



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 4220

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 rok.

Starosta Wielicki

Adam Kociolek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r. obejmuje:

- 1) informacje o zmianach budżetu – pkt I,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych – pkt II,
- 3) wykonanie wydatków budżetowych – pkt III,
- 4) wykonanie wydatków majątkowych, w tym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – w pkt IV,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych – pkt V,
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – pkt VI,
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pkt VII,
- 8) wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pkt VIII,
- 9) wykonanie wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – pkt IX,
- 10) wykonanie wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pkt X,
- 11) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – pkt XI,
- 12) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – pkt XII,
- 13) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu – pkt XIII,
- 14) stan należności Powiatu Wielickiego – pkt XIV,
- 15) informacja o zadłużeniu Powiatu Wielickiego (stan zobowiązań) – pkt XV,
- 16) informacja dotycząca samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – pkt XVI,
- 17) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 18) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Powiatu Wielickiego na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XXIX/252/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 115.657.875,00 zł, a po stronie wydatków 133.763.257,30 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu w kwocie 18.105.382,30 zł stanowiła deficyt budżetu powiatu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.816.327,30 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.289.055,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 23.605.382,30 zł a rozchody w wysokości 5.500.000,00 zł. W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto ustalono plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Określono również plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ciągu roku budżetowego zaplanowano dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wielickiego oraz wysokość dotacji przeznaczonych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje na zadanie zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych a niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej i prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2022 zmian budżet powiatu, według stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

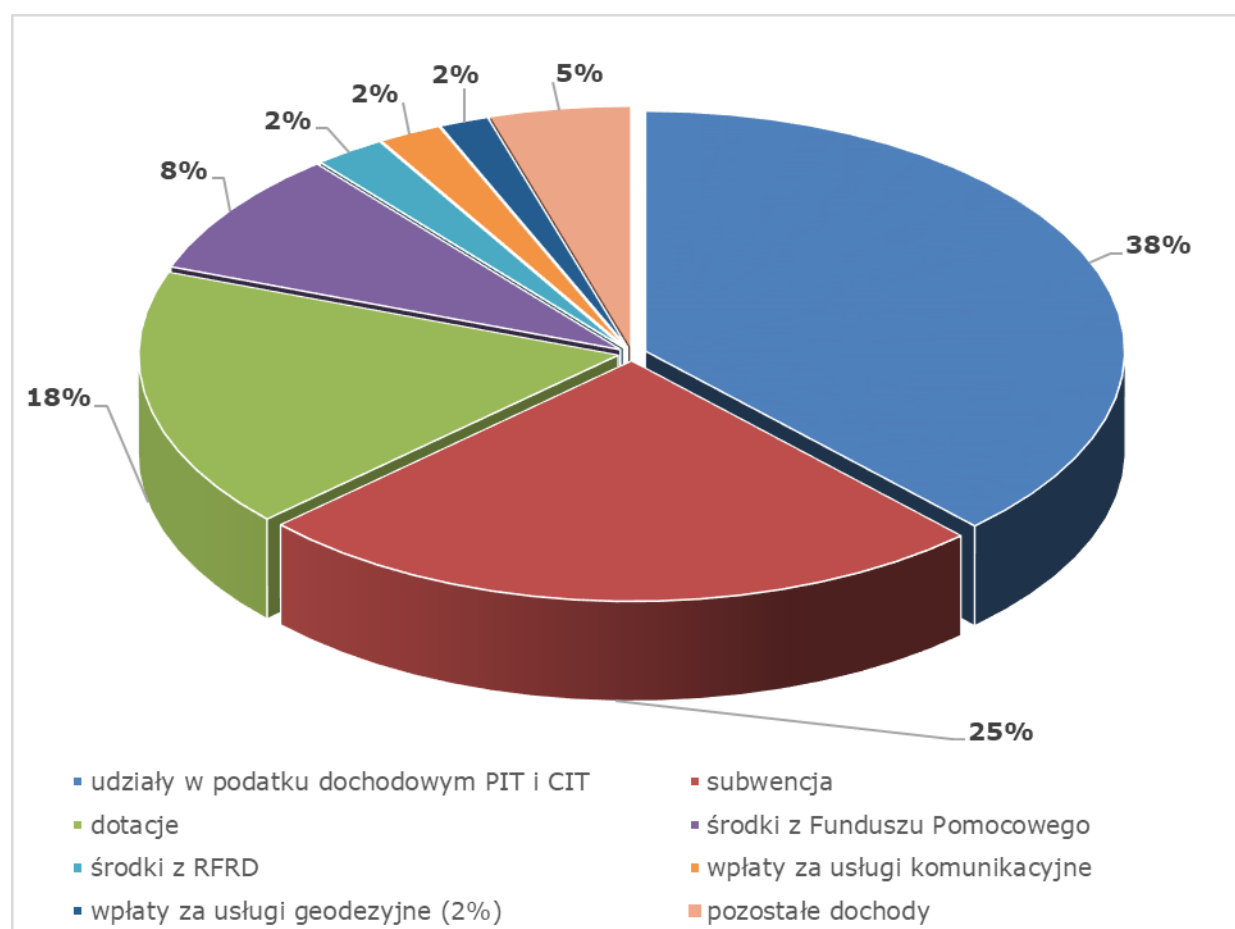
- plan dochodów – 135.505.329,99 zł,
- plan wydatków – 163.448.453,38 zł,
- planowany deficyt – 27.943.123,39 zł,
- plan przychodów – 33.443.123,39 zł,
- plan rozchodów – 5.500.000,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 138.271.477,29 zł, co stanowiło 102,04% planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 38% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - 52.491.858,04 zł. Drugą co do wielkości grupą dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) - 34.702.933,00 zł (25%). Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje (dotacje z budżetu UE, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne, zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące

i majątkowe) w wysokości 24.276.206,82 zł (18%). Następną grupą są środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 11.695.348,69 zł (8%) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.323.862,00 zł (2%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 2.967.718,26 zł stanowią 2% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne 2.306.343,53 zł (2%). Pozostałe dochody powiatu za 2022 r. wynoszą łącznie 6.507.206,95 zł, co stanowi 5% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	61.772,00	
Wykonanie	53.471,18	tj. 86,56%

Dochody bieżące w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za aktualizację klasyfikacji gleboznawczej) – 11.700,00 zł,
- wpływy z kar – 350,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 2.500,00 zł.

Dochody bieżące w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** stanowią:

- 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 (czynsz z dzierżawy kół łowieckich) – 3.499,18 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 35.422,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	0,00
Wykonanie	207,41

Dochody bieżące w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** stanowią wpływy z tytułu kar umownych – 207,41 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.559.982,72

Wykonanie 4.761.246,08

tj. 104,41%

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** dochody stanowią:

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 11.400,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 478.235,82 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i kar – 69.599,10 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 40.726,44 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (kary za zajęcie pasa drogowego) – 3.312,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 462.000,00 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (infrastruktura drogowa) – 3.323.862,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 361.669,72 zł.

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** dochody stanowią:

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z różnych opłat (dochody z rejestracji jachtów) – 1.390,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 9.051,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.163.120,75

Wykonanie 1.160.769,51

tj. 99,80%

Zrealizowane w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dochody bieżące to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 555,10 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 238,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 477.188,99 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 682.785,58 zł,
- dochody z odsetek – 1,29 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6.009.755,66

Wykonanie 6.002.476,37

tj. 99,88%

Przeważająca część dochodów w tym dziale to wpłaty za usługi geodezyjne, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz środki unijne na realizację projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego”.

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** dochody stanowią:

✓ dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat (wpłaty za materiały geodezyjne – opłata ryczałtowa, kopie materiałów zasobu, uwierzytelnienie dokumentów, uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 2.306.293,09 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za zakup laptopów wraz z osprzętem w celu realizacji zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu wielickiego) – 15.129,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 219.468,00 zł,

✓ dochody majątkowe:

- dotacje celowe 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 (środki zewnętrzne na realizację projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego) – 2.333.938,86 zł.

W rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany) – 1.126.271,32 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23,70 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 928,60 zł,
- wpływy z lat poprzednich – 255,36 zł,
- wpływy z tytułu upomnień – 16,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 102,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.012.891,40

Wykonanie 2.200.101,18

tj. 109,30%

W rozdziale **75011 – Urzędy Wojewódzkie** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu administracji rządowej) – 37.583,00 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** dochody stanowią:

✓ bieżące:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 4.846,16 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.820,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy za wydanie kart wędkarskich oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 20.125,99 zł,
- wpływy z usług, w tym dochody z tytułu wystawionych refaktur – 64.715,08 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i należności wpłacanych nieterminowo) – 1.780.903,93 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.695,34 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, noty obciążeniowe -136.145,05 zł,
 - wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (cyfrowy powiat) – 44.600,00 zł,
- ✓ majątkowe:
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (cyfrowy powiat) – 55.400,00 zł.

W rozdziale **75045 – Kwalifikacja wojskowa** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 23.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 28.250,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	400,00	
Wykonanie	400,00	tj. 100,00%

W rozdziale **75212 – Pozostałe wydatki obronne** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania z obronności) – 400,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 18.613.262,28

Wykonanie 18.613.388.84

tj. 100,00%

W rozdziale **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 8.137,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce) – 7.120.460,61 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 144,62 zł.

W rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** dochody bieżące stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 10.992.380,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pomoc Obywatelom Ukrainy) – 199.400,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki z Rady Powiatu w Monachium z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy) – 227.865,00 zł.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce na bieżące funkcjonowanie oraz zakupy dla Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce) – 65.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	330.000,00	
Wykonanie	329.990,88	tj. 100%

W rozdziale **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna) – 329.990,88 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	55.429.710,89	
Wykonanie	55.461.601,90	tj. 100,06%

W rozdziale **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.519.028,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.025,60 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 70.069,03 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.675,37 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.942,40 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 367.285,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.717,21 zł.

W rozdziale **75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 52.491.858,04 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 49.078.108,28 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.413.749,76 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 35.670.102,28

Wykonanie 35.670.866,29

tj. 100,00%

W rozdziale **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dochody bieżące stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 33.089.480,00 zł.

W rozdziale **75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dochody bieżące stanowią:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 54.269,00 zł.

W rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** dochody bieżące stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zwrot za realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z 2021 roku) - 14.196,69 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 647.386,00 zł,
- odsetki bankowe – 3.990,30 zł.

W rozdziale **75816 - Wpływy do rozliczenia** dochody bieżące stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL – 302.360,30 zł.

W rozdziale **75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące stanowią:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.559.184,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.959.176,54

Wykonanie 1.913.081,03

tj. 97,65%

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z usług – 13.728,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.078,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 771,00 zł,

W rozdziale **80115 – Technika** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 182,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 459,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.747,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 11.014,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 25.574,16 zł.

W rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 364,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 144,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 569,10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.026,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 16.889,79 zł.

W rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 416,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 315,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym wynajem pomieszczeń) – 37.644,21 zł,
- wpływy z usług – 5.398,69 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.591,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.653,00 zł.

W rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z usług – 4.336,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.489,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 730,00 zł.

W rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) – 12.616,61 zł.

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 7.617,26 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Centrum Kompetencji Zawodowych, Modernizacja Kształcenia Zawodowego, Małopolska Chmura Edukacyjna) – 987.593,06 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 771.132,77 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.364.335,38	
Wykonanie	2.294.234,92	tj. 97,04%

W rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** dochody

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.553,38 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla osób bezrobotnych oraz wychowanków domów dziecka) – 2.207.327,54 zł.

W rozdziale **85195 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 80.354,00 zł (środki z Województwa Małopolskiego - 36.240,41 zł, z Gminy Niepołomice - 24.498,52 zł i Gminy Wieliczka - 19.615,07 zł) na realizację zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.306.412,37	
Wykonanie	5.724.260,78	tj. 173,13%

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (DPS „ARKA” w Śledziejowicach oraz DPS „CARITAS” w Biskupicach, DPS w Sułkowie i w Grabiu) – 485.678,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki finansowe dla domów pomocy społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 148.683,00 zł,
- wpływy z odsetek – 7,65 zł.

W rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu i Śledziejowicach – 1.600.251,68 zł.

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 7.878,37 zł,
- wpływy z lat poprzednich – 269,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: dochody z tytułu obsługi realizacji zadań PFRON, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 137.515,79 zł.

W rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 7.367,27 zł,
- wpływy z lat poprzednich – 1.779,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 128.552,21 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – 844.277,07 zł.

W rozdziale **85295 – Pozostała działalność** dochody stanowią:

✓ dochody bieżące:

- dotacje celowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych) – 1.421.120,00 zł,

✓ dochody majątkowe:

- dotacje celowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych) – 940.880,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.049.659,74

Wykonanie 2.054.126,91

tj. 100,22%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy z innych powiatów z tyt. ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników WTZ) – 14.390,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3,40 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 870,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 107,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 607.981,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 9.452,20 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 502,50 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 600,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu oświadczeń – cudzoziemcy) – 144.180,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.400,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.487,86 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy) – 267.046,02 zł.

W rozdziale **85395 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa – 928.132,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azylowej (Karta Polaka) – 65.973,60 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 8.940,00

Wykonanie

7.734,08

tj. 86,51%

W rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 4.666,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 519,00 zł.

W rozdziale **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2.066,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 482,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan 1.918.722,98

Wykonanie 1.963.378,12

tj. 102,33%

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** dochody bieżące stanowią:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 34.420,67 zł,
- wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu) – 1.002.255,10 zł,
- wpływy z odsetek – 1.048,56 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.519,52 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 267.314,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 13.232,42 zł.

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** dochody bieżące stanowią:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej – 237,39 zł,
- wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Kłaju) – 570.529,02 zł,
- wpływy z odsetek – 396,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.032,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 24.494,95 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 32.777,42 zł.

W rozdziale **85595 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 120,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 47.085,00

Wykonanie 60.141,81

tj. 127,73%

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** dochody bieżące stanowią:

- dochody ze środków zewnętrznych jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 16.838,61 zł - realizacja Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

W rozdziale **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** dochody bieżące stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za korzystanie ze środowiska) – 119,23 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 43.167,97 zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

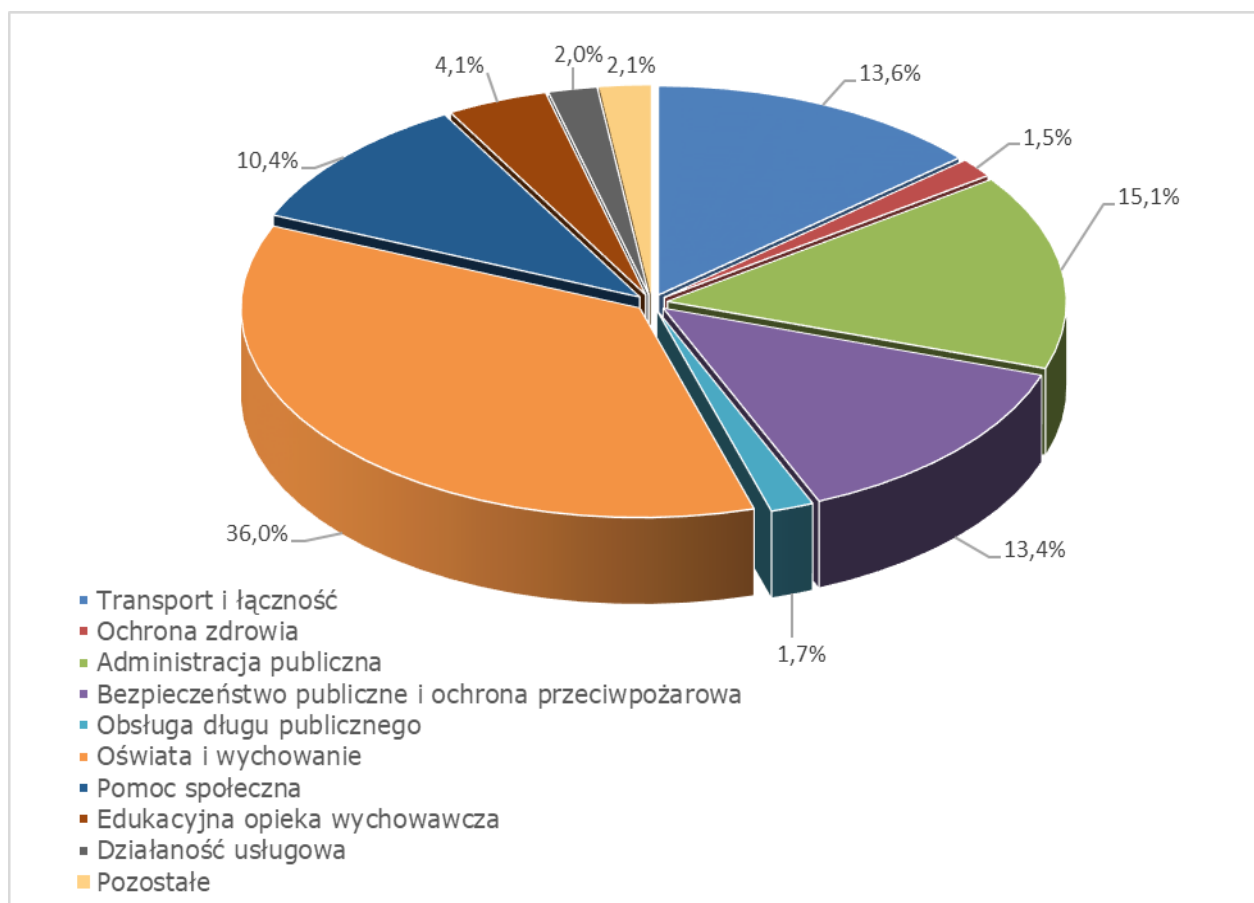
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 16,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2022 roku zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 157.965.819,03 zł, co stanowiło 96,65% planu.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2022 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 36% ogółu wydatków, tj. kwotę 56.931.528,46 zł. Kolejna znacząca grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” - 23.862.987,73 stanowiąca 15,1% całości wydatków. Na transport i łączność wydatkowano 21.498.534,12 zł, tj. 13,6% zrealizowanych wydatków budżetowych. Kolejna grupa wydatków obejmuje „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową” w kwocie 21.224.494,53 zł (13,4%). Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono

10,4% ogółu wydatków, tj. 16.490.434,08 zł, natomiast na edukacyjną opiekę wychowawczą 6.457.606,19 zł, (4,1%). Na działalność usługową wydatkowano 3.136.600,72 zł (2%). Wydatki związane z obsługą długu publicznego wynoszą 2.763.221,37 zł (1,7%). Kolejną ważną grupę stanowią wydatki poniesione na ochronę zdrowia. Przeznaczono na nie kwotę 2.334.920,92 zł, tj. 1,5% wydatków. W pozostałych wydatkach obejmujących kwotę 3.265.490,91 zł (2,1% ogółu wydatkowanych środków) zostały ujęte środki poniesione na:

- ❖ gospodarki gruntami i nieruchomościami – 526.064,65 zł,
- ❖ rolnictwo i łowiectwo – 69.628,18 zł,
- ❖ leśnictwo – 40.467,02 zł,
- ❖ turystykę – 20.000,00 zł,
- ❖ obronę narodową – 400,00 zł,
- ❖ wymiar sprawiedliwości – 329.990,88 zł,
- ❖ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 184.702,71 zł,
- ❖ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 617.664,47 zł,
- ❖ kulturę fizyczną – 300.000,00 zł
- ❖ różne rozliczenia (wpłaty do budżetu państwa oraz rezerwy) – 1.176.573,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 70.922,00

Wykonanie 69.628,18

tj. 98,18%

Wydatki w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowane w wysokości 28.480,00 zł dotyczyły:

- ✓ wydatków bieżących, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakupu usług pozostałych w zakresie prac geodezyjnych związanych z kontrolą klasyfikacyjną gruntów rolnych do postępowań prowadzonych na wniosek stron – 28.480,00 zł.

Wydatki w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zrealizowane w wysokości 41.148,18 zł dotyczyły:

- ✓ wydatków bieżących, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (zadanie zlecone) – 35.422,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup usług pozostałych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 5.726,18 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	41.831,00	
Wykonanie	40.467,02	tj. 96,74%

Wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** zrealizowane w wysokości 9.018,00 zł dotyczyły wydatków bieżących:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup usług pozostałych (sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa lub wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych) – 9.018,00 zł.

Wydatki w rozdziale **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** zrealizowane w wysokości 31.449,02 zł dotyczyły wydatków bieżących:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup usług pozostałych - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wielickiego wyniosły 29.698,00 zł, w tym za nadzór przez poszczególne nadleśnictwa:
 - ❖ Nadleśnictwa Brzesko – 1 830,00 zł,
 - ❖ Nadleśnictwa Myślenice – 24 204,00 zł,
 - ❖ Nadleśnictwa Niepołomice – 3 664,00 zł.
 - ❖ wydatki rzeczowe (zakup sprzętu do cechowania drewna dla Nadleśnictwa Brzesko) – 1.751,02 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	22.095.409,13	
Wykonanie	21.498.534,12	tj. 97,30%

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane w kwocie 21.488.907,48 zł wydatki obejmują:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 5.128.496,98 zł, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - ❖ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 183.382,27 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Niepołomice – 171.674,68 zł,
 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych w Gminie Kłaj – 11.707,59 zł.

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia (przykrycie studzienek ściekowych, artykuły biurowe, papiernicze, olej napędowy, benzyna, wydawnictwa fachowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, mieszanka mineralno - asfaltowa (asfalt na zimno), urządzenia bezpieczeństwa ruchu, bariery drogowe, bariery skrajne, słupki do montażu znaków drogowych, narzędzia, krzesła biurowe, części do sprzętu mechanicznego, artykuły budowlane, artykuły ogrodnicze) – 147.385,58 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej – 3.533,98 zł,
 - ❖ zakup usług remontowych – 2.490.855,79 zł w tym:
 - nakładki- 1.230.709,23 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe- 354.825,93 zł
 - letnie utrzymanie dróg – 451.636,83 zł,
 - remonty częściowe – 118.658,70 zł
 - remont mostu na rzece Drwinka - 149.000,36 zł
 - naprawa pobocza w m. Podstolice – 89.201,97 zł,
 - konserwacja znaków aktywnych - 31.315,80 zł
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej - 6.150,00 zł
 - regulacja wód opadowych – 11.930,00 zł,
 - naprawy samochodu - 14.991,97 zł,
 - inne 32.435,00 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie skarp i poboczy, sprzątanie pasa drogowego, usługi montażowe, wymiana części i instalacji samochodowych, opłata za utrzymanie gwarancji na program finansowo księgowy, usługi pocztowe, dzierżawa systemu GPS, wywóz odpadów i nieczystości) – 2.249.883,65 zł,
 - ❖ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.698,14 zł,
 - ❖ różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne) – 51.757,57 zł,
- ✓ wydatki majątkowe:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.851.338,50 zł, w tym:
 - ❖ Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2014K w miejscowości Zakrzów – 54.120,00 zł;
 - ❖ Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2027K90005 w miejscowości Siercza – 54.120,00 zł,
 - ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki – 1.591.267,46 zł (w tym z RFRD 754.854,00 zł),
 - ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową

- nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K – 1.757.626,98 zł,
- ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki – 1.409.913,65 zł (w tym z RFRD 692.818,00 zł),
 - ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki – 1.920.091,50 zł (w tym z RFRD 1.131.126,00 zł),
 - ❖ Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie – Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 23.370,00 zł,
 - ❖ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN101012763 – 79.482,60 zł,
 - ❖ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011K w miejscowości Niepołomice -ul. Krakowska wraz z budową zatoki autobusowej – 66.360,00 zł,
 - ❖ Rozbudowa drogi powiatowej nr 20017K Brzezcie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki – 175.890,00 zł,
 - ❖ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki – 1.477.489,71 zł (w tym z RFRD 670.143,66 zł),
 - ❖ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki – 5.728.380,76 zł (w tym z RFRD 2.576.687,37 zł),
 - ❖ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 68.880,00 zł,
 - ❖ Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 272.535,86 zł,
 - ❖ zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.934,00 zł,
 - ❖ przekazanie środków dla Gminy Kłaj na przebudowę odcinka drogi powiatowej 2007K w miejscowości Kłaj (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 449.456,95 zł,
 - ❖ wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) – 625.240,53 zł,
 - ❖ zakup samochodu – 89.178,50 zł.

- ✓ wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2022 – 509.072,00 zł:
 - ❖ rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, Gmina Gdów, Powiat Wielicki – 84.255,00 zł,
 - ❖ rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska–Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości wola Batorska, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki - 286.688,00 zł,
 - ❖ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice – Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, Powiat Wielicki – 138.129,00 zł.

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.626,64 zł, w tym wydatki bieżące:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - ❖ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 9.051,00 zł,
- ❖ zakup usług związanych z rejestracją jachtów i łodzi – 575,64 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan	20.000,00	
Wykonanie	20.000,00	tj. 100,00%

Wydatki bieżące w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wyniosły 20.000,00 zł:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - ❖ poniesione na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
 - ZHP Chorągiew Krakowska – „Obóz pod namiotami” – 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka „Ze zdrowiem na TY” V edycja– 4.000,00 zł,
 - UKS Alfa „Rajd Pieszy śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły” – 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach JESTEŚMY „Wokół Beskidu Śląskiego” – 7.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	571.659,65	
Wykonanie	526.064,65	tj. 92,02%

W dziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki na poziomie 92,02% planu w związku z niższym wykonaniem zadań zleconych z administracji państwowej.

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki wyniosły 526.064,65 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami – 300.240,86 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – 293,65 zł
 - ❖ zakup usług pozostałych (zamieszczanie obwieszczeń) – 44.175,02 zł,
 - ❖ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 178.329,55 zł,
 - ❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.780,05 zł,
 - ❖ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) – 1.245,52 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	3.138.701,81	
Wykonanie	3.136.600,72	tj. 99,93%

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki w kwocie 1.896.577,01 zł zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 193.118,00 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych (przeliczenie bazy z wysokościowego układu PL-RON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH) – 49.200,00 zł,

- ✓ wydatki majątkowe, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - wydatki inwestycyjne - realizacja projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” – 1.654.259,01 zł.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
 - digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z digitalizacją dokumentów analogowych PZGiK i utworzeniem bazy danych elektronicznych rejestrów przestrzennych,
 - nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Niepołomice – obszar wiejski, powiat wielicki,
 - nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Gdów – obszar wiejski, powiat wielicki,
 - digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500, Dostawa bazy danych GESUT i BDOT500 jednostki ewidencyjnej Miasto i Gmina Niepołomice oraz Gmina Gdów.

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wyniosły 1.240.023,71 zł i zawierały następujące pozycje:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410,00 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników PINB i pochodne od wynagrodzeń – 972.551,32 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, art. gospodarcze – 52.347,28 zł,
 - ❖ zakup energii (energia i gaz) – 18.989,15 zł,
 - ❖ usługi remontowe (konserwacja windy) – 994,55 zł,
 - ❖ usługi zdrowotne – 1.484,00 zł,
 - ❖ usługi szkoleniowe – 2.000,00 zł,
 - ❖ zakup usług: usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi serwisowo-informatyczne, opłaty ryczałtowe za program księgowy, wywóz nieczystości – 99.481,87 zł,
 - ❖ usługi telekomunikacyjne – 3.288,12 zł,
 - ❖ wynajem lokalu dla siedziby PINB – 69.626,36 zł,
 - ❖ podróże służbowe krajowe – 594,26 zł,

- ❖ ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.208,80 zł,
- ❖ odpis na ZFŚS – 16.048,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 25.151.424,78

Wykonanie 23.862.987,73

tj. 94,88 %

W ramach rozdziału **75011 – Urzędy Wojewódzkie** poniesiono wydatki na wynagrodzenia - proporcjonalnie do ilości etatów pracowników wykonujących w Starostwie zadania z zakresu administracji rządowej. Ogólna kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosła 37.583,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **75019 – Rady powiatów** wyniosły 804.004,85 zł i zostały poniesione na:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - ❖ wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 763.667,45 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem rady powiatu – 15.356,58 zł,
 - ❖ opłaty i składki (składka członkowska ZPP) – 24.980,82 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę 18.464.659,47 zł, w tym 1.636.005,27 zł wydatki na obsługę Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Realizacja wydatków **Starostwa Powiatowego w Wieliczce** przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące w kwocie 16.727.687,36 zł, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 29.235,29 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników starostwa, pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK – 12.442.069,40 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 115.094,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej napędowy, artykuły biurowe, prasa, programy komputerowe, artykuły gospodarcze i higieniczne, sprzęt komputerowy i artykuły komputerowe, tonery) – 572.517,35 zł,

- zakup środków żywności – 6.530,19 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 468.704,13 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarek, przeglądy okresowe) – 149.899,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 9.100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny nad systemem Cogisoft, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie domeny, przeglądy techniczne i naprawy, wykonanie pieczętek, usługi serwisowe oraz montażowe) – 1.042.390,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 59.959,36 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.856,10 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 590,40 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.405.639,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty – 37.081,25 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 34.812,92 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 255.249,25 zł,
 - podatki, opłaty – 149,69 zł,
 - podatek od towarów i usług – 6.519,60 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisów, opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego) – 44.035,45 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 45.253,61 zł.
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 100.966,84 zł, w tym:
- ❖ montaż śniegołapów na budynku Starostwa – 33.513,64 zł,
 - ❖ zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 45.313,20 zł,
 - ❖ rozbudowa systemu EWID – 22.140,00 zł.

Realizacja wydatków **Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce** przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 1.636.005,27 zł, w tym:
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 5.594,00 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK – 1.460.794,67 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. akcesoria komputerowe, akcesoria do drukarek, artykuły biurowe, papiernicze, wydawnictwa fachowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, części do sprzętu mechanicznego, art. ogrodnicze) – 45.295,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 282,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa BHP, opłata za utrzymanie gwarancji na program finansowo księgowy, odnowienie licencji, aktualizacje wydawnictw i programów, koszty utrzymania MKOP, dostęp do portalu internetowego, usługi pocztowe, dzierżawa systemu GPS, obsługa RODO, usługi geodezyjne) – 79.280,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.630,40 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.814,14 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty – 133,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.281,58 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa – 662,54 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisów, opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego) – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.137,00 zł.

Wydatki z rozdziału **75045 – Kwalifikacja wojskowa** związane były z działalnością komisji kwalifikacyjnych i wyniosły łącznie 51.250,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - ❖ wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji lekarskiej) – 28.250,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - ❖ umowy zlecenie obsługi komisji poborowej – 14.076,80 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia (książeczki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe) – 723,20 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych – 200,00 zł,
 - ❖ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły łącznie 740.289,37 zł i zostały poniesione na zadania z zakresu promocji powiatu:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ nagrody konkursowe – 25.622,63 zł,
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia – 54.221,25 zł,
 - ❖ zakup środków żywności – 1.783,04 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych – 655.060,97 zł,
 - ❖ usługi obejmujące tłumaczenia (tłumaczenia na język ukraiński) – 101,48 zł,
 - ❖ zakup usług remontowych (renowacja tuby – helikonu) – 3.500,00 zł.

W ramach powyższych wydatków Powiat Wielicki uczestniczył w organizacji wydarzeń:

- wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Sportowy Górnik Wieliczka, Stowarzyszenie MKS przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce, Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego IKAR w Niepołomicach,
- Jubileusze: 25 lecie Chóru Camerata, 50-lecie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, Święta wojska Polskiego, Towarzystwa Sportowego Wilga Golkowice, Klubu KS Piłkarz Podłęże, 100-lecie OSP Wola Zabierzowska, 150-lecia TS Lutnia, 100-lecia Wolni Kłaj, 10-lecia Hejnał Trąbki, 75-lecie KS Górnik Wieliczka, 30-lecie Towarzystwa Miłośników Muzyki Śpiewu w Niepołomicach, 90-lecie Orkiestry Dętej Straży Pożarnej w Biskupicach, 150-lecia OSP Wieliczka, 75-lecie OSP Gorzków,
- Letni Festiwal Smaków - Bitwy Regionów,
- Bieg Żupny,
- 16 Edycji Summer Music Festival w Wieliczce koncert - Teatru Roma,
- Rajd Samochodowy - PLATINUM 5. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza,
- 150-ta rocznica urodzin komandora Bogumiła Nowotnego, 104 rocznica utworzenia Marynarki Wojennej,
- uroczystość wmurowania kamienia pod budowę hali sportowej przy LO w Wieliczce,
- powiatowe obchody Święta Policji.

Wydatki z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** wyniosły łącznie 3.765.201,04 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ zakup usług pozostałych (tablice i druki komunikacyjne) – 1.665.201,04 zł,
 - ❖ dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do Spółki Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce) – 900.000,00 zł,

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:
 - ❖ objęcie udziałów w Spółce Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce – 1.200.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	400,00	
Wykonanie	400,00	tj. 100,00%

W rozdziale **75212 – Pozostała wydatki obronne** zrealizowano wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) w wysokości 400,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	21.281.171,44	
Wykonanie	21.224.494,53	tj. 99,73%

W rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowano wydatki w kwocie 242.289,65 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - ❖ przekazanie środków w wysokości 9.989,64 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - ❖ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Policji) – 232.300,01 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Rozdział **75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zrealizowane w kwocie 2.019.534,15 zł, które poniesiono na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym.

Rozdział **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki zrealizowane w kwocie 7.222.460,30 zł. Realizacja wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za 2022 rok przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- zrealizowano wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. dla pracowników cywilnych, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród za zastępowanie strażaków na zwolnieniach lekarskich, nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważnika w zamian za umundurowanie, nagród jubileuszowych, odpraw w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, świadczeń motywacyjnych, jednorazowego odszkodowania, rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 6.336.282,25 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 591.987,87 zł, :

- zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki i transportu, odzież ochronna i obuwie, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, pozostałe materiały) – 302.032,00 zł,
- zakup usług konserwatorskich – 35.093,57 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego) – 99.710,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 17.970,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi spedycyjne i pozostałe) – 104.440,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.986,42 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe majątkowe i komunikacyjne) – 15.254,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.064,30 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zarząd gruntami skarbu państwa) – 10,57 zł,
- podróże służbowe – 426,00 zł.

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zrealizowano wypłatę równoważników za remont i brak lokalu, pomocy mieszkaniowej, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłku na zagospodarowanie, zwrotu kosztów delegacji oraz nauki podnoszącym

- kwalifikacje zawodowe w SGSP, refundacji za okulary korygujące wzrok dla funkcjonariuszy - 264.055,18 zł,
- ✓ Wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zakup sprzężarki powietrznej spalinowej – 30.135,00 zł.

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.305,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu oc.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano wydatki w kwocie 11.504.580,98 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.664,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia operatorów kryzysowych – 59.300,00 zł,
 - organizacja pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami opiekunów wycieczki organizowanej dla dzieci z Ukrainy) - środki z powiatu z Monachium – 6.364,70 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.438.916,28 zł, w tym:
 - zapewnieniem miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 11.381.421,56 zł, w tym:
 - środki z budżetu państwa - 199.400,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 10.992.380,65 zł,
 - środki z powiatu z Monachium – 189.640,91 zł (m.in. organizacja wyjazdów i wycieczek dla dzieci z Ukrainy, zakup laptopów, środków czystości, żywności),
 - zadania związane z walką z pandemią COVID-19 na terenie powiatu wielickiego (m.in. koszty wykonania testów oraz zakwaterowania w związku z kwarantanną) – 7.071,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drabiny, zakup materiałów łączności) – 2.122,40
 - zakup usług konserwatorskich (naprawy sprzętu łączności) – 2.017,20 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 8.227,76 zł,
 - zakup usług pozostałych (projekty wymagane do instalacji urządzeń radiotelekomunikacyjnych na obiekcie Brzezcie i Niepołomice, modernizacja wraz z montażem stacji radiotelekomunikacyjnej na obiekcie Dąbrowa/Brzezcie i RTCN Chorągwica) – 30.838,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za wynajem infrastruktury na obiekcie RTCN Kraków/Choraćwica) – 7.217,44 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 231.324,45 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
 - dotacje dla OSP z terenu powiatu wielickiego – 166.324,45 zł,
 - zakupy ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce – 65.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	330.000,00	
Wykonanie	329.990,88	tj. 100,00%

W rozdziale **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 329.990,88 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 190.080,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.154,32 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, zakup materiałów biurowych) – 6.099,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów) – 121.308,06 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 349,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.770.450,00

Wykonanie 2.763.221,37

tj. 99,74%

W rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.763.221,37 zł, w tym:

❖ wydatki na obsługę długu:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 40.643,37 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 2.722.578,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.909.773,00

Wykonanie 1.176.573,00

tj. 61,61%

W rozdziale **75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów**

✓ wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot nienależnie pobranej subwencji – 237.140,00 zł.

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - plan przeznaczony na rezerwy ogólne i celowe nie został wykorzystany w kwocie 733.200,00 zł.

W rozdziale **75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

✓ wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- wydatki bieżące na wpłaty jst do budżetu państwa – 939.433,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 58.556.660,30

Wykonanie 56.931.528,46

tj. 97,22%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki w wysokości 1.321.078,66 zł z przeznaczeniem na:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 1.321.078,66 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.702.182,40 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

✓ Wydatki bieżące w wysokości 4.654.182,40 zł przedstawiają się następująco:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3.826.701,00 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 2.544,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, tonerów, apteczek, szaf, akcesoriów komputerowych, komputerów) – 15.968,66 zł, z czego 780,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na konkursy i imprezy organizowane w szkole) – 738,21 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 40.154,82 zł, z czego 29.220,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek) – 4.530,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.435,30 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druk legitymacji służbowych nauczycieli, zakup e-publikacji, aktualizacja oprogramowania,

- abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, urlopowanie członka ZNP) – 45.900,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) – 39,07 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 560.159,65 zł,
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 12.385,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 725,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.111,81 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.223,58 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki) – 5.563,62 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - realizacja inwestycji pn. „Zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce” (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 48.000,00 zł.

Rozdział **80107 – Świetlice szkolne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 279.214,03 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 266.553,53 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.360,50 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80115 - Technika** wynosi 11.136.695,51 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 10.140.437,05 zł przedstawiają się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 7.457.711,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10.736,52 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 333,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacji, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe i części do komputerów, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, literatura fachowa, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator, artykuły promocyjne, nagrody dla uczniów, ubrania robocze dla uczniów na praktyki, meble, niszczarka, kalkulatory, inne) – 75.300,12 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) - 7.130,79 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (drukarki 3D, projektor, tablet graficzny, książki do biblioteki, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, do języków obcych, do geografii, matematyki, j.polskiego, przedmiotów zawodowych, do egzaminów zawodowych, dla psychologów i pedagogów, programy komputerowe) – 70.724,03 zł,
 - zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów oraz kserokopiarki) – 10.875,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.587,60 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, transport uczniów i sprzętu sportowego na festiwal zawodów, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, abonament rtv, opłata za wyżywienie podczas egzaminów zawodowych, wykonanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych – księgowość, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, obsługa ZNP, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek ksero, wykonanie pieczętek, wykonanie

- kodów kreskowych do biblioteki, pakiet usług hostingowych, wykonanie mebli i inne) – 99.371,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.906,49 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.116.529,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 616,62 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.537,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 255.788,95 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.195,62 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów ochronnych, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 17.091,11 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki bieżące w kwocie 996.258,46 zł przedstawia się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 880.786,73 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 124,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, kosiarki, stojaków do segregacji śmieci, części do monitoringu, giloszy i legitymacji szkolnych, koszulek do reprezentacji szkoły, gąbek ochronne, tkaniny dekoracyjnej, tonerów, tuszy do drukarek, dmuchawy do liści, wkrętarki, klawiatur, laminatora) – 6.580,37 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 1.079,86 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji dla uczniów Technikum, prenumeraty czasopism, pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 758,19 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 22.835,90 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki, naprawy instalacji wodnej w kotłowni, serwisu okien, naprawa ekspresu, naprawa pilota do tablicy wyników, naprawa centralnego ogrzewania) – 1.600,01 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 297,19 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i

sanityzację urządzenia, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowej za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, rocznego przeglądu budynków i kontroli systemu ogrzewania, kosztów przesyłki, dojazdu, usługi informatycznej, kosztów obsługi członków MKOP, zakupu znaczków pocztowych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa p.poż., wykonanie świadectwa energetycznego, reklamy szkoły, odnowienie hostingu, domeny, dostępu do e-doradcy, podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, montażu detektorów ruchu i wymiany opraw oświetleniowych, opłaty rocznej za korzystanie z programów Vulcan, usługa odśnieżania dachu – 15.289,47 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 734,31 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 604,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.928,26 zł,
- podatki – 13,68 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,15 zł.

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja za okulary, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 35.226,05 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale **80116 – Szkoły policealne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 100.551,18 zł z przeznaczeniem na:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego – 55.315,71 zł,
- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Barana w Gdowie – 45.235,47 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie wydatków w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** wynosi 3.185.464,71 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 1.893.014,57 zł przedstawiają się następująco:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.178.336,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.577,20 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacji, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe i części do komputerów, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, literatura fachowa, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator, artykuły promocyjne, nagrody dla uczniów, ubrania robocze dla uczniów na praktyki, meble, niszczarka, kalkulatory) - 19.214,63 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) – 1.647,49 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (drukarki 3D, projektor, tablet graficzny, książki do biblioteki, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, do języków obcych, do geografii, matematyki, j.polskiego, przedmiotów zawodowych, do egzaminów zawodowych, dla psychologów i pedagogów, programy komputerowe) – 19.803,53 zł,
 - zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów, konserwacja i naprawa kserokopiarki) – 2.454,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 599,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (kursy teoretyczne i szkolenia dla uczniów, wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, transport uczniów i sprzętu sportowego na festiwal zawodów, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, abonament rtv, opłata za wyżywienie podczas egzaminów zawodowych, wykonanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych – księgowość, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, obsługa ZNP, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek ksero, wykonanie pieczętek, wykonanie kodów kreskowych do biblioteki, pakiet usług hostingowych, wykonanie mebli) – 103.344,14 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.660,59 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 514.462,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 38,59 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 982,22 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.294,85 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 975,91 zł,

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów ochronnych, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 3.622,17 zł.

Szkoła Branżowa I stopnia w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.292.450,14 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.030.010,61 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 126,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, radiomagnetofonów, kosiarki, stojaków do segregacji śmieci, części do monitoringu, giloszy i legitymacji szkolnych, koszulek do reprezentacji szkoły, gąbek ochronne, tkaniny dekoracyjnej, tonerów, tuszy do drukarek, dmuchawy do liści, wkrętarki, klawiatur, laminatora) – 9.290,63 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 1.798,03 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji dla uczniów w zawodzie fryzjer, zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów do pracowni fryzjerskiej, prenumeraty czasopism, pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 7.473,47 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 37.601,35 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki, naprawy instalacji wodnej w kotłowni, serwisu okien, naprawa ekspresu, naprawa pilota do tablicy wyników, naprawa centralnego ogrzewania) – 2.171,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 498,44 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i sanityzację urządzenia, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowej za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, rocznego przeglądu budynków i kontroli systemu ogrzewania, kosztów przesyłki, dojazdu, usługi informatycznej, kosztów obsługi członków MKOP, zakupu znaczków pocztowych, aktualizacji instrukcji

- bezpieczeństwa p.poż., wykonanie świadectwa energetycznego, reklamy szkoły, szkoleń i egzaminów uczniów szkoły branżowej, odnowienie hostingu, domeny, dostępu do e-doradcy, podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, montażu detektorów ruchu i wymiany opraw oświetleniowych, opłaty rocznej za korzystanie z programów Vulcan, usługa odśnieżania dachu) – 95.304,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.231,70 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.013,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.285,64 zł,
 - podatki – 22,94 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 671,12 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja okularów, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 40.586,18 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie – 31.365,00 zł, w tym środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.845,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** wynosi 30.667.318,90 zł, w tym:

W ramach rozdziału 80120 przekazane zostały dotacje na łączną kwotę 1.279.257,18 zł dla placówek niepublicznych z terenu powiatu. Dotacje otrzymały następujące placówki:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 162.026,23 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 45.496,12 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 350.602,45 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 721.132,38 zł.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 21.605.089,51 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) – w wysokości 21.605.089,51 zł, w tym kwota 9.664.815,06 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 6.412.961,51 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 5.666.802,81 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, druki szkolne, czasopisma, środki czystości, tonery, materiały do napraw, artykuły instalacyjno-sanitarne, wyposażenie apteczki, gaśnice, paliwo do kosiarki, nagrody dla uczniów, akcesoria komputerowe – 51.665,89 zł,
 - nagrody konkursowe – 450,00 zł,
 - zakup środków żywności – 4.062,69 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: podręczniki do biblioteki, sprzęt sportowy, robot humanoidalny, stół do tenisa – 5.609,17 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 237.003,66 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kserokopiarek, naprawy sprzętu, usunięcie awarii instalacji wodnej i elektrycznej) – 15.069,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.433,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, monitoring wizyjny, wykonywanie zadań służby BHP, dzierżawa barku na wodę i sanityzacja urządzenia, usługi inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, aktualizacja programów komputerowych (dziennik elektroniczny Librus, złoty Abonament Optivum Vulcan), kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, badanie okresowe windy, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, koszty obsługi członków MKOP i ZNP, usługi promocyjne szkoły, wykonanie teczek firmowych z logo szkoły, wykonanie kluczy zapasowych, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz uczniów na zawody i wycieczkę, serwis monitoringu, przegląd budynku szkoły, wynajem hali sportowej na zajęcia uczniów, montaż drzwi w

- toaletach, przegląd detekcji gazu, kotłów c.o., próba szczelności gazu, przegląd systemu przeciw-pożarowego) – 126.820,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.498,15 zł,
- podróże służbowe – 1.145,05 zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.176,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189.162,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 863,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 40,49 zł,
- szkolenia – 1.085,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (ekwiwalent za odzież roboczą, pomoc zdrowotna) – 9.133,85 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - opracowanie dokumentacji – program funkcjonalno-użytkowy do modernizacji budynku LO w Wieliczce – 95.940,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gdowie

Wydatki bieżące w kwocie 1.370.010,70 zł przedstawiają się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.210.667,16 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 207,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, radiomagnetofonów, kosiarki, stojaków do segregacji śmieci, części do monitoringu, giloszy i legitymacji szkolnych, koszulek do reprezentacji szkoły, gąbek ochronne, tkaniny dekoracyjnej, tonerów, tuszy do drukarek, dmuchawy do liści, wkrętarki, klawiatur, laminatora) – 8.670,70 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 1.461,89 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu prenumeraty czasopism, pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 941,76 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 31.260,70 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki, naprawy instalacji wodnej w kotłowni, serwisu okien, naprawa ekspresu, naprawa pilota do tablicy wyników, naprawa centralnego ogrzewania) – 1.997,99 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 399,37 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i

sanityzację urządzenia, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowej za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, rocznego przeglądu budynków i kontroli systemu ogrzewania, kosztów przesyłki, dojazdu, usługi informatycznej, kosztów obsługi członków MKOP, zakupu znaczków pocztowych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa p.poż., wykonanie świadectwa energetycznego, reklamy szkoły, odnowienie hostingu, domeny, dostępu do e-doradcy, podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, montażu detektorów ruchu i wymiany opraw oświetleniowych, opłaty rocznej za korzystanie z programów Vulcan, usługa odśnieżania dachu) – 21.556,67 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 986,90 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne – 407,50 zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 811,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.694,58 zł,
- podatki – 18,38 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 537,73 zł,

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 49.390,43 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 2.438.797,76 zł.

Wydatki bieżące **Zespołu Szkół im. Brata A. Kosiby** przedstawiają się następująco:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.970.108,59 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 1.559,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, tonerów, apteczek, szaf, akcesoriów komputerowych, komputera) – 9.309,20 zł,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) – 452,46 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup instrumentów muzycznych, gier dydaktycznych, wiertarki, sprzętu sportowego) – 3.800,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 2.776,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 879,70 zł,
 - zakup usług pozostałych (abonament RTV, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druk legitymacji służbowych nauczycieli, zakup e-publikacji, aktualizacja oprogramowania, abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, urlopowanie członka ZNP) – 21.493,21 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23,94 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 349.170,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 7.878,36 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 444,60 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.492,10 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 637,64 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną) – 3.771,25 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 77.652,77 zł na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 77.153,64 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty przejazdu) – 499,13 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W ramach rozdziału **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 74.050,80 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 67.777,91 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.272,90 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do egzaminów i kursów) – 4.999,99 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 205.937,45 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W ramach rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 84.583,72 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 77.884,26 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.699,46 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

W ramach rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 95.642,83 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 93.899,15 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 736,94 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 1.006,74 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

W ramach rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 25.710,90 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 24.906,90 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wynosi 12.616,61 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na łączną kwotę 5.752,09 zł (Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce),
- ❖ wydatki bieżące poniesione przez Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w kwocie 6.864,52 zł, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6.796,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67,97 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.729.967,68 zł, w tym wydatki bieżące:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Niepołomice w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”) – 190.844,36 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.180,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup środków żywności – 248,00 zł.

Ponadto zrealizowano w szkołach:

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 369.157,23 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 101.279,60 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wydatki rzeczowe na edukację dzieci z Ukrainy – 108.404,27 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 107.117,69 zł),
 - dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 34.635,00 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 124.838,36 zł, w tym:
 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022 – 11.701,47 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023 – 14.798,12 zł,
 - Erasmus+ „Empatia kulturowa” – 98.338,77 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 1.953.765,45 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 132.731,04 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup usług pozostałych (dodatek dla opiekunów praktyk zawodowych) – 40.570,78 zł,
 - wydatki rzeczowe na edukację dzieci z Ukrainy – 192.009,75 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.014,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2.556,75 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 375,00 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.535.508,13 zł, w tym:
 - Program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – 10.784,47 zł,
 - Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – 1.031.169,65 zł,
 - Program Erasmus+ „Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach” – 82.621,49 zł,
 - Program Erasmus+ „Kadra na start – kierunek Europa” – 1.912,82 zł,
 - Program Erasmus+ „Międzynarodowe wykształcenie 2022 – KA121-VET 2021” – 216.634,14 zł,
 - Program Erasmus+ „Zdrowe odżywianie w różnych kulturach” – 54.402,27 zł,
 - Program Erasmus+ „Wykorzeńmy nękanie ze szkół” – 37.635,21 zł,
 - Program Erasmus+ „Technologia i sztuka cyfrowa w walce o ochronę środowiska” – 100.348,08 zł.

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 95.956,94 zł, w tym:

wydatki bieżące:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 49.679,21 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wydatki rzeczowe na edukację dzieci z Ukrainy – 23.344,73 zł (środki

- z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 22.933,00 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 116.815,70 zł.
Środki te zostały przeznaczone na:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na ZFŚS emerytów – 14.028,00 zł.
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 102.787,70 zł, w tym:
 - program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” – 95.456,34 zł,
 - program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – 7.331,36 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.417.682,00	
Wykonanie	2.334.920,92	tj. 96,58%

W rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wydatki bieżące w kwocie 2.213.880,92 zł obejmują:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.553,38 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki za ucznia – 2.202.138,14 zł.
- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje dla POW w Kłaju na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 5.189,40 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w kwocie 121.040,00 zł obejmują:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 17.800,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 93.240,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – 65.740,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (21.602,16 zł), z Gminy Niepołomice

(14.661,77 zł), Gminy Wieliczka (19.615,07 zł) i wkład powiatu wielickiego (9.861,00 zł),

- realizacja szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce – 27.500,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (14.638,25 zł), z Gminy Niepołomice (9.836,75 zł), i wkład powiatu wielickiego (3.025,00 zł),

❖ dotacje na zadania bieżące:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie - „Z tańcem i śpiewem ku zdrowiu – spotkania dzieci i młodzieży promujące zdrowy tryb życia” – 6.000,00 zł,
 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych Proelio - „Aktywne dziś – Lepsze Jutro” – 4.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.117.179,54

Wykonanie 5.902.131,02

tj. 96,48%

Zrealizowane w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** wydatki bieżące w wysokości 634.361,00 zł obejmują:

❖ dotacje na zadania bieżące:

1. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem DPS – **485.678,00 zł** w tym:

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej ARKA w Śledziejowicach – 353.220,22 zł,
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Gaudium et Spes w Sułkowie 44.152,52 zł
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach – 88.305,26 zł,

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem DPS sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **148.683,00 zł** w tym:

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej ARKA w Śledziejowicach – 10.153,00 zł,
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Gaudium et Spes w Sułkowie 56.791,00 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej Gaudium et Spes w Grabiu 37.114,00 zł,
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach – 44.625,00 zł.

Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatkowaną w tym rozdziale kwotę 1.600.251,68 zł stanowią wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 655.083,60 zł,
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 945.168,00 zł.

W rozdziale **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatkowano kwotę 300,00 zł (wydatki bieżące) na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe (koszt wynagrodzenia prawnika) – 300,00 zł.

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.413.051,29 zł. Wydatki te zostały poniesione na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.700,15 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 2.085.538,23 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty PFRON – 1.269,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, publikacji, tonerów do drukarek, zakup licencji do programów Legislador, zakup monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, drobnego wyposażenia, laptopów, drukarek, skanera, ups-ów, telefonów komórkowych, tonerów – 88.172,17 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej) – 41.819,94 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i systemów windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 7.216,34 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.230,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa informatyczna, obsługa i dostęp do systemów informatycznych i programów: Lex, POMOST, FK Vulcan, koszt pośrednictwa finansowego członków MKOP, aktualizacje programów komputerowych, obsługa BHP, obsługa RODO, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, wykonanie podpisu elektronicznego, koszt zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego ds. PFRON, pozostałe drobne usługi) – 103.858,53 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.932,82 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 7.472,87 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 6.957,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.329,24 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny – 3.813,00 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomością – 106,76 zł,
- odsetki – 0,34 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.634,36 zł.

Rozdział **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** obejmuje wydatki w kwocie 1.195.439,26 zł związane z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym:

✓ wydatki bieżące:

- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 9. *Region Spójny Społecznie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPMP.09.02.02-12-0495/19-00 – 869.303,37 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705.949,50 zł
 - koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, umów zleceń i PPK, refundacja kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 125.590,87 zł, w tym:
 - zakup doposażenia OIK: zakup materiałów dydaktycznych, doposażenia w sprzęt komputerowy i elektroniczny, akcesoriów dla dzieci, oleju napędowego do samochodu – 13.628,26 zł,
 - refundacja z kosztów pośrednich za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 17.374,42 zł,
 - badania medycyny pracy – 970,00 zł,
 - zakup usług pozostałych: usługa wynajmu samochodu (leasing operacyjny), umowy cywilno – prawne ze specjalistami realizującymi zadania OIK (superwizja zespołu OIK, psychoterapia), refundacja kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – 75.886,49 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 40,18 zł,
 - polisy ubezpieczenia samochodu (OC, AC, NW, GAP) – 2.907,72 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14.783,80 zł,

- ✓ wydatki związane z działalnością OIK w ramach wkładu własnego do Projektu – finansowane ze środków własnych Powiatu Wielickiego - 37.763,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych – 10.248,00 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń ze specjalistami zatrudnionymi w OIK (coach),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.515,00 zł, tj. wynagrodzenia specjalistów, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi dla OIK (usługi: mediacji, psychoterapii, coachingu, terapii rodziny),
- ❖ wydatki związane z działalnością OIK, finansowane ze środków własnych Powiatu Wielickiego (w ramach utrzymania dotychczasowej działalności PIK, zgodnie z zasadami realizacji Projektu OIK) - 326.135,89 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody dla pracowników – 130,02 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.548,96 zł, tj. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń ze specjalistami zatrudnionymi w OIK,
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.456,91 zł, w tym:
 - zakup łóżek, materacy, mebli, pościeli drobnego doposażenia w związku z pobytem uchodźców w OIK, materiałów biurowych, tonerów – 26.609,42 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 492,93 zł,
 - wydatki za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 15.860,46 zł,
 - zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń i systemów (windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 2.343,05 zł,
 - badania medycyny pracy – 360,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – (wywóz nieczystości, usługi pralnicze) – 5.007,63 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 688,68 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 6,00 zł,
 - polisy ubezpieczeniowe – 1.203,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.354,76 zł,
 - podatek od nieruchomości i rolny – 1.271,00 zł,
 - opłata za trwały zarząd nieruchomością – 35,58 zł,
 - koszty szkoleń pracowników / delegacje – 1.224,39 zł,

Rozdział **85295 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 58.727,79 zł na realizację Umowy o Powierzenie Grantu Nr 20/2022 z dnia 12.10.2022 r. w ramach projektu grantowego pt. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych „ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w tym na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.727,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców - Członków Zespołu ds. opracowania Indywidualnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w powiecie wielickim.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.734.189,77

Wykonanie 5.117.403,26

tj. 89,24%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano na bieżące dotacje kwotę 192.823,99 zł dla warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na uczestników z terenu powiatu wielickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu krakowskiego i bocheńskiego) – 8.631,99 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 - dotacja dla Fundacji "Arka" w Śledziejowicach – 97.852,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach – 86.340,00 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 687.594,14 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu i pochodne od wynagrodzeń – 396.182,70 zł, (w tym 4.987,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie z członkami Zespołu Orzekającego, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń Zespołu –

83.549,00 zł (w tym 945,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.094,45 zł, (w tym 300,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy), m.in. materiały biurowe, środki czystości, klipsy archiwizacyjne, tonery do drukarki i kserokopiarki, części wymienne do kserokopiarki, sprzęt komputerowy,
- zakup energii – 21.560,20 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, zakup gazu.
- zakup usług remontowych – 4.066,91 zł, w tym m.in. konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 156.901,31 zł, (w tym 3.220,20 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy), m.in. orzeczenia lekarskie, weryfikacja dokumentacji medycznej, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programem księgowym, usługi pocztowe, monitoring budynku, wywóz nieczystości.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.404,92 zł,
- różne opłaty i składki – 612,63 zł, w tym ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.088,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.968,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 54,02 zł, w tym: opłata za trwałe zarząd w kwocie 51,02 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 215,00 zł

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 600,00 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatki wyniosły 3.624.783,26 zł i obejmowały:

✓ wydatki bieżące:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 3.109.408,41 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 4.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup klimatyzatora, osuszacza, sejfu, rampy aluminiowej, termohigrometru, materiałów biurowych, środków BHP, środków czystości, drobnego wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych) – 69.708,22 zł,
- zakup środków żywności – 995,45 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 68.988,32 zł,

- zakup usług remontowych (malowanie pokoju, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej) – 120.872,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.460,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za usuwanie odpadów stałych, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odśnieżanie, monitoring, usługi biura prawnego, niszczenie dokumentów, wykonanie mebli, naprawa dystrybutora, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, linii prowadzących + pola (dostępność), diagnostyka kotłów CO, przegląd gaśnic, klimatyzacji, przegląd techniczny obiektu budowlanego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków) – 131.713,35 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 24.640,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.695,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.507,69 zł,
- podatki i opłaty (m.in. polisy ubezpieczeniowe) – 8.635,91 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.352,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.805,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł,

Rozdział **85395 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki bieżące w wysokości 612.201,87 zł, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - ❖ związane z realizacją zadania „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” – 64.680,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów biurowych – 1.293,60 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - ❖ na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa – 546.228,27 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	6.513.960,89	
Wykonanie	6.457.606,19	tj. 99,13%

Rozdział **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 202.512,87 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, poniesione na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 183.215,37 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 6.374,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 925,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 200,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 198,42 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.599,00 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowy dodatek na start dla stażysty) – 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w kwocie 3.452.250,56 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka" – 613.876,17 zł (w tym 1.287,53 zł ze środków Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.838.374,39 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.537.952,04 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.539,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, meble, części i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) – 28.631,53 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 19.299,21 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 29.309,66 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy składników wyposażenia) – 2.148,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.864,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in.: abonament radiofoniczny, usługi w zakresie prac w zespole orzekającym, wykonywanie zadań służby BHP, monitoring, koszty usług pośrednictwa finansowego członków kasy zapomogowo-pożyczkowej, przeglądy stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, kserokopiarek, wywóz nieczystości, opłaty ryczałtowe za utrzymanie systemów: kadrowy, płacowy, finansowo-księgowy, ewidencja środków trwałych, świadczenie usługi doradczej w zakresie RODO, świadczenie usług informatycznych) – 78.937,75 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.787,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.883,51 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.700,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 21,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.593,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.816,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jednorazowy dodatek dla stażysty) – 6.891,00 zł.

Rozdział **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** obejmuje wydatki w łącznej kwocie 2.144.597,99 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
- dotacja dla Gminy Niepołomice z przeznaczeniem na Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach - 360.000,00 zł.

Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.784.597,99 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.506.974,70 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nagrody konkursowe (zakup pucharów i medali) – 27.763,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i gospodarczych, czytnika kart kryptograficznych, wyposażenia apteczek, prenumeraty, karty przechwytyjąca obraz, fotela obrotowego, laptopów) – 28.867,08 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym sprzęt sportowy (zakup maty i sztangi, ławki treningowej, lotek oraz znaczników do zajęć) – 11.503,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 470,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup usług: wynajem sal na zajęcia, obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, utrzymanie gwarancji systemu księgowego, abonamenty i odnowienia licencji, koszty utrzymania MPKOP, usługa zdalnego pulpitu, zaprojektowanie strony internetowej – 130.240,30 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.697,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) – 2.575,78 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.353,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.892,02 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.080,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież) – 8.880,80 zł.

Z rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne** przekazano dotacje bieżącą w wysokości 530.022,08 zł na prowadzenie Internatu Franciszkanów w Wieliczce, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce prowadzącego internat) – 530.022,08 zł.

Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 92.500,00 zł na:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia (naukowe, sportowe i artystyczne) z Powiatowego Funduszu Stypendialnego – 92.500,00 zł.

W rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 15.506,03 zł na:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 15.506,03 zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** – kwota 20.216,66 zł wydatkowana (wydatki bieżące) została na:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.660,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 8.405,25 zł,
 - zakup środków żywności – 823,21 zł,
 - zakup usług pozostałych – 132,84 zł.

Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.879,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.879,00 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 7.316,36 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 326,36 zł (ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.990,00 zł.

Dział 855 RODZINA**Plan 5.517.484,55****Wykonanie 5.470.899,80****tj. 99,16%**

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 657.120,00 zł na:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 412.920,00 zł, dla:
 - Świetlice Środowiskowej w Zabłociu – 133.200,00 zł,
 - Świetlice Środowiskowej w Zagórzanach – 88.800,00 zł,
 - Świetlice Środowiskowej w Niepołomicach – 190.920,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 133.200,00 zł, w tym dla:
 - Świetlice Środowiskowej w Szarowie – 133.200,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 111.000,00 zł zostały poniesione na:
 - dotacje dla Świetlice Środowiskowej w Wieliczce – 111.000,00 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 3.005.828,36 zł na realizację:

- ✓ programu „Rodzina 500+” – 267.314,60 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264.641,45 zł, tj. świadczenie 500+ na dzieci w rodzinach zastępczych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.421,30 zł, tj. dodatki specjalne dla pracowników realizujących Program,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.251,85 zł na obsługę realizacji programu – zakup materiałów biurowych,
- ✓ koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 189.801,61 zł (dotacja, usługi),
- ✓ zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.548.712,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.703.211,28 zł, tj. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wielickiego, refundacja zakupu okularów ochronnych dla pracowników oraz świadczenia wypłacane na dzieci ukraińskie w rodzinach zastępczych (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 5.120,84 zł),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 794.604,56 zł, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 77.300,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (na przestrzeni roku umowy zlecenie z 8 zawodowymi zwykłymi rodzinami zastępczymi, 2 specjalistycznymi zawodowymi rodzinami zastępczymi, 3 zawodowymi rodzinami zastępczymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie rodzin pomocowych i osób zatrudnionych w zawodowych rodzinach zastępczych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy pracach gospodarskich) – 717.304,47 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 8.111,58 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.896,31 zł, obejmują:
 - zakup licencji do programu do pieczy zastępczej, zakup paczek mikołajowych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, doposażenie pokoju spotkań dzieci z rodzicami – 34.792,52 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dzieci – 3.390,12 zł,
 - koszt badań lekarskich pracowników – 235,00 zł,
 - zakup usług - koszt przewozu dzieci do rodzin zastępczych, koszty opinii psychologicznych, wynajęcie animatorów na Spotkanie Mikołajkowe – 9.270,49 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 589,95 zł,
 - polisy ubezpieczeniowe – 226,89 zł,
 - pozostałe odsetki – 2,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł,
 - koszt opłat komorniczych – 233,57 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 492,79 zł.

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 1.807.831,44 zł na realizację:

- ✓ programu „Rodzina 500+” – 24.494,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.250,00 zł, tj. świadczenie 500+ na dzieci w rodzinach zastępczych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239,34 zł, tj. dodatki specjalne dla pracowników realizujących Program,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5,61 zł na obsługę realizacji programu – zakup materiałów biurowych,
- ✓ zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 23.799,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.799,00 zł, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- ✓ koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w 1.022.562,03 zł (dotacja, usługi),
- ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 736.975,46 (w tym środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 32.777,42 zł) zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie dla koedukacyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kłaju.

W rozdziale **85595 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 120,00 zł na realizację:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 120,00 zł (środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 290.513,52

Wykonanie

184.702,71

tj. 63,58%

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wykonano wydatki bieżące na realizację Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 149.121,71 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie ekodoradcy) – 59.692,75 (środki NFOŚ),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z ochroną środowiska (zakup sadzonek, gier planszowych, żarówek energooszczędnych, koszy do segregacji) – 14.347,89 zł (w tym środki UE 13.656,29 zł),
 - zakup środków żywności – 92,10 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi związane z promowaniem ochrony środowiska, m.in. publikacje w „Panoramie Powiatu Wielickiego”, usługi związane z przeprowadzaniem warsztatów edukacyjno-informacyjnych) – 27.755,37 zł (w tym środki UE 26.283,51 zł),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie 4 opinii eksperckich w ramach Projektu – 46.740,00 zł (środki z NFOŚ),
- podróże służbowe krajowe – wyjazdy związane z realizacją Projektu – 106,80 zł (w tym środki UE 60,42 zł),
- szkolenia pracowników (szkolenia ekodoradcy) – 386,80 zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki (wydatki bieżące) w wysokości 35.581,00 zł na:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:
 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych Proelio – „Pszczola w powiecie wielickim” – 4.831,00 zł (ochrona przyrody),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup usług pozostałych – 30.750,00 zł (prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 619.000,00

Wykonanie 617.664,47

tj. 99,78%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 64.517,26 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalnym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z czego:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 64.517,26 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko Targowianka - "Kulturalnie - teatralnie" – 1.607,66 zł,
 - Fundacja Osób Niepełnosprawnych - "XIX festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych Podolany - Czerwiec 2022" – 4.500,00,

- Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie - "Wielickie pejzaże z folklorem" - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lednica Górna Ledniczanie - "Małopolska nie tylko słowem malowana" - 5.550,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - "Kultura w czasach izolacji - żywe obrazy z nutą cywilizacji"- 6.000,00 zł,
- Fundacja Kulturalny Szlak - "Między niebem a ziemią - koncerty w Powiecie Wielickim" - 2.859,60 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice - "Koncert Jubileuszowy 35-lecia Orkiestry Dętej Podstolice" - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - "XII mini playback show" - 5.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie - "Z przytupem - warsztaty tańca i przyśpiewek ludowych dla młodzieży"- 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - "Senioriada" - 7.000,00 zł,
- Fundacja Kulturalny Szlak - "Między niebem a ziemią - jesienne koncerty w Powiecie Wielickim" - 7.200,00 zł.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 120.000,00 zł, z czego:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wieliczce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wielickiego - 120.000,00 zł.

W rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 433.147,21 zł, z czego:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego - „Łazany, kościół Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w. pełna konserwacja drewnianych stali oraz kamiennej chrzcielnicy” - 100.000,00 zł,
 - Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach - „Staniątki, Zespół Klasztorny z XIII w, wraz z kościołem p.w. najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha remont pokrycia dachowego w ramach doraźnych robót zabezpieczających

- przed postępującą degradacją budynku „Starej szkoły” – etap 2022 północna część skrzydła północnego” - 198 147,21 zł,
- Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie - „Wieliczka, Synagoga Stara (XVIII w.) przy ul. Wiejskiej 7, konserwacja techniczna części fragmentów tynków gładkich niepolichromowanych, części wątków mieszanych wnętrza i detalu dekoracji sztukatorskich na elewacji frontowej - 100 000,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu - „Konserwacja zabytkowych XVIII w. ław kolatorskich w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu” – 35.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	300.040,00	
Wykonanie	300.000,00	tj. 99,99%

Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 300.000,00 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze sportowym:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 140.000,00 zł, w tym:

I edycja konkursu

- Szkoła Futbolu Staniątki - "Turnieje piłki nożnej dla dzieci im. Tadeusza Szybińskiego " - 7.000,00 zł,
- Szkoła Futbolu Staniątki - "Trenuj piłkę nożną razem z nami "- 7.000,00 zł,
- UKS Goniec Staniątki - "Otwarte Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarne" – 5.000,00 zł,
- UKS Goniec Staniątki - "Ogólnopolski turniej szachowy z okazji jubileuszu 50-lecia UKS Goniec Staniątki"- 5.000,00 zł,
- UKS Regis - "Wojewódzki turniej mini koszykówki "- 2.500,00 zł,
- UKS Regis - "Otwarte mistrzostwa powiatu wielickiego w streetbalu"- 2.500,00 zł,
- MTS Ikar - „VIII powiatowy turniej zespołów cheerleaders" – 2.500,00 zł,
- MTS Ikar - "VI majowy turniej mini-koszykówki" - 2.500,00 zł,
- Fundacja Mali Mistrzowie - "SALT MINE CUP 2022"- 8.000,00 zł,
- MKS Spartakus - "Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w badmintonie"- 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - "Zawody pływackie: XII Puchar Solnego Miasta Runda 3 –Finałowa” – 4.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - "Zawody pływackie XII Puchar Solnego Miasta - Runda 2"- 4 000,00 zł,
- Wielicki Klub Karate Kyokunhinkai - "I Mistrzostwa Małopolski Karate Kyokushin" – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Badminton Lider - "VII krajowy turniej badmintona Wielicki CUP" – 5.000,00 zł,
- LKS Targowianka - "Dzień Dziecka i wakacje z piłką nożną w Targowiance" – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Niepołomice Biegają - "Zawody Biegowe Cross Quai" - 6.000,00 zł,
- LKS Czarnochowice - "XXII turniej J.R. Zaricznego o puchar Starosty Wielickiego" – 2.000,00 zł.
- LKS Czarnochowice - "Turniej oldbojów z okazji 100 lecia LKS Czarnochowice -1.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "I otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka" – 5.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w szachach" - 5.000,00 zł,

II edycja konkursu:

- MKS Spartakus - "XXII turniej badmintona z okazji Dnia Niepodległości – 5.500,00 zł,
- UKS Goniec Staniątki - "Szachy - ruch w stronę intelektu" - 4.000,00 zł,
- Fundacja Tres Companeros - „Zawody biegowe II Bunt Mikołajów - 4.000,00 zł,
- UKS ROKICIE - "Cykl turniejów w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego" - 2.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "XXIX ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt WIELICZKA 2022" - 2.000,00 zł,
- MTS Ikar - "VI Mikołajkowe spotkanie z koszykówką" - 2.500,00 zł,
- MTS Ikar - „XIII powiatowy turniej koszykówki dziewcząt" - 2.500,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "XXII otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja" – 3.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "XVIII otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości - O Puchar Starosty Wielickiego" - 3.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Święta Niepodległości" – 3.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - "Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach

- do lat 7" - 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Radwansport - "Jesienny turniej siatkówki" - 3.000,00 zł,
 - UKS REGIS- "Ogólnopolski turniej koszykówki o Puchar Solny 2022 w Wieliczce" - 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii - "Zawody konne 2022" - 4.000,00 zł,
 - UKS Regis - "Ogólnopolski turniej koszykówki WIELICZKA CUP 2022" - 4.000,00 zł,
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 150.000,00 zł, w tym:
 - I edycja konkursu:
 - MKS „Spartakus” - Przygotowanie i start zawodników MKS Spartakus Niepołomice w zawodach w badmintonie, w tym w ekstraklidze badmintona - 15.000,00 zł,
 - UKS „Regis” - Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej - 11.000,00 zł,
 - MTS „Ikar” - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet - 10 000,00 zł,
 - UKS Lider - Szkolenie i start w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS Lider w wspinaczce sportowej - 7.000,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe „Wieliczanka” - Przygotowanie lekkoatletów do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Województwa - 19.000,00 zł,
 - UKS „Rokicie” - Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach i turniejach ogólnopolskich - 4.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „DĄB” - Szkolenie i udział rozgrywkach III ligi piłki nożnej kobiet - 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Badminton Lider” Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona i II Lidze badmintona - 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Solne Miasto Wieliczka” Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw Małopolski, Mistrzostw Województwa, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych - 18.000,00 zł,
 - II edycja konkursu
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw Małopolski, Mistrzostw Województwa, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych - 8.000,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe „Wieliczanka” Przygotowanie lekkoatletów do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Województwa - 8.000,00 zł,

- UKS „Rokicie”- Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach i turniejach ogólnopolskich – 3.000,00 zł,
 - MTS „Ikar”- Szkolenie i udział w rozgrywkach 2 ligi koszykówki kobiet – 5.000,00 zł,
 - UKS „Regis” - Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej - 6.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Dąb - Szkolenie i udział w rozgrywkach III ligi piłki nożnej kobiet- 4.000,00 zł,
 - UKS Lider - Szkolenie i starty w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS LIDER w wspinaczce sportowej – 4.000,00 zł,
 - MKS „Spartakus” - Przygotowanie i start zawodników MKS Spartakus Niepołomice w zawodach w badmintonie w tym w ekstralidze lub I lidze badmintonu – 6.000,00 zł,
 - Badminton Lider - Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintonu i II lidze badmintonu -6.000,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
- nagrody konkursowe - 10.000,00 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Wydatki majątkowe budżetu powiatu wielickiego za 2022 rok wykonane w łącznej wysokości 43.378.000,02 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2022:

W wyniku podpisania z wykonawcami zadań stosownych aneksów do przedmiotowych umów oraz zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Wielickiego podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/305/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- ❖ rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, Gmina Gdów, Powiat Wielicki – 84.255,00 zł,
- ❖ rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska–Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości wola Batorska, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki - 286.688,00 zł,

❖ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice – Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, Powiat Wielicki – 138.129,00 zł.
W dniu 30.12.2022 r. przekazano ww. środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu oraz kwotę nadwyżki/deficytu określa załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wg stanu na 31.12.2022 r.:

- ✓ przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 55.423.335,37 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.472.616,77 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30.950.718,60 zł,
 - emisja papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł,
- ✓ rozchody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 5.500.000,00 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.500.000,00 zł,
- ✓ wynik budżetu Powiatu Wielickiego – deficyt w wysokości 19.694.341,74 zł przy planowanym deficycie w kwocie 27.943.123,39 zł.

VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizację dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych za 2022 rok zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 roku zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wykonanie wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2022 rok zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

X. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykonanie wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

XI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

XII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022 rok zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

XIII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO

Wykonanie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, dotacji na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych dotacji udzielonych przez Powiat w 2022 roku przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XIV. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

Należności według sprawozdania Rb-N za 2022 roku obejmują następujące pozycje:

- pożyczki krótkoterminowe – 4.670,33 zł (pożyczki udzielone z Funduszu Pracy – COVID-19),
- pożyczki długoterminowe – 97.567,86 zł (należności długoterminowe z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności),
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 38.067.121,19 zł, w tym środki z Funduszu Pracy i PFRON oraz depozyty terminowe,
- dostaw towarów i usług – 39.618,07 zł,
- pozostałych – 1.930.402,36 zł.

W celu ściągnięcia zaległych należności konsekwentnie i na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia zadłużenia, sprawy kierowane są na drogę sądową i do komornika. W 2022 r. wystawiono 174 upomnienia, 86 wezwań do zapłaty oraz 143 tytuły wykonawcze.

Dokonano umorzeń należności na łączną kwotę 324.939.69 zł.

XV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

Występujące zobowiązania w kwocie 50.100.000,00 zł, według sprawozdania Rb - Z za 2022 rok dotyczą obligacji (spłaty zadłużenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami).

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W Powiecie Wielickim samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

XVII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

XVIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zestawienie dotyczące stopnia zaawansowania wydatków na realizację programów wieloletnich zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM:				115 657 875,00	135 505 329,99	128 968 459,41	6 536 870,58	138 271 477,29	130 793 726,71	5 013 694,47	7 477 750,58	3 330 218,86	102,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 140,00	61 772,00	61 772,00	0,00	53 471,18	53 471,18	0,00	0,00	0,00	86,56
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	22 850,00	22 850,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	63,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	58,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 140,00	38 922,00	38 922,00	0,00	38 921,18	38 921,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	14 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,18	3 499,18	0,00	0,00	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 140,00	35 422,00	35 422,00	0,00	35 422,00	35 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41	207,41	0,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41	207,41	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41	207,41	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 036 428,00	4 559 982,72	4 12 451,00	4 147 531,72	4 761 246,08	613 714,36	0,00	4 147 531,72	0,00	104,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 025 918,00	4 549 531,72	4 02 000,00	4 147 531,72	4 750 805,08	603 273,36	0,00	4 147 531,72	0,00	104,42
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	69 599,10	69 599,10	0,00	0,00	0,00	1 546,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	71,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	478 235,82	478 235,82	0,00	0,00	0,00	125,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40 726,44	40 726,44	0,00	0,00	0,00	4 072,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	662,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 499 918,00	3 323 862,00	0,00	3 323 862,00	3 323 862,00	0,00	0,00	3 323 862,00	0,00	100,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 669,72	0,00	361 669,72	361 669,72	0,00	0,00	361 669,72	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 510,00	10 451,00	10 451,00	0,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 010,00	9 051,00	9 051,00	0,00	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	1 163 120,75	1 163 120,75	0,00	1 160 769,51	1 160 769,51	0,00	0,00	0,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00	1 163 120,75	1 163 120,75	0,00	1 160 769,51	1 160 769,51	0,00	0,00	0,00	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	555,10	555,10	0,00	555,10	555,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 000,00	517 565,65	517 565,65	0,00	477 188,99	477 188,99	0,00	0,00	0,00	92,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	682 785,58	682 785,58	0,00	0,00	0,00	105,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	238,55	238,55	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	5 064 356,38	6 009 755,66	3 675 816,80	2 333 938,86	6 002 476,37	3 668 537,51	0,00	2 333 938,86	2 333 938,86	99,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 239 934,38	4 882 586,30	2 548 647,44	2 333 938,86	4 874 879,39	2 540 940,53	0,00	2 333 938,86	2 333 938,86	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	0,00	2 306 293,09	2 306 293,09	0,00	0,00	0,00	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,44	50,44	0,00	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 857,00	219 468,00	219 468,00	0,00	219 468,00	219 468,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	1 291 655,29	2 060 095,09	0,00	2 060 095,09	2 060 095,09	0,00	0,00	2 060 095,09	2 060 095,09	100,00
		6259	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	235 422,09	273 843,77	0,00	273 843,77	273 843,77	0,00	0,00	273 843,77	273 843,77	100,00
	71015		Nadzór budowlany	824 422,00	1 127 169,36	1 127 169,36	0,00	1 127 596,98	1 127 596,98	0,00	0,00	0,00	100,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60	928,60	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,36	255,36	0,00	255,36	255,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	34,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 792,00	1 126 284,00	1 126 284,00	0,00	1 126 271,32	1 126 271,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	330,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	7,18
750			Administracja publiczna	272 094,17	2 012 891,40	1 957 491,40	55 400,00	2 200 101,18	2 144 701,18	44 600,00	55 400,00	55 400,00	109,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 834,00	37 583,00	37 583,00	0,00	37 583,00	37 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 834,00	37 583,00	37 583,00	0,00	37 583,00	37 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	190 100,17	1 924 058,40	1 868 658,40	55 400,00	2 111 268,18	2 055 868,18	44 600,00	55 400,00	55 400,00	109,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 846,16	4 846,16	0,00	4 846,16	4 846,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 820,63	1 820,63	0,00	0,00	0,00	91,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,17	100,17	100,17	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	15,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 125,99	20 125,99	0,00	0,00	0,00	100,63
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	64 715,08	64 715,08	0,00	0,00	0,00	102,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	1 780 903,93	1 780 903,93	0,00	0,00	0,00	111,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 018,07	2 018,07	0,00	2 695,34	2 695,34	0,00	0,00	0,00	133,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	129 094,00	129 094,00	0,00	136 145,05	136 145,05	0,00	0,00	0,00	105,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	55 400,00	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00	55 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 160,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	1 700,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 571 901,00	18 613 262,28	18 613 262,28	0,00	18 613 388,84	18 613 388,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 571 901,00	7 120 529,00	7 120 529,00	0,00	7 128 743,19	7 128 743,19	0,00	0,00	0,00	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,96	8 137,96	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 571 851,00	7 120 479,00	7 120 479,00	0,00	7 120 460,61	7 120 460,61	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00	144,62	144,62	0,00	0,00	0,00	289,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 427 733,28	11 427 733,28	0,00	11 419 645,65	11 419 645,65	0,00	0,00	0,00	99,93
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	227 865,00	227 865,00	0,00	227 865,00	227 865,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000 468,28	11 000 468,28	0,00	10 992 380,65	10 992 380,65	0,00	0,00	0,00	99,93
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	329 990,88	329 990,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	329 990,88	329 990,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	329 990,88	329 990,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 061 601,00	55 429 710,89	55 429 710,89	0,00	55 461 601,90	55 461 601,90	0,00	0,00	0,00	100,06	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 002 000,00	2 937 852,61	2 937 852,61	0,00	2 969 743,86	2 969 743,86	0,00	0,00	0,00	101,09	
		0420	Wpływ z opłatv komunikacyjnej	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 519 028,75	2 519 028,75	0,00	0,00	0,00	100,76	
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 025,60	2 025,60	0,00	0,00	0,00	101,28	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	70 069,03	70 069,03	0,00	0,00	0,00	107,80	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 675,37	7 675,37	0,00	0,00	0,00	105,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 846,40	1 846,40	0,00	1 942,40	1 942,40	0,00	0,00	0,00	105,20	
		0650	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	367 285,50	367 285,50	0,00	0,00	0,00	102,02	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 706,21	1 706,21	0,00	1 717,21	1 717,21	0,00	0,00	0,00	100,64	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 059 601,00	52 491 858,28	52 491 858,28	0,00	52 491 858,04	52 491 858,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 645 851,00	49 078 108,28	49 078 108,28	0,00	49 078 108,28	49 078 108,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	3 413 750,00	3 413 750,00	3 413 750,00	0,00	3 413 749,76	3 413 749,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	41 385 349,00	35 670 102,28	35 670 102,28	0,00	35 670 866,29	35 670 866,29	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 786 165,00	33 089 480,00	33 089 480,00	0,00	33 089 480,00	33 089 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 786 165,00	33 089 480,00	33 089 480,00	0,00	33 089 480,00	33 089 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 269,00	54 269,00	0,00	54 269,00	54 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	54 269,00	54 269,00	0,00	54 269,00	54 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00	664 808,98	664 808,98	0,00	665 572,99	665 572,99	0,00	0,00	0,00	100,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 226,29	3 226,29	0,00	3 990,30	3 990,30	0,00	0,00	0,00	123,68	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647 386,00	647 386,00	0,00	647 386,00	647 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 196,69	14 196,69	0,00	14 196,69	14 196,69	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	302 360,30	302 360,30	0,00	302 360,30	302 360,30	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	302 360,30	302 360,30	0,00	302 360,30	302 360,30	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 599 184,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 184,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 317 474,76	1 959 176,54	1 959 176,54	0,00	1 913 081,03	1 913 081,03	1 758 725,83	0,00	0,00	97,65	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	662,00	18 667,00	18 667,00	0,00	17 577,97	17 577,97	0,00	0,00	0,00	94,17	
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	36,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Wpływ z usług	0,00	14 720,00	14 720,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	93,26
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 078,97	3 078,97	0,00	0,00	0,00	98,88
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	798,00	798,00	0,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	96,62
	80115		Technika	10 822,00	36 920,07	36 920,07	0,00	38 977,01	38 977,01	0,00	0,00	0,00	105,57
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	432,00	276,00	276,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	65,94
		0690	Wpływ z różnych opłat	290,00	454,00	454,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	101,10
		0750	Wpływ 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	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 747,80	1 747,80	0,00	0,00	0,00	87,39
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	9 050,00	9 050,00	0,00	11 014,05	11 014,05	0,00	0,00	0,00	121,70
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	25 140,07	25 140,07	0,00	25 574,16	25 574,16	0,00	0,00	0,00	101,73
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 406,00	19 594,79	19 594,79	0,00	18 993,01	18 993,01	0,00	0,00	0,00	96,93
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	430,00	430,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	84,65
		0690	Wpływ z różnych opłat	140,00	186,00	186,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	77,42
		0750	Wpływ 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	5 000,00	800,00	800,00	0,00	569,10	569,10	0,00	0,00	0,00	71,14
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	60,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 026,12	1 026,12	0,00	0,00	0,00	96,80
		0970	Wpływ z różnych dochodów	950,00	17 118,79	17 118,79	0,00	16 889,79	16 889,79	0,00	0,00	0,00	98,66
	80120		Licea ogólnokształcące	62 158,00	56 496,00	56 496,00	0,00	51 017,99	51 017,99	0,00	0,00	0,00	90,30
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	468,00	468,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	88,89
		0690	Wpływ z różnych opłat	414,00	378,00	378,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		0750	Wpływ 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	52 000,00	42 400,00	42 400,00	0,00	37 644,21	37 644,21	0,00	0,00	0,00	88,78
		0830	Wpływ z usług	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 398,69	5 398,69	0,00	0,00	0,00	89,98
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	50,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 591,09	5 591,09	0,00	0,00	0,00	100,74
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	97,24
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	662,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 555,35	7 555,35	0,00	0,00	0,00	96,15
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływ z różnych opłat	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływ z usług	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,35	2 489,35	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	769,00	769,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	94,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 396,03	19 396,03	0,00	12 616,61	12 616,61	0,00	0,00	0,00	65,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez nawiąta	0,00	19 396,03	19 396,03	0,00	12 616,61	12 616,61	0,00	0,00	0,00	65,05
	80195		Pozostała działalność	1 236 764,76	1 800 244,65	1 800 244,65	0,00	1 766 343,09	1 766 343,09	1 758 725,83	0,00	0,00	98,12
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	7 617,26	7 617,26	0,00	0,00	0,00	195,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 523,39	1 099 742,75	1 099 742,75	0,00	931 317,60	931 317,60	931 317,60	0,00	0,00	84,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 205,31	66 176,41	66 176,41	0,00	56 275,46	56 275,46	56 275,46	0,00	0,00	85,04
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 036,06	630 425,49	630 425,49	0,00	771 132,77	771 132,77	771 132,77	0,00	0,00	122,32
851			Ochrona zdrowia	1 972 027,00	2 364 335,38	2 364 335,38	0,00	2 294 234,92	2 294 234,92	0,00	0,00	0,00	97,04
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 027,00	2 226 795,38	2 226 795,38	0,00	2 213 880,92	2 213 880,92	0,00	0,00	0,00	99,42
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 553,38	6 553,38	0,00	6 553,38	6 553,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 966 027,00	2 220 242,00	2 220 242,00	0,00	2 207 327,54	2 207 327,54	0,00	0,00	0,00	99,42
	85195		Pozostała działalność	0,00	137 540,00	137 540,00	0,00	80 354,00	80 354,00	0,00	0,00	0,00	58,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	137 540,00	137 540,00	0,00	80 354,00	80 354,00	0,00	0,00	0,00	58,42
852			Pomoc społeczna	3 098 650,08	3 306 412,37	3 306 412,37	0,00	5 724 260,78	4 783 380,78	2 265 397,07	940 880,00	940 880,00	173,13
	85202		Domy pomocy społecznej	439 055,00	634 361,00	634 361,00	0,00	634 368,65	634 368,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	439 055,00	485 678,00	485 678,00	0,00	485 678,00	485 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 683,00	148 683,00	0,00	148 683,00	148 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 356,44	0,00	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 356,44	0,00	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	108 000,00	123 269,96	123 269,96	0,00	145 664,12	145 664,12	0,00	0,00	0,00	118,17
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 878,37	7 878,37	0,00	0,00	0,00	157,57
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,96	269,96	0,00	269,96	269,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	108 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	137 515,79	137 515,79	0,00	0,00	0,00	116,54
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	963 899,08	888 424,97	888 424,97	0,00	981 976,33	981 976,33	844 277,07	0,00	0,00	110,53
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7 367,27	7 367,27	0,00	0,00	0,00	122,79
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	119 622,01	175 957,14	175 957,14	0,00	128 552,21	128 552,21	0,00	0,00	0,00	73,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 980,46	653 338,70	653 338,70	0,00	773 980,46	773 980,46	773 980,46	0,00	0,00	118,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 296,61	51 349,35	51 349,35	0,00	70 296,61	70 296,61	70 296,61	0,00	0,00	136,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 362 000,00	1 421 120,00	1 421 120,00	940 880,00	940 880,00	3 936,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 568,00	50 568,00	0,00	1 197 719,93	1 197 719,93	1 197 719,93	0,00	0,00	2 368,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	223 400,07	223 400,07	223 400,07	0,00	0,00	2 368,53
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	792 973,67	0,00	0,00	792 973,67	792 973,67	-
		6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	147 906,33	0,00	0,00	147 906,33	147 906,33	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 971,09	2 049 659,74	2 049 659,74	0,00	2 054 126,91	2 054 126,91	928 132,96	0,00	0,00	100,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 393,40	14 393,40	0,00	0,00	0,00	97,78
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 430,00	617 863,20	617 863,20	0,00	618 913,02	618 913,02	0,00	0,00	0,00	100,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	870,32	870,32	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	356,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 452,20	9 452,20	0,00	9 452,20	9 452,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	607 981,00	607 981,00	0,00	607 981,00	607 981,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	125,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	341 560,00	420 081,99	420 081,99	0,00	426 713,93	426 713,93	0,00	0,00	0,00	101,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	139 230,00	139 230,00	0,00	144 180,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	103,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 895,97	3 895,97	0,00	5 400,05	5 400,05	0,00	0,00	0,00	138,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 487,86	9 487,86	0,00	0,00	0,00	101,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	267 046,02	267 046,02	0,00	267 046,02	267 046,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	918 261,09	996 994,55	996 994,55	0,00	994 106,56	994 106,56	928 132,96	0,00	0,00	99,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 605,54	829 552,28	829 552,28	0,00	826 664,29	826 664,29	826 664,29	0,00	0,00	99,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 655,55	101 468,67	101 468,67	0,00	101 468,67	101 468,67	101 468,67	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 973,60	65 973,60	0,00	65 973,60	65 973,60	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	8 940,00	8 940,00	0,00	7 734,08	7 734,08	0,00	0,00	0,00	86,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	5 185,34	5 185,34	0,00	0,00	0,00	81,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	4 666,34	4 666,34	0,00	0,00	0,00	81,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	700,00	700,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	74,14
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 548,74	2 548,74	0,00	0,00	0,00	100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 066,74	2 066,74	0,00	0,00	0,00	100,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	490,00	490,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	98,37
855			Rodzina	1 785 180,00	1 918 722,98	1 918 722,98	0,00	1 963 378,12	1 963 378,12	0,00	0,00	0,00	102,33
	85508		Rodziny zastępcze	1 343 448,00	1 304 087,61	1 304 087,61	0,00	1 333 790,87	1 333 790,87	0,00	0,00	0,00	102,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	34 420,67	34 420,67	0,00	0,00	0,00	202,47
		0830	Wpływy z usług	1 085 686,00	990 286,00	990 286,00	0,00	1 002 255,10	1 002 255,10	0,00	0,00	0,00	101,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	735,07	735,07	0,00	1 048,56	1 048,56	0,00	0,00	0,00	142,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 519,52	15 519,52	0,00	15 519,52	15 519,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 232,42	13 232,42	0,00	13 232,42	13 232,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 262,00	267 314,60	267 314,60	0,00	267 314,60	267 314,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	441 732,00	614 515,37	614 515,37	0,00	629 467,25	629 467,25	0,00	0,00	0,00	102,43
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	100,00	100,00	0,00	237,39	237,39	0,00	0,00	0,00	237,39
		0830	Wpływy z usług	416 483,00	556 663,00	556 663,00	0,00	570 529,02	570 529,02	0,00	0,00	0,00	102,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	80,00	0,00	396,03	396,03	0,00	0,00	0,00	495,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	1 032,44	1 032,44	0,00	0,00	0,00	258,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 777,42	32 777,42	0,00	32 777,42	32 777,42	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w <i>wychowywaniu dzieci</i>	24 669,00	24 494,95	24 494,95	0,00	24 494,95	24 494,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 202,52	47 085,00	47 085,00	0,00	60 141,81	60 141,81	16 838,61	0,00	0,00	127,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 202,52	17 085,00	17 085,00	0,00	16 838,61	16 838,61	16 838,61	0,00	0,00	98,56
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 081,00	17 085,00	17 085,00	0,00	16 838,61	16 838,61	16 838,61	0,00	0,00	98,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	43 287,20	43 287,20	0,00	0,00	0,00	144,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	119,23	119,23	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	43 167,97	43 167,97	0,00	0,00	0,00	143,89
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	115 657 875,00	135 505 329,99	128 968 459,41	6 536 870,58	138 271 477,29	130 793 726,71	5 013 694,47	7 477 750,58	3 330 218,86	102,04

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)
-------	----------	------------------	---	--------------------------------------	---------	--	-------------------------------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonani wydatków ogółem
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 757,00	246 830,09	246 830,09	0,00	205 937,45	205 937,45	204 930,71	196 690,31	8 240,40	0,00	1 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	19 396,03	19 396,03	0,00	12 616,61	12 616,61	6 864,52	0,00	6 864,52	5 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05
	80195	Pozostała działalność	2 143 190,51	3 647 841,41	3 647 841,41	0,00	2 729 967,68	2 729 967,68	775 989,13	286 869,85	489 119,28	0,00	0,00	1 953 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84
851		Ochrona zdrowia	2 007 027,00	2 417 682,00	2 417 682,00	0,00	2 334 920,92	2 334 920,92	2 319 731,52	0,00	2 319 731,52	15 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 027,00	2 226 842,00	2 226 842,00	0,00	2 213 880,92	2 213 880,92	2 208 691,52	0,00	2 208 691,52	5 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	190 840,00	190 840,00	0,00	121 040,00	121 040,00	111 040,00	0,00	111 040,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
852		Pomoc społeczna	5 488 447,07	6 117 179,54	6 117 179,54	0,00	5 902 131,02	5 902 131,02	2 737 657,01	2 351 387,19	386 269,82	2 234 612,68	1 830,17	928 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
	85202	Domy pomocy społecznej	439 055,00	634 361,00	634 361,00	0,00	634 361,00	634 361,00	634 361,00	0,00	634 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 356,44	0,00	1 600 251,68	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 199 062,00	2 452 343,94	2 452 343,94	0,00	2 413 051,29	2 413 051,29	2 411 351,14	2 085 536,23	325 812,91	0,00	1 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	85220	Jednostki specjalistycznego świadczenia, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 258 014,07	1 369 818,16	1 369 818,16	0,00	1 195 439,26	1 195 439,26	326 005,87	265 548,96	60 456,91	0,00	130,02	869 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27
	85295	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	58 727,79	58 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 892 566,06	5 734 189,77	5 734 189,77	0,00	5 117 403,26	5 117 403,26	4 311 071,00	3 589 140,11	721 930,89	192 823,99	67 280,00	546 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 536,00	192 826,00	192 826,00	0,00	192 823,99	192 823,99	0,00	0,00	0,00	192 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 602,00	687 602,20	687 602,20	0,00	687 594,14	687 594,14	686 994,14	479 731,70	207 262,44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85331	Powiatowe urzędy pracy	3 174 461,06	3 648 619,30	3 648 619,30	0,00	3 624 783,26	3 622 783,26	3 109 408,41	513 374,85	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	85395	Pozostała działalność	959 400,00	1 205 142,27	1 205 142,27	0,00	612 201,87	612 201,87	1 293,60	0,00	64 488,00	546 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 281 434,00	6 513 960,89	6 513 960,89	0,00	6 457 606,19	6 457 606,19	4 844 436,14	4 230 128,47	614 307,67	1 503 898,25	109 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	85404	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	241 075,00	208 837,00	208 837,00	0,00	202 512,87	202 512,87	201 512,87	183 215,37	18 297,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie świetlicy i terapeuty	3 298 639,00	3 481 877,53	3 481 877,53	0,00	3 452 250,56	3 452 250,56	2 831 483,39	2 537 952,04	293 531,35	613 876,17	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 051 354,00	2 146 354,00	2 146 354,00	0,00	2 144 597,99	2 144 597,99	1 775 717,19	1 506 974,70	268 742,49	360 000,00	8 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85410	Interwenty i horez szkolne	450 000,00	537 700,00	537 700,00	0,00	530 022,08	530 022,08	0,00	0,00	0,00	530 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	85415	Formy i materiały dla uczniów o charakterze socjalnym	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 727,00	21 727,00	21 727,00	0,00	15 506,03	15 506,03	15 506,03	0,00	15 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
	85495	Pozostała działalność	126 139,00	24 965,36	24 965,36	0,00	20 216,66	20 216,66	1 986,36	18 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
855		Rodzina	5 908 964,00	5 517 484,55	5 517 484,55	0,00	5 470 899,80	5 470 899,80	854 528,50	796 385,20	58 143,30	2 600 469,57	2 015 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	85504	Wsparanie rodzin	657 120,00	657 120,00	657 120,00	0,00	657 120,00	657 120,00	0,00	0,00	0,00	657 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Podfinasowanie	3 343 121,00	3 042 744,56	3 042 744,56	0,00	3 005 828,36	3 005 828,36	854 130,14	796 025,86	58 104,38	183 845,49	1 967 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 723,00	1 817 499,99	1 817 499,99	0,00	1 807 831,44	1 807 831,44	276,36	239,34	39,02	1 759 504,08	48 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	85595	Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 993,80	290 513,52	290 513,52	0,00	184 702,71	184 702,71	30 750,00	0,00	30 750,00	4 831,00	0,00	149 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 993,80	215 993,80	215 993,80	0,00	149 121,71	149 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	74 519,72	74 519,72	0,00	35 581,00	35 581,00	30 750,00	0,00	30 750,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	617 664,47	617 664,47	0,00	0,00	0,00	617 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 517,26	64 517,26	0,00	0,00	0,00	64 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	92116	Religijność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	433 147,21	433 147,21	0,00	0,00	0,00	433 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
926		Kultura fizyczna	250 000,00	300 040,00	300 040,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	300 040,00	300 040,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		OGÓŁEM:	133 763 257,30	163 448 453,38	119 357 634,88	44 090 818,50	157 965 819,03	114 587 819,01	94 070 135,74	56 898 380,03	37 171 755,71	10 725 915,19	3 451 187,02	3 577 359,69	0,00	2 763 221,37	43 378 000,02	42 178 000,02	1 654 259,01	0,00	1 200 	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	14 547 799,60	16 649 698,13	16 360 410,50	98,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 547 799,60	16 649 698,13	16 360 410,50	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047 799,60	15 045 045,60	14 916 064,66	99,14%
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2014K w miejscowości Zakrzów	45 000,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2027K w miejscowości Siercza	45 000,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
			Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat wielicki	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	1 549 010,00	1 591 276,00	1 591 267,46	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa-Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K	1 357 641,00	1 757 631,00	1 757 626,98	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzeziny - Marszowice - Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki	56 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki	746 843,00	1 410 000,00	1 409 913,65	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	453 395,00	128 541,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki	782 500,00	1 920 342,00	1 920 091,50	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	200 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN101012763	79 482,60	79 482,60	79 482,60	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011K w miejscowości Niepołomice - ul. Krakowska wraz z budową zatoki autobusowej	100 000,00	66 360,00	66 360,00	100,00%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	84 255,00	84 255,00	84 255,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska gm. Niepołomice, powiat wielicki	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska - Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki	278 718,00	286 718,00	286 688,00	99,99%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzówek, gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,7km)	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, gm. Wieliczka, powiat wielicki ok. 0,2km	26 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzeziny - Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczyniki i Brzeziny, powiat wielicki	175 890,00	175 890,00	175 890,00	100,00%

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, powiat Wielicki	500 000,00	138 129,00	138 129,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, gm. Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,5km)	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,46km)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	1 200 172,00	1 477 490,00	1 477 489,71	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	3 977 893,00	5 728 441,00	5 728 380,76	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	200 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	874 725,72	714 419,03	81,67%
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00	785 547,22	625 240,53	79,59%
		Zakup samochodu osobowego	0,00	89 178,50	89 178,50	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	272 535,86	272 535,86	100,00%
		Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat wielicki	0,00	272 535,86	272 535,86	100,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	449 456,95	449 456,95	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	0,00	449 456,95	449 456,95	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 934,00	7 934,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	0,00	7 934,00	7 934,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 595 649,27	1 654 259,01	1 654 259,01	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 595 649,27	1 654 259,01	1 654 259,01	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 655,29	1 324 631,98	1 324 631,98	100,00%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	1 291 655,29	1 324 631,98	1 324 631,98	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 993,98	329 627,03	329 627,03	100,00%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	303 993,98	329 627,03	329 627,03	100,00%
750		Administracja publiczna	2 891 200,00	1 356 907,20	1 300 966,84	95,88%
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	156 907,20	100 966,84	64,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 054,00	33 513,64	98,41%
		Montaż śniegołapów na dachu budynku Starostwa	0,00	34 054,00	33 513,64	98,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 453,20	67 453,20	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących	70 000,00	67 453,20	67 453,20	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 400,00	0,00	0,00%
		Cyfrowy Powiat Wielicki	0,00	55 400,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 821 200,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 821 200,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 821 200,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	2 281 969,16	2 281 969,16	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	232 300,01	232 300,01	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	232 300,01	232 300,01	100,00%
		Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	500 000,00	232 300,01	232 300,01	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	2 019 534,15	2 019 534,15	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	2 019 534,15	2 019 534,15	100,00%
		Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożarowym	600 000,00	2 019 534,15	2 019 534,15	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%
		Zakup przenośnej sprężarki spalinowej do napełniania butli do aparatów dróg oddechowych	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	15 500 000,00	22 147 985,00	21 780 394,51	98,34%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 000,00	174 045,00	31 365,00	18,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	172 200,00	29 520,00	17,14%
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	1 000 000,00	172 200,00	29 520,00	17,14%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%

		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 500 000,00	21 925 940,00	21 701 029,51	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	12 261 124,94	12 036 214,45	98,17%
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	12 000 000,00	12 165 184,94	11 940 274,45	98,15%
		Dokumentacja - program funkcjonalno-użytkowy do modernizacji budynku LO w Wieliczce	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
		Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 664 815,06	9 664 815,06	100,00%
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	0,00	9 664 815,06	9 664 815,06	100,00%
Razem:			35 634 648,87	44 090 818,50	43 378 000,02	98,38%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM:	115 657 875,00	135 505 329,99	138 271 477,29	102,04%
	1. dochody bieżące	104 495 879,62	128 968 459,41	130 793 726,71	101,42%
	2. dochody majątkowe	11 161 995,38	6 536 870,58	7 477 750,58	114,39%
2	WYDATKI OGÓŁEM:	133 763 257,30	163 448 453,38	157 965 819,03	96,65%
	1. wydatki bieżące	98 128 608,43	119 357 634,88	114 587 819,01	96,00%
	2. wydatki majątkowe	35 634 648,87	44 090 818,50	43 378 000,02	98,38%
3	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA+/DEFICYT-)	-18 105 382,30	-27 943 123,39	-19 694 341,74	-
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	23 605 382,30	33 443 123,39	55 423 335,37	165,72%
	1. emisja papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 816 327,30	14 269 036,51	14 472 616,77	101,43%
	3. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 789 055,00	9 174 086,88	30 950 718,60	337,37%
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	1. wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan na 31 grudnia)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 140,00	37 922,00	37 922,00	37 922,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 140,00	35 422,00	35 422,00	35 422,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 140,00	35 422,00	35 422,00	35 422,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 010,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 010,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 010,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	517 565,65	477 188,99	477 188,99	0,00	92,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	517 565,65	477 188,99	477 188,99	0,00	92,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 000,00	517 565,65	477 188,99	477 188,99	0,00	92,20%
710			Działalność usługowa	1 036 649,00	1 345 752,00	1 345 739,32	1 345 739,32	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 857,00	219 468,00	219 468,00	219 468,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 857,00	219 468,00	219 468,00	219 468,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	823 792,00	1 126 284,00	1 126 271,32	1 126 271,32	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 792,00	1 126 284,00	1 126 271,32	1 126 271,32	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 834,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 834,00	37 583,00	37 583,00	37 583,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 834,00	37 583,00	37 583,00	37 583,00	0,00	100,00%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 571 851,00	7 120 479,00	7 120 460,61	7 120 460,61	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 571 851,00	7 120 479,00	7 120 460,61	7 120 460,61	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 571 851,00	7 120 479,00	7 120 460,61	7 120 460,61	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 990,88	329 990,88	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 990,88	329 990,88	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	329 990,88	329 990,88	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 196,69	14 196,69	14 196,69	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 196,69	14 196,69	14 196,69	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 196,69	14 196,69	14 196,69	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 396,03	12 616,61	12 616,61	0,00	65,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 396,03	12 616,61	12 616,61	0,00	65,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 396,03	12 616,61	12 616,61	0,00	65,05%
851			Ochrona zdrowia	1 966 027,00	2 220 242,00	2 207 327,54	2 207 327,54	0,00	99,42%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 966 027,00	2 220 242,00	2 207 327,54	2 207 327,54	0,00	99,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 966 027,00	2 220 242,00	2 207 327,54	2 207 327,54	0,00	99,42%
852			Pomoc społeczna	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 000,00	673 954,60	673 954,60	673 954,60	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 000,00	607 981,00	607 981,00	607 981,00	0,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	607 981,00	607 981,00	607 981,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 973,60	65 973,60	65 973,60	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 973,60	65 973,60	65 973,60	0,00	100,00%
855			Rodzina	279 931,00	291 809,55	291 809,35	291 809,55	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	255 262,00	267 314,60	267 314,40	267 314,60	0,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 262,00	267 314,60	267 314,40	267 314,60	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 669,00	24 494,95	24 494,95	24 494,95	0,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 669,00	24 494,95	24 494,95	24 494,95	0,00	100,00%
OGÓŁEM:				12 626 838,00	14 241 707,96	14 181 492,27	14 181 492,47	0,00	99,58%

WYPDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 140,00	37 922,00	37 922,00	37 922,00	37 922,00	35 422,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	34 140,00	35 422,00	35 422,00	35 422,00	35 422,00	35 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600		Transport i łączność	8 010,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60005	Rozsłania kolejno	8 010,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	517 565,65	477 188,99	477 188,99	477 188,99	300 240,86	176 948,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	517 565,65	477 188,99	477 188,99	477 188,99	300 240,86	176 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
710		Działalność usługowa	1 036 649,00	1 345 752,00	1 345 739,32	1 345 739,32	1 345 329,32	1 165 669,32	179 660,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 857,00	219 468,00	219 468,00	219 468,00	219 468,00	193 118,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	823 792,00	1 126 284,00	1 126 271,32	1 126 271,32	1 125 861,32	972 551,32	153 310,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	54 834,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	51 659,80	8 923,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 834,00	37 583,00	37 583,00	37 583,00	37 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	14 076,80	8 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 571 851,00	7 120 479,00	7 120 460,61	7 120 460,61	6 856 405,43	6 336 282,25	520 123,18		0,00	264 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 571 851,00	7 120 479,00	7 120 460,61	7 120 460,61	6 856 405,43	6 336 282,25	520 123,18	0,00	264 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 990,88	329 990,88	139 910,88	12 154,32	127 756,56		190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 990,88	329 990,88	139 910,88	12 154,32	127 756,56	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 396,03	12 616,61	12 616,61	6 864,52	0,00	6 864,52		5 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 396,03	12 616,61	12 616,61	6 864,52	0,00	6 864,52	5 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
851		Ochrona zdrowia	1 966 027,00	2 220 242,00	2 207 327,54	2 207 327,54	2 202 138,14	0,00	2 202 138,14	5 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 966 027,00	2 220 242,00	2 207 327,54	2 207 327,54	2 202 138,14	0,00	2 202 138,14	5 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
852		Pomoc społeczna	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	1 600 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 000,00	673 954,60	673 954,60	673 954,60	608 674,60	460 573,00	148 101,60	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 000,00	607 981,00	607 981,00	607 981,00	607 381,00	460 573,00	146 808,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Rozsłania działalność	0,00	65 973,60	65 973,60	65 973,60	1 293,60	0,00	2 903,60	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855		Rodzina	279 931,00	291 809,55	291 809,55	291 809,55	2 918,10	1 660,64	1 257,46	288 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	255 262,00	267 314,60	267 314,60	267 314,60	2 673,15	1 421,30	1 251,85	264 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 669,00	24 494,95	24 494,95	24 494,95	244,95	239,34	5,61	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		OGÓŁEM:	12 626 838,78	14 227 511,27	14 167 295,78	14 167 295,78	11 747 385,98	8 372 713,19	3 374 672,79	1 801 273,17	618 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	

INFORMACJA O WYKONANYCH DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 640 000,00	1 640 000,00	2 800 704,44	170,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00	1 640 000,00	2 800 704,44	170,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 900,00	5 900,00	1 235,31	20,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 353 200,00	1 353 200,00	2 493 590,69	184,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 046,08	0,00%
		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	6 900,00	6 900,00	24 247,80	351,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	34 000,00	35 787,53	105,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	146 861,40	61,19%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	77 737,91	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 197,72	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600,00	6 600,00	608,19	9,22%
	71015		Nadzór budowlany	6 600,00	6 600,00	608,19	9,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	474,59	8,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	2 892,48	289,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	2 892,48	289,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 892,48	289,25%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	10 050,00	125,63%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	8 000,00	10 050,00	125,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	10 050,00	125,63%
			OGÓŁEM	1 655 600,00	1 655 600,00	2 814 255,11	169,98%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
750			Administracja publiczna	27 160,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27 160,00</i>	<i>28 250,00</i>	<i>28 250,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>199 400,00</i>	<i>199 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
WYDATKI							
750			Administracja publiczna	27 160,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27 160,00</i>	<i>28 250,00</i>	<i>28 250,00</i>	<i>100,00%</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160,00	28 250,00	28 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>199 400,00</i>	<i>199 400,00</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199 400,00	199 400,00	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	43 287,20	144,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	43 287,20	144,29%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	30 000,00	30 000,00	43 287,20	144,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	119,23	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	43 167,97	143,89%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	69 519,72	30 750,00	44,23%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	69 519,72	30 750,00	44,23%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00	69 519,72	30 750,00	44,23%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	69 519,72	30 750,00	44,23%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	69 519,72	30 750,00	44,23%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 250 643,00	5 833 563,03	5 833 563,03	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 250 643,00	5 833 563,03	5 833 563,03	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 250 643,00	5 833 563,03	5 833 563,03	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 643,00	5 833 563,03	5 833 563,03	100,00%
		1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	750 725,00	762 788,00	762 788,00	100,00%
		1.2. Rozbudowa drogi powiatowej 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	565 600,00	670 143,66	670 143,66	100,00%
		1.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	934 318,00	2 576 687,37	2 576 687,37	100,00%
		1.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki	0,00	692 818,00	692 818,00	100,00%
		1.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki	0,00	1 131 126,00	1 131 126,00	100,00%
Razem:			2 250 643,00	5 833 563,03	5 833 563,03	100,00%

Plan wydatków został pokryty:

1) przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 2.509.701,03 zł

2) dochodami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (600/60014/6350) w kwocie 3.323.862,00 zł

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 330 000,00	721 992,81	721 992,81	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 330 000,00	721 992,81	721 992,81	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 330 000,00	721 992,81	721 992,81	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 330 000,00	721 992,81	721 992,81	100,00%
		1.1. budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice	500 000,00	272 535,86	272 535,86	100,00%
		1.2. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	500 000,00	449 456,95	449 456,95	100,00%
		1.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	107 359,00	0,00	0,00	0,00%
		1.4. przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K	1 222 641,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500 000,00	9 714 660,06	9 714 660,06	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		1.1. zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		1.1. rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	1 000 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500 000,00	9 664 815,06	9 664 815,06	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	9 664 815,06	9 664 815,06	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000,00	9 664 815,06	9 664 815,06	100,00%
		1.1. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	4 000 000,00	9 664 815,06	9 664 815,06	100,00%
		1.2. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			7 830 000,00	10 436 652,87	10 436 652,87	100,00%

Plan wydatków został pokryty:

1) przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 10.134.292,57 zł;

2) dochodami z odsetek od rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (758/75816/0920) w kwocie 302.360,30 zł

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	148 683,00	148 683,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	148 683,00	148 683,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>148 683,00</i>	<i>148 683,00</i>	<i>100,00%</i>
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 683,00	148 683,00	0,00%
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			1.1. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	148 683,00	148 683,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	148 683,00	148 683,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>148 683,00</i>	<i>148 683,00</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	148 683,00	148 683,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Wydatki w rozdziale 80102 pokryte zostały przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 30.000,00 zł

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000 468,28</i>	<i>10 992 380,65</i>	<i>99,93%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	650 612,29	651 376,30	100,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	650 612,29	651 376,30	100,12%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>650 612,29</i>	<i>651 376,30</i>	<i>100,12%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3 226,29	3 990,30	123,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	647 386,00	647 386,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 452,20	9 452,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	9 452,20	9 452,20	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 452,20</i>	<i>9 452,20</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 452,20	9 452,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 129,84	46 129,84	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	13 232,42	13 232,42	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 232,42</i>	<i>13 232,42</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 232,42	13 232,42	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	32 777,42	32 777,42	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>32 777,42</i>	<i>32 777,42</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 777,42	32 777,42	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
WYDATKI							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000 468,28</i>	<i>10 992 380,65</i>	<i>99,93%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 000 468,28	10 992 380,65	99,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	648 998,40	607 448,60	93,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	648 998,40	607 448,60	93,60%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>648 998,40</i>	<i>607 448,60</i>	<i>93,60%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	648 998,40	607 448,60	93,60%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	310 162,64	283 689,85	91,46%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	338 835,76	323 758,75	95,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 452,20	9 452,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	9 452,20	9 452,20	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 452,20</i>	<i>9 452,20</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 452,20	9 452,20	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 932,00	5 932,00	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 520,20	3 520,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 613,89	1 613,89	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 287,53	1 287,53	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287,53</i>	<i>1 287,53</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	1 287,53	1 287,53	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	326,36	326,36	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>326,36</i>	<i>326,36</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	326,36	326,36	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	326,36	326,36	100,00%
855			Rodzina	0,00	46 129,84	46 129,84	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	13 232,42	13 232,42	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 232,42</i>	<i>13 232,42</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 111,58	8 111,58	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 111,58	8 111,58	100,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 120,84	5 120,84	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	32 777,42	32 777,42	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>32 777,42</i>	<i>32 777,42</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	32 777,42	32 777,42	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120,00	120,00	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120,00	120,00	100,00%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych			2 351 321,17	2 964 349,85	2 931 609,68	98,90%
600		Transport i łączność	157 500,00	651 956,95	632 839,22	97,07%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	157 500,00	651 956,95	632 839,22	97,07%
		Dotacje celowe	157 500,00	202 500,00	183 382,27	90,56%
		Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	449 456,95	449 456,95	0,00%
801		Oświata i wychowanie	121 631,17	190 844,36	190 844,36	100,00%
	80195	Pozostała działalność	121 631,17	190 844,36	190 844,36	100,00%
		Dotacje celowe	121 631,17	190 844,36	190 844,36	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 720,00	8 034,00	8 631,99	107,44%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	8 034,00	8 631,99	107,44%
		Dotacje celowe	12 720,00	8 634,00	8 631,99	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
855		Rodzina	1 579 470,00	1 633 514,54	1 619 294,11	99,13%
	85504	Wspieranie rodziny	412 920,00	412 920,00	412 920,00	100,00%
		Dotacje celowe	412 920,00	412 920,00	412 920,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	243 000,00	190 065,92	183 845,49	96,73%
		Dotacje celowe	243 000,00	190 065,92	183 845,49	96,73%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	923 550,00	1 030 528,62	1 022 528,62	99,22%
		Dotacje celowe	923 550,00	1 030 528,62	1 022 528,62	99,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 146 804,40	8 466 872,41	8 434 606,82	99,62%
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	180 000,00	166 324,45	92,40%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	180 000,00	166 324,45	92,40%
		Dotacje celowe	200 000,00	180 000,00	166 324,45	92,40%
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
		Dotacje celowe	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 172 000,00	2 714 568,62	2 706 639,11	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 323 290,34	1 321 078,66	99,83%
		Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 323 290,34	1 321 078,66	99,83%
	80116	Szkoły policealne	152 000,00	103 830,66	100 551,18	96,84%
		Dotacja podmiotowa	152 000,00	103 830,66	100 551,18	96,84%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 020 000,00	1 279 286,77	1 279 257,18	100,00%
		Dotacja podmiotowa	1 020 000,00	1 279 286,77	1 279 257,18	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 160,85	5 752,09	70,48%
		Dotacja podmiotowa	0,00	8 160,85	5 752,09	70,48%
851		Ochrona zdrowia	15 357,40	15 189,40	15 189,40	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 357,40	5 189,40	5 189,40	100,00%
		Dotacje celowe	5 357,40	5 189,40	5 189,40	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 026 751,00	2 234 751,44	2 234 612,68	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	439 055,00	634 361,00	634 361,00	100,00%
		Dotacje celowe	439 055,00	634 361,00	634 361,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	99,99%
		Dotacje celowe	1 587 696,00	1 600 356,44	1 600 251,68	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 816,00	184 192,00	184 192,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 816,00	184 192,00	184 192,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa	162 816,00	171 392,00	85 696,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 000,00	1 151 707,53	1 143 898,25	99,32%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450 000,00	614 007,53	613 876,17	99,98%
		Dotacja podmiotowa	450 000,00	614 007,53	613 876,17	99,98%
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 000,00	537 700,00	530 022,08	98,57%
		Dotacja podmiotowa	450 000,00	537 700,00	530 022,08	98,57%
855		Rodzina	949 800,00	982 377,42	981 175,46	99,88%
	85504	Wspieranie rodziny	244 200,00	244 200,00	244 200,00	100,00%
		Dotacje celowe	244 200,00	244 200,00	244 200,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	705 600,00	738 177,42	736 975,46	99,84%
		Dotacje celowe	705 600,00	738 177,42	736 975,46	99,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 831,00	96,62%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 831,00	96,62%
		Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	4 831,00	96,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	499 000,00	497 664,47	99,73%

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	64 517,26	99,26%
		Dotacje celowe	65 000,00	65 000,00	64 517,26	99,26%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	434 000,00	433 147,21	99,80%
		Dotacje celowe	200 000,00	434 000,00	433 147,21	99,80%
926		Kultura fizyczna	240 000,00	290 040,00	290 000,00	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	290 040,00	290 000,00	99,99%
		Dotacje celowe	240 000,00	290 040,00	290 000,00	99,99%
Razem:			9 498 125,57	11 431 222,26	11 366 216,50	99,43%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Źródło finansowania		
			Planowane wydatki razem	w tym	
				środki krajowe	środki z budżetu UE
1	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2022		42 582,29	928,07	41 654,22
	plan na 31.12.2022		143 828,18	4 268,59	139 559,59
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2022		917 102,07	143 121,61	773 980,46
	plan na 31.12.2022		1 035 794,01	165 962,20	869 831,81
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	852/85295			
	plan na 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022		60 000,00	9 431,99	50 568,01
4	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2022		1 279 377,93	120 483,92	1 158 894,01
	plan na 31.12.2022		2 039 503,97	155 357,15	1 884 146,82
5	Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2022		959 400,00	137 794,46	821 605,54
	plan na 31.12.2022		1 139 168,67	160 744,20	978 424,47
6	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	710/71012			
	plan na 01.01.2022		1 595 649,27	303 993,98	1 291 655,29
	plan na 31.12.2022		1 654 259,01	329 627,03	1 324 631,98
7	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	750/75020			
	plan na 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2022		100 000,00	0,00	100 000,00
8	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2022		121 631,17	6 735,82	114 895,35
	plan na 31.12.2022		190 844,36	10 568,78	180 275,58
9	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	900/90005			
	plan na 01.01.2022		215 993,80	127 872,28	88 121,52
	plan na 31.12.2022		215 993,80	127 872,28	88 121,52
10	Zespół Szkół w Gdowie	801/80195			
	plan na 01.01.2022		218 559,12	25 621,70	192 937,42
	plan na 31.12.2022		455 297,30	52 306,63	402 990,67
	plan na 01.01.2022		5 350 295,65	866 551,84	4 483 743,81
	plan na 31.12.2022		7 034 689,30	1 016 138,85	6 018 550,45

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II - wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Gdowie	2019	2023	979 896,68	194 480,00	19,85%
2	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - wspieranie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2023	3 912 208,30	2 846 556,17	72,76%
3	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - dotacja dla Gminy Niepołomice - wspieranie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2023	455 542,56	422 014,83	92,64%
4	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2024	2 637 367,60	1 725 215,16	65,41%
5	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego - plan działań dla klimatu i energii	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2030	1 022 318,00	167 521,83	16,39%
6	ERASMUS+ "Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2023	182 499,89	95 103,38	52,11%
7	Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych - aktywizacja osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce	2021	2023	1 278 576,00	617 451,60	48,29%
8	Erasmus+ "Zdrowe odżywianie w różnych kulturach" - zdrowe odżywianie	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2020	2023	133 424,42	61 199,81	45,87%
9	ERASMUS+ "Wykorześmy nękanie ze szkół" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2022	2023	165 000,93	37 635,21	22,81%
10	Erasmus+ "Międzynarodowe wykształcenie 2023. KA121-VET 2022" - międzynarodowe praktyki szkolne	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2022	2023	231 312,58	0,00	0,00%
11	Erasmus+ "Empatia kulturowa" - Empatia kulturowa	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2020	2023	168 836,46	131 948,19	78,15%
12	Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023 - innowacyjne przekazywanie wiedzy	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2022	2023	43 190,46	14 798,12	34,26%
13	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - deinstytucjonalizacji usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2022	2023	2 362 000,00	58 727,79	2,49%
14	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	2 341 451,00	1 408 764,13	60,17%
15	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie SDS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	7 643 714,69	4 463 924,31	58,40%
16	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 938 833,94	2 076 305,66	52,71%
17	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 283 500,00	1 915 980,00	58,35%
18	Przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka - obszar wiejski do obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT - przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej do bazy danych BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2023	364 940,00	0,00	0,00%
19	Usługi superwizji z zakresu pieczy zastępczej - superwizja w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00%
20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2022/2023 - zimowe utrzymanie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	190 000,00	40 000,00	21,05%
21	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Klaj w sezonie 2022/2023 - zimowe utrzymanie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	15 000,00	5 000,00	33,33%
22	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2022/2023 - zimowe utrzymanie	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	3 427 094,00	890 804,74	25,99%
23	Digitalizacja dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian w operacie ewidencyjnym wraz z zasileniem bazy danych systemu teleinformatycznego - digitalizacja	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	336 650,00	0,00	0,00%
24	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00%
25	Objęcie udziałów w spółce "Powiatowy Park Rozwoju" sp z o.o. - objęcie udziałów w spółce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2030	36 443 950,00	10 160 000,00	27,88%
26	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 000 000,00	0,00	0,00%
27	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożarowym - budowa KP PSP	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2024	4 019 534,15	4 019 534,15	100,00%
28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2023	11 509 246,00	6 835 724,98	59,39%

29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki – Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów - rozbudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2023	182 040,00	0,00	0,00%
30	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	40 730 000,00	21 605 089,51	53,04%
31	Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum - wymiana instalacji i modernizacja budynku LO	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00%
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km) - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00%
33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezine – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	121 155,00	0,00	0,00%
34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	131 610,00	0,00	0,00%
35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00%
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00%
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowic w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	9 400 000,00	1 409 913,65	15,00%
38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	3 933 311,00	1 920 091,50	48,82%
39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00%
40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	250 000,00	0,00	0,00%
41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, Gmina Wieliczka, powiat wielicki ok.0,2 km - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00%
42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, Gmina Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok.0,5 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00%
43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, Gmina Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,39 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00%
44	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,46 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00%
45	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki - rozbudowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00%