 396 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	570 662,13	570 662,13	0,00	570 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	58 531,17	58 531,17	0,00	58 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	596 381,66	597 931,67	0,00	597 931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	99632	5 851 045,95	5 913 995,11	0,00	5 913 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 566,65	2 748,95	0,00	2 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	69 872,32	203 272,64	0,00	196 388,70	6 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0910	0,00	28 603,00	0,00	0,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	26 792,12	35 687,33	0,00	35 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	118 946,27	231 537,67	0,00	202 340,20	29 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	12 425,95	12 425,95	0,00	12 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 876 660,32	2 888 066,75	0,00	2 356 060,08	532 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	24 000,00	23 944,85	0,00	23 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	0,00	115 795,13	0,00	1 567,89	114 227,24	114 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	10 354,89	0,00	0,00	10 354,89	10 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 8 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	6290	1 824 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	108192	8 954 978,00	7 552 463,16	0,00	6 831 189,95	721 273,21	124 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	126 530,00	176 766,36	0,00	163 425,44	13 341,82	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	875 539,00	1 082 473,50	0,00	996 513,30	85 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	270,00	192,35	0,00	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	60 000,00	166 880,29	0,00	158 746,45	8 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	794 031,00	794 031,00	0,00	794 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	86154	1 856 370,00	2 220 343,50	0,00	2 112 908,54	107 435,86	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	238 714,68	365 700,79	0,00	314 511,77	51 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	1 566 338,30	2 079 898,36	0,00	1 923 941,96	155 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	729,00	0,00	520,95	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	9 550,00	17 469,33	0,00	17 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	13 734,30	25 901,74	0,00	24 652,21	1 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	2 109 929,44	2 235 995,49	0,00	2 220 260,19	15 735,36	1,92	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 050 750,00	3 050 750,00	0,00	3 050 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	1 650,67	0,00	1 371,47	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	12,31	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93865	6 989 016,72	7 778 107,69	0,00	7 553 490,19	224 617,56	281,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0660	33 275,00	42 712,26	0,00	38 966,84	3 745,82	56,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0670	213 000,00	240 390,50	0,00	221 373,50	19 017,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0910	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	2 300,00	33,73	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	10 000,00	13 294,04	0,00	13 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	2030	204 134,00	204 134,00	0,00	204 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	87067	462 709,00	500 813,53	0,00	477 802,11	23 011,82	953,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0940	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81854	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0750	2 000,00	25 170,48	0,00	25 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0920	1 000,00	2 433,58	0,00	2 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0960	1 000,00	4 705,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	84533	5 210,00	33 519,06	0,00	33 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82979	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0660	600,00	318,68	0,00	318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0670	14 400,00	19 514,60	0,00	18 217,70	1 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	85230	15 000,00	20 388,35	0,00	19 091,45	1 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0910	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2030	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	0,00	4 685,46	0,00	0,00	4 685,46	4 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	86801	70 000,00	74 799,46	0,00	70 000,00	4 799,46	4 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	800 576,43	794 484,86	0,00	794 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	28 821,24	27 984,69	0,00	27 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	85064	829 397,67	822 469,55	0,00	822 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2950	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	88959	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0870	0,00	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	10 375,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88926	10 375,00	10 052,27	0,00	10 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	55 000,00	68 609,74	0,00	58 736,76	9 872,98	1 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87524	55 000,00	68 641,74	0,00	58 768,76	9 872,98	1 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	29 500,00	32 324,54	0,00	30 538,47	1 921,07	735,10	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 457 048,64	1 457 048,64	0,00	1 457 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	88895	1 486 548,64	1 489 373,18	0,00	1 487 587,11	1 921,07	735,10	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	80 000,00	79 981,55	0,00	79 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88077	80 000,00	79 981,55	0,00	79 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	4 000,00	2 883,89	0,00	2 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	124 545,82	123 516,78	0,00	123 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	128 545,82	126 400,67	0,00	126 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	7 400,00	12 611,91	0,00	5 977,53	6 634,38	6 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	711 622,59	701 465,34	0,00	701 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 11 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	2100	9 675,01	9 405,45	0,00	9 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	91776	728 697,60	723 494,30	0,00	716 848,32	6 645,98	6 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	56 000,00	36 518,66	0,00	28 943,13	7 575,53	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 463 408,51	1 451 340,11	0,00	1 451 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	31 676,13	31 371,15	0,00	31 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91138	1 551 084,64	1 519 229,92	0,00	1 511 654,39	7 575,53	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	15 000,00	18 547,93	0,00	18 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	10 795,97	352,11	0,00	352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	1 890,94	1 890,94	0,00	1 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	509 315,00	474 904,30	0,00	474 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	93891	540 655,91	509 349,28	0,00	499 349,28	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0690	38 000,00	57 409,17	0,00	43 207,19	14 201,98	9 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86762	38 000,00	57 409,17	0,00	43 207,19	14 201,98	9 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	200 000,00	327 708,93	0,00	290 451,70	37 257,23	28 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	951 230,00	945 210,00	0,00	945 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	2 417,61	0,00	2 293,87	123,74	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	1 151 230,00	1 275 336,54	0,00	1 237 955,57	37 380,97	28 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	8 000,00	12 643,89	0,00	10 447,26	2 196,63	1 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	711 320,00	711 320,00	0,00	711 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	719 320,00	723 963,89	0,00	721 767,26	2 196,63	1 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 12 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0940	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0960	10 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	57 983,00	54 866,78	0,00	54 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	150 000,00	149 983,05	0,00	149 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	3 699,98	3 507,98	0,00	3 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	96244	222 447,98	218 922,81	0,00	218 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0679	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0910	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	1 742,51	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	2 401 960,41	2 182 459,53	0,00	2 182 403,43	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	3 988,73	3 988,73	0,00	3 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	2 105 232,75	2 100 706,75	0,00	2 100 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	1 169 685,56	1 167 488,88	0,00	1 167 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	96064	5 682 609,96	5 456 794,89	0,00	5 456 327,79	467,10	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	271,00	3 974,38	0,00	337,98	3 636,40	3 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	40 200,00	38 544,12	0,00	38 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	16 320,00	12 780,31	0,00	12 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	68 284,00	54 125,46	0,00	54 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	93379	125 075,00	109 424,27	0,00	105 787,87	3 636,40	3 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	5 000,00	19 045,39	0,00	12 943,34	6 102,05	6 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	40 000,00	95 012,26	0,00	48 274,79	46 737,47	46 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	89116	53 000,00	114 057,65	0,00	61 218,13	52 839,52	52 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	15 034,64	24 844,98	0,00	10 847,63	13 997,35	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	80 432,88	199 925,95	0,00	79 572,08	120 353,87	69 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	15 441 236,49	15 309 123,64	0,00	15 309 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	26 812,36	26 812,36	0,00	26 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	456 001,08	450 010,18	0,00	450 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	115 000,00	5 959 951,99	0,00	119 987,63	5 839 964,36	5 839 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97387	16 134 517,45	21 970 804,30	0,00	15 996 488,72	5 974 315,58	5 913 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0690	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	12 916,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	91418	13 406,00	12 102,45	0,00	12 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	55 500,00	43 573,05	0,00	43 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89049	55 500,00	43 573,05	0,00	43 573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	1 848,31	0,00	1 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	87965	0,00	1 893,01	0,00	1 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	216 150,30	208 622,34	0,00	208 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	216 150,30	208 622,34	0,00	208 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	170 617,50	169 486,35	0,00	168 079,87	2 000,00	400,00	593,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 14 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0830	148 176,00	140 746,15	0,00	150 566,74	335,41	335,41	10 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0910	0,00	35,26	0,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	912,91	0,00	894,94	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	92671	318 793,50	312 080,67	0,00	320 476,81	2 353,38	753,38	10 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0630	0,00	984,00	0,00	597,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	0,00	480,00	0,00	177,34	302,66	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	2 112 228,00	2 383 583,84	0,00	430 981,13	1 958 695,14	1 773 139,50	6 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	99 683,21	0,00	350,01	99 333,20	99 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	9 573 754,51	6 871 217,90	0,00	2 919 825,63	3 951 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6257	19 765 806,49	18 383 120,73	0,00	18 383 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6290	0,00	119 279,15	0,00	0,00	119 279,15	119 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	107358	31 451 789,00	27 858 348,83	0,00	21 735 051,84	6 129 389,42	1 992 378,85	6 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	23 000 000,00	23 853 645,73	0,00	22 073 035,41	2 088 376,08	1 709 654,72	307 765,76	0,00	0,00	14 588,70	0,00
900	90002	0640	0,00	89 407,40	0,00	89 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	22 000,00	22 537,92	0,00	22 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	443 638,70	0,00	119 385,70	324 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,00	0,00
900	90002	0950	0,00	1 756,05	0,00	1 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94642	23 022 000,00	24 410 985,80	0,00	22 306 122,48	2 412 629,08	1 709 654,72	307 765,76	0,00	0,00	19 196,70	0,00
900	90005	2001	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2057	416 634,32	214 446,96	0,00	214 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	15 625,00	15 625,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	982 768,40	1 332 825,94	0,00	1 332 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	103680	1 587 627,72	1 562 897,90	0,00	1 562 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0940	194 073,69	194 177,69	0,00	194 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	204 528,69	204 632,69	0,00	204 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	9 500,00	10 147,38	0,00	10 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	10 000,00	10 147,38	0,00	10 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	2 500,00	5 773,17	0,00	5 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	0,00	89,43	0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	715 891,60	771 833,59	0,00	757 718,23	14 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	5 981 604,55	5 545 079,76	0,00	5 545 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6299	448 471,68	42 668,22	0,00	42 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	108701	7 148 467,83	6 366 546,85	0,00	6 352 431,49	14 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0570	0,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	2 474,52	0,00	0,00	2 474,52	2 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	94516	0,00	7 724,52	0,00	0,00	7 724,52	7 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	82 000,00	106 773,53	0,00	93 030,72	13 742,81	13 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	3 375,45	0,00	632,08	2 743,37	2 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0960	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 16 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	2710	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	99340	102 174,00	134 258,98	0,00	117 772,80	16 486,18	16 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95751	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92127	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92127	95758	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	917,82	0,00	917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6257	0,00	247 202,00	0,00	247 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	101674	0,00	250 119,82	0,00	250 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	40 980,00	40 980,00	0,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	1 744,28	0,00	1 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6300	75 760,00	75 760,00	0,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	106401	116 740,00	118 876,48	0,00	118 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	0,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99881	0,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu


2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 17 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie C606FBD16CE7060D 				
Numer identyfikacyjny REGON 351555364				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa małopolskie				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wielicki				12	19	05	3						
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELICZKA													

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	2 853 430,08	4 118 834,50	0,00	2 863 680,56	1 255 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	9 884 835,08	9 556 896,95	0,00	9 354 813,74	215 139,92	175 909,80	13 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	25 291 587,21	15 898 589,17	0,00	10 159 603,38	5 809 446,79	5 105 653,56	70 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	745 500,00	632 925,41	0,00	632 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 016 213,85	1 984 398,35	0,00	1 964 161,44	20 340,22	7 844,94	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	375 700,00	370 383,49	0,00	370 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	5 992 461,13	6 442 633,76	0,00	5 986 302,04	456 332,79	7 204,87	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	146 245 109,04	150 664 295,63	0,00	145 955 519,23	5 065 153,55	3 133 460,26	356 377,15	6 956 138,63	953 775,60	236 484,08	1 048 072,53

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 18 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	757	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	127 962 013,40	128 024 962,56	0,00	128 024 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	19 342 681,39	19 162 907,29	0,00	18 080 473,84	1 082 434,81	130 501,71	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	20 035,00	19 712,27	0,00	19 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 701 530,59	6 792 103,05	0,00	6 702 442,91	89 795,14	62 275,42	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	5 682 609,96	5 456 794,89	0,00	5 456 327,79	467,10	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	125 075,00	109 424,27	0,00	105 787,87	3 636,40	3 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	16 791 367,25	22 663 133,47	0,00	16 644 374,51	6 029 508,48	5 967 178,65	10 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	63 424 413,24	60 413 559,45	0,00	52 171 283,78	8 556 133,86	3 702 033,57	313 858,19	0,00	0,00	19 196,70	0,00	0,00
Razem dział	921	248 174,00	287 983,50	0,00	263 772,80	24 210,70	24 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	116 740,00	474 396,30	0,00	474 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		433 819 776,22	433 075 948,31	0,00	405 232 937,92	28 607 753,70	18 320 179,88	764 743,31	6 956 138,63	953 775,60	255 680,78	1 048 072,53	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

BeSTia

C606FBD16CE7060D Korekta nr 1

Strona 19 z 20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Skarbnik

2024.03.08

PIOTR KRUPA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.03.08

**Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych Gminie ustawami za 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 000,00	10 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	10 292,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 292,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00	45 877,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	45 877,49
		0830	wpływy z usług	32 000,00	45 877,49
855			Rodzina	500 000,00	584 586,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000,00	584 137,87
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296 145,53
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 907,57
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000,00	240 084,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	449,00

z up. Burmistrza

**mgr inż. Piotr
Krupa Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji**