

GMINA WIETRZYCHOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIETRZYCHOWICE
ZA 2023 ROK**

Wójt Gminy

mgr Tomasz Banek

WIETRZYCHOWICE, marzec 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Uchwalony w dniu 22 grudnia 2022 r. (Uchwała Nr XLVII/377/2022) na rok 2023 budżet gminy Wietrzychowice przedstawiał się następująco:

A. Dochody ogółem	-	19 276 783,00 zł	B. Wydatki ogółem	-	21 334 783,00 zł
w tym:			w tym:		
<i>A1. Dochody bieżące</i>	-	<i>15 076 218,00 zł</i>	<i>B1. Wydatki bieżące</i>	-	<i>15 504 986,00 zł</i>
<i>A2. Dochody majątkowe</i>	-	<i>4 200 565,00 zł</i>	<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	-	<i>5 829 797,00 zł</i>
C. Przychody budżetu	-	2 440 199,00 zł	D. Rozchody budżetu	-	382 199,00 zł
Budżet ogółem (A+C)	-	21 716 982,00 zł	Budżet ogółem (B+D)		21 716 982,00 zł
Wynik (A-B) – Deficyt	-	- 2 058 000,00 zł			

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2 058 000,00 zł** miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 995 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 63 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych w 2023 r. zmian planu budżetu gminy zwiększony został po stronie dochodów o kwotę **7 305 320,08 zł**, tj. o 37,9 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę **6 903 320,08 zł**, tj. 32,4 % w stosunku do pierwotnej wersji.

Zmniejszony został również plan przychodów budżetu gminy o kwotę **402 000,00 zł**.

Ogółem w trakcie 2023 roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy zmieniających budżet oraz wydanych zostało 11 zarządzeń Wójta Gminy dokonujących zmian budżetu i w budżecie gminy.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	-	26 582 103,08 zł	B. Wydatki ogółem	-	28 238 103,08 zł
w tym:			w tym:		
<i>A1. Dochody bieżące</i>	-	<i>18 130 292,08 zł</i>	<i>B1. Wydatki bieżące</i>	-	<i>17 089 479,08 zł</i>
<i>A2. Dochody majątkowe</i>	-	<i>8 451 811,00 zł</i>	<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	-	<i>11 148 624,00 zł</i>
C. Przychody budżetu	-	2 038 199,00 zł	D. Rozchody budżetu	-	382 199,00 zł
Budżet ogółem (A+C)	-	28 620 302,08 zł	Budżet ogółem (B+D)		28 620 302,08 zł
Wynik (A-B) – Deficyt	-	- 1 656 000,00 zł			

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1 656 000,00 zł** występujący na koniec okresu sprawozdawczego miał zostać sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 825 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 220 821,50 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550 178,50 zł.

Realizacja tak zaplanowanego budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	-	23 921 153,92 zł
w tym:		
<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>17 785 265,00 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>6 135 888,92 zł</i>
B. Wydatki ogółem	-	24 336 453,02 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>15 438 143,62 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>8 898 309,40 zł</i>
C. Przychody budżetu	-	2 038 443,88 zł
D. Rozchody budżetu	-	382 199,00 zł
Wynik (A-B) – Deficyt	-	415 299,10 zł

Z porównania powyższych zestawień wynika, że planowane na koniec 2023 r. dochody ogółem budżetu na kwotę **26 582 103,08 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **23 921 153,92 zł**, co stanowi 89,99 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące na plan roczny w kwocie 18 130 292,08 zł zrealizowane zostały w wysokości 17 785 265,00 zł, co stanowi 98,10 % planu rocznego,

- dochody majątkowe na plan roczny w kwocie 8 451 811,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6 135 888,92zł, co stanowi 72,60 % planu rocznego,

Wydatki ogółem budżetu gminy zaplanowane na koniec 2023 r. na kwotę **28 238 103,08 zł**, wykonane zostały w kwocie **24 336 453,02 zł**, co stanowi 86,18 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na plan roczny w kwocie 17 089 479,08 zł zrealizowane zostały w wysokości 15 438 143,62 zł, co stanowi 90,34 % planu rocznego,

- wydatki majątkowe na plan roczny w kwocie 11 148 624,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8 898 309,40 zł, co stanowi 79,82 % planu rocznego.

W wyniku uzyskania przedstawionej wyżej realizacji dochodów i wydatków budżetowych 2023 r., budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie **415 299,10 zł** (przy planowanym w budżecie ujemnym wyniku finansowym w kwocie **1 656 000,00 zł**).

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 72,60% oraz wydatków majątkowych na poziomie 79,82% zakładanych planów rocznych na 2023 rok uwarunkowana została tym, że realizacja inwestycji p.n. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice” finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przyczyn zależnych od Wykonawców do końca 2023 roku nie została zakończona (umowny termin zakończenia inwestycji – 30 listopad 2023r.).

Niewykonana kwota dochodów z tego tytułu – 1 608 063,59 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia poniższe zestawienie:

a) wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2022 r.	deficyt	- 1 288 385,12 zł,
b) wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy (różnica między dochodami i wydatkami)	deficyt	- 415 299,10 zł,
c) wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.roku sprawozdawczego,	deficyt	-1 703 684,22 zł,
d) zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.roku sprawozdawczego,		2 944 630,00 zł,
e) środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu gminy – pochodzące z rozliczenia przychodów i rozchodów finansujących niedobór budżetu gminy (tzw. „wolne środki finansowe”)		1 240 945,78 zł.

Stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat (wraz z należnymi odsetkami i kosztami) zamknął się na koniec m-ca grudnia 2023 r. kwotą 368 013,49 zł (w tym należne odsetki – kwota 81 483,92 zł).

W rozbiciu na poszczególne grupy podatków i opłat należności te kształtują się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	-	48 941,74 zł,	(32 922,21 zł)*
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	-	44 006,77 zł,	(28 211,04 zł)*
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	-	75,00 zł,	(60,00 zł)*
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	-	0,00 zł,	(2 048,00 zł)*
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	-	23,97 zł,	(0,00 zł)*
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	-	196 662,67 zł,	(169 713,71 zł)*
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	-	90,36 zł,	(280,06 zł)*
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	-	81 483,92 zł,	(57 444,36 zł)*
- pozostałe wpływy związane z podatkami i opłatami (§ 0640)	-	3 729,06 zł.	(2 917,20 zł)*

* (w nawiasach podano stany zaległości na 01.01.2023 r.)

Na koniec 2023 r. stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu niezapłaconych w terminie czynszów za dzierżawę gruntów rolnych zamknął się kwotą 2 664,79 zł (w tym należne odsetki – kwota 68,02 zł).

Na koniec 2023 r. stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu niezapłaconych w terminie czynszów i opłat eksploatacyjnych za najem lokali użytkowych zamknął się kwotą 38 491,70 zł (w tym należne odsetki – kwota 9 928,77 zł).

Stan należności gminy z tytułu nieuregulowanych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych podopiecznym świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego zamknął się na koniec 2023r. kwotą 285 168,83 zł.

Stan należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynosił na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotę 63 946,00 zł.

Stan należności wymagalnych gminy z tytułu dostaw odbiorcom wody i odbioru ścieków przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 26 865,64 zł.

Stan należności niewymagalnych gminy z tytułu dostaw odbiorcom wody i odbioru ścieków, otrzymanych faktur korygujących oraz podatku VAT naliczonego przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 16 327,50 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy, w efekcie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (z wyłączeniem ulg i zwolnień ustawowych), dochody budżetu gminy uszczuplone zostały w 2023 roku o łączną kwotę 513 001,92 zł.

W rozbiciu na poszczególne grupy podatków przedstawia się to następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 332 106,96 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 136 700,54 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 44 194,42 zł,

Stan zobowiązań niewymagalnych gminy z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł kwotę 109 924,45 zł.

Zobowiązania te w całości zostały uregulowane w lutym 2024 r. - zgodnie z ustalonymi w umowach terminami płatności.

Stan zobowiązań (niewymagalnych) wobec pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wyniósł kwotę 274 247,15 zł.

Zobowiązania te zostały w całości uregulowane w pierwszym kwartale 2024 roku.

Stan zobowiązań (niewymagalnych) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonego za 2023 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyrównań płac dla nauczycieli na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą 259 301,12 zł.

Zobowiązania te w całości zostały uregulowane w przewidzianych przepisami terminach (I kwartał 2024r.).

Stan zobowiązań niewymagalnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 42 355,13 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu nadpłaconych podatków i opłat zamknął się na dzień 31.12.2023 r. kwotą 15 637,86 zł.

Podmioty, których Gmina Wietrzychowice jest udziałowcem/akcjonariuszem

1. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie - 1933 akcji imiennych serii „K” o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość posiadanych akcji – 193 300,00 zł.
2. Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie – 20 akcji serii „A” po 100,00 zł każda. Łączna wartość posiadanych udziałów - 2.000,00 zł).
3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach - 1 udział o wartości 240,00 zł.

4. SIM Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale – 71 187 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Łączna wartość posiadanych udziałów – 3 559 350,00 zł.

Łączna wartość akcji i udziałów, które są w posiadaniu gminy stanowi kwotę 3 754 890,00 zł.

Z tytułu posiadania wyżej wymienionych udziałów gmina w 2023 roku nie uzyskała żadnych wpływów.

Przychody budżetu

Planowane w budżecie gminy na 2023 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. przychody to:

- planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 825 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 280 821,50 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 932 377,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotę zrealizowanych przychodów stanowią:

- zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym w kwocie 825 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 280 823,03 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 932 620,85 zł.

Rozchody budżetu

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2017r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2017 roku inwestycji p.n.: „Termomodernizacja budynku OSP w Woli Rogowskiej oraz budynku szkoleniowo-biurowego OSP w Nowopolu” wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 0,00 zł.

Splata pożyczki ustalona została na okres 6 – letni.

Ostatnia raty pożyczki w kwocie 5 858,31 zł spłacona została w miesiącu grudzień 2023 rok.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w pożyczki w łącznej kwocie 24 758,31 zł, oraz należne odsetki w kwocie 602,21 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2017r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2017 roku inwestycji p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach – modernizacja kotłowni gazowej” wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 0,00 zł.

Splata pożyczki ustalona została na okres 6 – letni.

Ostatnia raty pożyczki w pożyczki w kwocie 1 634,44 zł spłacona została w miesiącu czerwiec 2023 rok.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w pożyczki w łącznej kwocie 2 734,44 zł, oraz należne odsetki w kwocie 44,14 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2017r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2017 roku inwestycji p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach – termomodernizacja budynku” wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 0,00 zł.

Spłata pożyczki ustalona została na okres 6 – letni.

Ostatnia raty pożyczki w pożyczki w kwocie 12 019,76 zł spłacona została w miesiącu czerwiec 2023 rok.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w pożyczki w łącznej kwocie 24 037,76 zł, oraz należne odsetki w kwocie 364,10 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2017r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2017 roku inwestycji p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych – termomodernizacja budynku” wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 0,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została w dwóch transzach, tj.:

- I transza w 2017 roku w kwocie 46 301,11 zł,
- II transza w 2018 roku w kwocie 134 747,38 zł.

Spłata pożyczki ustalona została na okres 6 – letni.

Ostatnia raty pożyczki w pożyczki w kwocie 10 048,49 zł spłacona została w miesiącu czerwiec 2023 rok.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w pożyczki w łącznej kwocie 19 048,49 zł, oraz należne odsetki w kwocie 293,84 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2018r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2018 roku zadań inwestycyjnych p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowościach Demblin, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Jadowniki Mokre, Wola Rogowska”, „Przebudowa placu targowego w Wietrzychowicach”, „Wymiana nawierzchni boiska przyszkolnego urazogennej na bezpieczne przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych” wynosił na dzień 31.12.2023. kwotę 950 000,00 zł.

Spłata kredytu ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu w kwocie 47 500,00 zł przypada na m-c grudzień 2028 rok.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2023r. wynosi 7,70 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w kredytu w łącznej kwocie 190 000,00 zł, oraz należne odsetki w kwocie 79 551,83 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2018r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2018

roku inwestycji p.n.: „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowościach Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Sikorzyce, Wietrzychowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 1335K w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Wietrzychowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 1336K w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Demblin”, „Odbudowa-modernizacja dróg transportu rolnego”, „Budowa odcinka sieci oświetlenia drogowego miejscowości Wola Rogowska” wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 295 000,00 zł.

Spłata kredytu ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty pożyczki w kwocie 14 750,00 zł przypada na m-c grudzień 2028 rok.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2023r. wynosi 7,70 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w kredytu w łącznej kwocie 59 000,00 zł, oraz należne odsetki w kwocie 24 702,94 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2021r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2021 roku inwestycji wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 202 000,00 zł.

Spłata kredytu ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu w kwocie 6 312,50 zł przypada na m-c grudzień 2031 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2023r. wynosiło 7,69 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w kredytu w łącznej kwocie 25 250,00 zł, oraz należne odsetki w kwocie 16 211,48 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2022r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2022 roku inwestycji p.n.: „Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody do przepustowości 1000m³/doba w miejscowości Wietrzychowice działka nr 481/1” wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 672 630,00 zł.

Spłata pożyczki ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty pożyczki w kwocie 18 655,00 zł przypada na m-c grudzień 2032 rok.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,64 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz pożyczkodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2023 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w pożyczki w łącznej kwocie 37 370,00 zł oraz odsetki w łącznej kwocie 36 708,86 zł,

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2023r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2023 roku inwestycji wynosił na dzień 31.12.2023r. kwotę 825 000,00 zł.

Splata kredytu ustalona została na okres 15 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu w kwocie 13 750,00 zł przypada na m-c grudzień 2038 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2023r. wynosiło 6,28 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2023 roku spłacone zostały należne odsetki w kwocie 703,73 zł.

Obsługa zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek zamknęła się zatem w 2023 r. kwotą 541 388,13 zł (w tym: raty kapitałowe 382 199,00 zł + odsetki 159 189,13 zł), co nie przekracza 2,04 % planowanych na rok sprawozdawczy dochodów budżetowych.

Po spłacie rat, które przypadły do uregulowania w 2023 r. łączna kwota długu Gminy Wietrzychowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotę 2 944 630,00 zł, co nie przekracza 11,08 % dochodów budżetu gminy zaplanowanych na rok sprawozdawczy.

W 2023 r. ani w latach poprzednich gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, w związku z powyższym nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów

Plan dochodów Gminy Wietrzychowice według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszący **26 582 103,08 zł** zrealizowany został w kwocie **23 921 153,92 zł** co stanowi 89,99% zakładanej kwoty planu.

W 2023 r. przekazana została subwencja ogólna z Budżetu Państwa w kwocie **9 230 851,70 zł** – stanowi to 34,73 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (z mocy ustawy) przekazane zostały w 2023r. środki finansowe w formie dotacji celowej (§ 2010 i 2060) w kwocie **1 526 338,68 zł**, co stanowi 5,74 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§2030, 2040, 2100, 2180, 2330, 2440, 2460, 2690, 2700, 2710) przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie **986 271,85 zł**, co stanowi 3,71% wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§6257) przekazane zostały środki finansowe w kwocie **1 140 000,00 zł**, co stanowi 4,29 % wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostały środki z Samorządu Województwa Małopolskiego (§ 6300) w kwocie **124 092,93 zł**, co stanowi 0,47 % wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 860 042,71zł – stanowi to 7,00 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 310,00zł – stanowi to 0,04 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa – kwota 3 000 000,00 zł – stanowi to 11,29 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Przekazana subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 61,51% wpływów budżetowych uzyskanych w 2023 roku (kwota wpływów z w/w tytułów – 16 350 569,29zł).

Dochody własne zrealizowane zostały w kwocie **10 231 533,79 zł**, co stanowi 38,49% wpływów budżetowych ogółem uzyskanych w 2023 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. plan dochodów w dziale 010 w wysokości 1 282 994,42 zł zrealizowano na kwotę 1 289 238,22 zł, co stanowi 100,49% planu.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy uzyskane z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne gminy - kwota 14 975,54 zł,

- odsetki od zaległych wpłat czynszów – kwota 12,22 zł,

- zwrot podatku VAT z tytułu realizowanych w 2022 roku wydatków inwestycyjnych – kwota 705 234,12 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§2010) – kwota 424 698,42 zł,

- dotacja celowa przekazana przez Samorząd Województwa Małopolskiego (§2330) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie remontu dróg transportu rolnego – kwota 138 466,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy Wietrzychowice zostały zrealizowane w kwocie 2 456,87 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w Wietrzychowicach w kwocie 99 872,93 zł.

- środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „ Remont drogi gminnej 202591K w miejscowości Demblin” - w kwocie 168 298,00 zł.

- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wietrzychowice w kwocie 368,6 zł.

Łącznie planowane dochody w tym dziale na kwotę 268 671,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 268 539,53 zł, co stanowi 99,95% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują wpływy ze sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania majątku komunalnego gminy.

Planowane dochody bieżące w tym dziale na kwotę 198 875,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 190 560,62 zł, co stanowi 95,82% planu.

Dochody w tym dziale obejmowały:

- wpływy uzyskane z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat eksploatacyjnych, dzierżawy i wieczystego użytkowania działek stanowiących mienie komunalne gminy - kwota 185 062,62 zł,

- odsetki od zaległych wpłat czynszów i opłat eksploatacyjnych – kwota 37,11 zł,

Stan zaległości na koniec grudnia 2023 r. z tytułu nie zapłaconych w terminie należności za czynsze i opłaty eksploatacyjne (łącznie z należnymi odsetkami) zamknął się kwotą 38 491,70 zł w tym należne odsetki w kwocie 9 928,77 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania zmierzające do wyegzekwowania należnych wpłat.

Dochody majątkowe, których realizacja jest planowana w 2023 roku to:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – kwota 365,00 zł,

- środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa na zakup i objęcie udziałów w społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) – kwota 3 000 000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 jako dofinansowanie poniesionych w 2023r. wydatków w związku z realizowaną inwestycją p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice – Dom Kultury w Miechowicach Małych” – kwota 1 140 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizowane w tym dziale dochody to wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Woli Rogowskiej (plan roczny w kwocie 1000,00 zł). W 2023r. dochody wykonane zostały w kwocie 600,00 zł., co stanowi 60,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale planowane na kwotę 203 714,00 zł wykonane zostały w kwocie 195 071,76 zł, co stanowi 95,76% planu.

Uzyskane wpływy to:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 107 842,66 zł,

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 16 397,55 zł,

- wpływy z różnych dochodów – kwota 12 296,28 zł,

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Likwidacja barier komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wietrzychowice” – kwota 9 310,00 zł,
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników Urzędu Gminy – kwota 11 396,00 zł.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej p.n. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom” – kwota 37 829,27 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów ustalony w tym dziale stanowi:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan wydatków w wysokości 1 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - plan wydatków w wysokości 76 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 67 936,41 zł, co stanowi 88,69 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - plan wydatków w wysokości 424,00 zł został zrealizowany w kwocie 256,00 zł, co stanowi 60,38 % planu rocznego,

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych w kwocie 300,00 zł nie była wykorzystana i została zwrócona do dysponenta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane w tym dziale dochody w 2023 roku to:

- dotacja celowa od Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na remont budynku strażnicy OSP w Sikorzycach została wykorzystana w kwocie 34 449,00 zł,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na finansowanie zadań związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wietrzychowice – kwota 60 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3 338 380,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 323 077,87 zł co stanowi 99,54% planu.

Największym źródłem dochodów ujętym w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest udział gminy we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – na plan roczny przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 1 150 386,00 zł wykonane zostały w 2023 r. w kwocie 1 150 386,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – na plan roczny przyjęty w kwocie 5 779,00 zł wykonane zostały w kwocie 5 779,00 zł.

Równie ważne źródło dochodów w tym dziale stanowią podatki i opłaty lokalne wpływające na konto dochodów gminy od osób prawnych i od osób fizycznych, a w szczególności:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)

Plan roczny w wysokości 924 800,00 zł zrealizowany został w kwocie 853 650,00 zł, co stanowi 92,30 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2023 r. – 3 028,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2023 r. – 3 371,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

Plan na rok 2023 – 333 855,00 zł, wykonanie na koniec miesiąca grudnia 2023r. – 375 676,36zł.

Plan roczny zrealizowany został w 112,53 %.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2023 r. – 29 894,21 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2023 r. – 45 609,74 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono w 2023 roku 10 upomnień.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320)

Plan na rok 2023 – 12 730,00 zł, wykonanie na koniec miesiąca grudnia 2023r. – 12 804,00 zł.

Plan roczny zrealizowany został w 100,58 %.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2023 r. – 16,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2023 r. – 49,50 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320)

Wpływy planowane na 2023 r. – 688 270,00 zł, wpływy wykonane wg stanu na 31.12.2023 r. w kwocie 634 839,18 zł, tj. 92,24% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2023 r. – 28 208,04 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2023 r. – 45 964,27 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym sporządzono w 2023 roku 83 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

W celu przyjęcia z pomocą rolnikom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej umorzono ogółem podatek rolny w kwocie 1 202,00 zł.

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0330)

Wpływy planowane na 2023 r. – 16 800,00 zł, wpływy wykonane wg stanu na 31.12.2023 r. w kwocie 25 514,00 zł, tj. 151,87% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2023 r. – 60,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2023 r. – 75,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych (§0340)

Na plan roczny w kwocie 33 110,00 zł wpływy na dzień 31.12.2023r. zamknęły się kwotą 36 118,00 zł, co stanowi 109,08% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Plan roczny w kwocie 15 000,00 zł w 2023r. wykonano w kwocie 24 617,00 zł, tj. 164,11%.

- wpływy z opłaty targowej (§0430)

Plan roczny w kwocie 13 000,00 zł w 2023r. wykonano w kwocie 14 030,20 zł, tj. 107,92%.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)

Plan roczny w kwocie 38 000,00 zł w 2023r. wykonano w kwocie 34 702,85 zł, tj. 91,54%.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

Plan roczny w kwocie 15 000,00 zł w 2023r. wykonano w kwocie 9 121,04 zł, tj. 60,81%.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§0490)

Plan roczny w kwocie 6 000,00 zł w 2023r. wykonano w kwocie 11 900,19 zł, tj. 198,34%.

Równie istotne źródło dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez właściwe urzędy skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350), podatku od spadków i darowizn (§0360) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500).

Łączny plan na 2023 rok dla tych podatków ustalony w kwocie 62 000,00 zł w 2023 r. zrealizowany został w kwocie 128 288,56 zł., tj. 506,92% planu rocznego.

Pozostałe uzyskane w dziale 756 dochody w wysokości 5 651,49 zł to głównie odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz wpływy związane z egzekucją należności podatkowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 12 897 874,70 zł zrealizowano na kwotę 11 099 495,82 zł, czyli 86,06% planu rocznego. Wykonane w tym dziale klasyfikacji dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 2 358 572,00 zł, (na plan roczny 2 358 572,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – kwota 4 569 353,00 zł, (na plan roczny 4 569 353,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – kwota 379 156,00 zł, (na plan roczny 379 156,00 zł),

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 1 934,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – kwota 6 667,41 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy - kwota 1 860 042,71 zł, (na plan roczny 3 655 063,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 445 320,73 zł, a wykonany został w kwocie 369 772,14 zł co stanowi 83,04% planu rocznego.

Wykonane dochody to:

- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – kwota 14 790,00 zł (na plan roczny 14 000,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za dożywianie dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych – kwota 199 566,74 zł, (na plan roczny 254 000,00 zł),
- dochody własne (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne) zrealizowane zostały w kwocie 19 320,45 zł (na plan roczny 19 320,45 zł),
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 113 061,37 zł (na plan roczny 122 159,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – kwota 23 041,73 zł (na plan roczny 23 041,73 zł),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowane w tym dziale dochody to środki otrzymane w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o przyznanie świadczenia z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Na dzień 31 grudnia 2023r. plan dochodów w dziale 852 wynosił 321 897,46 zł, a wykonany został w kwocie 319 597,72 zł, tj. 99,29% w stosunku do planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych na realizację zadań zleconych bieżących oraz na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 287 180,59 zł.

Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody to:

- wpływy z usług opiekuńczych – 5 605,65 zł,
- środki otrzymane na wydatki związane z zapewnieniem miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na teren Powiatu Tarnowskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy -20 160,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 4 229,12zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale to wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – kwota 605 358,57 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w organizowanej w okresie wakacyjnym półkolonii w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach – kwota 23 000,00 zł (na plan roczny 23 000,00 zł).

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 33 269,00 zł (na plan roczny 33 269,00 zł),

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych – kwota 4 275,00 zł (na plan roczny 4 275,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Na dzień 31 grudnia 2023r. plan dochodów w dziale 855 wynosił 1 024 512,77 zł, a wykonany został w kwocie 989 701,28 zł, tj. 96,60% w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń w części przypadającej gminie wynosiły łącznie kwotę 285 168,83 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaległości te egzekwowane są przez komorników sądowych.

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w publicznym żłobku – kwota 64 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za dożywianie dzieci w stołówce żłobka – kwota 15 793,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano na rok 2023 dochody w wysokości 1 007 100,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 815 758,11 zł, co stanowi 81,00% założonego planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 778 138,47 zł,

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawionych upomnień) – kwota 862,54 zł,

- odsetki od zaległych wpłat za gospodarowanie odpadami – kwota 3 625,90 zł,

- pozostałe dochody bieżące – kwota 485,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023r. należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 117 564,35 zł.

Ze strony Urzędu Gminy na bieżąco podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie tych należności. Wysyłane są upomnienia, a w przypadku ich bezskuteczności wystawiane są tytuły wykonawcze.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informującego w ramach programu „Czyste Powietrze” – otrzymana kwota 32 061,31 zł na plan 26 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to:

- dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Małopolskiego (§2710) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wyposażenia świetlic wiejskich – kwota 30 000,00 zł.

- środki przekazane z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zakupu wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wietrzychowice – kwota 20 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa jako pomoc finansowa przekazana przez Województwo Małopolskie do realizowanego w 2023 roku projektu w zakresie nauki pływania w kwocie 5 720,00 zł,

- wpłaty rodziców jako udział w programie – 7 500,00 zł,

- dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa piłkochwyków oraz montaż siedzisk na boisku sportowym w Miechowicach Małych” w kwocie 24 220,00 zł.

Celem zobrazowania jak przedstawia się realizacja dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł w działach w załączniku załączono do sprawozdania odpowiednie zestawienie tabelaryczne (str. 17 - 25). Kwotowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje załączona do niniejszej informacji tabela. (str. 26 - 30).

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI ZA 2023 r.**

Dz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.282.994,42	1.289.238,22	100,49
w tym:		dochody bieżące:			
	0750	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	13.000,00	14.975,54	115,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	12,22	40,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.773,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	705.200,00	705.234,12	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424.698,42	424.698,42	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138.466,00	138.466,00	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.600,00	2.078,28	129,89
020		LEŚNICTWO	2.100,00	2.456,87	116,99
w tym:		dochody bieżące:			
	0750	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	2.100,00	2.456,87	116,99

1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268.671,00	268.539,53	99,95
w tym:		dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	368,60	73,72
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	168.298,00	168.298,00	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.873,00	99.872,93	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.592.990,00	4.330.560,62	94,29
w tym:		dochody bieżące:			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125,00	84,53	67,62
	0750	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	113.500,00	97.764,53	86,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.250,00	5.133,00	97,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	87.213,56	109,02
w tym:		dochody majątkowe:			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	365,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1.394.115,00	1.140.000,00	81,77
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	600,00	60,00
w tym:		dochody bieżące:			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	600,00	60,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203.714,00	195.071,76	95,76
w tym:		dochody bieżące:			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.010,00	16.397,55	163,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.296,28	94,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110.638,00	107.842,66	97,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.170,00	37.829,27	87,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.396,00	11.396,00	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	6350	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.500,00	9.310,00	60,06
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78.124,00	69.292,41	88,70
w tym:		dochody bieżące:			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78.124,00	69.292,41	88,70

1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
w tym:		dochody bieżące:			
	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	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356.440,00	94.449,00	26,50
w tym:		dochody bieżące:			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	34.449,00	98,43
w tym:		dochody majątkowe:			
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	233.920,00	0,00	0,00
	6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.520,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.338.380,00	3.323.077,87	99,54
w tym:		dochody bieżące:			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.150.386,00	1.150.386,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.779,00	5.779,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	9.121,04	60,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.258.655,00	1.229.326,36	97,67

1	2	3	4	5	6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	701.000,00	647.643,18	92,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16.800,00	25.514,00	151,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33.110,00	36.118,00	109,08
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	3.641,83	182,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	46.703,03	233,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	24.617,00	164,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	14.030,20	107,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	34.702,85	91,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	11.900,19	198,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	77.943,70	129,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.050,00	1.192,40	58,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600,00	4.459,09	278,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.897.874,70	11.099.495,82	86,06
w tym:		dochody bieżące:			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.960,00	1.934,00	98,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00	6.667,41	66,67
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.923.770,70	1.923.770,70	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.307.081,00	7.307.081,00	100,00

1	2	3	4	5	6
w tym:		dochody majątkowe:			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.655.063,00	1.860.042,71	50,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	445.320,73	369.772,14	83,04
w tym:		dochody bieżące:			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.000,00	14.790,00	92,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128.000,00	94.377,89	73,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
	0830	Wpływy z usług	126.000,00	105.181,00	83,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,85	39,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	19.241,30	64,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23.041,73	23.041,73	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122.159,00	113.061,37	92,55
851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	100,00
w tym:		dochody bieżące:			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	321.897,46	319.597,72	99,29
w tym:		dochody bieżące:			
	0830	Wpływy z usług	22.160,00	22.301,60	100,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.700,00	9.834,77	127,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291.937,46	287.180,59	98,37
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610.000,00	605.358,57	99,24
w tym:		dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610.000,00	605.358,57	99,24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.544,00	60.544,00	100,00
w tym:		dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	23.000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.269,00	33.269,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.275,00	4.275,00	100,00
855		RODZINA	1.024.512,77	989.701,28	96,60
w tym:		dochody bieżące:			
	0690	Wpływy z różnych opłat	66.000,00	64.000,00	96,97
	0830	Wpływy z usług	26.400,00	15.793,00	59,82

1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,86	28,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	910.365,77	899.263,46	98,78
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.000,00	2.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	6.976,96	38,76
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.737,00	1.665,00	95,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.007.100,00	815.758,11	81,00
w tym:		dochody bieżące:			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978.000,00	778.138,47	79,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	485,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	862,54	86,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.625,90	181,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	584,89	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00	32.061,31	123,31

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50.000,00	50.000,00	100,00
w tym:		dochody bieżące:			
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39.940,00	37.440,00	93,74
w tym:		dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.500,00	75,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.720,00	5.720,00	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.220,00	24.220,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY	26.582.103,08	23.921.153,92	89,99
w tym:		- dochody bieżące	18.130.292,08	17.785.265,00	98,10
		- dochody majątkowe	8.451.811,00	6.135.888,92	72,60

**II . REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% real. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.282.994,42	1.289.238,22	100,49
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	705.200,00	705.234,12	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.600,00	5.851,92	365,75
	01095	Pozostała działalność	576.194,42	578.152,18	100,34
020		LEŚNICTWO	2.100,00	2.456,87	116,99
	02001	Gospodarka leśna	2.100,00	2.456,87	116,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268.671,00	268.539,53	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	268.671,00	268.539,53	99,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.592.990,00	4.330.560,62	94,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.225,00	168.556,11	97,30
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.025.650,00	3.022.004,51	99,88
	70095	Pozostała działalność	1.394.115,00	1.140.000,00	81,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	600,00	60,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	600,00	60,00

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203.714,00	195.071,76	95,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.638,00	107.842,66	97,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49.896,00	49.399,83	99,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	43.170,00	37.829,27	87,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78.124,00	69.292,41	88,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76.600,00	67.936,41	88,69
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	256,00	60,38
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356.440,00	94.449,00	26,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356.440,00	94.449,00	26,50
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.338.380,00	3.323.077,87	99,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	3.772,83	188,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	957.130,00	894.591,00	93,47

1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.149.035,00	1.188.207,96	103,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.050,00	80.341,08	108,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.156.165,00	1.156.165,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.897.874,70	11.099.495,82	86,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.358.572,00	2.358.572,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.923.770,70	1.923.770,70	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.569.353,00	4.569.353,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11.960,00	8.601,41	71,92
	75816	Wpływy do rozliczenia	3.655.063,00	1.860.042,71	50,89
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379.156,00	379.156,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	445.320,73	369.772,14	83,04
	80101	Szkoły podstawowe	110,00	71,00	64,55
	80104	Przedszkola	168.169,00	147.092,67	87,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254.000,00	199.566,74	78,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.041,73	23.041,73	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	321.897,46	319.597,72	99,29
	85202	Domy pomocy społecznej	4.500,00	4.509,88	100,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.469,42	10.469,42	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.933,00	71.933,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	116.491,04	116.491,04	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.702,00	50.601,13	99,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.141,60	107,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39.702,00	34.946,00	88,02
	85279	Pomoc zagraniczna	20.160,00	20.160,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5.940,00	8.345,65	140,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	610.000,00	605.358,57	99,24
	85395	Pozostała działalność	610.000,00	605.358,57	99,24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.544,00	60.544,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23.000,00	23.000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.544,00	37.544,00	100,00
855		RODZINA	1.024.512,77	989.701,28	96,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923.522,14	901.429,79	97,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	708,00	95,55

1	2	3	4	5	6
	85504	Wspieranie rodziny	1.737,00	1.665,00	95,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6.102,63	6.102,63	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92.410,00	79.795,86	86,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.007.100,00	815.758,11	81,00
	90002	Gospodarka odpadami	981.000,00	783.696,80	79,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.000,00	32.061,31	123,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	50.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39.940,00	37.440,00	93,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39.940,00	37.440,00	93,74
		OGÓŁEM DOCHODY	26.582.103,08	23.921.153,92	89,99

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 r.

Struktura wydatków budżetowych za 2023 r. wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	- 24 336 453,02 zł - 100,00%
z tego:	
a) majątkowe	- 8 898 309,40 zł - 36,56 %
w tym inwestycyjne	- 8 898 309,40 zł - 36,56 %
b) bieżące	- 15 438 143,62 zł - 63,44 %
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	- 3 099 310,88 zł - 20,07 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	- 203 207,13 zł - 1,32 %
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790)	- 1 900 957,41 zł - 12,31 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800)	- 156 089,61 zł - 1,01 %
- składki naliczane od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4710, 4780)	- 1 050 860,03 zł - 6,81 %
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów (§ 4100)	- 22 392,00 zł - 0,15 %
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	- 183 233,63 zł - 1,19 %
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	- 255 259,00 zł - 1,66 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290)	- 1 558 870,26 zł - 10,10 %
- dotacje z budżetu (§ 2480, 2650, 2710, 2820)	- 637 674,91 zł - 4,13 %
- pozostałe wydatki bieżące	- 4 680 799,79 zł - 41,25 %

Kwota **8 898 309,40 zł** przekazanej na finansowanie inwestycji w 2023r. przypada na:

- środki własne budżetu gminy	- kwota 1 949 173,76 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego	- kwota 124 092,93 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	- kwota 3 000 000,00 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	- kwota 1 860 042,71 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	- kwota 1 140 000,00 zł,
- środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w banku komercyjnym	- kwota 825 000,00 zł,

W 2023 r. finansowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice – kwota 258 593,40 zł.
Środki zabezpieczone w budżecie na realizację w/w inwestycji – kwota 324 450,00 zł.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich (dokumentacja techniczna)
- kwota 145 140,00 zł.

3. Budowa budynku garażowo-gospodarczego dla potrzeb SUW w Wietrzychowicach na działce nr 481/1 w Wietrzychowicach (dokumentacja techniczna) - kwota 1 500,00 zł.
4. Budowa parkingu i dróg dojazdowych wraz z przygotowaniem infrastruktury do zainstalowania punktu ładowania pojazdów elektrycznych w centrum miejscowości Wietrzychowice – kwota 213 745,85 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 99 872,93 zł,
5. Budowa drogi gminnej dz. nr 1463/1 K202271 w Jadownikach Mokrych - do Moła (dokumentacja techniczna) – kwota 21 000,00 zł.
6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice – kwota 359 345,72 zł.
7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowościach: Pałuszyce, Miechowice Wielkie, Sikorzyce – kwota 2 100 304,12 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1 860 042,71 zł.
8. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowości Miechowice Małe – kwota 1 955 397,47 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (RPO) – kwota 1 355 548,82 zł.
9. Wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu ludowego w Nowopolu – kwota 60 795,00 zł.
10. Zakup i montaż garażu blaszanego na działce nr 394/2 w Wietrzychowicach – kwota 28 900,00 zł.
11. Wykonanie układu klimatyzacyjnego w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych – kwota 19 000,00 zł.
12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej – kwota 6 540,00 zł.
13. Zakup i objęcie udziałów w społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM Podkarpacie sp. z o.o.) – kwota 3 000 000,00 zł.
14. Likwidacja barier komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wietrzychowice – kwota 26 800,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych–kwota 9 310,00 zł,
15. Zakup samochodu osobowego – kwota 138 780,00 zł.
16. Przekazana dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach na zakup samochodu pożarniczego - kwota 100 000,00 zł.
17. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych - kwota 275 200,00 zł.
18. Przekazana dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb funkcjonariusza Komisariatu Policji w Żabnie - kwota 15 000,00 zł.

19. Wykonanie układu klimatyzacyjnego w budynku wychowania przedszkolnego w Wietrzychowicach – kwota 3 000,00 zł.
20. Instalacja wideofonu w budynku wychowania przedszkolnego w Wietrzychowicach - kwota 12 500,00 zł.
21. Budowa piłkochwyłów wraz z montażem siedzisk na boisku do piłki nożnej w miejscowości Miechowice Małe - kwota 85 166,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego - kwota 24 220,00 zł.
22. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wola Rogowska - kwota 71 601,84 zł.

Z wydatków budżetowych realizowane były następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w dziale 010 środki na wydatki w kwocie 1 692 514,42 zł wykonano w kwocie 1 606 796,44 zł, tj. 94,94% planu.

W 2023 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 201 563,04 zł, w szczególności na następujące zadania:

- odprowadzone zostały składki na rzecz Izb Rolniczych (2% odpisów od zrealizowanych wpływów na podatek rolny) - kwota 13 253,49 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości od infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – kwota 466 923,00 zł,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 416 371,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników w ramach kosztów obsługi w/w realizacji zadania – kwota 6 873,54 zł,
- wydatki rzeczowe poniesione w toku realizacji w/w zadania (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji i inne) – kwota 1 453,88 zł,
- wydatki związane remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wietrzychowice i Wola Rogowska – kwota 280 264,69 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 138 466,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 16 423,44 zł,

Natomiast wydatki majątkowe realizowane w tym dziale to:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice – kwota 258 593,40 zł.
Środki zabezpieczone w budżecie na realizację w/w inwestycji – kwota 324 450,00 zł.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich (dokumentacja techniczna) - kwota 145 140,00 zł.
3. Budowa budynku garażowo-gospodarczego dla potrzeb SUW w Wietrzychowicach na działce nr 481/1 w Wietrzychowicach (dokumentacja techniczna) - kwota 1 500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego do obsadzenia terenów zielonych na placach gminnych, które zrealizowane zostały w kwocie 3 495,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami oraz odbudową dróg gminnych zaplanowane na kwotę 258 000,00 zł zamknęły się w 2023 roku kwotą 172 249,51 zł.

Realizacja wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w 2023r. obejmuje:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej – kwota 3 455,25 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (odśnieżanie i piaszczenie), wykoszenie poboczy oraz uzupełnienie oznakowania pionowego przy drogach gminnych – kwota 108 365,79 zł,
- remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 19 486,47 zł,
- remont dróg transportu rolnego – 38 942,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – kwota 2 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2023r. realizowano inwestycje:

1. Budowa parkingu i dróg dojazdowych wraz z przygotowaniem infrastruktury do zainstalowania punktu ładowania pojazdów elektrycznych w centrum miejscowości Wietrzychowice – kwota 213 745,85 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 99 872,93 zł,
2. Budowa drogi gminnej dz. nr 1463/1 K202271 w Jadownikach Mokrych - do Moła (dokumentacja techniczna) – kwota 21 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w dziale 600 wynosi 82,55%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne zabezpieczono w budżecie plan w wysokości 9 944 973,00 zł, natomiast wykonanie planu na koniec 2023 r. wynosi 7 978 083,04 zł – realizacja planu rocznego 80,22%.

W ramach wydatków bieżących w 2023r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- sfinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie do utrzymania placu targowego w Wietrzychowicach – kwota 9 581,21 zł,
- zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do wykonania remontów i napraw w budynkach komunalnych gminy – kwota 38 179,08 zł,
- bieżące remonty w budynkach komunalnych i ich otoczeniu – kwota 30 202,93 zł,
- zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę zużyty w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy – kwota 133 875,60 zł,

- ubezpieczenie budynków komunalnych gminy – kwota 4 603,12 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 46 792,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – kwota 171 797,67 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice Wietrzychowicach – kwota 359 345,72 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowościach: Pałuszyce, Miechowice Wielkie, Sikorzyce – kwota 2 100 304,12 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1 860 042,71 zł.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowości Miechowice Małe – kwota 1 955 397,47 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (RPO) – kwota 1 355 548,82 zł.
4. Wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu ludowego w Nowopolu – kwota 60 795,00 zł.
5. Zakup i montaż garażu blaszanego na działce nr 394/2 w Wietrzychowicach – kwota 28 900,00 zł.
6. Wykonanie układu klimatyzacyjnego w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych – kwota 19 000,00 zł.
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej – kwota 6 540,00 zł.
8. Zakup i objęcie udziałów w społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM Podkarpacie sp. z o.o.) – kwota 3 000 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu są planowane do realizacji wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowlanych, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Woli Rogowskiej oraz cmentarzy z okresu I Wojny Światowej w Miechowicach Małych i Wietrzychowicach.

Wydatki związane z opracowaniem projektu decyzji warunków zabudowy dla inwestycji mieszkalnogospodarczych zamknęły się w 2023 r. kwotą 405,90 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Woli Rogowskiej zamknęły się w 2023 roku kwotą 8 619,05 zł.

Realizacja planu rocznego w tym dziale – 50,42 %.

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu ponoszone były wydatki na kontynuację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadania związane z cyfryzacją Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

W ramach pozyskanych środków zakupiono sprzęt IT i oprogramowanie, przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy.

Wydatki w 2023 roku zamknęły się kwotą 283,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu ponoszone były wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (z mocy ustawy), wydatki związane z obsługą Rady Gminy, Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Wydatki poniesione w 2023 r. na realizację w/w zadań zamknęły się kwotą 3 472 515,38 zł (na plan roczny 3 706 095,00 zł), co stanowi 93,70%, z tego:

- zrealizowane ze środków własnych gminy - 3 306 137,45 zł,
- ze środków otrzymanych na zadania zlecone - 107 842,66 zł,
- środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 11 396,00 zł,
- środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 310,00 zł,
- środków pochodzących z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadań własnych – 37 829,27 zł.

Zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 22,50 etatów, w tym:

- pracownicy samorządowi - 19,50 etatów
- pracownicy wykonujący zadania zlecone - 1,00 etat
- pracownicy obsługi - 2,00 etaty

Poniesione w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji - 2 005 326,33 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 101 242,66 zł,
- wynagrodzenia inkasentów z tytułu inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej - 22 392,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń - 34 464,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186 859,88 zł
w tym:
 - wypłacone diety radnych - 111 469,66 zł
 - wypłacone diety dla sołtysów - 64 800,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy - 22 740,18 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i inne - 83 936,76 zł,
- zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę - 29 432,04 zł,
- zakup usług remontowych - 10 732,58 zł,
- zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, wywóz odpadów komunalnych, koszty i prowizje bankowe, doradztwo prawne) - 296 866,06 zł,

- wypłatę delegacji pracowniczych	-	13 821,52 zł,
- szkolenia pracowników	-	31 645,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	42 326,00 zł,
- promocja gminy	-	18 778,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	-	141 607,81 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Wietrzychowicach wydatkowano w 2023 r. kwotę 441 943,96 zł, co stanowi 97,85 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	366 021,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 708,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13 112,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW	-	56 102,79 zł,

Realizowane zadania inwestycyjne w tym dziale to:

- likwidacja barier komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wietrzychowice – kwota 26 800,00 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 9 310,00 zł,

- zakup samochodu osobowego – kwota 138 780,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 100,00 zł (na plan roczny 1 100,00 zł).

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 67 936,41 zł (na plan roczny 76 600,00 zł).

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem referendum ogólnokrajowego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 256,00 zł (na plan roczny 424,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 854 211,00 zł zrealizowano w 2023 r. w kwocie 746 469,91 zł, tj. 87,39%.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, zakupem wyposażenia oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych (na terenie gminy działa 8 jednostek OSP) zamknęły się w 2023 roku kwotą 353 621,31 zł, (na plan roczny 402 161,00 zł), z tego:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz udział w akcjach ratowniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych	-	10 989,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców	-	10 345,68 zł

samochodów pożarniczych – konserwatorów sprzętu gaśniczego (w ramach zawartych umów - zlecenia)

- zakup paliwa i olejów oraz innych materiałów, sprzętu i niezbędnego wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej Jednostek OSP - 105 722,08 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków Strażnic OSP - 24 532,60 zł
 - bieżące remonty sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz budynków Strażnic OSP - 157 515,47 zł
 - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wymiana dowodów rejestracyjnych i inne - 29 865,84 zł
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków - 10 084,50 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 4 566,14 zł
- przekazana została dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Żabnie w zakresie służby prewencyjnej w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale to:

1. Przekazana dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 100 000,00 zł.
2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych za kwotę 275 200,00 zł.
3. Przekazana dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb funkcjonariusza Komisariatu Policji w Żabnie w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki ponoszone w tym dziale związane są ze spłatą odsetek i obsługą:

- zaciągniętej w 2017 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Woli Rogowskiej i budynku biurowo-szkoleniowego OSP w Nowopolu – kwota 602,21 zł.
- zaciągniętej w 2017 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych – kwota 293,84 zł.
- zaciągniętej w 2017 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach – kwota 364,10 zł.
- zaciągniętej w 2017 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach – kwota 44,14 zł.
- zaciągniętych w 2018 roku dwóch kredytów długoterminowych w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych w 2018 roku inwestycji – kwota 104 254,77 zł.
- zaciągniętego w 2021 rok kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych w 2021 roku inwestycji – kwota 16 211,48 zł,

- zaciągniętej w 2022 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach – kwota 36 708,86 zł,

- zaciągniętego w 2023 rok kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych w 2023 roku inwestycji – kwota 709,73 zł,

Łącznie wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki zamknęły się w 2023 r. kwotą 159 189,13 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2023 r. środki finansowe w kwocie 4 548 129,15 zł (na plan roczny w kwocie 4 850 049,43 zł), czyli 93,77% planowanych w tym dziale klasyfikacji środków.

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem 1 szkoły podstawowej (rozdz. 80101) wydatkowano w 2023 r. kwotę 2 325 042,86 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)	-	88 005,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 312 508,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	117 327,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	179 816,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	-	12 991,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	309 666,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	27 932,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	-	57 610,80 zł,
- zakup usług remontowych	-	38 600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	80 254,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	100 329,53 zł.

W ramach konkursów grantowych p.n. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny” realizowano projekt w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach, którego celem jest zapewnienie uczniom wyrównania poziomu edukacyjnego i rozwijania zainteresowań oraz wzbogacania wiedzy z różnych dziedzin naukowych - kwota 29 622,84 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych ogółem – 23,32 etatu, w tym:

- nauczyciele - 19,82 etatu,
- pracownicy obsługi - 3,50 etatu.

Na zadania związane z utrzymaniem przedszkola dwuoddziałowego w Wietrzychowicach wraz z filią w Jadownikach Mokrych poniesione zostały w 2023 roku wydatki w kwocie 1 012 437,83 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)	-	36 894,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	463 493,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	33 599,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	164 278,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 190,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	120 081,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	21 632,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	-	38 246,84 zł,
- zakup usług remontowych	-	1 594,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27 131,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	96 295,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano układ klimatyzacyjny w budynku wychowania przedszkolnego w Wietrzychowicach za kwotę 3 000,00 zł. oraz zamontowano wideofon za kwotę 12 500,00 zł.

Zatrudnienie w przedszkolach ogółem – 9,54 etatu, w tym:

- nauczyciele - 6,04 etatu,
- pracownicy obsługi - 3,50 etatu.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach (rozd. 80107) wydatkowano w 2023 r. kwotę 95 447,79 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz pochodnymi	-	77 680,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	4 533,44 zł,
- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	-	4 823,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 620,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	4 790,34 zł.

Zatrudnienie w świetlicach – 0,9 etatu.

Na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach oraz do Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach poniesione zostały w 2023 r. nakłady finansowe w kwocie 431 362,81 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	87 888,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 303,69 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	-	13 952,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 959,00 zł,
- bieżąca eksploatacja i utrzymanie autobusu szkolnego	-	18 076,81 zł,
- wynajem prywatnego przewoźnika w celu dowożenia młodzieży szkolnej do szkół, zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców we własnym zakresie oraz pozostałe wydatki rzeczowe	-	294 522,48 zł,
- podatek od środków transportowych	-	1 129,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	5 531,40 zł.

Na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli poniesione zostały w 2023 r. nakłady finansowe w kwocie 9 380,43 zł.

Na utrzymanie stołówek przedszkolnych i szkolnych funkcjonujących w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach, Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach wydatkowano w 2023 r. kwotę 482 491,81 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	206 470,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 695,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	41 399,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7 731,64 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	-	3 943,26 zł,
- zakup środków żywności	-	193 259,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 241,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	5 750,75 zł,

W 2023 r. z dożywiania w stołówkach przedszkolnych i szkolnych korzystało średnio 227 uczniów miesięcznie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (1 dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zaplanowano wydatki w kwocie 20 400,00 zł, a zrealizowano w kwocie 18 806,70 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	-	899,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 832,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	3 074,94 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (1 dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zaplanowano wydatki w kwocie 38 462,00 zł, a zrealizowano w kwocie 37 666,61 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	-	3 442,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 608,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	630,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	5 998,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	986,90 zł,

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach oraz boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych (rozd. 80195) wydatkowano w 2023 r. kwotę 43 545,58 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu	-	35 485,89 zł,
- zakup energii	-	3 200,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	4 859,69 zł,

Wyplacone zostały w 2023r. świadczenia dla nauczycieli emerytów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 66 971,00 zł.

Zrefundowano w 2023 roku koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w gminie Żabno i Radłów na kwotę 50 162,17 zł.

W 2023 roku Gmina Wietrzychowice otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na kwotę 1 934,00 zł.

W ramach tej kwoty realizowano dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach oraz dodatkową naukę języka polskiego dla tych uczniów.

Z powyższych zestawień wynika, że największym kosztem ponoszonym w tym dziale pozostają wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wypłacane na podstawie karty nauczyciela.

W 2023 r. zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 3 271 800,93 zł i stanowiły 71,94 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 71 805,00 zł, zrealizowano w 2023 roku kwotę 42 620,68 zł, tj. 59,36 % planu, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń dla Przewodniczącego GKRPA oraz członków za udział w posiedzeniach,	-	13 815,20 zł,
- zapłata rachunków za usługi telekomunikacyjne i abonament za dostęp do Internetu w świetlicach środowiskowych dla młodzieży,	-	240,00 zł,
- organizacja imprez, warsztatów i spektakli profilaktycznych, wyjazdów i wycieczek z udziałem dzieci i młodzieży, szkoleń dla sprzedawców	-	5 458,39 zł,
- zakup wyposażenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dzieci i młodzieży,	-	18 077,09 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 5 030,00 zł,

Wydatki z zakresu pomocy społecznej związane z wydawaniem decyzji o przyznanie świadczenia z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu stanowiły kwotę 200,00 zł.

Na realizację Programu Zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce oraz Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce przekazano Powiatowi Tarnowskiemu kwotę 7 097,73 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek dla mieszkańców Gminy Wietrzychowice.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono na 2023r. plan wydatków w wysokości 1 522 016,46 zł, a wydatkowano w 2023r. kwotę 1 400 383,43 zł, z tego:

- wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy - 795 024,86 zł,
- wydatki zrealizowane ze środków przekazanych z budżetu państwa - 605 358,57 zł,
(dofinansowanie zadań własnych, Fundusz Pomocy)

Realizacja wydatków w podziale na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, Jadownikach Mokrych i Karwodrzy objętych zostało 13 osób (mieszkańców gminy Wietrzychowice) – kwota wydatków poniesiona z tego tytułu w 2023 r. - 448 728,23 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych przekazana została w 2023 dotacja z budżetu gminy w kwocie 9 000,00 zł.
Wydatki związane z dowożeniem dzieci do Ośrodka zamknęły się kwotą 1 185,52 zł.
Z usług Ośrodka korzystało średnio 10 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne i zlecone)

Wydatki realizowane w tym rozdziale to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne - kwota 10 469,42 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- zasiłki celowe dla 43 osób na kwotę 21 200,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 23 rodzin na kwotę 71 959,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe dla 17 osób w tym pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach i Jadownikach Mokrych na kwotę 116 491,04 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach (zatrudnienie 5,25 etaty) wydatkowano w 2023 r. kwotę 508 992,25 zł, co stanowi 94,99% planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi	-	413 517,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 262,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11 949,56 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe od przesyłanych zapomóg, opłaty bankowe i telekomunikacyjne oraz inne usługi)	-	74 263,01 zł,

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione

W 2021r. Gmina zawarła porozumienie międzygminne dotyczące prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Wietrzychowice.

Koszt utrzymania mieszkania chronionego – kwota 280,07 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z usług opiekuńczych korzystały 3 osoby. Usługi realizuje 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenie.

Koszt wynagrodzenia wyniósł 10 986,40 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych i Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano z budżetu w 2023 r. kwotę 17 157,00 zł. Tą formą pomocy objęto 35 uczniów.

Na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w ramach programu finansowego gmin w zakresie Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano z budżetu w 2023 r. kwotę 31 383,00 zł. Tą formą pomocy objęto 28 rodziny.

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Na wydatki związane z zapewnieniem miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na teren Powiatu Tarnowskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono w 2023 r. w kwotę 20 160,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów „Senior+” działających w miejscowościach Miechowice Wielkie i Jadowniki Mokra zamknęły się w 2023 r. kwotą 104 940,15 zł.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków własnych gminy.

Wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” zamknęły się w 2023 r. kwotą 6 799,00 zł.

Wydatki związane z zakupem usług pobytu w schronisku dla osób bezdomnych zamknęły się w 2023 r. w kwocie 13 313,13 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2023 r. przekazana została dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnów na pokrycie części kosztów funkcjonowania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie w kwocie 3.600,00 zł, plan ustalony - kwota 3 600,00 zł.

Wydatki związane z zakupem węgla w celu preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych w 2023 r. zamknęły się kwotą 667 210,51 zł.

Wydatki związane z refundacją poniesionych kosztów podatku VAT gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe zamknęły się kwotą 6 667,41 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Publicznym, gdzie troje dzieci posiada orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404 wydatkowano w 2023 r. kwotę 186,02 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz pochodnymi - 30,42 zł,
- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli - 155,60 zł,

W 2023 r. w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach zorganizowana została półkolonia dla uczniów szkół, której koszt zamknął się w kwocie 32 934,57 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano w 2023 roku kwotę 40 012,00 zł.

Na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych wydatkowano w 2023r. kwotę 4 275,00 zł.

Łącznie na plan ustalony dla działu 854 w kwocie 100 142,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 77 407,59 zł, co stanowi 77,30 % planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, finansowania zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny”, wydatków na wspieranie rodziny oraz wydatki na rodzinne domy dziecka i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie i utrzymanie Publicznego Żłobka w Wietrzychowicach zabezpieczono na 2023r. plan wydatków w wysokości 1 299 546,77 zł, a wydatkowano w kwotę 1 236 030,16 zł, z tego:

- wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy - 334 766,70 zł,
- wydatki zrealizowane ze środków przekazanych z budżetu państwa (zadania - 901 263,46 zł, zlecone)

Realizacja wydatków w podziale na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wypłacono ogółem kwotę 843 066,12 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne (liczba osób uprawnionych - 160) - 147 641,94 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób - uprawnionych - 6)	-	6 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba - osób uprawnionych - 2)	-	2 016,06 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (liczba - osób uprawnionych - 10)	-	16 080,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (liczba osób uprawnionych - 7)	-	7 365,42 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole - poza miejscem zamieszkania (liczba osób uprawnionych - 40)	-	20 414,45 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie - wielodzietnej (liczba osób uprawnionych - 23)	-	22 216,55 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba osób uprawnionych - 92)	-	8 014,96 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 98)	-	219 509,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 11)	-	294 960,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób uprawnionych 13)	-	13 000,00 zł,
- świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego (liczba osób uprawnionych - 13)	-	61 992,74 zł,
- świadczenia rodzicielskie (liczba osób uprawnionych - 4)	-	18 455,00 zł,
- wypłata świadczeń pn. Wyprawka dla malucha (środki własne)	-	4 000,00 zł,

Wydatki płacowe i pozostałe wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z pochodnymi i dodatkowym - wynagrodzeniem rocznym) realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych	-	23 328,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - i zasiłku dla opiekuna	-	29 184,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.)	-	2 153,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	3 963,41 zł,

Ogólna kwota wydatkowana w 2023r. w tym rozdziale to 918 209,79 zł na plan roczny ustalony w kwocie 942 404,14 zł, co stanowi 97,43%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wydatki związane z przyznawaniem członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny będącej dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej wydatkowano z budżetu gminy w 2023 roku kwotę 708,00 zł. Liczba ubiegających się o wydanie karty – 36.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla asystenta rodziny wydatkowano w 2023r. kwotę 11 160,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z opieką i wychowaniem 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) wydatkowano z budżetu gminy w 2023 roku kwotę 19 298,22 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wydatki związane z zapłatą składek wydatkowano z budżetu gminy w 2023 roku kwotę 6 102,63 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dzieci w wieku do 3 roku życia wydatkowano środki finansowe w kwocie 280 551,52 zł (na plan roczny w kwocie 307 162,00 zł), czyli 91,34% planowanych w tym dziale i rozdziale klasyfikacji środków z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	171 072,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 373,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	8 820,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	34 622,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15 068,24 zł,
- zakup środków żywności	-	16 903,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 955,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	18 734,59 zł,

W 2023r. do żłobka uczęszczało średnio 15 dzieci.

Zatrudnienie w Żłobku ogółem 2,80 etatu, w tym opiekunowie 2,50 etatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przekazana została dotacja przedmiotowa dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach do kosztu odprowadzanych ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Miechowicach Wielkich – kwota 81 858,06 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład zatrudnił 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy – Kierownik Zakładu, Główny księgowy i pracownicy na stanowiskach konserwatorów.

Zakład obsługuje 9 sołectw z terenu gminy Wietrzychowice oraz 2 sołectwa z poza terenu naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym Zakład dostarczył odbiorcom 132 tys. m³ uzdatnionej wody oraz przyjął 57 tys. m³ ścieków komunalnych.

W 2023 r. Zakład osiągnął przychody własne za dostarczoną wodę i zrzut ścieków w kwocie 1 060 450,94 zł (na plan roczny 1 102 720,00 zł). Za nieterminowe wpłaty należności za dostarczaną wodę i zrzut ścieków wpłynęła na rachunek bankowy Zakładu kwota 1 984,40 zł odsetek (na plan roczny 2000,00 zł). Łącznie przychody własne Zakładu zrealizowane zostały w 96,17 % zakładanego planu rocznego.

Koszty działalności Zakładu zamknęły się w 2023 r. kwotą 1 133 411,09 zł – na plan roczny 864 220,00 zł. Realizacja planu rocznego – 99,07 %.

Z kosztów ogółem przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	- 510 706,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 85 658,65 zł,
- zapłata rachunków za energię elektryczną	- 338 890,57 zł,
- pozostałe koszty bieżące	- 198 155,41 zł.

Wydatki na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych (zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.) zamknęły się w 2023r. kwotą 606 306,16 zł.

Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadanie – kwota 31 083,00 zł, wydatki administracyjne związane z obsługą systemu związanego z usuwaniem odpadów komunalnych – kwota 19 954,90 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na placach gminnych zamknęły się w 2023 r. kwotą 53 444,45 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2023r. zamknęły się kwotą 33 608 36 zł.

Wydatki związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice” w 2023r. zamknęły się kwotą 1 555,90 zł.

Wydatki związane z zapłatą faktur za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic (w gminie czynnych jest 361 punktów świetlnych) zamknęły się w 2023 r. kwotą 90 363,83 zł. Na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 175 287,69 zł.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną – kwota 19 999,59 zł.

Łącznie wydatki w dziale 900 zrealizowane zostały w kwocie 1 116 761,94 zł – na plan roczny 1 760 821,00 zł. Realizacja planu rocznego – 63,42 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2023 r. przekazana została dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszeń i instytucji kultury w kwocie 472 919,12 zł (na plan roczny 516 000,00 zł), z tego na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 472 919,12 zł.

Szczegółowe sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury załączone zostały do niniejszej informacji.

Wydatki związane zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Miechowicach Małych – kwota 43 436,75 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 30 000,00 zł,

Łącznie wydatki w dziale 921 zrealizowane zostały w 81,29% planu rocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2023 r. na dofinansowanie działalności dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i dorosłych przekazana została dotacja z budżetu gminy (§ 2820) w kwocie 60 000,00 zł, z tego na:

- dofinansowanie działalności Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Miechowicach Małych w - 27 000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ludowego Klubu Sportowego w Wietrzychowicach - 33 000,00 zł,

Natomiast na realizację w 2023 roku w ramach Małopolskiego Projektu p.n. „Już pływam” dotyczącego nauki pływania przez uczniów szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, przy udziale środków dotacji Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 5 720,00 zł.

Wydatki związane z konserwacją i przeglądami technicznymi placów zabaw zamknęły się kwotą 1 623,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- budowa piłkochwyłów wraz z montażem siedzisk na boisku do piłki nożnej w miejscowości Miechowice Małe - kwota 85 166,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego - kwota 24 220,00 zł.
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Wola Rogowska - kwota 71 601,84 zł.

Łącznie wydatki w dziale 926 w 2023 r. zamknęły się kwotą 237 291,44 zł – na plan roczny 274 440,00 zł.

Kwotowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej obrazuje załączone do niniejszej informacji zestawienie tabelaryczne (str. 50 - 66).

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% real. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.692.514,42	1.606.796,44	94,94
	01030	Izby rolnicze	15.000,00	13.253,49	88,36
	w tym:	a) wydatki bieżące	15.000,00	13.253,49	88,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00	13.253,49	88,36
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000,00	13.253,49	88,36
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	140.100,00	131.223,00	93,66
	w tym:	a) wydatki bieżące	130.100,00	129.723,00	99,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130.100,00	129.723,00	99,71
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.100,00	129.723,00	99,71
	w tym:	b) wydatki majątkowe	10.000,00	1.500,00	15,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	1.500,00	15,00
		1.1. Budowa budynku garażowo-gospodarczego dla potrzeb SUW w Wietrzychowicach na działce nr 481/1 w Wietrzychowicach	10.000,00	1.500,00	15,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	809.250,00	740.933,40	91,56
	w tym:	a) wydatki bieżące	337.200,00	337.200,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	337.200,00	337.200,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	337.200,00	337.200,00	100,00
	w tym:	b) wydatki majątkowe	472.050,00	403.733,40	85,53
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	472.050,00	403.733,40	85,53
		1.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich (dokumentacja)	147.600,00	145.140,00	98,33
		1.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice	324.450,00	258.593,40	79,70

1	2	3	4	5	6
	01095	Pozostała działalność	728.164,42	721.386,55	99,07
	w tym:	a) wydatki bieżące	728.164,42	721.386,55	99,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	728.164,42	721.386,55	99,07
	z tego:	-wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6.873,54	6.873,54	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	721.290,88	714.513,01	99,06
020		LEŚNICTWO	3.500,00	3.495,50	99,87
	02001	Gospodarka leśna	3.500,00	3.495,50	99,87
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.500,00	3.495,50	99,87
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	3.495,50	99,87
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00	3.495,50	99,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	493.000,00	406.995,36	82,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.500,00	3.455,25	98,72
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.500,00	3.455,25	98,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	3.455,25	98,72
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00	3.455,25	98,72
	60016	Drogi publiczne gminne	439.500,00	364.598,11	82,96
	w tym:	a) wydatki bieżące	204.500,00	129.852,26	63,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	204.500,00	129.852,26	63,50
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202.500,00	129.852,26	64,12
	w tym:	b) wydatki majątkowe	235.000,00	234.745,85	99,89
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.000,00	234.745,85	99,89
		1.1. Budowa parkingu i dróg dojazdowych wraz z przygotowaniem infrastruktury do instalowania punktu ładowania pojazdów elektrycznych centrum miejscowości Wietrzychowice	214.000,00	213.745,85	99,88
		1.2. Budowa drogi gminnej dz. nr 1463/1 K202271 w Jadownikach Mokrych (do Moła)	21.000,00	21.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	50.000,00	38.942,00	77,88
	w tym:	a) wydatki bieżące	50.000,00	38.942,00	77,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00	38.942,00	77,88
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	38.942,00	77,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.944.973,00	7.978.083,04	80,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.814.843,00	909.612,33	32,31
	w tym:	a) wydatki bieżące	482.643,00	435.031,61	90,14
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	482.643,00	435.031,61	90,14
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.700,00	9.581,21	81,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	470.943,00	425.450,40	90,34
	w tym:	b) wydatki majątkowe	2.332.200,00	474.580,72	20,35
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.332.200,00	474.580,72	20,35
		1.1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice	2.213.000,00	359.345,72	16,24
		1.2. Wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu ludowego w Nowopolu	63.600,00	60.795,00	95,59
		1.3. Zakup i montaż garażu blaszanego na działce nr 394/2 w Wietrzychowicach	30.000,00	28.900,00	96,33
		1.4. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup działek do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej)	6.600,00	6.540,00	99,09
		1.5. Wykonanie układu klimatyzacyjnego w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych	19.000,00	19.000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.017.000,00	3.012.769,12	99,86
	w tym:	a) wydatki bieżące	17.000,00	12.769,12	75,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.000,00	12.769,12	75,11
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.000,00	12.769,12	75,11
	w tym:	b) wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	z tego:	1) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		1.1. Zakup i objęcie udziałów w społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM Podkarpacie sp. z o.o.)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	4.113.130,00	4.055.701,59	98,75
	w tym:	a) wydatki majątkowe	4.113.130,00	4.055.701,59	98,60
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.113.130,00	4.055.701,59	98,60
		1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych wraz z instalacjami na terenie Gminy Wietrzychowice	2.102.000,00	2.100.304,12	99,92
		1.2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice	2.011.130,00	1.955.397,47	97,23
	z tego:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.508.000,00	1.506.165,39	99,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.900,00	9.024,95	50,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.500,00	405,90	7,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.500,00	405,90	7,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.500,00	405,90	7,38
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.500,00	405,90	7,38
	71035	Cmentarze	12.400,00	8.619,05	69,51
	w tym:	a) wydatki bieżące	12.400,00	8.619,05	69,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.400,00	8.619,05	69,51
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.400,00	8.619,05	69,51
720		INFORMATYKA	300,00	283,99	94,66
	72095	Pozostała działalność	300,00	283,99	94,66
	w tym:	a) wydatki bieżące	300,00	283,99	94,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115,50	99,49	86,14
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115,50	99,49	86,14
	z tego:	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184,50	184,50	100,00

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.706.095,00	3.472.515,38	93,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.638,00	107.842,66	97,47
	w tym:	a) wydatki bieżące	110.638,00	107.842,66	97,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110.638,00	107.842,66	97,47
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.038,00	100.617,58	96,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.600,00	7.225,08	109,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.800,00	134.209,84	93,33
	w tym:	a) wydatki bieżące	143.800,00	134.209,84	93,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.300,00	22.740,18	75,05
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.300,00	22.740,18	75,05
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.500,00	111.469,66	98,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.680.520,00	2.523.756,30	94,15
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.496.970,00	2.358.176,30	94,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.485.970,00	2.347.586,08	94,43
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000.920,00	1.926.914,66	96,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485.050,00	420.671,42	86,73
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.590,22	96,27
		b) wydatki majątkowe	183.550,00	165.580,00	90,21
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183.550,00	165.580,00	90,21
		1.1. Zakup samochodu osobowego	139.050,00	138.780,00	99,81
		1.2. Likwidacja barier komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wietrzychowice	44.500,00	26.800,00	60,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	18.778,90	81,65
	w tym:	a) wydatki bieżące	23.000,00	18.778,90	81,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.000,00	18.778,90	81,65
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.000,00	18.778,90	81,65

1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451.637,00	441.943,96	97,85
	w tym:	a) wydatki bieżące	451.637,00	441.943,96	97,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	451.137,00	441.722,36	97,91
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.900,00	373.825,52	99,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.237,00	67.896,84	91,46
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	221,60	44,32
	75095	Pozostała działalność	296.500,00	245.983,72	82,96
	w tym:	a) wydatki bieżące	296.500,00	245.983,72	82,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	231.300,00	181.183,72	78,33
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.100,00	29.785,73	89,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198.200,00	151.397,99	76,39
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.200,00	64.800,00	99,39
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78.124,00	69.292,41	88,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.100,00	1.100,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76.600,00	67.936,41	88,69
	w tym:	a) wydatki bieżące	76.600,00	67.936,41	88,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41.800,00	33.136,41	79,27
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.300,00	12.434,60	93,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.500,00	20.701,81	72,64
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.800,00	34.800,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	256,00	60,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	424,00	256,00	60,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	424,00	256,00	60,38
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	424,00	256,00	60,38

1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	854.211,00	746.469,91	87,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17.000,00	16.000,00	94,12
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.000,00	1.000,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.000,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	1.000,00	50,00
	w tym:	b) wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	100,00
	z tego:	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,00
		1.1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787.861,00	728.821,31	92,51
	w tym:	a) wydatki bieżące	402.861,00	353.621,31	87,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	370.861,00	339.432,31	91,53
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500,00	10.345,68	98,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360.361,00	329.086,63	91,32
	z tego:	2) wydatki na dotacja na zadania bieżące	15.000,00	3.200,00	21,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	10.989,00	64,64
	w tym:	b) wydatki majątkowe	385.000,00	375.200,00	97,45
	z tego:	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385.000,00	375.200,00	97,45
		1.1. Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Jadowniki	285.000,00	275.200,00	96,56
	z tego:	Mokre			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285.000,00	275.200,00	96,56
		1.3. Dotacja dla OSP z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego	100.000,00	100.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49.350,00	1.648,60	3,34
	w tym:	a) wydatki bieżące	49.350,00	1.648,60	3,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.350,00	1.648,60	3,34
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.350,00	1.648,60	3,34

1	2	3	4	5	6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	159.189,13	79,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200.000,00	159.189,13	79,59
	w tym:	a) wydatki bieżące na obsługę długu gminy	200.000,00	159.189,13	79,59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.850.049,43	4.548.129,15	93,77
	80101	Szkoły podstawowe	2.427.223,70	2.325.042,86	95,79
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.427.223,70	2.325.042,86	95,79
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.279.350,70	2.187.164,53	95,96	
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.989.676,70	1.933.551,04	97,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289.674,00	253.613,49	87,55	
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.250,00	108.255,49	91,55	
	- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	29.623,00	29.622,84	100,00	
	80104	Przedszkola	1.054.561,00	1.012.437,83	96,01
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.039.061,00	996.937,83	95,95
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	992.922,00	952.168,44	95,90	
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805.521,00	790.643,42	98,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187.401,00	161.525,02	86,19	
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.139,00	44.769,39	97,03	
	b) wydatki majątkowe	15.500,00	15.500,00	100,00	
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.500,00	15.500,00	100,00	
	1.1. Wykonanie układu klimatyzacyjnego w budynku Wychowania Przedszkolnego w Wietrzychowicach	3.000,00	3.000,00	100,00	
	1.2. Montaż wideodomofonu w budynku Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach	12.500,00	12.500,00	100,00	
	80107	Świetlice szkolne	101.912,00	95.447,79	93,66
	w tym:	a) wydatki bieżące	101.912,00	95.447,79	93,66
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96.992,00	90.624,55	93,44	
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.712,00	82.214,21	99,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.280,00	8.410,34	58,90	
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.920,00	4.823,24	98,03	

1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	469.307,00	431.362,81	91,91
	w tym:	a) wydatki bieżące	469.307,00	431.362,81	91,91
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	468.807,00	431.307,41	92,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.848,00	111.495,89	91,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	346.959,00	319.811,52	92,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	55,40	11,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.700,00	9.380,43	59,75
	w tym:	a) wydatki bieżące	15.700,00	9.380,43	59,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.700,00	9.380,43	59,75
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.700,00	9.380,43	59,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	555.980,00	482.491,81	86,78
	w tym:	a) wydatki bieżące	555.980,00	482.491,81	86,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	553.780,00	480.512,59	86,77
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.339,00	262.565,75	97,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285.441,00	217.946,84	76,35
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	1.979,22	89,96
	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	20.400,00	18.806,70	92,19
	w tym:	a) wydatki bieżące	20.400,00	18.806,70	92,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.700,00	17.907,34	95,76
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.700,00	17.907,34	95,76
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	899,36	52,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38.462,00	37.666,61	97,93
	w tym:	a) wydatki bieżące	38.462,00	37.666,61	97,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.871,00	34.223,86	98,14
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.871,00	33.236,96	98,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	986,90	98,69
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.591,00	3.442,75	95,87

1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.041,73	23.041,73	100,00
		a) wydatki bieżące	23.041,73	23.041,73	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.041,73	23.041,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.041,73	23.041,73	100,00
	80195	Pozostała działalność	143.462,00	112.450,58	78,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	143.462,00	112.450,58	78,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	143.462,00	112.450,58	78,38
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.391,00	35.485,89	56,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81.071,00	76.964,69	94,93
851		OCHRONA ZDROWIA	81.205,00	49.918,41	61,47
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5.700,00	5.540,91	97,21
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.700,00	5.540,91	97,21
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.700,00	5.540,91	97,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.805,00	42.620,68	61,06
	w tym:	a) wydatki bieżące	69.805,00	42.620,68	61,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68.805,00	42.620,68	61,94
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	13.815,20	92,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53.805,00	28.805,48	53,54
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3.700,00	1.756,82	47,48
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.700,00	1.756,82	47,48
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.500,00	1.556,82	44,48

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	1.522.016,46	1.400.383,43	92,01
	85202	Domy pomocy społecznej	451.557,00	448.728,23	99,37
	w tym:	a) wydatki bieżące	451.557,00	448.728,23	99,37
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	451.557,00	448.728,23	99,37
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	451.557,00	448.728,23	99,37
	85203	Ośrodki wsparcia	22.000,00	10.185,52	46,30
	w tym:	a) wydatki bieżące	22.000,00	10.185,52	46,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	1.185,52	59,28
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	1.185,52	59,28
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	9.000,00	45,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.304,42	10.469,42	85,09
	w tym:	a) wydatki bieżące	12.304,42	10.469,42	85,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.304,42	10.469,42	85,09
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.304,42	10.469,42	85,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.333,00	93.159,80	82,20
	w tym:	a) wydatki bieżące	113.333,00	93.159,80	82,20
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.333,00	93.159,80	82,20
	85216	Zasiłki stałe	121.491,04	116.491,04	95,88
	w tym:	a) wydatki bieżące	121.491,04	116.491,04	95,88
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.491,04	116.491,04	95,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535.829,00	508.992,25	94,99
	w tym:	a) wydatki bieżące	535.829,00	508.992,25	94,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	532.829,00	506.636,38	95,08
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.223,00	413.517,68	97,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108.606,00	93.118,70	85,74
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.355,87	78,53

1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.500,00	280,07	8,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.500,00	280,07	8,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	280,07	8,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00	280,07	8,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.400,00	10.986,40	59,71
	w tym:	a) wydatki bieżące	18.400,00	10.986,40	59,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.400,00	10.986,40	59,71
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.400,00	10.986,40	59,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57.702,00	50.555,00	87,61
	w tym:	a) wydatki bieżące	57.702,00	50.555,00	87,61
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.702,00	50.555,00	87,61
	85279	Pomoc zagraniczna	20.160,00	20.160,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	20.160,00	20.160,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.160,00	20.160,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.160,00	20.160,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	165.740,00	130.375,70	78,66
	w tym:	a) wydatki bieżące	165.740,00	130.375,70	78,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	157.740,00	125.052,28	79,28
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.800,00	39.585,90	94,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115.940,00	85.466,38	73,72
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.323,42	66,54
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	693.600,00	677.477,92	97,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.600,00	3.600,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	690.000,00	673.877,92	97,66
	w tym:	a) wydatki bieżące	690.000,00	673.877,92	97,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	681.250,00	667.341,24	97,96
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	681.250,00	667.341,24	97,96
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.750,00	6.536,68	74,70

1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.142,00	77.407,59	77,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.598,00	186,02	2,82
	w tym:	a) wydatki bieżące	6.598,00	186,02	2,82
	z tego:	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.098,00	186,02	3,05
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.098,00	30,42	0,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	155,60	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42.000,00	32.934,57	78,42
	w tym:	a) wydatki bieżące	42.000,00	32.934,57	78,42
	z tego:	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.000,00	32.934,57	78,42
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	9.400,00	94,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.000,00	23.534,57	73,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.544,00	39.375,00	88,40
	w tym:	a) wydatki bieżące	44.544,00	39.375,00	88,40
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.544,00	39.375,00	88,40
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.000,00	4.912,00	70,17
	w tym:	a) wydatki bieżące	7.000,00	4.912,00	70,17
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.912,00	70,17
855		RODZINA	1.299.546,77	1.236.030,16	95,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942.404,14	918.209,79	97,43
	w tym:	a) wydatki bieżące:	942.404,14	918.209,79	97,43
	z tego:	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86.610,14	75.143,67	86,76
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.004,54	68.906,66	90,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.605,60	6.237,01	58,81
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	855.794,00	843.066,12	98,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	708,00	95,55
	w tym:	a) wydatki bieżące	741,00	708,00	95,55
	z tego:	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	741,00	708,00	95,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	741,00	708,00	95,55

1	2	3	4	5	6
	85504	Wspieranie rodziny	17.537,00	11.160,00	63,64
	w tym:	a) wydatki bieżące	17.537,00	11.160,00	63,64
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.537,00	11.160,00	63,64
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.537,00	11.160,00	63,64
	85508	Rodziny zastępcze	25.000,00	19.298,22	77,19
	w tym:	a) wydatki bieżące	25.000,00	19.298,22	77,19
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00	19.298,22	77,19
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00	19.298,22	77,19
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6.702,63	6.102,63	91,05
	w tym:	a) wydatki bieżące	6.702,63	6.102,63	91,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.702,63	6.102,63	91,05
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.702,63	6.102,63	91,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307.162,00	280.551,52	91,34
	w tym:	a) wydatki bieżące	307.162,00	280.551,52	91,34
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	306.662,00	280.551,52	91,49
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.400,00	224.889,75	97,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76.262,00	55.661,77	72,99
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.760.821,00	1.116.761,94	63,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99.000,00	81.858,06	82,68
	w tym:	a) wydatki bieżące	99.000,00	81.858,06	82,68
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków)	99.000,00	81.858,06	82,68
	90002	Gospodarka odpadami	1.210.209,00	657.344,06	54,32
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.048.000,00	657.344,06	62,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.048.000,00	657.344,06	62,72
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.100,00	31.083,00	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.016.900,00	626.261,06	61,59
		b) wydatki majątkowe	162.209,00	0,00	0,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.209,00	0,00	0,00
		1.1. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów	162.209,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	3.300,00	55,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	6.000,00	3.300,00	55,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00	3.300,00	55,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00	3.300,00	55,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.000,00	53.444,45	95,44
	w tym:	a) wydatki bieżące	56.000,00	53.444,45	95,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56.000,00	53.444,45	95,44
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56.000,00	53.444,45	95,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39.000,00	33.608,36	86,18
	w tym:	a) wydatki bieżące	39.000,00	33.608,36	86,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.000,00	33.608,36	86,18
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.800,00	16.997,37	95,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.200,00	16.610,99	78,35
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	1.555,90	15,56
	w tym:	a) wydatki bieżące	10.000,00	1.555,90	15,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	1.555,90	15,56
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	1.555,90	15,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.612,00	265.651,52	84,17
	w tym:	a) wydatki bieżące	315.612,00	265.651,52	84,17
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	315.612,00	265.651,52	84,17
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315.612,00	265.651,52	84,17
	90095	Pozostała działalność	25.000,00	19.999,59	80,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	25.000,00	19.999,59	80,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00	19.999,59	80,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00	19.999,59	80,00

1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665.365,00	540.906,87	81,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281.000,00	262.398,94	93,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	281.000,00	262.398,94	93,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.000,00	43.436,75	96,53
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45.000,00	43.436,75	96,53
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	236.000,00	218.962,19	92,78
	92116	Biblioteki	280.000,00	253.956,93	90,70
	w tym:	a) wydatki bieżące	280.000,00	253.956,93	90,70
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	280.000,00	253.956,93	90,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.365,00	4.551,00	10,03
	w tym:	a) wydatki bieżące	4.600,00	4.551,00	98,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.600,00	4.551,00	98,93
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.600,00	4.551,00	98,93
		b) wydatki majątkowe	40.765,00	0,00	0,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.765,00	0,00	0,00
		1.1. Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice	40.765,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59.000,00	20.000,00	33,90
	w tym:	a) wydatki bieżące	59.000,00	20.000,00	33,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	59.000,00	20.000,00	33,90
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59.000,00	20.000,00	33,90
926		KULTURA FIZYCZNA	274.440,00	237.291,44	86,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186.940,00	164.066,00	87,76
	w tym:	a) wydatki bieżące	82.720,00	78.900,00	95,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.720,00	18.900,00	83,19
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	2.400,00	48,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.720,00	16.500,00	93,12
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	100,00
	w tym:	b) wydatki majątkowe	104.220,00	85.166,00	81,72
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.220,00	85.166,00	81,72
		1.1. Budowa piłkochwyków wraz z montażem siedzisk na boisku do piłki nożnej w miejscowości Miechowice Małe	104.220,00	85.166,00	81,72

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	87.500,00	73.225,44	83,69
	w tym:	a) wydatki bieżące	7.500,00	1.623,60	21,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.500,00	1.623,60	21,65
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.500,00	1.623,60	21,65
		b) wydatki majątkowe	80.000,00	71.601,84	89,50
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	71.601,84	89,50
		1.1. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wola Rogowska	80.000,00	71.601,84	89,50
OGÓŁEM WYDATKI			28.238.103,08	24.336.453,02	
w tym:					
A. Wydatki bieżące			17.089.479,08	15.438.143,62	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			14.495.957,54	13.038.348,49	
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.835.752,78	4.559.750,19	
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7.660.204,76	8.478.598,30	
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			722.800,00	651.928,40	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.640.914,04	1.558.870,26	
4) wydatki na obsługę długu			200.000,00	159.189,13	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	
6) wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			29.807,50	29.807,34	
B. Wydatki majątkowe			11.148.624,00	8.898.309,40	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8.148.624,00	5.898.309,40	
1.1) wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1.793.000,00	1.781.365,39	
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			3.000.000,00	3.000.000,00	

Wietrzychowice, dnia 27.03.2024 r.

Rozliczenie Gospodarki Pozabudżetowej z budżetem gminy za 2023 r.

	Stan środków obrotowych na 1.01.2023 r	Przychody ogółem			% Wskaźnik	Z tego:							Rozchody ogółem			Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
		Plan	Wykonanie	Przychody własne		Dotacje z budżetu gminy			Dotacje z jednostek sektora finansów publicznych		Plan	Wykonanie	% Wskaźnik			
						Plan	Wykonanie	% Wskaźnik	Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zakłady budżetowe w tym:	2 020,72	1 202 396,00	1 144 969,40	95,22	1 103 396,00	1 063 111,34	96,35	99 000,00	81 858,06	82,68	-	-	1 202 396,00	1 133 411,09	94,26	13 579,03
Zakład Eksploatacji Urzędzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach	2 020,72	1 202 396,00	1 144 969,40	95,22	1 103 396,00	1 063 111,34	96,35	99 000,00	81 858,06	82,68	-	-	1 202 396,00	1 133 411,09	94,26	13 579,03
Institucje kultury w tym:	11 998,00	635 500,00	592 419,12	93,22	42 500,00	42 500,00	100,00	516 000,00	472 919,12	91,65	77 000,00	77 000,00	635 500,00	580 577,01	91,36	23 840,11
Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach	11 998,00	635 500,00	592 419,12	93,22	42 500,00	42 500,00	100,00	516 000,00	472 919,12	91,65	77 000,00	77 000,00	635 500,00	580 577,01	91,36	23 840,11
OGÓLEM	14 018,72	1 837 896,00	1 737 388,52	94,53	1 145 896,00	1 105 611,34	96,48	615 000,00	554 777,18	90,21	77 000,00	77 000,00	1 837 896,00	1 713 988,10	93,26	37 419,14

Wietrzychowice, dnia 27 marzec 2024r.

Informacja o zmianach w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Na dzień 1.01.2023 r. planowane wydatki na realizację projektów wyniosły 370 000,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. planowane wydatki na realizację projektów wyniosły 1 822 807,50 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku oraz zmiany w planie wydatków na ich realizację dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Dział 700 rozdział 70095

Zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”

Program realizowany z udziałem środków przekazanych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Plan wydatków majątkowych na realizację zadania wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 1 505 000,00zł.

W trakcie roku budżetowego Zrządzeniem Wójta Gminy z dnia 27.12.2023r. wprowadzono zmiany w planie wydatków dla tego zadania polegające na jego zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł w związku zmianą kwalifikowalności wydatków dla tego zadania .

Plan wydatków majątkowych na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. ustalono kwotę 1 508 000,00zł.

Dział 720 rozdział 72095

Zadanie pn.: „Realizacja projektu Cyfrowa Gmina”

Program realizowany z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Plan wydatków bieżących na realizację zadania wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 184,50zł o środki niewykorzystane na realizację zadania w 2022 roku.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian planu wydatków dla tego zadania.

Dział 754 rozdział 75412

Zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Jadowniki Mokre”

Program realizowany z udziałem środków przekazanych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Plan wydatków majątkowych na realizację zadania na dzień 01.01.2023 r. ustalono kwotę 350 000,00zł.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Gminy z dnia 6.11,2023r. wprowadzono zmiany w planie wydatków dla tego zadania polegającą na jego zmniejszeniu o łączną kwotę 65 000,00 zł do wartości wynikającej z oferty przetargowej udzielonego zamówienia publicznego.

Plan wydatków majątkowych na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. ustalono kwotę 285 000,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101

Zadanie pn.: „Zapewnienie uczniom wyrównania poziomu edukacyjnego i rozwijania zainteresowań oraz wzbogacania wiedzy z różnych dziedzin naukowych”

Program realizowany z udziałem środków przekazanych projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej wiedza i kompetencja”

Plan wydatków majątkowych na realizację zadania na dzień 01.01.2023 r. ustalono kwotę 20 000,00zł.

W trakcie roku budżetowego Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.03.2023r. wprowadzono zmiany w planie wydatków dla tego zadania polegające na jego zwiększeniu o kwotę 9 623,00 zł o środki niewykorzystane na realizację zadania w 2022 roku.

Plan wydatków bieżących na realizację zadania na dzień 31.12.2023 r. ustalono kwotę 29 623,00zł.

Wietrzychowice, 27.03.2024r.

**Informacja o przebiegu realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie do WPF, które okresem realizacji obejmują rok budżetowy 2023 przedstawia się następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

W 2023 roku nie realizowano wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. wydatki bieżące

1.1. Zadanie pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Wietrzychowice Placówki Wsparcia Dziennego”

Celem projektu jest realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Okres realizacji zadania: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 100 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 9 000,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 9 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

1.2. Zadanie pn. „Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest wypełnienie zobowiązania wynikającego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mającego na celu zaewidencjonowanie i wdrożenie ochrony zabytków na terenie Gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 38 500,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 0,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.3. Zadanie pn. „Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia”

Celem projektu jest podniesienie standardu dróg gminnych.

Okres realizacji zadania: 2022-2032

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 1 845 541,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 183 881,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 168 555,51 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.4. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej 20259K w km od 00+270 do km 1+011 w miejscowości Demblin Powiat Tarnowski Gmina Wietrzychowice”

Celem projektu jest podniesienie standardów technicznych drogi gminnej.

Okres realizacji zadania: 2022-2032

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 510 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 0,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.5. Zadanie pn. „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie”

Celem projektu jest podniesienie standardu dróg gminnych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 36 600,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 0,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2. wydatki majątkowe

1.1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym.

Okres realizacji zadania: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 2 161 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 2 102 000,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2022r.: 2 100 304,12 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

1.2. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 5 820 300,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 324 450,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 258 593,40 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.3. Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na części działki nr 1463/1 K202271 w miejscowości Jadowniki Mokra”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej i podniesienie standardów technicznych drogi gminnej.

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 21 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 21 000,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 21 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.4. Zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzenie dla mieszkańców.

Okres realizacji zadania: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 2 215 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 2 213 000,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 59 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.5.Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia dzieci.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 46 200,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023: 0,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Wietrzychowice, 27.03.2024r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r.

I. Realizacja dochodów.

Na realizację zadań zleconych (z mocy ustaw) przekazane zostały w 2023 roku do budżetu gminy środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowych w kwocie **1 526 338,68 zł**, co stanowi 6,38 % wykonanych ogółem dochodów budżetu gminy.

Na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu rolnictwa i łowiectwa tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przekazane zostały środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie **424 698,42 zł**.

Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy społeczno-obywatelskie, obronno-wojskowe, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego) przekazane zostały środki w formie dotacji celowej w kwocie **107 842,66 zł**.

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych przekazane zostały środki z budżetu państwa w kwocie **1 100,00 zł**.

Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych (do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **67 936,41 zł**.

Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego i Konstytucyjnego przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **256,00 zł**.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazane zostały środki z budżetu państwa w kwocie **23 041,73 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o przyznaniu świadczenia z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczenia społecznego przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **200,00 zł**.

Na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny, tj. na wypłatę świadczeń rodzicielskich, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane zostały środki w formie dotacji celowych w kwocie **901 263,46 zł** (na plan roczny **912 365,77 zł**).

Łącznie dochody na plan **1 549 367,92 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1 526 338,68 zł**, co stanowi 98,51 % planu rocznego.

Kwotowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona do niniejszej informacji tabela.

I. REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 698,42	424 698,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	424 698,42	424 698,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 698,42	424 698,42	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 638,00	107 842,66	97,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 638,00	107 842,66	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 638,00	107 842,66	97,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 124,00	69 292,41	88,70
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 600,00	67 936,41	88,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 600,00	67 936,41	88,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	256,00	60,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	256,00	60,38
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 041,73	23 041,73	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 041,73	23 041,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 041,73	23 041,73	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	100,00
	85195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
855			RODZINA	912 365,77	901 263,46	98,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 522,14	894 452,83	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	903 522,14	892 452,83	98,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	708,00	95,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741,00	708,00	95,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 102,63	6 102,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 102,63	6 102,63	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1 549 367,92	1 526 338,68	98,51

II. Realizacja wydatków.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (z mocy ustawy) wydatkowano w 2023 r. kwotę **1 526 338,68 zł**, (na plan roczny ustalony w tym zakresie w kwocie **1 549 367,92 zł**).

Na realizację zadań zleconych z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano w 2023 r. kwotę **424 698,42 zł**, z tego na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota wydatków 416 371,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika (wraz z pochodnymi) realizującego zadanie – kwota wydatków 6 873,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym dziale (zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji w/w zadania, opłaty pocztowe i inne) – kwota 1 453,88 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) wydatkowano w 2023 r. kwotę **107 842,66 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4010 i § 4040) - 85 206,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4710) - 16 036,66 zł,
- usługa oprawy introligatorskiej i reparacji ksiąg meldunkowych (§4300) - 6 600,00 zł.

Zatrudnienie w 2023 roku związane z wykonywaniem w/w zadań zleconych – 1,0 etat (dział 750).

Wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 97,47 % założonego planu rocznego.

Na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano w 2023 roku kwotę **1 100,00 zł**.

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych (do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) wydatkowano w 2023 r. kwotę **67 936,41 zł**, z tego na:

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - kwota 34 800,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z obsługą informatyczną wyborów - kwota 12 449,60 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz zakup materiałów kancelaryjnych (8 lokali wyborczych) - kwota 18 718,98 zł,
- pozostałe wydatki - kwota 1 967,83 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2023 r. kwotę **23 041,73 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I– III szkoły podstawowej (w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 roku – „Wyprawka szkolna”).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o przyznaniu świadczenia z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki w kwocie **200,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny wydatkowano w 2023 r. kwotę **901 263,46 zł** (na plan roczny 912 365,77 zł), z tego na:

1) realizację zadań związanych z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych - wydatkowana w 2023 roku kwotę **894 452,83 zł** (na plan roczny 905 522,14 zł).

Z wydatków bieżących przypada na:

- zasiłki rodzinne (liczba osób uprawnionych - 160)	-	147 641,94 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób uprawnionych - 6)	-	6 000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba osób uprawnionych - 2)	-	2 016,06 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (liczba osób uprawnionych - 10)	-	16 080,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (liczba osób uprawnionych - 7)	-	7 365,42 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba osób uprawnionych - 40)	-	20 414,45 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba osób uprawnionych - 23)	-	22 216,55 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (liczba osób uprawnionych - 92)	-	8 014,96 zł,
- zasiłki w pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 98)	-	219 509,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 11)	-	294 960,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób uprawnionych 13)	-	13 000,00 zł,
- świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego (liczba osób uprawnionych 13)	-	61 992,74 zł,
- świadczenia rodzicielskie (liczba osób uprawnionych - 4)	-	18 455,00 zł,

Wydatki płacowe i pozostałe wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	22 744,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	-	583,99 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	-	29 184,84
- zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłata licencyjna za program AMAZIS)	-	2 153,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-	2 000,00 zł.

2) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny w 2023 roku wyniosły kwotę **708,00 zł**. Liczba rodzin ubiegających się o wydanie karty dużej rodziny: 36.

3) Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 2023 roku zamknęły się kwotą **6 102,63 zł**.

Zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny (dział 855) zrealizowane zostały w 98,78 % planu rocznego.

Łącznie wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 2023 roku w 98,51 % planu rocznego.

Niewykorzystane środki pochodzące z przekazanych przez dysponentów dotacji celowych na realizację zadań z zleconych zwrócono dysponentom dotacji: Krajowe Biuro Wyborcze i Wojewodę Małopolskiego.

Kwotowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona do niniejszej informacji tabela.

II. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 698,42	424 698,42	100,00
	01095	Pozostała działalność	424 698,42	424 698,42	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	424 698,42	424 698,42	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	424 698,42	424 698,42	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 873,54	6 873,54	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	417 824,88	417 824,88	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 638,00	107 842,66	97,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 638,00	107 842,66	97,47
	w tym:	a) wydatki bieżące	110 638,00	107 842,66	97,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 638,00	107 842,66	97,47
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 038,00	101 242,66	97,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 124,00	69 292,41	88,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 600,00	67 936,41	88,69
	w tym:	a) wydatki bieżące	76 600,00	67 936,41	88,69
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 800,00	33 136,41	79,27
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	12 449,60	93,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500,00	20 686,81	72,59
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	100,00

1	2	4	5	6	7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	256,00	60,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	424,00	256,00	60,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	424,00	256,00	60,38
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	424,00	256,00	60,38
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 041,73	23 041,73	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 041,73	23 041,73	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	23 041,73	23 041,73	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 041,73	23 041,73	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 041,73	23 041,73	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	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
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
855		RODZINNA	912 365,77	901 263,46	98,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 522,14	894 452,83	98,78
	w tym:	a) wydatki bieżące	905 522,14	894 452,83	98,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 728,14	56 786,71	98,40
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 454,54	54 513,11	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 273,60	2 273,60	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 794,00	837 666,12	98,81

1	2	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	708,00	95,55
	w tym:	a) wydatki bieżące	741,00	708,00	95,55
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	741,00	708,00	95,55
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	741,00	708,00	95,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 102,63	6 102,63	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	6 102,63	6 102,63	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 102,63	6 102,63	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102,63	6 102,63	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 549 367,92	1 526 338,68	98,51

Wietrzychowice, 27.03.2024r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w 2023 roku

I. Realizacja dochodów.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami w 2023r. wyniosły 778 138,47 zł.

Ponadto z tytułu gospodarowania odpadami uzyskano przychody z :

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	864,54 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	-	3 625,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów	-	584,89 zł,

Łącznie dochody wyniosły 783 213,80 zł.

II. Realizacja wydatków.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy w 2023 r. wyniosły kwotę 657 344,06 zł., z tego na:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	606 306,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do obsługi systemu (0,5 etatu)	-	31 083,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	-	19 415,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	539,00 zł,

Rozliczenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. niewykorzystane środki z 2021, 2022 i 2023 roku w wysokości 341 099,00 zł. zaplanowano do realizacji w 2024r.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIETRZYCHOWICE

W zasobach Gminy Wietrzychowice znajduje się 242,2066 ha gruntów

w tym:

- działki pod zabudowę mieszkalno –zagrodową	3,8890 ha
- użytki rolne	62,6452 ha
- działki budowlane	11,1922 ha
- grunty pod drogami gminnymi	131,92 ha
- cmentarz komunalny	0,77 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	5,47 ha
- grunty pod wodami	18,10 ha
- nieużytki i inne	8,20 ha

Stan gruntów w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1. Demblin	17,2718 ha	w tym użytki rolne	3,43 ha
2. Jagodniki	4,93 ha		1,95 ha
3. Jadowniki Mokre	65,2102 ha		11,3941 ha
4. Miechowice Małe	33,25 ha		10,57 ha
5. Miechowice Wielkie	29,69 ha		11,12 ha
6. Nowopole	12,48 ha		2,19 ha
7. Pałuszyce	4,85 ha		0,28 ha
8. Sikorzycy	21,639 ha		5,03 ha
9. Wietrzychowice	26,2556 ha		4,4243 ha
10. Wola Rogowska	26,63 ha		12,28 ha

Grunty komunalne stanowią ok. 5% ogółu powierzchni gminy.

Ich najwyższy udział procentowy posiadają wsie Jadowniki Mokre 26% oraz Miechowice Małe 12 % łącznie około 38 % ogółu.

Nieco powyżej 10 % gruntów komunalnych jest we wsi Wola Rogowska Miechowice Wielkie i Wietrzychowice.

Grunty komunalne to w większości tereny zainwestowane 46% ich powierzchni stanowią tereny pod drogami gminnymi.

Działki rolne to w większości pojedyncze działki położone wśród rozłogu pól, wyjątek stanowią dość znaczne kompleksy w Sikorzycach, Wietrzychowicach i Jadownikach Mokrych.

W dzierżawie rolników znajduje się 41,03 ha gruntów rolnych w tym we wsi:

Demblin	0,21 ha
Jadowniki Mokre	3,27 ha
Miechowice Małe	4,84 ha
Miechowice Wielkie	6,80 ha
Nowopole	1,86 ha
Pałuszyce	0,28 ha
Wietrzychowice	4,25 ha
Wola Rogowska	12,97 ha
+ Jagodniki	
Sikorzyce	6,55 ha

W bezpłatnym użytkowaniu mieszkańców wsi Jadowniki Mokre i Związku Wędkarskiego w Jadownikach Mokrych znajdują się dwa jeziora „Trzcianne” i „Święcone” o łącznej pow. 10,40 ha położone w Jadownikach Mokrych.

Za dzierżawę gruntów pobierany był czynsz.

Za grunty I, II, III, IV, V i VI klasy – 3,00 zł z 1 ara rocznie, dla gruntów wszystkich klas położonych w międzywalach rzek w wysokości 2,00 zł z jednego ara rocznie.

Czynsz dzierżawny od gruntów niezabudowanych wydzierżawionych na cele usługowe – handlowe położonych w centrum wsi Wietrzychowice wynosi 35,00 zł netto z 1 ara miesięcznie.

Za inne grunty niezabudowane położone w Wietrzychowicach i pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Wietrzychowice 20,00 zł netto z jednego ara miesięcznie.

Za dzierżawę gruntów pod wodami stojącymi ”stawy” nadającymi się do chowu lub hodowli ryb pobierany jest czynsz roczny w wysokości 3,00 zł z jednego ara rocznie, oraz za dzierżawę gruntów części boiska sportowego w Jadownikach Mokrych w wysokości 33,00 zł z jednego ara rocznie.

Ustalona stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS.

Ustalona wysokość czynszu będzie stawką wyjściową do rokowań na wydzierżawienie gruntów w drodze bezprzetargowej i ceną wywoławczą w przypadku wydzierżawienia gruntów w drodze przetargu.

Wydzierżawienie gruntów następuje w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilny oraz zasady ustalone uchwałą rady gminy.

Grunty wydzierżawione z zasobów mienia gminnego są opodatkowane podatkiem rolnym.

Przewidywana wpłata czynszu za rok bieżący w y n i e s i e – 13 000,00 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,14 ha. Są to grunty na których znajdują się budynki sklepów. W roku bieżącym z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości - 125,00 zł.

Nie dokonywano aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Ponadto część gruntów jest w bezpośredniej dyspozycji gminy.

Na gruntach tych znajdują się budynki użyteczności publicznej. Pozostała część to błonia stawy, krzaki i inne nieużytki.

Gmina posiada finansowy majątek trwały w postaci:

- 1 993 akcji serii „K” o numerze 36164-38096 w spółce: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każda.

Wartość nominalna odcinka wynosi 193 300,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych). Akcje te to liczba przeliczenia akcji 6 500 serii ”B” po 30,00 zł każda o numerach od 39581 do 46080 jakie gmina posiadała w Małopolskim Rynku Hurtowym (MRH).

- 20 akcji serii „A” po 100 zł każda o numerach od 3338 do 3357 Tarnowskiego Klasteru Przemysłowego „Plastikowa Dolina” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, z których posiadania gmina również nie uzyskuje żadnych dochodów.

- jeden udział w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział Wietrzychowice o wartości 240 zł.

- 71 187 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w spółce SIM Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale. Łączna wartość posiadanych udziałów wynosi 3 559 350,00 zł.

Doszło również do nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Wietrzychowice do gminnego zasobu nieruchomości.

Została nabyta działka 1523/4 o powierzchni 0,0048 ha w miejscowości Jadowniki Mokra za kwotę 920,00 zł brutto. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice z dn. 30.06.2004 r położona jest w terenie zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i zadrzewienia wzdłuż rzek, cieków i rowów melioracyjnych – o symbolu 214.ZR;

Została nabyta działka 1523/6 o powierzchni 0,0293 ha w miejscowości Jadowniki Mokra za kwotę 5 620,00 zł brutto. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice z dn. 30.06.2004 r położona jest w terenie zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i zadrzewienia wzdłuż rzek, cieków i rowów melioracyjnych – o symbolu 214.ZR;

Gmina Wietrzychowice wniosła aportem na rzecz spółki prawa handlowego działającej pod nazwą: SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000918262 - nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Wietrzychowice oznaczoną jako działka nr 564/2, obręb Demblin, o powierzchni 0,2882 ha, powstałą z podziału działki 564 o pow. 0,33 ha objętą księgą wieczystą TR1D/00043721/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

W roku 2024 planuje się uzyskać następujące dochody z majątku gminy:

- Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych	20 500,00 zł
- Czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych	90 000,00 zł
- Opłaty za reklamy na gruntach komunalnych	3 000,00 zł
- Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	13 000,00 zł
- Opłaty eksploatacyjne	80 000,00 zł
- Użytkowanie wieczyste gruntów	125,00 zł
- Należne odsetki za nieterminowe płacenie należności	130,00 zł

Łączne dochody na 2024 r.	206 755,00 zł
----------------------------------	----------------------

Wietrzychowice, dnia 25 marca 2024r.

Sabina Nowak

.....

(podpis osoby sporządzającej)

.....

podpis osoby upoważnionej
reprezentującej podmiot

**Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych
Gminy Wietrzychowice wg stanu na 31.12.2023r.**

Lp	Miejscowość	Stan na 31.12. 2022r.	Stan na 31.12.2023r.	w tym:											
				użytki rolne (ha)	Wartość	działki budowlane	działki pod zabudowę	Wartość (zł)	drogi gminne (ha)	Wartość (zł)	grunt zadrzew. zakrzaczony ha wartość	Cmentarz komunalny ha wartość	Wody (ha)	Nieżytki (ha)	Ogółem W a r t ość
1.	Demblin	17,56	17,2718	3,43	6,117	0,2318	0,18	8,643	12,29	49,780	-	-	1,14	-	64,54
2.	Jadowniki Mokre	65,1761	65,2102	11,394 1	25,845	0,6361	0,44	19,183	37,78	152,873	-	-	11,49	3,47	197,901
3.	Jagodniki	4,93	4,93	1,95	5,912	-	-	-	2,66	10,770	0,32 91zł	-	-	-	16,773
4.	Miechowice Małe	33,25	33,25	10,57	28,650	0,26	0,14	8000	17,83	79,680	-	-	2,92	1,53	116,330
5.	Miechowice Wielkie	29,69	29,69	11,12	29,290	0,54	0,59	21,000	15,71	63,453	-	-	1,73	-	113,743
6.	Nowopole	12,48	12,48	2,19	3,223	0,17	0,45	12,400	5,11	20,660	3,00 876	-	0,07	1,49	37,159
7.	Paluszyce	4,85	4,85	0,28	111	0,06	-	1,200	4,51	18,240	-	-	-	-	19,551
8.	Sikorzyce	21,639	21,639	5,03	19,944	0,42	0,83	32,500	12,66	51,600	2,15 377	-	-	0,69	104,421
9.	Wietrzychowice	26,2556	26,2556	4,4243	18,968	8,7143	0,6890	239,757	11,40	45,450	-	-	0,73	0,16	304,175
10.	Wola Rogowska	26,63	26,63	12,28	24,525	0,16	0,57	29,518	11,97	48,450	-	0,77 6,380	0,02	0,86	108,873
	Ogółem	242,4607	242,2066	62,645 2	162,285	11,1922	3,8890	372,201	131,92	540,956	5,47 1344	0,77 6,380	18,10	8,20	1083,466

**Zagospodarowanie gruntów komunalnych
Gminy Wietrzychowice wg stanu na 31.12.2023r.**

Lp	Miejscowość	Dzierżawa w ha		Użytkowanie wieczyste /ha/	Przekazane w użytkowanie /ha/	w bezpośrednim zarządzie gminy /ha/
		Stan na 31.12.2022r	Stan na 31.12.2023			
1	Demblin	0,21	0,21	0,06	0,33	0,19
2	Jadowniki Mokre	3,27	3,27	-	11,22	0,41
3	Miechowice Małe	4,84	4,84	0,01	1,18	-
4	Miechowice Wielkie	6,80	6,80	-	1,13	0,24
5	Nowopole	1,86	1,86	-	-	0,11
6	Pałuszycze	0,28	0,28	-	-	0,06
7	Wietrzychowice	4,25	4,25	0,05	6,90	1,72
8	Wola Rogowska	12,97	12,97	0,02	-	1,91
9	Sikorzyce	6,55	6,55	-	-	0,20
	Ogółem	41,03	41,03	0,14	20,76	4,84

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania		
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Miesięczna stawka czynszu
1	2	3	4	5	6	7
Budynek Wiejski W-ce nr 38 1.Najemca I 2.Najemca II 3. Najemca III- lokal użytkowy	szt.	1	10.987,19	X	1.Umowa najmu z dnia 06.11.2001r 2. Umowa najmu z dnia 01.10.1998r 3. Umowa najmu z 17.02.2009r	1. 157,50 zł 2. 274,05 zł 3. 442,20 zł
Budynek mieszkalny Sikorzyce Ilość najemców -0	szt.	1	6.800,00	X		z dniem 1 kwietnia 2019 r. wycofany z najmu ze względu na zły stan techniczny
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach	szt.	1	134.323,68	X	Umowa użyczenia Rep. A nr 3543/2021 z dn. 02.06.2021 r	-
Budynek Urzędu Gminy w Wietrzychowicach 1. Lokal użytkowy – siedziba klubu LKS Wietrzychowice 2. Lokal-siedziba MODR 3. Pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Wietrzychowice 4. Pomieszczenia biurowe Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach 5. Najemca I	szt.	1	3 364367,44	X	1.Umowa użyczenia z 30.06.2023r 2.Umowa użyczenia z 25.11.2023r 3.Własność 4.Umowa użyczenia Rep.A nr 3543/2021 z dn. 02.06.2021 r. 5.Umowa najmu z dnia 07.01.2021r	- - 3.Siedziba Urzędu Gminy Wietrzychowice 4.Siedziba Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach 5. 120,30 zł

Budynek Kultury w Miechowicach Małych 1. Lokal – siedziba klubu LZS „Orzeł” Miechowice Małe 2. Lokal siedziba OSP Miechowice Małe	szt.	1	2 094 856,47	X	1.umowa użyczenia z 05.10.2020r 2.umowa użyczenia z 04.01.2021r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi - -
Budynek Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji W-ce	szt.	1	500.414,23	X	Budynek przekazany na potrzeby przedszkola oraz żłobka	-
Budynek OSP Wietrzychowice 1. Lokal siedziba OSP Wietrzychowice 2. Najemca I 3. Najemca II 4. Pomieszczenia dodatkowe 5. świetlica środowiskowa dla młodzieży	szt.	1	218.734,19	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r 2. umowa najmu z dnia 04.03.2014r 3. umowa najmu z dnia 15.01.1992r 4. pomieszczenia dodatkowe 5. świetlica środowiskowa dla młodzieży	- 2. 548,72 zł 3. 143,02 zł - -
Dom Ludowy Jadowniki Mokre 1. Najemca I 2. Najemca II 3. Najemca III 4. Lokal siedziba ROAD RADS Stowarzyszenie Motocyklowe	szt.	1	675.633,91	X	1. umowa najmu z dnia 04.01.2011r 2. Umowa najmu z dnia 11.05.2022r 3.umowa najmu z dnia 01.04.1993r 4.umowa użyczenia z 02.05.2023r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi 1. 208,57 zł 2. 598,66 zł 3. 103,23 zł 4. -

Budynek OSP Miechowice Wielkie 1.Lokal siedziba OSP Miechowice Wielkie 2. Najemca I	szt.	1	454.555,37	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r 2. umowa najmu z dnia 01.12.2010r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi 1. - 2. 434,83 zł
Dom Kultury im. Tadeusza Kościuszki w Nowopolu	szt.	1	299.437,11	X	Budynek do dyspozycji wsi	-
Budynek OSP Pałuszyce 1.Lokal siedziba OSP Pałuszyce Nowopole	szt.	1	447.391,89	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r	-
Budynek OSP Miechowice Małe 1.Najemca I	szt.	1	13.441,77	X	1. umowa najmu z dnia 01.03.1996r	1. 272,44 zł
Budynek OSP Sikorzyce 1.Lokal siedziba OSP Sikorzyce	szt.	1	1 208.399,86	X	1.umowa użyczenia z 04.01.2021r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi
Budynek OSP Wola Rogowska 1.Lokal siedziba OSP Wola Rogowska 2. świetlica środowiskowa dla młodzieży	szt.	1	293.043,10	X	1.umowa użyczenia z 04.01.2021r 2. świetlica środowiskowa dla młodzieży	Pomieszczenia do dyspozycji wsi - -
Budynek OSP Demblin 1.Lokal siedziba OSP Demblin	szt.	1	24.720,59	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r	-
Budynek Kiosku Ruchu w Wietrzychowicach	szt.	1	2.160,00	X		Lokal do wynajęcia

Dom Ludowy w Demblinie 1.Świetlica środowiskowa dla młodzieży	szt.	1	469.355,59	X	1.świetlica środowiskowa dla młodzieży	Pomieszczenia do dyspozycji wsi
BUDYNKI OŚWIATY W-ce Dom Nauczyciela Ilość najemców - 5 Garaże w Domu Nauczyciela Ilość najemców -2	szt.	1	14.7749,21	X	1.umowa najmu z dnia 30.12.2022r 2.umowa najmu z dnia 30.12.2022r 3.umowa najmu z dnia 30.12.2022r 4.umowa najmu z dnia 23.06.1994r 5.umowa najmu z dnia 11.06.1984r 6.umowa najmu z dnia 12.08.2019r 7.umowa najmu z dnia 01.09.2022r	1. 161,00 zł 2. 140,00 zł 3. 119,70 zł 4. 203,00 zł 5. 94,50 zł 6. 79,86 zł 7. 80,52 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia w Wietrzychowicach 1. Najemca I lokal mieszkalny 2. Najemca II lokal użytkowy 3. Najemca III lokal użytkowy 4. Pomieszczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	szt.	1	822.925,66	X	1.umowa najmu z dnia 01.08.2022r 2.umowa najmu z dnia 01.03.2016r 3.umowa najmu z dnia 04.09.2017r 4. umowa użyczenia z 01.02.2016r	1. 255,50 zł 2. 63,01 zł 3. 63,01 zł 4. -

Budynek Kultury w Miechowicach Wielkich 1.Pomieszczenia Klubu Seniora	szt.	1	746 481,48	X	1. umowa użyczenia z 03.04.2023r	-
Budynek OSP Jadowniki Mokre	szt.	1	448.735,04	X	Budynek przekazany na potrzeby przedszkola	-
Budynek Szkolny w Jadownikach Mokrych 1.Pomieszczenia Klubu Seniora	szt.	1	242.736,66	X	1. umowa użyczenia z 03.04.2023r	-
Roczna opłata eksploatacyjna						87 213,56
Razem opłaty					142.340,24 zł	
W tym - czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych (4593,89 zł x 12) = 55 126,68 zł - opłata eksploatacyjna (roczna) = 87 213,56 zł					słownie : sto czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 24/100	

Wietrzychowice, dnia 25 marca 2024 r.

Joanna Kaczmarska
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Wietrzychowicach za 2023 rok**

Przychody Gminnego Centrum Kultury w 2023 r.

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na 01.01.2023 r. – 11 998,00 zł
- sprzedaż statutowa – 30 500,00 zł
- przekazana dotacja z budżetu gminy w 2023 r. – 472 919,12 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 10 000 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny) – 12 000,00 zł
- realizacja projektu „EtnoPolska 2023” – 67 000,00 zł

Razem przychody: 604 417,12 zł

Poniesione koszty na działalność Gminnego Centrum Kultury w 2023 r.

Amortyzacji – kwota 19 427,00 zł (w tym książki w Gminnej Bibliotece Publicznej Wietrzychowice)

Zużycie materiałów – kwota 68 639,32 zł, w tym:

- materiały biurowe – kwota 7 131,14 zł
- środki czystości – kwota 996,14 zł
- wyposażenie – kwota 7 629,73 zł
- pozostałe zakupy – kwota 50 377,61 zł
- materiały remontowe – kwota 2 504,70 zł

Zużycie energii – kwota 9 476,67 zł – (ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę)

Usługi obce – kwota 161 004,74 zł

- usługi telekomunikacyjne – kwota 3 300,81 zł
- usługi pocztowe – kwota 2 196,51 zł
- usługi bankowe – kwota 1 078,70 zł
- wydruk gazety – kwota 1 272,42 zł
- usługi kulturalne – kwota 7 3152,55 zł
- usługi pozostałe – kwota 80 003,75 zł

Różne opłaty i składki – kwota 849,92 zł

Wynagrodzenia – kwota 258 133,05 zł

- wynagrodzenia osobowe – kwota 200 811,59zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 57 321,46 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – kwota 6 980,44 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia – 2 419,50 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – świadc. urlop. – kwota 3 775,94 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – medycyna pracy - kwota 785,00 zł

Składki ZUS, FP, PPK– kwota 42 500,50 zł

- Składki na ZUS – kwota 37 066,38 zł
- Fundusz Pracy – kwota 4 039,70 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe – kwota 1 394,42 zł

Pozostałe koszty –13 565,37 zł

- podróże służbowe – kwota 4 514,40 zł
- za nagrody w konkursach – kwota 9 050,97 zł

Razem, poniesione wydatki 580 577,01 zł

Stan środków na rachunku bankowym – depozyty – kwota 23 840,11 zł

**Stan zobowiązań wg stanu na 31.12.2023 r. – 12,30 zł (z tytułu zakupu usług pocztowych) w tym:
-zobowiązania wymagalne – 0,00 zł**

Stan należności na 31.12.2023 r. – 189,41 zł

- z tytułu nadpłaty zużytego gazu i energii elektrycznej 189,41 zł

Z Urzędu Gminy otrzymano dotację podmiotową w rozbiciu na działalność kulturową 236 000,00 zł oraz działalność biblioteczną 280 000,00 zł.

Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2023 r. na działalność kulturową wynoszą 218 962,19 zł oraz na działalność biblioteczną 253 956,93 zł .

Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2023 r. na działalność kulturową wynoszą 17 037,81 zł oraz na działalność biblioteczną 26 043,07 zł .

Gminne Centrum Kultury w 2023 roku zrealizowało projekt po nazwą „EtnoPolska 2023” o łącznej wartości 71 000,00 zł.

Sporządził:

Jadwiga Gorla

Dyrektor GCK

Wietrzychowice, dn. 27.02.2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W WIETRZYCHOWICACH ZA 2023 ROK**

Stan należności na dzień 01.01.2023 – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 – 103,61 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 – 11 998,00 zł

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2023, w tym: - działalność kulturowa 92109 - działalność biblioteczna 92116	11 998,00 5 000,00 6 998,00	11 998,00 5 000,00 6 998,00
Darowizny finansowe, w tym: - działalność kulturowa 92109 - działalność biblioteczna 92116	12 000,00 500,00 1 1500,00	12 000,00 500,00 11 500,00
Sprzedaż usług statutowych, w tym: - działalność kulturowa 92109 - działalność biblioteczna 92116	30 500,00 6 500,00 24 000,00	30 500,00 6 500,00 24 000,00
Dotacja od organizatora	516 000,00	472 919,12
w tym: - dotacja podmiotowa biblioteka 92116 - dotacja podmiotowa kulturowa 92109	280 000,00 236 000,00	253956,93 218962,19
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	10 000,00	10 000,00
Dofinansowanie zadania pod nazwą „ETNO POLSKA 2023”	67 000,00	67 000,00
Razem przychody	647 498,00	604 417,12

Wietrzychowice, dn. 27.02.2024 r.

II. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Amortyzacja (zbiory biblioteczne)	22 000,00	19 427,00
Zużycie materiałów	86 137,08	68 639,32
Zużycie energii	15 350,00	9 476,67
Usługi obce	170 911,83	161 004,74
Różne opłaty i składki	1 150,00	849,92
Wynagrodzenia	260 399,35	258 133,05
Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 395,00	6 980,44
Składki ZUS, FP i PPK	43 613,63	42 500,50
Pozostałe koszty	38 541,11	13 565,37
Razem	647 498,00	580 577,01

Stan należności na dzień 31.12.2023 – 189,41 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 – 12,30 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 – 23 840,11 zł

Zwrot dotacji do organizatora 43 080,88 zł

Sporządził: Jadwiga Gorla

Wietrzychowice, dn. 27.02.2024 r.

Dyrektor GCK