



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2025 r.

Poz. 3977

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 23 czerwca 2025 r.

**w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 rok

Starosta Wielicki

Roman Ptak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 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 dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Program Inwestycji Strategicznych. Program Odbudowy Zabytków – pkt IX,
- 10) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – pkt X,
- 11) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – pkt XI,
- 12) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu – pkt XII,
- 13) stan należności Powiatu Wielickiego – pkt XIII,
- 14) informacja o zadłużeniu Powiatu Wielickiego (stan zobowiązań) – pkt XIV,
- 15) 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 XV,
- 16) 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 – pkt XVI,
- 17) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – pkt XVII.

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Powiatu Wielickiego na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XLIX/385/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 172.882.543,69 zł, a po stronie wydatków 199.274.664,05 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu w kwocie 26.392.120,36 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 4.677.677,10 zł, z 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 11.714.443,26 zł oraz wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 31.892.120,36 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 dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano również 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 2024 zmian budżet powiatu, według stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

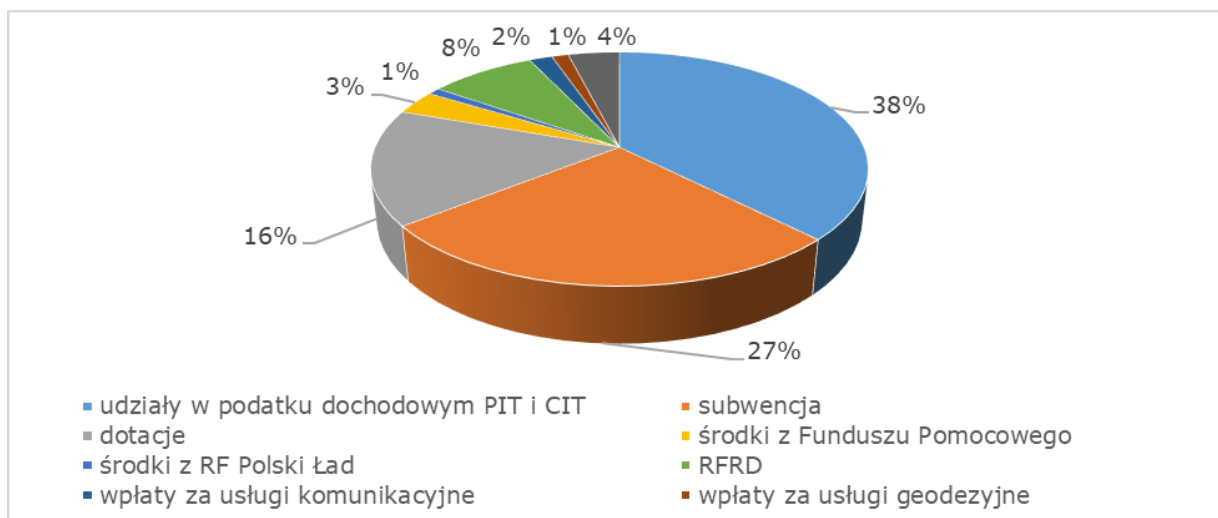
- plan dochodów – 192.645.012,59 zł, plan wydatków – 191.989.658,67 zł,
- planowana nadwyżka – 655.353,92 zł,
- plan przychodów – 4.944.646,08 zł, plan rozchodów – 5.600.000,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 194.660.590,80 zł, co stanowiło 101,05% 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 (73.125.811,00 zł). Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, rozwojowa i równoważąca) – 52.180.209,00 zł (27%). 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 31.181.667,73 zł (16%). Następną grupą są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 16.048.149,22 zł (8%), środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 6.516.203,69 zł (3%) oraz środki z Funduszu Polski Ład w wysokości 1.847.048,11 zł (1%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 3.501.510,25 zł stanowią 2% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne 2.502.931,10 zł (1%). Pozostałe dochody powiatu za 2024 r. wynoszą łącznie 7.757.060,70 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	185.749,00	
Wykonanie	152.696,89	tj. 82,21%

W rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z różnych dochodów (koszty prowadzonych postępowań klasyfikacyjnych) – 40.371,88 zł.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** dochody bieżące 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) – 26.576,01 zł,
- ❖ dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 85.749,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	17.053.523,33	
Wykonanie	16.914.201,19	tj. 99,18%

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

✓ dochody bieżące:

- ❖ wpływy z tytułu grzywien i kar (kary za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych oraz za nienależyte wykonanie umowy) – 26.663,00 zł,
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 391.744,99 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) – 22.973,25 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowanie za zniszczone mienie) – 4.929,40 zł,
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 3.721.652,79 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Gdów na realizację

remontu drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice),

✓ dochody majątkowe:

- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.133,33 zł,
- ❖ środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 12.326.496,43 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Gdów na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach”),
- ❖ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 340.956,00 zł.

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z rejestracji jachtów) – 1.400,00 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) – 12.252,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.488.840,38

Wykonanie 1.693.791,06

tj. 113,77%

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.537,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 6.101,27 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 773,34 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.361,73 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 840.446,64 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 832.571,08 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	4.496.648,28	
Wykonanie	4.709.768,46	tj. 104,74%

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.

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (wpłaty za materiały geodezyjne – opłata ryczałtowa, kopie materiałów zasobu, uwierzytelnienie dokumentów, uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków) – 2.502.931,10 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) – 385.712,00 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) – 1.806.471,22 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,03 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 1.406,83 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.046,28 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 10.161,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.012.295,36	
Wykonanie	2.231.022,49	tj. 110,87%

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) – 32.907,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 4.866,52 zł,

- ❖ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 457,43 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 38,50 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat, w tym wpływy za wydanie kart wędkarskich oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów - 19.422,68 zł,
- ❖ wpływy z usług, w tym dochody z tytułu wystawionych refaktur - 56.030,56 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i należności wpłacanych nieterminowo) - 1.696.570,46 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 35.076,37 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, noty obciążeniowe - 117.864,61 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów) - 12.788,62 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** dochody stanowią:

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ 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 (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim”) - 56.558,72 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ 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 (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim”) - 198.441,02 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	92.069,00	
Wykonanie	92.061,59	tj. 99,99%

W rozdziale **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 przeprowadzenia wyborów do rady powiatu) – 92.061,59 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 113.140,00

Wykonanie 112.688,47

tj. 99,60%

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 (z zakresu obrony narodowej) – 2.700,00 zł.

W rozdziale **75224 – 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) – 41.548,47 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 68.440,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 15.234.882,48

Wykonanie 15.245.920,97

tj. 100,07%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 11.383,75 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) – 9.645.489,22 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39,52 zł.

W rozdziale **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 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 wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych) – 7.294,65 zł.

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

- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5.481.713,83 zł,
- ❖ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z KW PSP na bieżące wydatki KP PSP w Wieliczce) – 100.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 422.136,00

Wykonanie 421.863,26

tj. 99,94%

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) – 421.863,26 zł.

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

Plan 76.032.961,00

Wykonanie 76.630.916,13

tj. 100,79%

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

- ❖ wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.666.553,70 zł,
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.198,40 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 328.999,00 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 41.379,92 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.979,60 zł,
- ❖ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 461.302,00 zł,

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.359,31 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 333,20 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 – 73.125.811,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 67.500.905,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.624.906,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 54.928.904,11

Wykonanie 54.929.128,06

tj. 100,00%

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

- ❖ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 48.770.515,00 zł.

W rozdziale **75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dochody bieżące stanowią:

- ❖ subwencja ogólna z budżetu państwa – 2.654.888,00 zł.

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

✓ dochody bieżące:

- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 898.628,00 zł,
- ❖ odsetki bankowe – 3.242,95 zł,

✓ dochody majątkowe:

- ❖ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1.847.048,11 zł.

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

- ❖ część równoważąca subwencji ogólnej – 754.806,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.449.704,63

Wykonanie 10.517.814,32

tj. 111,30%

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** dochody bieżące stanowią:

- ❖ 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 – 14.418,98 zł.

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

- ❖ wpływy z usług – 40.544,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 4.327,24 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.055,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 27,00 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 234,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 690,00 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 – 900,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 16.113,31 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kar – 2.212,80 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 7.080,00 zł.

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

✓ dochody bieżące:

- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 286,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 105,00 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 – 1.350,00 zł,

❖ wpływy z usług – 3.766,38 zł,

❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.815,41 zł,

❖ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 751.817,60 zł,

❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 9.175,52 zł,

✓ dochody majątkowe:

❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Program „Olimpia” na budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie) – 7.538.055,00 zł.

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

❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 442,00 zł,

❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 189,00 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) – 114.257,66 zł,

❖ wpływy z usług – 136.698,41 zł,

❖ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.581,02 zł,

❖ wpływy z pozostałych odsetek – 13.767,55 zł,

❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2.629,00 zł.

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

❖ wpływy z usług – 21.568,00 zł,

❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.998,21 zł,

❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 801,00 zł,

❖ wpływy z różnych opłat – 36,00 zł.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 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) – 20.448,65 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 208,56 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 12.903,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów (środki własne - projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”) – 3.019,51 zł,
- ❖ 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 (środki zewnętrzne - projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”) – 19.457,28 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 (Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III) – 1.364.792,40 zł,
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 362.276,63 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program rządowy pn. „Podróże z klasą”) – 37.767,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	147.831,00	
Wykonanie	94.087,91	tj. 63,65%

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

- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.023,27 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 88.064,64 zł (środki z Województwa Małopolskiego - 47.434,13 zł, z Gminy Niepołomice – 15.558,00 zł i Gminy Wieliczka - 25.072,51 zł) na realizację zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” oraz realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.842.275,77	
Wykonanie	3.769.698,93	tj. 98,11%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 0,01 zł,
- ❖ 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 DPS w Grabiu) – 1.157.933,29 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 40,00 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 – 2.108.425,60 zł.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 630,00 zł.

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

- ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: dochody z tytułu obsługi realizacji zadań PFRON, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 166.388,11 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 20.142,11 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) – 154.936,66 zł.

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

- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) – 76.857,48 zł.

W rozdziale **85231 - Pomoc dla cudzoziemców** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pomoc dla cudzoziemców) – 67.570,00 zł.

W rozdziale **85295 - Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z usług – 179,67 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego) – 3.596,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.797.417,04

Wykonanie 3.802.371,08

tj. 100,13%

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) – 16.536,00 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** 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 działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 873.739,00 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11.548,20 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 747,15 zł,
- ❖ wpływy z tytułu odsetek – 4.477,25 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 144,00 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 255,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu oświadczeń – cudzoziemcy) – 55.000,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 4.836,69 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53,01 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 1.204,00 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) – 406.140,00 zł.

W rozdziale **85334 – Pomoc dla repatriantów** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pomoc dla repatriantów) – 103.090,20 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ 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) – 99.196,02 zł,
 - ❖ 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 (środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. Aktywne Dziś-Lepsze Jutro” - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej) – 1.785.809,56 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ 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 (środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. Aktywne Dziś-Lepsze Jutro” - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej) – 439.595,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **9.886,31**

Wykonanie **9.939,51**

tj. 100,54%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 5.901,72 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 640,00 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.859,48 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6,31 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 532,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan 3.075.937,52

Wykonanie 3.059.564,83

tj. 99,47%

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) – 18.076,18 zł.

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

- ❖ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 765,60 zł,
- ❖ wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu – 1.776.415,96 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 493,01 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 7,54 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 67.193,66 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) – 31.093,07 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) – 210.958,63 zł.

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

- ❖ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej – 3.071,72 zł,
- ❖ wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) – 777.252,76 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 6.659,60 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 2.986,23 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówce w Kłaju) – 57.120,00 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone powiatom (dotacja celowa z budżetu Wojewody na utrzymanie dzieci obcokrajowców w placówce w Kłaju) – 67.200,00 zł,

- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) – 40.270,87 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 260.785,58

Wykonanie 273.029,85

tj. 104,70%

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 218.217,58 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) – 1.439,09 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 53.373,18 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 25,80

Wykonanie 25,80

tj. 100,00%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - dochody bieżące stanowią:

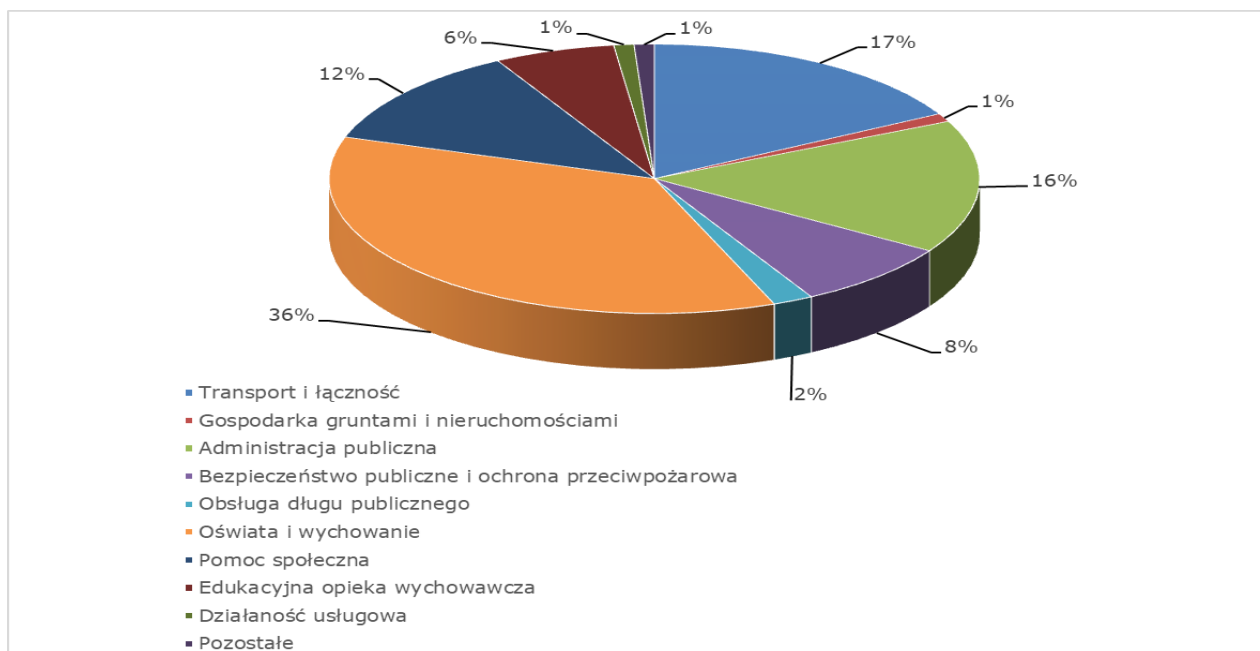
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25,80 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2024 roku zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 185.742.289,90 zł, co stanowiło 96,75% planu.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2024 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 66.348.516,32 zł. Na transport i łączność wydatkowano 30.929.320,63 zł, tj. 17% zrealizowanych wydatków budżetowych. Kolejna znacząca grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” – 30.431.919,86 zł stanowiące 16% całości wydatków. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono 12% ogółu wydatków, tj. 21.826.281,49 zł. Kolejna grupa wydatków obejmuje „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową” w kwocie 15.808.782,09 zł (8%), z czego wydatki w wysokości 5.481.713,83 zł dotyczą zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 10.294.274,83 zł (6%). Wydatki związane z obsługą długu publicznego wynoszą 4.454.868,72 zł (2%). Na działalność usługową wydatkowano 2.518.329,50 zł (1%) a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 997.386,94 zł (1%). W pozostałych wydatkach obejmujących kwotę 2.132.609,52 zł (1% ogółu wydatkowanych środków) zostały ujęte środki poniesione na:

- ❖ rolnictwo i łowiectwo – 145.552,78 zł,
- ❖ leśnictwo – 51.333,24 zł,
- ❖ turystykę – 30.000,00 zł,
- ❖ urzędy naczelnych organów władzy – 92.061,59 zł,
- ❖ ochronę zdrowia – 136.267,27 zł,
- ❖ obronę narodową – 112.688,47 zł,
- ❖ wymiar sprawiedliwości – 421.863,26 zł,
- ❖ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 207.580,80 zł,
- ❖ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 439.162,11 zł,
- ❖ kulturę fizyczną – 496.100,00 zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	185.749,00	
Wykonanie	145.552,78	tj. 78,36%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki na poziomie 78,36% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowane w wysokości 50.051,88 zł w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50.051,88 zł:
 - zakup usług pozostałych w zakresie prac geodezyjnych związanych z kontrolą klasyfikacyjną gruntów rolnych do postępowań prowadzonych na wniosek stron – 50.051,88 zł.

Wydatki w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zrealizowano w wysokości 95.500,90 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa) – 85.749,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.751,90 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	51.983,00	
Wykonanie	51.333,24	tj. 98,75%

Wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** zrealizowane w wysokości 16.632,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.632,00 zł:
 - 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) – 16.632,00 zł.

Wydatki w rozdziale **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** zrealizowane w wysokości 34.701,24 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.701,24 zł:
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wielickiego) – 34.701,24 zł, w tym za nadzór przez poszczególne nadleśnictwa:
 - Nadleśnictwa Brzesko – 2.141,84 zł,
 - Nadleśnictwa Myślenice – 28.327,60 zł,
 - Nadleśnictwa Niepołomice – 4.231,80 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	32.070.411,47	
Wykonanie	30.929.320,63	tj. 96,44%

W rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 20.790,00 zł na zadanie (pomoc finansowa): „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania”.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane w kwocie 30.845.691,92 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 242.940,57 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 242.940,57 zł:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 242.940,57 zł (zimowe utrzymanie dróg w Gminie Niepołomice).

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Wydatki w kwocie 30.602.751,35 zł przedstawiają się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.866.854,86 zł:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (przykrycie studzienek ściekowych, olej napędowy, benzyna, mieszanka mineralno-asfaltowa (asfalt na zimno), urządzenia bezpieczeństwa ruchu, barierki drogowe, lustra drogowe, bariery skrajne, słupki do montażu znaków drogowych, włazy betonowe) – 127.404,45 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 3.193,10 zł,
 - zakup usług remontowych – 8.612.681,19 zł w tym:
 - nakładki – 2.006.217,79 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe – 476.143,92 zł,
 - letnie utrzymanie dróg – 722.075,81 zł,
 - remonty cząstkowe – 630.169,29 zł,
 - remont DP 2007K w m. Cichawa - Grodkowice – 2.283.904,59 zł (RFRD 1.809.214,00 zł),
 - remont DP 2018K Bodzanów, Szczyglów, Zabłocie, Zborczyce, Zagórze, Suchoraba, Krakuszowice – 2.254.859,46 zł (RFRD 1.803.886,79 zł),
 - remont kładki dla pieszych DP 2012K – 102.610,78 zł,
 - remont przepustu DP 2044K – 21.180,60 zł,
 - remont odcinka DP 2018K w m. Zabłocie od cmentarza – 12.300,00 zł,
 - konserwacja znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnej – 38.376,00 zł,
 - naprawa dedykowanego oświetlenia – 43.751,10 zł,
 - naprawa uszkodzonej sygnalizacji – 5.904,00 zł,
 - naprawy bieżące, konserwacje 15.187,85 zł,
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie skarp i poboczy, sprzątanie pasa drogowego, usługi montażowe, wymiana części i instalacji samochodowych, dzierżawa systemu GPS) – 3.046.078,61 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 21.175,40 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne) – 56.312,75 zł,
 - pozostałe odsetki – 9,11 zł,

✓ wydatki majątkowe:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.735.896,49 zł:

- 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 – 3.583.350,82 zł (RFRD 3.141.501,43 zł),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka – Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 3.802.029,12 zł (RFRD 1.850.631,39 zł),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki – 4.206.265,00 zł (RFRD 1.944.315,52 zł),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, Powiat Wielicki (na odcinku ok. 0,6 km) – 72.385,50 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki – 1.949.806,41 zł (RFRD 1.926.348,41 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj - 88.947,45 zł (RFRD 71.157,00 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice , Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice - 327.377,42 zł (RFRD 260.470,00 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki/Gmina Biskupice - 407.890,09 zł (RFRD 251.693,00 zł),
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz aktywnego oznakowania istniejących przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego – 106.149,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany- Kwapinka- Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 966 w m. Podolany do szkoły podstawowej w m. Zręczycach – 2.945.117,41 zł (RF Polski Ład 1.847.048,11 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice-Targowisko od wojewódzkiej nr 966 w m. Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów – 138.129,00 zł,

- wykup gruntów – (odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) – 864.518,77 zł,
- zakup odchwaszczarki spalinowej do chodników – 11.880,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 143.060,00 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2024 – 88.990,50 zł:
 - budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 29.766,00 zł,
 - 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) – 59.224,50 zł.

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na zadanie (pomoc finansowa): „Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce”.

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 12.838,71 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 12.252,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 586,71 zł (zakup usług związanych z rejestracją jachtów i łodzi).

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 30.000,00

Wykonanie 30.000,00

tj. 100,00%

Wydatki bieżące w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wyniosły 30.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące (poniesione na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) - 30.000,00 zł:
 - UKS ALFA w Szarowie - „Rajd pieszy śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły” – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół ŚDS w Tomaszkowicach JESTEŚMY - „Bielsko-Biała – mały Wiedeń” – 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca – Pogórze Wielickie - „Ślady św. Kingi – wyjazd turystyczny z Pogórza Wielickiego w Pieniny i Gorce” - 6.000,00 zł

- Stowarzyszenie Rodziców dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka – „Żywiec” – 4.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych OM – koło powiatowe w Wieliczce – „Niewidomi zdobywają Beskid Sądecki - Szczawnica” – 10.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.047.763,38

Wykonanie 997.386,94

tj. 95,19%

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki wyniosły 997.386,94 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące – 957.710,44 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pochodne od wynagrodzeń) – 667.890,38 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 289.820,06 zł:
 - 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 – 2.761,34 zł,
 - zakup usług pozostałych (zamieszczanie obwieszczeń, sporządzenie aktów notarialnych) – 103.740,64 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 166.172,40 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.484,49 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) – 3.661,19 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.676,50 zł, w tym:
 - OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego – 14.400,00 zł,
 - Zakup kotła cieczowego wraz z montażem w budynku ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce – 25.276,50 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.524.267,84

Wykonanie 2.518.329,50

tj. 99,76%

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki w kwocie 545.864,36 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) – 272.712,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 273.152,36 zł:
 - zakup usług pozostałych (brakowanie dokumentacji PZGiK, analiza danych w zakresie pól powierzchni działek na podstawie materiałów PZGiK w celu poprawy wewnętrznej spójności danych, jednostka ewidencyjna: Biskupice, Kłaj, Niepołomice-M, Wieliczka-G, Wieliczka-M, powiat wielicki, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków Powiatu Wielickiego do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wznowienie 50 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu wielickiego, obsługa transakcji z wykorzystaniem terminala POS) – 273.057,21 zł,
 - pozostałe odsetki – 95,15 zł.

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki bieżące wyniosły 1.972.465,14 zł, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.182,98 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników PINB i pochodne od wynagrodzeń) – 1.530.374,93 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 440.907,23 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środków czystości, zakup pozostałych środków trwałych w tym zakup systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu do nowej siedziby PINB – 124.534,88 zł,
 - zakup energii (energia, gaz, woda) – 17.692,75 zł,
 - usługi zdrowotne – 916,00 zł,
 - usługi szkoleniowe – 1.854,00 zł,
 - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa serwisowa, usługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania Cogisoft, wywóz nieczystości, badanie techniczne windy, konserwacje i przeglądy, monitoring, wykonanie pieczętek – 156.979,71 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.528,95 zł,

- wynajem lokalu dla siedziby PINB – 106.204,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 214,48 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.288,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.379,97 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 314,10 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 32.718.810,27

Wykonanie 30.431.919,86

tj. 93,01 %

W ramach rozdziału **75011 – Urzędy Wojewódzkie** poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących w Starostwie zadania z zakresu administracji rządowej. Ogólna kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosła 32.907,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75019 – Rady powiatów** wyniosły 960.963,15 zł i zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 881.548,00 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 881.548,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79.415,15 zł:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.718,00 zł,
 - zakup środków żywności – 5.793,72 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem rady powiatu – 34.794,67 zł,
 - opłaty i składki (składka członkowska ZPP) – 37.108,76 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę 23.425.241,81 zł, w tym 2.287.486,81 zł wydatki na obsługę Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 21.137.755,00 zł przedstawiają się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.884,30 zł :
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 50.884,30 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.329.129,00 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników starostwa, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PPK – 16.329.129,00 zł,

- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.572.890,80 zł:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 118.682,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej napędowy, artykuły biurowe, prasa, programy komputerowe, artykuły gospodarcze i higieniczne, sprzęt komputerowy i artykuły komputerowe, tonery, niszczarki, fotele biurowe) – 603.359,09 zł,
 - zakup środków żywności – 8.264,79 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 464.635,18 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa wind, klimatyzacji, pieców, naprawy szlabanów oraz systemu przeciwpożarowego) – 84.547,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 16.982,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny nad systemem Cogisoft, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie domeny, przeglądy techniczne, wykonanie pieczętek, usługi serwisowe oraz montażowe) – 1.156.736,18 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55.185,61 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 1.689,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.492.832,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty – 47.635,94 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 46.100,69 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 382.238,51 zł,
 - podatki, opłaty – 105,01 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisów, opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego) – 6.756,45 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 87.140,23 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne 184.850,90 zł:
 - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących – 49.077,00 zł,
 - zakup wraz z dostawą samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wieliczce – 135.773,90 zł,

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.287.486,81 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 2.287.486,81 zł, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 10.621,24 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK – 2.043.241,67 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 233.623,90 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, akcesoria do drukarek, artykuły biurowe, meble, papirnicze, wydawnictwa fachowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, art. ogrodnicze) – 60.197,58 zł,
 - zakup energii – 7.329,51 zł,
 - zakup usług remontowych - 929,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 808,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (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) – 100.035,55 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.034,79 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.738,11 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty – 421,16 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 35.451,38 zł,
 - podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.139,54 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.538,40 zł.

Wydatki z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły łącznie 1.249.884,41 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) – 53.754,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.196.130,41 zł:
 - nagrody konkursowe – 36.856,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65.958,32 zł,
 - zakup środków żywności – 1.707,29 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.091.461,13 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 147,60 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na zadania z zakresu promocji powiatu, m. in. na gadzety promocyjne, współpracę z wydawcami gazet, publikacja w wydawnictwie samorządowych pn. „25 lat Powiatów w Polsce”, itp.

W ramach powyższych wydatków Powiat Wielicki organizował lub uczestniczył w organizacji wydarzeń, m.in.:

- Perły Powiatu Wielickiego,
- spektakle teatralne Stowarzyszenia „Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością”,
- 49. GRAND PRIX Małopolski w boksie olimpijskim o Puchar Starosty,
- Powiatowy Dzień Kobiet,
- 2 Super Sprint,
- Platinium 8 Rajd Memoriał im. J. Kuliga i M. Bublewicza,
- Dzień Repatrianta,
- Jubileusz OSP (Marszowice, Grabie, Zabierzów Bocheński),
- wydarzenia sportowe z udziałem MKS MOS Wieliczka,
- Salt Mine Cup – międzynarodowy turniej piłki nożnej,
- Echo Trombity,
- Piknik medyczny,
- Jubileusz 100-lecia budowy kościoła w Brzeziu,
- Turniej piłki nożnej w Staniątkach,
- Piłkarskie zakończenie szkoły,
- Jubileusz 75-lecia Czarni Staniątki,
- Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- Summer Music Festival Wieliczka 2024,
- XVIII Dni Węgrzc Wielkich,
- Jubileusz 75-lecia KS Contra Sułków,
- Dni Świętej Kingi,
- Piknik wakacyjny w Podolanach,
- Turniej o Solną Piłkę,
- Pola Chwały Niepołomice,
- Bieg 4-Rest run,
- Olimpiada sportowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kłaja (UTW),
- III Bieg Żupny,
- XI Biało-czerwony Bieg Niepodległości w Niepołomicach,
- Koncert Piosenki Francuskiej na Zamku Królewskim w Niepołomicach,
- XXVII wystawa gołębi ras Małopolskich w Gdowie,
- VI konkurs Fletowy,
- Spotkanie ze Św. Mikołajem,
- Turniej Gimnastyki Artystycznej (Stowarzyszenie Gracja),
- Opłatek Maltański Wieliczka,
- koncert kolęd i pastorałek,
- akt erekcyjny pod budowę hali sportowej w ZSZ w Gdowie,
- konkurs ekologiczny „Na ratunek Ziemi”,
- eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy,
- Turniej wiedzy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- ogólnopolski konkurs papieski,
- VII Międzynarodowy konkurs pianistyczny,

- konkursy podczas pikników rodzinnych na terenie Powiatu Wielickiego.

Wydatki z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** wyniosły łącznie 4.762.923,49 zł i zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.757.511,49 zł:
 - dopłaty do spółek prawa handlowego (dopłata do Spółki Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce) – 2.573.904,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.477,19 zł,
 - zakup usług pozostałych (tablice i druki komunikacyjne) – 2.176.997,09 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii (koszty rzeczoznawcy stanu samochodów przejętych przez Powiat) – 600,00 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 532,95 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.412,00 zł, w tym:
 - Program „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim” (szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce) – 5.412,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 92.069,00

Wykonanie 92.061,59

tj. 99,99%

W rozdziale **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatki bieżące związane były z organizacją wyborów do rady powiatu i wyniosły łącznie 92.061,59 zł (zadanie zlecone).

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.500,00 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji) – 18.500,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.244,28 zł:
 - umowy zlecenie obsługi komisji – 31.244,28 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.317,31 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.013,00 zł,
 - zakup środków żywności – 491,81 zł,
 - zakup usług pozostałych – 30.812,50 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	113.140,00	
Wykonanie	112.688,47	tj. 99,60%

W rozdziale **75212 – Pozostałe wydatki obronne** związane były z organizacją i przeprowadzeniem ćwiczenia powiatowego z zakresu zadań obronnych i wyniosły 2.700,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.700,00 zł:
 - zakup usług pozostałych – 2.700,00 zł.

W rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** związane były z działalnością komisji kwalifikacyjnych i wyniosły łącznie 109.988,47 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.440,00 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji lekarskiej) – 68.440,00 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.268,68 zł:
 - umowy zlecenie obsługi komisji poborowej – 24.268,68 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.279,79 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (książeczki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe) – 5.279,79 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	15.817.232,48	
Wykonanie	15.808.782,09	tj. 99,95%

W rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowano wydatki w kwocie 109.778,50 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.778,50 zł:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 9.778,50 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu biurowego dla Wydziału Prewencji oraz zakup bieżni sportowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce,

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł, w tym:
 - wpłaty Fundusz Wsparcia Policji – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Rozdział **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki zrealizowane w kwocie 9.680.489,22 zł. Realizacja wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za 2024 rok przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.515.512,78 zł:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników cywilnych, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, nagród za zastępowanie strażaków na zwolnieniach lekarskich, nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważnika w zamian za umundurowanie, nagród jubileuszowych, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, świadczeń motywacyjnych i za długoletnią służbę, rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 862.997,79 zł:
 - 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) – 283.870,00 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 250.648,86 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, wyposażenia, sprzętu transportowego) – 48.006,74 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 24.013,00 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) – 200.963,69 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.504,26 zł,
 - podróże służbowe – 2.790,00 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe majątkowe i komunikacyjne) – 28.343,02 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.847,65 zł,
 - opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zarząd gruntami skarbu państwa) – 10,57 zł,

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301.978,65 zł:

- 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 Akademii Pożarniczej – 301.978,65 zł.

W **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych akumulatorowych dla OSP w Podłężu.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano wydatki w kwocie 127.399,36 zł. Wydatki zostały poniesione na:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 92.400,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia operatorów kryzysowych) – 92.400,00 zł.

Powiatowa Straż Pożarna

Wydatki w kwocie 34.999,36 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (przegląd instalacji antenowej przemiennika, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem infrastruktury na obiekcie RTCN Kraków/Chorągiewa oraz na stacji bazowej WLC2003 w Brzeziu) – 34.999,36 zł:
 - zakup usług pozostałych – 755,99 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.508,46 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 24.734,91 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano wydatki w kwocie 7.294,65 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wypłata rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę) – 7.294,65 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 5.853.820,36 zł. Wydatki zostały poniesione na:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 5.753.820,36 zł, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje dla OSP z terenu powiatu wielickiego (program „Bezpieczny powiat”) – 272.106,53 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.481.713,83 zł:
 - zapewnieniem miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 5.481.713,83 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainy).

Powiatowa Straż Pożarna

Wydatki w kwocie 100.000,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowano zakup materiałów pędnych, sorbentu Diato Plus, pozostałych materiałów, zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), wymianę węży hydraulicznych w zestawie Lukas, przeglądy sprzętu i masztu radiowego) – 100.000,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.984,00 zł,
 - zakup energii – 24.901,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 48.115,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 422.136,00

Wykonanie 421.863,26

tj. 99,94%

W rozdziale **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 421.863,26 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 204.735,96 zł:
 - 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 – 204.735,96 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 217.127,30 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 925.70zł,
 - zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów) – 216.201,60 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	4.891.000,00	
Wykonanie	4.454.868,72	tj. 91,08%

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 4.454.868,72 zł, w tym:

- ❖ wydatki na obsługę długu:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 9.334,72 zł,
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 4.445.534,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	609.865,00	
Wykonanie	0,00	tj. 0,00%

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - plan przeznaczony na rezerwy ogólne i celowe nie został wykorzystany w kwocie 609.865,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	67.071.948,74	
Wykonanie	66.348.516,32	tj. 98,92%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki w wysokości 2.015.176,44 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 2.015.176,44 zł:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 2.015.176,44 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano wydatki w wysokości 6.633.565,12 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki w wysokości 6.633.565,12 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.609.117,18 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 5.609.117,18 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.021.723,31 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 6.651,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych i gospodarczych, tonerów, dysków wewnętrznych, wentylatorów, giloszy, lampy do rzutnika, sofy i foteli, drukarki, regałów, licencji na oprogramowanie biurowe, komputerów, monitorów, głośników, odkurzacza, kserokopiarki) – 20.842,96 zł,
 - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na konkursy i imprezy organizowane w szkole) – 506,30 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 9.314,81 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek) – 862,85 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.742,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druki legitymacji służbowych nauczycieli i legitymacji szkolnych dzieci, zakup e-publikacji, aktualizacja oprogramowania, abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, urlopowanie członka ZNP, dorobienie kluczy, wykonanie i montaż folii okiennych, warsztaty edukacyjne dla uczniów, odnowienie podpisów elektronicznych) – 84.153,03 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) – 58,37 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 645.498,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 16.879,15 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 1.603,08 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 231.841,74 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.769,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.724,63 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, częściowy zwrot za zakup okularów) – 2.724,63 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 454.093,43 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki w wysokości 454.093,43 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 432.628,48 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 432.628,48 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.464,95 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 21.464,95 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie wydatków w rozdziale **80115 - Technika** wynosi 16.096.784,53 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 14.644.946,85 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.263.998,73 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 11.263.998,73 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.368.335,12 zł:
 - nagrody konkursowe – 2.887,83 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, artykuły promocyjne, nagrody dla uczniów, ubrania robocze dla uczniów na praktyki, meble, drukarki, komputer, laptop, telewizor, akcesoria do sprzętu muzycznego, wyposażenie zaplecza komisji turystyczno-hotelarskiej, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnego, zestawy tour guide) – 81.774,53 zł
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) - 7.889,19 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (skaner ręczny, monitor interaktywny, monitor, klawiatury, myszy, projektory, książki do

biblioteki, pomoce do: matury, pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych, do egzaminów zawodowych, do wf) – 129.297,92 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, laptopa, przegląd płyt grzewczych, naprawa central alarmowych) – 6.806,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 10.010,45 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy i 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 dostęp do portalu oświatowego, wykonanie i montaż rolet, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, opłata za niszczenie dokumentacji archiwalnej, opłaty za udział uczniów w olimpiadach i konkursach, wykonywanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela i e-legitymacji dla ucznia, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, obsługa ZNP, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek ksero i wydruk wieloformatowy, wykonanie pieczętek, wykonanie tabliczek grawerowanych alfabetem braillea, pakiet usług hostingowych, koszty transportu i inne) – 113.578,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.877,64zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.540.786,42 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.895,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 612,83 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3.259,26 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 7.782,58 zł,
- odpisy na ZFŚS – 445.891,73 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.985,35 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.613,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 12.613,00 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.451.837,68 zł przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.271.870,16 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.271.870,16 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 121.479,12 zł:
 - nagrody konkursowe – 114,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw - elektryczne, gospodarcze, środków czystości, kosiarki, tonerów, tuszy do drukarek, komputerów, akcesoriów komputerowych, krzeseł biurowych, biurek, regałów, urządzenia wielofunkcyjnego, programu biurowego, taśmy antypoślizgowej, szyn ściennych do siatkówki, itp.) – 9.654,64 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 385,75 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy do pracowni komputerowej, zakup pomocy do lekcji wychowania fizycznego, prenumeraty czasopism) – 1.198,16 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 28.531,85 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek, serwis klimatyzatorów, naprawa oświetlenia zewnętrznego, konserwacja monitoringu, konserwacja windy) – 3.455,89 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 707,70 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, monitoring wizyjny, wykonywanie zadań służby BHP, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenie ścieków, kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, domeny, hostingu, okresowy przegląd budynku, usługi informatyczne, koszty obsługi członków MKOP, zakup znaczków pocztowych, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, usługa zmiany trasy przyłącza światłowodowego, dostęp do e-doradcy, do portalu oświatowego, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, usługi pośrednictwa finansowego członków MKZP, wykonanie pieczętek, przegląd centrali wentylacyjnej, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata roczna za korzystanie z programów Vulcan, Librus-Synergia System e-legitymacji szkolnych, odśnieżanie dachu – 26.430,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,67 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 2.131,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 48.092,36 zł,
 - podatki – 9,04 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 167,09 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.488,40 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 58.488,40 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale **80116 – Szkoły policealne** zrealizowano wydatki w wysokości 204.168,51 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 204.168,51 zł:
 - Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego – 106.463,91 zł,
 - Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Barana w Gdowie – 97.704,60 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie wydatków w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** wynosi 19.209.412,30 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.217.763,18 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.450.640,62 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 1.450.640,62 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 764.389,43 zł:
 - nagrody konkursowe – 102,21 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, artykuły promocyjne, nagrody dla uczniów, ubrania robocze dla uczniów na praktyki, meble, drukarki, komputer, laptop, telewizor, akcesoria do sprzętu muzycznego, wyposażenie zaplecza komisji turystyczno-hotelarskiej, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, zestawy tour guide) – 17.470,72 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) – 1.650,31 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (skaner ręczny, monitor interaktywny, monitor, klawiatury, myszy, projektory, książki do biblioteki, pomoce do: matury, pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych, do egzaminów zawodowych, do wf) – 27.263,15 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, laptopa, przegląd płyt grzewczych, naprawa central alarmowych) – 1.333,23 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 2.163,72 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy i 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 dostęp do portalu oświatowego, wykonanie i montaż rolet, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, opłata za niszczenie dokumentacji archiwalnej, opłaty za udział uczniów w olimpiadach i konkursach, wykonywanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela i e-legitymacji dla ucznia, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, obsługa ZNP, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek ksero i wydruk wieloformatowy, wykonanie pieczętek, wykonanie tabliczek grawerowanych alfabetem braillea, pakiet usług hostingowych, koszty transportu i inne) – 111.889,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.444,04 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 538.539,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24,19 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.686,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – 58.721,51 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 843,99 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.256,99 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.733,13 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 2.733,13 zł.

Szkoła Branżowa I stopnia w Gdowie

Wydatki w kwocie 16.987.907,99 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące – 1.578.604,89 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.270.077,11 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.270.077,11 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 255.622,11 zł:
 - nagrody konkursowe – 83,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw - elektryczne, gospodarcze, środków czystości, kosiarki, tonerów, tuszy do drukarek, komputerów, akcesoriów

komputerowych, krzeseł biurowych, biurek, regałów, urządzenia wielofunkcyjnego, programu biurowego, taśmy antypoślizgowej, szyn ściennych do siatkówki, tabliczek informacyjnych z tłumaczeniem Braillea, itp.) – 15.671,06 zł,

- zakup środków żywności (woda) – 574,41 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 1.680,02 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 40.607,31 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek, serwis klimatyzatorów, naprawa oświetlenia zewnętrznego, konserwacja monitoringu, konserwacja windy) – 5.146,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.053,87 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, monitoring wizyjny, wykonywanie zadań służby BHP, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenie ścieków, kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, domeny, hostingu, okresowy przegląd budynku, usługi informatyczne, koszty obsługi członków MKOP, zakup znaczków pocztowych, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, usługa zmiany trasy przyłącza światłowodowego, dostęp do e-doradcy, do portalu oświatowego, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, wykonanie pieczętek, przegląd centrali wentylacyjnej, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata roczna za korzystanie z programów Vulcan, Librus-Synergia System e-legitymacji szkolnych, odśnieżanie dachu, szkoleń i egzaminów uczniów szkoły branżowej – 139.493,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 894,52 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 3.299,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 46.855,93 zł,
- podatki – 13,47 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 248,82 zł,

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.905,67 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odprawa pośmiertna, prawa majątkowe, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 52.905,67 zł,

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.409.303,10 zł:

- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie – 7.516.764,10 zł (w tym dofinansowanie z PFRON 544.500,00 zł),
- budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie – 110.085,00 zł,

- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie – 7.782.454,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Programu „OLIMPIA” 7.538.055,00 zł).

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 3.741,13 zł przedstawiają się następująco:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.741,13 zł (zwrot niewykorzystanego dofinansowania z PFRON).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** wynosi 16.353.974,75 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.864.342,66 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące - 2.864.342,66 zł, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 2.864.342,66 zł:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.864.342,66 zł, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 138.514,70 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 72.714,50 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 443.041,68 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 2.210.071,78 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 10.971.367,11 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.280.103,01 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 9.280.103,01 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.684.115,21 zł:
 - zwrot niewykorzystanych środków (Fundacja LOTTO) – 32,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, druki szkolne, legitymacje, dzienniki, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarcze, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczki, nagrody dla uczniów, komputery wraz z akcesoriami, obiektyw do aparatu, wentylatory, żaluzje, wykładzina, panele podłogowe, tablice korkowe, mikrofony, szafki, wieszaki na ubrania, meble oraz sprzęt na wyposażenie remontowanych pomieszczeń, fotele, kserokopiarka, finiszier broszurujący oraz zakupy z fundacji lotto: lustra i krzesła – 201.750,51 zł,

- zakup środków żywności – 4.053,98 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: książki i podręczniki do biblioteki, pomoce naukowe: lupa powiększająca, mapa świata, plansze edukacyjne oraz wyposażenie siłowni na hali sportowej z fundacji lotto – 194.122,84 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 525.549,13 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek, naprawy sprzętu i wyposażenia, usunięcie awarii instalacji wodnej, naprawa kanalizacji, konserwacja dźwigu, konserwacja systemów zabezpieczeń i systemów wentylacyjnych, malowanie pomieszczeń, wymiana kotła gazowego) – 99.240,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.030,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, monitorowanie sygnałów alarmowych oraz systemu p.poż., abonament RTV, wykonywanie zadań służby BHP, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, aktualizacja domeny internetowej oraz programów komputerowych (dziennik elektroniczny Librus, pakiet Vulcan, generator stron www), dostęp do portalu oświatowego, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, badanie okresowe windy, koszty obsługi członków MKOP i ZNP, opłata za stację ładowania samochodów elektrycznych, próby szczelności gazu, udrażnianie kanalizacji, oprawa obrazów i starodruków, obsługa informatyczna, czyszczenie krzeseł, usługi koparko-ładowarką, wykonanie pieczętek, obsługa systemu bezgotówkowych płatności parkingowych, montaż drzwi, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymiana szyby, przeglądy: kotłów gazowych, systemu przeciwpożarowego, systemów zabezpieczeń, klimatyzatorów, kserokopiarek, maszyny szorującej, zestawów hydroforowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, drzwi p.poż., systemu oddymiania, gaśnic, hydrantów oraz budynku szkoły i hali sportowej) – 275.493,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.287,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.479,75 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 14.409,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 357.883,00 zł,
- podatek od nieruchomości, vat – 1.044,73 zł,
- szkolenia – 1.739,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.148,89 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (ekwiwalent za odzież roboczą, świadczenie na start) – 7.148,89 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gdowie

Wydatki w kwocie 2.518.264,98 zł przedstawiają się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.185.572,19 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.185.572,19 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 223.689,03 zł:

- nagrody konkursowe – 108,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, druków akcydensowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, krzeseł biurowych, biurek, regałów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, programu biurowego, taśmy antypoślizgowej, szyn ściennych do siatkówki, kastr budowlanych, czynnika chłodniczego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, itp.) – 17.052,00 zł,
- zakup środków żywności (woda) – 745,88 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu prenumeraty czasopisma, pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 2.181,48 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 54.426,49 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek, serwis klimatyzatorów, wymiany zużytych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, naprawy oświetlenia zewnętrznego, czujnika ruchu, instalacji elektrycznej, konserwacji monitoringu, konserwacji windy) – 6.682,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.368,43 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, 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, domeny, hostingu, okresowego przeglądu budynku, centrali wentylacyjnej, usługi informatycznej, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, usługa zmiany trasy przyłącza światłowodowego, przeglądu klimatyzacji, przeglądu kserokopiarek, reklamy szkoły, dostępu do e-doradcy, do portalu oświatowego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, wykonanie szafek, przeglądu systemu alarmowego, montażu klimatyzatorów, opłata badanie windy z dojazdem, koszty przesyłki, opłaty rocznej za korzystanie z programów Vulcan, Librus-Synergia System, e-legitymacji szkolnych, usługi odśnieżania) – 51.596,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.161,58 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.218,55 zł,
- odpisy na ZFŚS – 83.807,01 zł,
- podatki – 17,49 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 323,09 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.003,76 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odprawa pośmiertna, prawa majątkowe, świadczenie na start, ekwiwalent BHP) – 109.003,76 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** poniesione zostały wydatki w kwocie 3.427.040,29 zł, w tym:

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

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.838.558,47 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.838.558,47 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 586.739,86 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 4.252,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i gospodarczych, tonerów, dysków wewnętrznych, giloszy, lampy do rzutnika, sofy i foteli, drukarki, regałów, licencji na oprogramowanie biurowe, komputerów, monitorów, głośników, odkurzacza, kserokopiarki) – 13.058,05 zł,
 - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) – 323,70 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 5.885,49 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 551,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.107,60 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druk legitymacji służbowych nauczycieli i legitymacji szkolnych dzieci, zakup e-publikacji, aktualizacja oprogramowania, abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, urlopowanie członka ZNP, dorobienie kluczy, wykonanie i montaż folii okiennych, warsztaty edukacyjne dla uczniów, odnowienie podpisów elektronicznych) – 47.609,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36,94 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 397.732,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 9.891,91 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 1.024,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 104.133,76 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.131,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.741,96 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, częściowy zwrot za zakup okularów) – 1.741,96 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału **80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** poniesione zostały wydatki w kwocie 120.259,82 zł na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 113.549,59 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 113.549,59 zł:
 - zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 113.549,59 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 6.710,23 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.710,23 zł:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.710,23 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach rozdziału **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** poniesione zostały wydatki w kwocie 123.873,71 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 123.873,71 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.710,14 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 96.710,14 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.163,57 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 2.163,58 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do egzaminów i kursów) – 24.999,99 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

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **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** wynosi 232.298,20 zł, w tym:

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 47.182,39 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.727,39 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 46.727,39 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 455,00 zł:
 - odpis na ZFŚS – 455,00 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 48.736,35 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.796,69 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 47.796,69 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 460,55 zł:
 - odpis na ZFŚS – 398,55 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 62,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 479,11 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 479,11 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 136.379,46 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.503,28 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 128.503,28 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.876,18 zł:
 - odpis na ZFŚS – 7.876,18 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 20.448,65 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 12.906,41 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 12.906,41 zł:
 - dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na łączną kwotę 12.906,41 zł (Szkoly Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce).

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

Wydatki w kwocie 7.542,24 zł, przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.542,24 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 74,68 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 7.467,56 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.457.420,57 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 93.653,53 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.600,00 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.753,53 zł:
 - zakup środków żywności – 83,33 zł,
 - zakup usług pozostałych (program „Podróże z klasą”) – 49.476,97 zł (w tym środki z MEN 37.767,20 zł),
 - różne opłaty i składki (program „Podróże z klasą”) – 1.193,23 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.300,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z Funduszy Zdrowotnego) – 39.300,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 291.880,53 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.280,61 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 157.280,61 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 112.123,13 zł:
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 32.609,00 zł,
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup środków czystości, materiałów biurowych, foteli do sali komputerowej, rolet, tonerów oraz pomocy dydaktycznych: książek, monitorów interaktywnych, drukarki, sprzętu sportowego, miksera cyfrowego, tabletu, aparatu fotograficznego Canon oraz konserwacja kserokopiarek, montaż i uruchomienie systemu informacji wizyjnej, opłaty za media) – 79.514,13 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 22.476,79 zł:
 - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 22.476,79 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 737.892,35 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 321.700,59 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 321.700,59 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 155.743,48 zł:
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych) – 17.612,69 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 101,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS (odpis dla nauczycieli emerytów) – 60.870,00 zł,
 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy – 77.159,79 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 260.448,28 zł, w tym:
 - Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim III” – 18.467,94 zł,
 - Program Erasmus+ „Wykorzeńmy nękanie ze szkół” – 42.583,11 zł,
 - Program Erasmus+ „Międzynarodowe wykształcenie 2024 – KA121-VET 2023” – 199.397,23 zł.

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

Wydatki w kwocie 302.760,60 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.424,57 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 211.424,57 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 91.336,03 zł:
 - odpisy na ZFŚS (odpis dla nauczycieli emerytów) – 26.088,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na edukację dzieci z Ukrainy (zakup art. gospodarczych, pomocy dydaktycznych, art. kuchennych do zajęć, foteli, sof, stołu, krzeseł, kołdry obciążeniowej, parasola ogrodowego, bieżni rehabilitacyjnej, wykonanie i montaż drzwi przesuwanych, koszty transportu, refundacja kosztów za wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 65.248,03 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 31.233,56 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.160,20 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 3.160,20 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.073,36 zł:
 - odpis na ZFŚS emerytów – 21.739,00 zł,
 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy – 6.334,36 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 207.831,00

Wykonanie 136.267,27

tj. 65,57%

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano wydatki na poziomie 65,57% planu w związku z niższymi kwotami realizacji programu szczepień.

Wydatki w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 6.023,27 zł obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.023,27 zł:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (składka zdrowotna) – 6.023,27 zł.

Wydatki w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w kwocie 130.244,00 zł obejmują:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 124.244,00 zł:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 20.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 103.644,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – 81.144,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (32.246,63 zł), z Gminy Niepołomice (15.558,00 zł), Gminy Wieliczka (19.447,51 zł) i wkład powiatu wielickiego (13.891,86 zł),
 - realizacja szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce – 22.500,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (15.187,50 zł), z Gminy Wieliczka (5.625,00 zł), i wkład powiatu wielickiego (1.687,50 zł),
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 6.000,00 zł:
 - 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 – 6.000,00 zł, w tym:
 - Fundacja Aktywnej Edukacji - „Jak uchronić się przed otyłością? Warsztaty profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży” – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE - Podstawa to postawa – badania przesiewowe wad postawy u dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.932.906,47

Wykonanie 8.768.590,68

tj. 98,16%

Wydatki zrealizowane w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** w wysokości 1.163.337,86 zł obejmują:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 434.033,00 zł:
 - dotacja dla DPS ARKA w Śledziejowicach – 289.268,00 zł,
 - dotacja dla DPS Pomoc Bliźniemu w Sułkowie 48.255,00 zł,
 - dotacja dla DPS Caritas w Biskupicach – 96.510,00 zł,

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 729.304,86 zł (realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”):
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Śledziejowicach – 68.665,62zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie - 225.206,80 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu - 134.769,93 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach – 300.662,51 zł.

Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** wydatkowaną w tym rozdziale kwotę 2.109.261,31 zł stanowią:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.991.874,76 zł (zadania zlecone):
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 823.777,76 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 1.168.097,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 117.386,55 zł (realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”):
 - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 56.200,05 zł,
 - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 61.186,50 zł.

W rozdziale **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 34.000,00 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.800,00 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia specjalistów realizujących program dla sprawców przemocy wraz z kosztami obsługi) – 6.800,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.200,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji grup wsparcia – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenia terapeutów i specjalistów realizujących programy profilaktyczne w ramach przeciwdziałania przemocy) – 27.000,00 zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 630,00 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 630,00 zł:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby objęte indywidualnym programem integracji) – 630,00 zł.

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano wydatki w kwocie 3.703.763,53 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 3.703.763,53, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.124.068,45 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, PPK – 3.124.068,45 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 573.683,05 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów pieczętek, telefonów, mebli biurowych, sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, niszczarki, akcesoria komputerowe), akcesoria pozostałe, zakup artykułów niezbędnych do poprawy dostępności siedziby PCPR dla osób niepełnosprawnych (lupa, pętla indukcyjna), urządzenia czyszczącego, zakup licencji do programów: PS monitoring, środków czystości, zakup publikacji, wydatki na potrzeby organizacji konferencji „Pomagamy Pomagaczom”) – 147.269,76 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych – 1.271,29 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 40.850,91 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i systemów (windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek, klimatyzacji) – 11.705,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.981,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa informatyczna, obsługa prawna, przedłużenie licencji do programów i ich aktualizacja, obsługa i dostęp do systemów informatycznych i programów: POMOST, FK, WTDB, WFR, JPK, aktualizacje programów komputerowych, obsługa BHP, obsługa RODO, wykonanie ewaluacji strategii, odnowienie podpisu elektronicznego, koszt zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego ds. PFRON, montaż folii termoizolacyjnej na okna, wykonanie usługi poprawy dostępności budynku poprzez montaż odpowiednich oznakowań, pozostałe usługi, wydatki na potrzeby organizacji konferencji „Pomagamy Pomagaczom”) – 265.684,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.866,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 9.692,36 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 7.902,90 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 53.007,88 zł,
 - podatek od nieruchomości i rolny – 4.240,50 zł,
 - opłata za trwały zarząd nieruchomością – 106,76 zł,
 - pozostałe odsetki – 1,25 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19.102,20 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.012,03 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.012,03 zł.

Rozdział **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 1.625.664,11 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 1. 625.664,11 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia (koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, PPK, umów zleceń ze specjalistami zatrudnionymi w OIK) – 1.479.358,87 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 145.305,24 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i gospodarczych, mebli, tonerów, środków czystości, wydatki związane z utrzymaniem samochodu, sprzętu elektronicznego, akcesoriów komputerowych) - 25.335,17 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych – 1.048,43 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 14.398,91 zł,
 - zakup usług remontowych – (konserwacja urządzeń i systemów tj. windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 4.022,54 zł,
 - badania medycyny pracy – 2.085,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, superwizja pracowników OIK, przedłużenie licencji programów komputerowych, montaż moskitier, pozostałe usługi, usługi specjalistyczne świadczone przez personel OIK) – 51.948,33 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.178,41 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 229,65 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczenia samochodu, inne ubezpieczenia) – 3.506,95 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 28.594,77 zł,
 - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości i rolny) – 1.413,50 zł,
 - opłaty na rzecz jst (opłata za trwały zarząd) – 35,58 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 11.508,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników) – 1.000,00 zł.

Rozdział **85231 – Pomoc dla cudzoziemców** - obejmuje wydatki w kwocie 67.570,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) – 67.570,00 zł.

Rozdział **85295 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki w kwocie 64.363,87 zł, związane z utrzymaniem mieszkania treningowego zakupionego 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, a także wydatki z dotacji celowej wojewody na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty wynagrodzeń pracownika – Koordynatora Usług Społecznych zatrudnionego w ramach trwałości realizacji Projektu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych) – 46.247,50 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.116,37 zł:
 - wydatki na doposażenie mieszkania treningowego, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania treningowego takie jak: media, czynsz, ubezpieczenie, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe – 18.116,37 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.306.915,84

Wykonanie 6.244.673,57

tj. 99,01%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano na bieżące dotacje kwotę 296.180,06 zł dla warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 296.180,06 zł:
 - 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, bocheńskiego i myślenickiego) – 34.100,06 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 262.080,00 zł:

- dotacja dla Fundacji "Arka" w Śledziejowicach – 127.296,00 zł,
- dotacja dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach – 134.784,00 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 1.007.471,06 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 706.960,81 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 698.412,61 zł,
 - wynagrodzenia i narzuty, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe związane z pomocą Ukrainie – 8.548,20 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 299.375,25 zł:
 - zwrot dotacji – 10.919,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, teczki archiwizacyjne, tonery do drukarki i kserokopiarki, części wymienne do kserokopiarki) – 28.692,37 zł,
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej, zakup gazu) – 20.061,36 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, windy, pieca c.o.) – 5.765,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie, weryfikacja dokumentacji medycznej, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programem księgowym, usługi pocztowe, monitoring budynku, wywóz nieczystości, montaż klimatyzacji) – 212.657,06 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.183,44 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.142,12 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 10.575,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2.202,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za trwały zarząd) – 51,02 zł,
 - odsetki – 208,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 160,00 zł,
 - wydatki związane z pomocą Ukrainie – 2.628,20 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.135,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 1.135,00 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatki wyniosły 4.577.132,83 zł i obejmowały:

✓ wydatki bieżące:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.102.825,21 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 4.102.825,21 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 471.307,62 zł:
 - wpłaty na PFRON – 4.963,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków BHP, środków czystości, drobnego wyposażenia) – 36.374,29 zł,
 - zakup środków żywności – 2.394,39 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 67.032,81 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja regałów jezdnych, 2 kotłów gazowych, remont pomieszczeń biurowych) – 26.852,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.080,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za usuwanie odpadów stałych, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odśnieżanie, monitoring, usługi prawnicze, wykonanie tabliczek z pismem braillea, czyszczenie przewodów wentylacyjnych) – 186.851,97 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 31.200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 8.853,62 zł,
 - różne opłaty i składki – 5.229,38 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 90.344,67 zł,
 - podatki od nieruchomości – 3.628,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (trały zarząd) – 4.292,26 zł,
 - pozostałe odsetki – 175,73 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.035,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników) – 3.000,00 zł.

W rozdziale **85334 – Pomoc dla repatriantów** wydatki wyniosły 103.090,20 zł i obejmowały:

✓ wydatki bieżące:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.090,20 zł:
 - świadczenia na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez osoby sprowadzone do Polski – 103.090,20 zł.

Rozdział **85395 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki bieżące w wysokości 260.799,42 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 156.210,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 156.210,00 zł:
 - budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dokumentacja projektowa) – 156.210,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w kwocie – 104.589,42 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.036,86 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, – 7.036,86 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 301,56 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 301,56 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.251,00 zł:
 - pomoc socjalna dla cudzoziemców – 97.251,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10.428.269,43

Wykonanie 10.294.274,83

tj. 98,72%

Rozdział **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 357.284,50 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.676,38 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, – 303.676,38 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53.608,12 zł:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 29.730,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.949,16 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi lekarzy specjalistów w zakresie prac w zespole orzekającym) – 2.000,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 19.928,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w kwocie 5.887.555,04 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.727.780,87 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 1.727.780,87 zł :
 - dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka" – 1.727.780,87 zł (w tym 18.644,43 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 4.159.774,17 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.568.226,91 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3.568.226,91 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 568.800,11 zł:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.759,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, meble, klimatyzatory, części i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) – 111.781,86 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 62.795,30 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 31.372,08zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy składników wyposażenia) – 23.294,06 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiofoniczny, usługi w zakresie prac w zespołach orzekających, wykonywanie zadań służby BHP, monitoring, przeglądy stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, kserokopiarek, wywóz nieczystości, opłaty ryczałtowe za utrzymanie systemów informatycznych, świadczenie usługi doradczej w zakresie RODO, świadczenie usług informatycznych) – 106.351,93 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.225,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.747,96zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.958,46 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 173.253,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.120,70 zł,

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.817,40 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jednorazowy dodatek dla stażysty) – 8.817,40 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 13.929,75 zł:
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce – 13.929,75 zł.

Rozdział **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** obejmuje wydatki w łącznej kwocie 3.162.597,35 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 400.000,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 400.000,00 zł:
 - dotacja dla Gminy Niepołomice z przeznaczeniem na Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach - 400.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.762.597,35 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące - 2.762.597,35 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.209.646,73 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.209.646,73 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 544.095,61 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup pucharów i medali) – 48.931,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i gospodarczych, programów biurowych, wózka na piłki, pompki, głośnika, tonerów, wyposażenia apteczek, foteli biurowych, biurka, tablicy magnetycznej oraz akcesoriów, laptopa, drukarki, mebli) – 32.092,22 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym sprzęt sportowy (zakup piłek, lotek, bieżni, stołów do tenisa stołowego, szachownic i zegarów szachowych, elektronicznej tablicy wyników, sprzętu do siłowni) – 62.726,50 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 118.882,82 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa drukarki) – 196,80 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynajem sal na zajęcia sportowe i zawody, wynajem basenu, obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, utrzymanie gwarancji systemu księgowego, ochrona budynku, abonament za program płacowo-kadrowy, program antywirusowy, hosting, usługa zdalnego pulpitu, usługi informatyczne,

- usługi pocztowe, koszty przesyłek, odnowa podpisu elektronicznego, sędziowanie turniejów, zabezpieczenie medyczne, obsługa komputerowa i współorganizowanie zawodów, dorobienie kluczy) – 158.962,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.290,48 zł,
- wykonanie ekspertyz – 479,70 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) – 3.606,83 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 12.266,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 100.124,01 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.416,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.855,01 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, częściowy zwrot zakupu okularów) – 8.855,01 zł.

Z rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne** wydatkowano środki w wysokości w wysokości 731.479,76 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące 731.479,76 zł:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 444.849,76 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 286.630,00 zł.

Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowano kwotę 91.641,46 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 141,46 zł:
 - zakup środków żywności – 141,46 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.500,00 zł:
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia (naukowe, sportowe i artystyczne) z Powiatowego Funduszu Stypendialnego – 91.500,00 zł.

W rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 21.446,28 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.446,28 zł:
 - zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 21.446,28 zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** – kwota 42.270,44 zł wydatkowana została na:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 15.377,44 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.226,65 zł:
 - nagrody konkursowe – 10.927,41 zł,
 - zakup środków żywności – 299,24 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450,79 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.450,79 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z Funduszy Zdrowotnego) – 1.700,00 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 26.893,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.893,00 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 26.893,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan 6.960.325,45

Wykonanie 6.813.017,24

tj. 97,88%

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 710.716,18 zł na:

- ❖ dotacje na zadania bieżące - 710.716,18 zł:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 435.240,00 zł, w tym dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Zabłociu – 140.400,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach – 93.600,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Niepołomicach – 201.240,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu jst. udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 257.400,00 zł, w tym dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Szarowie – 140.400,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Wieliczce – 117.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 18.076,18 zł (realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”), w tym dla:

- Świetlice Środowiskowej w Szarowie – 10.982,95 zł,
- Świetlice Środowiskowej w Wieliczce – 7.093,23 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 4.161.364,87 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- ze środków własnych powiatu - 3.853.191,58 zł,
- ze środków dotacji celowej wojewody – 31.093,07 zł,
- ze środków dotacji z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 67.193,66 zł,
- ze środków dotacji z Funduszu Pracy - 209.886,56 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące – 4.161.364,87 zł, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.656.516,03 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków własnych powiatu – Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z pochodnymi – 517.707,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe Koordynatorów i wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy – 16.195,88 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 31.093,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie z: 8 zawodowymi zwykłymi rodzinami zastępczymi, 2 specjalistycznymi zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 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 – 881.632,98 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” – 80.726,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zawodowych rodzin zastępczych finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach zawartej umowy z wojewodą małopolskim - 129.160,00 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 331.467,58 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, testów diagnostycznych, wydatki związane z organizacją Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Warsztatów Mikołajkowych, zakup doposażenia i mebli do pokoju spotkań dzieci z rodzicami – 23.378,92 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania robocze, grupy wsparcia, organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 1.499,30 zł,
- koszt badań lekarskich pracowników – 786,00 zł,

- zakup usług tj. koszt przewozu dzieci do rodzin zastępczych, koszt umowy zlecenie na sporządzanie opinii psychologicznych, superwizję dla pracowników pieczy zastępczej, organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych, organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego - 32.967,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wielickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 245.156,35 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 9.389,31 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 2.136,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.808,25 zł,
- pozostałe odsetki – 0,38 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 1.904,00 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem Koordynatorów finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy - 442,02 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.173.381,26 zł:
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, refundacja zakupu okularów ochronnych dla pracowników (w tym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 50.555,76 zł) – 2.173.381,26 zł.

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** wydatkowano kwotę 1.940,936,19 zł, w tym:

- ze środków własnych powiatu - 1.776.345,32 zł,
- ze środków dotacji celowej wojewody – 107.470,87 zł,
- ze środków dotacji z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 57.120,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 894.397,69 zł, w tym:
 - zakup usług przez jst od innych jst (wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wielickiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów) – 894.397,69 zł,
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.011.004,21 zł, w tym:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na bieżące funkcjonowanie dla koedukacyjnej placówki opiekuńczo (ze środków własnych powiatu) – 846.413,34 zł,
 - ze środków dotacji celowej wojewody na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich tj. dotacja celowa z budżetu wojewody małopolskiego na utrzymanie dziecka - obywatela Rosji w POW w Kłaju – 67.200,00 zł,
 - ze środków dotacji z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 57.120,00 zł,
 - ze środków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 40.270,87 zł,

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.534,29 zł:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 35.534,29 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 552.934,30

Wykonanie 207.580,80

tj. 37,54%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na poziomie 37,54% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań z ochrony środowiska oraz projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

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 153.162,56 zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości 54.418,24 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.500,00 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.500,00 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadania z zakresu ochrony środowiska) – 45.918,24 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 14 917,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.948,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetów innych jst – 52,50 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 452.000,00

Wykonanie 439.162,11

tj. 97,16%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki w tym rozdziale wyniosły 82.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 82.000,00 zł:

- 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 82.000,00 zł, w tym:
 - Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach -XXI festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych Podolany – 7.200,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie - Z kulturą nam do twarzy – 5.060,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie z Raciborska - Uczymy się folkloru od najmłodszych lat – 7.200,00 zł,
 - Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA w Wieliczce - Wielicki koncert muzyki filmowej – 7.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice - Koncert „Dla Ciebie, Duchu Święty” oraz nagranie i wydanie płyty jubileuszowej „Dla Ciebie, Duchu Święty” – 7.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko - „Targowisko - kulturalnie III” – 4.500,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszkach - Na dożynkowym szlaku – lokalna kultura ludowa – 2.440,00 zł,
 - Stow. Miejski Chór Cantata - Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach - Muzyka łączy narody – 7.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj - Pamiętamy 11 listopada 1918. VII Powiatowy przegląd pieśni patriotycznych – 3.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - Zasmakuj w Niepodległości – 2.900,00 zł,
 - Fundacja Kulturalny Szlak - Między niebem a ziemią – koncerty w Powiecie Wielickim – 4.500,00 zł,
 - Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA - Koncert patriotyczny z okazji 11 listopada – 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - XIV mini playback show – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie – „Historia w muzyce zaklęta – koncert pieśni patriotycznych” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miejski Chór Cantata Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach - Listopad Roku Jubileuszowego Cantaty – 7.500,00 zł,
 - Fundacja Chomik – Ku dobremu – Kreatywna mama przed Świętami – 1.400,00 zł.

W rozdziale **92116 – Biblioteki** wydatkowano kwotę 170.000,00 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 170.000,00 zł:

- 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 – 170.000,00 zł.

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wydatkowano kwotę 187.162,11 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące - 187.162,11 zł:

- 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 w Łazanach, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w., konserwacja lewego ołtarza bocznego – etap II – 100.000,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina w Biskupicach - Renowacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Biskupicach - 51.943,58 zł,
 - Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Ducha Św. w Podstolicach - Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii sufitu z plafonem i filarami pomieszczenia pod chórem wnętrza kościoła parafialnego pw. Ducha świętego w Podstolicach – 35.218,53 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 502.100,00

Wykonanie 496.100,00

tj. 98,81%

Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki w tym rozdziale wyniosły 496.100,00 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze sportowym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 486.100,00 zł:

- 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 – 236.100,00 zł, w tym:

I edycja konkursu 142 100,00 zł:

- Szkoła Futbolu Staniątki - Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży im. Tadeusza Szybińskiego - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Badminton Lider - 11. Wielicki Cup – krajowy turniej badmintonu - 4.000,00 zł,
- Fundacja Tres Companeros - Błonia dobrej energii – zawody biegowe dla dzieci – 8.000,00 zł,
- Fundacja Tres Companeros - Zawody biegowe i rowerowe na orientację - 8 000,00 zł,

- Fundacja Tres Companeros - Nocne zawody biegowe Yolo Night - 8.000,00 zł,
- Klub Sportowy Błękitni Bodzanów - Okolicznościowy turniej piłki nożnej - Dzień Dziecka z „Błękitnymi” - 8.000,00 zł,
- UKS Rokicie - Cykl turniejów w tenisie stołowym o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego - 6.000,00 zł,
- MTS IKAR - VIII majowy turniej mini-koszykówki - 4.000,00 zł,
- MTS IKAR - X powiatowy turniej zespołów cheerleaders - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - Rodzinny Rajd Rowerowy Velo Kokotów - 5.700,00 zł,
- UKS REGIS Wieliczka - Wojewódzki turniej mini koszykówki - 5.300,00
- UKS REGIS Wieliczka - Ogólnopolski turniej koszykówki - Wieliczka Cup 2024 - 8.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w szachach - 5.000,00 zł,
- Stow. MKS przy MOS - III otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka - 5.500,00 zł,
- LKS GDOVIA - Organizacja IV turnieju piłki nożnej Brylanty z Gdowa - 3 000,00 zł,
- LKS ZRYW - Dzień Dziecka w Zrywie - 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Kokotów - Piknik rodzinny w Kokotowie - 8 000,00 zł,
- Klub Sportowy Szachownica w Kłaju - Na szachownicy - 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - Zawody pływackie: XIV Puchar Solnego Miasta - runda 2 finałowa - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - Zawody pływackie: XIV Puchar Solnego Miasta - runda 1 - 8.000,00 zł,
- LKS Targowianka - Turnieje dla dzieci na 75- lecie LKS Targowianka - 5.800,00 zł,
- LKS Targowianka - Dzień Dziecka i wakacje z piłką nożną w Targowiance - edycja III - 6.800,00 zł,
- Piłkarz Podłęże - Organizacja turnieju dla dzieci i młodzieży - Wakacje na sportowo - 8.000,00 zł,

II edycja konkursu 94 000,00 zł:

- UKS ROKICIE - Cykl turniejów w tenisie stołowym o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego - 4.000,00 zł,
- Stow. Badminton Lider- 12. Wielicki Cup - Krajowy Turniej Badmintona - 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - XXI otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości - o puchar Starosty Wielickiego - 3.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - XXIV otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja – 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach do lat 7 – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Nasz Kokotów - Piknik – pożegnanie wakacji w Kokotowie – 5.000,00 zł,
 - UKS GONIEC Staniątki - Szachy – ruch w stronę intelektu – 5.000,00zł,
 - Klub Sportowy Błękitni Bodzanów - Okolicznościowy turniej piłki nożnej – Pożegnanie lata na sportowo z „Błękitnymi” Bodzanów - 5.000,00 zł,
 - LKS TARGOWIANKA - Turniej halowy na 75-lecie LKS Targowianka Targowisko – 5.000,00 zł,
 - Stow. Szkoła Futbolu Staniątki - Piłkarski Październik - turnieje piłkarskie dla dzieci – 5.000,00 zł,
 - LKS TARGOWIANKA - Mikołajki na sportowo z Targowianką - 5.000,00
 - Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Dnia Niepodległości – 5.000,00 zł,
 - Fundacja Tres Companeros Zawody biegowe – Bunt Mikołajów - 5.000,00 zł,
 - UKS REGIS WIELICZKA - Ogólnopolski turniej koszykówki w Wieliczce – 5.000,00 zł,
 - UKS REGIS WIELICZKA - Ogólnopolski turniej koszykówki o Puchar Solny 2024 – 5.000,00 zł,
 - MTS IKAR - VIII Mikołajkowe spotkanie z koszykówką – 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - Ze zdrowiem na Ty – VI edycja – 5.000,00 zł,
 - LKS ZRYW - Jesień w ZRYWIE – 5.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Szachownica - Jesień z Szachami – 5.000,00 zł,
 - Małopolski Związek Ju Jitsu - Małopolska Liga Ju-Jitsu SALT CUP - 3 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 250.000,00 zł , w tym:

I edycja konkursu 150 000,00 zł:

- Towarzystwo Sportowe „WIELICZANKA” - Przygotowanie lekkoatletów do mistrzostw województwa i Mistrzostw – 30.000,00 zł,
- MTS „IKAR” - Szkolenie i udział w rozgrywkach 2 ligi koszykówki kobiet - 12.000,00 zł,

- UKS „ROKICIE”- Udział zawodników UKS ROKICIE w rozgrywkach ligowych oraz turniejach ogólnopolskich – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „SOLNE MIASTO WIELICZKA” - Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw polski, Mistrzostw Małopolski, mistrzostw województwa, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych – 22.000,00 zł,
- UKS „REGIS” - Szkolenie i start w ligach i turniejach w koszykówce – 26.000,00 zł,
- UKS „LIDER” - Szkolenie i starty w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS LIDER w wspinaczce sportowej - 10.000,00 zł,
- MKS „SPARTAKUS” Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE w zawodach w badmintonie w tym w I lidze badmintona - 21 000,00 zł,
- Klub Sportowy „DĄB” - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet – 10.000,00 zł,
- Badminton Lider - Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona I II Lidze badmintona -12.000,00 zł,

II edycja konkursu 100 000,00 zł:

- MTS „IKAR”- Szkolenie i udział w rozgrywkach 2 ligi koszykówki kobiet – 10.000,00 zł,
- UKS „LIDER” - Szkolenie i starty w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS LIDER w wspinaczce sportowe – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „SOLNE MIASTO WIELICZKA” - Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw polski, Mistrzostw Małopolski, mistrzostw województwa, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych – 20.000,00 zł,
- UKS „REGIS” - Szkolenie i start w ligach i turniejach w koszykówce - 15.000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „WIELICZANKA” - Przygotowanie lekkoatletów do mistrzostw województwa i Mistrzostw Polski - 20.000,00 zł,
- UKS „ROKICIE” - Udział zawodników UKS ROKICIE w rozgrywkach ligowych oraz turniejach ogólnopolskich – 5.000,00 zł,
- MKS „SPARTAKUS” - Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE w zawodach w badmintonie w tym w I lidze badmintona - 8.000,00 zł,
- Klub Sportowy „DĄB” Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet – 7. 000,00 zł,
- Badminton Lider - Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona I II Lidze badmintona – 8.000,00 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000,00 zł:

- nagrody konkursowe - 10.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu wielickiego za 2024 rok wykonane w łącznej wysokości 34.740.656,74 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2024:

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Wielickiego podjęła Uchwałę Nr VIII/73/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- 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. 0,6 km) – 59.224,50 zł,
- budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 29.766,00 zł.

W dniu 30.12.2024 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 31.12.2024 r.:

- ✓ przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 32.631.198,88 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 4.944.646,08 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 27.686.552,80 zł,

- ✓ rozchody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 5.600.000,00 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.500.000,00 zł,
 - udzielona pożyczka w kwocie 100.000,00 zł,
- ✓ wynik budżetu Powiatu Wielickiego – nadwyżka w wysokości 8.918.300,90 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 655.353,92 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 2024 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 2024 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 2024 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD, RZĄDOWY FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Program Inwestycji Strategicznych. Program Odbudowy Zabytków za 2024 rok zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2024 rok zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2024 rok zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

XII. 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 2024 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

Należności według sprawozdania Rb-N za 2024 roku obejmują następujące pozycje:

- pożyczki krótkoterminowe – 4.670,33 zł (pożyczki udzielone z Funduszu Pracy – COVID-19),
- pożyczki długoterminowe – 54.095,54 zł (należności długoterminowe z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności),
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 40.401.724,20 zł, w tym środki z Funduszu Pracy i PFRON oraz depozyty terminowe,
- dostaw towarów i usług – 64.956,23 zł,
- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 1.230,07 zł,
- pozostałych – 1.853.464,08 zł.

W celu ściągnięcia zaległych należności konsekwentnie i na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku nieściągnięcia zadłużenia, sprawy kierowane są na drogę sądową i do komornika.

W dniu 1.07.2024 roku została udzielona pożyczka w kwocie 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dziecka” z przeznaczeniem na zakup busa specjalistycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu Powiatu pożyczkę umorzono 6.12.2024 roku.

XIV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

Występujące zobowiązania w kwocie 59.100.000,00 zł, według sprawozdania Rb - Z za 2024 rok dotyczą obligacji (spłaty zadłużenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami).

XV. 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.

XVI. 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 12 do niniejszego sprawozdania.

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zestawienie dotyczące stopnia zaawansowania wydatków na realizację programów wieloletnich zawiera załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2024 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:				172 882 543,69	192 645 012,59	169 827 499,51	22 817 513,08	194 660 590,80	171 922 077,29	3 787 654,89	22 738 513,51	638 036,02	101,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 311,00	185 749,00	185 749,00	185 749,00	152 696,89	152 696,89	0,00	0,00	0,00	82,21
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 371,88	40 371,88	0,00	0,00	0,00	80,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 371,88	40 371,88	0,00	0,00	0,00	80,74
	01095		Pozostała działalność	126 311,00	135 749,00	135 749,00	135 749,00	112 325,01	112 325,01	0,00	0,00	0,00	82,74
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 576,01	26 576,01	0,00	0,00	0,00	53,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 311,00	85 749,00	85 749,00	0,00	85 749,00	85 749,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	20 075 404,08	17 053 523,33	17 053 523,33	17 053 523,33	16 914 201,19	4 211 615,43	0,00	12 702 585,76	0,00	99,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 064 132,08	17 038 771,33	17 038 771,33	17 038 771,33	16 900 549,19	4 197 963,43	0,00	12 702 585,76	0,00	99,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	26 663,00	26 663,00	0,00	26 663,00	26 663,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 744,99	391 744,99	0,00	0,00	0,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 133,33	0,00	5 133,33	5 133,33	0,00	0,00	5 133,33	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	22 973,25	22 973,25	0,00	0,00	0,00	119,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 929,40	4 929,40	0,00	0,00	0,00	100,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 333 703,45	3 784 923,00	3 784 923,00	0,00	3 721 652,79	3 721 652,79	0,00	0,00	0,00	98,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym:		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			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 270 428,63	12 405 496,00	0,00	12 405 496,00	12 326 496,43	0,00	0,00	12 326 496,43	0,00	99,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	340 956,00	0,00	340 956,00	340 956,00	0,00	0,00	340 956,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	11 272,00	14 752,00	14 752,00	14 752,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	92,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 772,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 000,00	1 488 840,38	1 488 840,38	1 488 840,38	1 693 791,06	1 693 791,06	0,00	0,00	0,00	113,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 000,00	1 488 840,38	1 488 840,38	1 488 840,38	1 693 791,06	1 693 791,06	0,00	0,00	0,00	113,77
		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	0,00	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,27	6 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	773,34	773,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 361,73	10 361,73	0,00	0,00	0,00	86,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	875 840,38	875 840,38	0,00	840 446,64	840 446,64	0,00	0,00	0,00	95,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	832 571,08	832 571,08	0,00	0,00	0,00	138,76
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 181 645,00	4 496 648,28	4 496 648,28	4 496 648,28	4 709 768,46	4 709 768,46	0,00	0,00	0,00	104,74

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:		% 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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 658 178,00	2 685 712,00	2 685 712,00	2 685 712,00	2 888 643,10	2 888 643,10	0,00	0,00	0,00	107,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 502 931,10	2 502 931,10	0,00	0,00	0,00	108,82	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 178,00	385 712,00	385 712,00	0,00	385 712,00	385 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 523 467,00	1 810 936,28	1 810 936,28	1 810 936,28	1 821 125,36	1 821 125,36	0,00	0,00	0,00	100,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	960,00	960,00	0,00	1 406,83	1 406,83	0,00	0,00	0,00	146,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 046,28	3 046,28	0,00	3 046,28	3 046,28	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	270,00	270,00	0,00	10 161,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	3 763,33	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 811,00	1 806 504,00	1 806 504,00	0,00	1 806 471,22	1 806 471,22	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	156,00	156,00	156,00	0,00	40,03	40,03	0,00	0,00	0,00	25,66	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 802 252,00	2 012 295,36	2 012 295,36	2 012 295,36	2 231 022,49	2 019 792,85	56 558,72	211 229,64	198 441,02	110,87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 452,00	32 907,00	32 907,00	32 907,00	32 907,00	32 907,00	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	29 452,00	32 907,00	32 907,00	0,00	32 907,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 772 800,00	1 724 388,62	1 724 388,62	1 724 388,62	1 943 115,75	1 930 327,13	0,00	12 788,62	0,00	112,68	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 866,52	4 866,52	0,00	0,00	0,00	97,33	
		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	0,00	0,00	457,43	457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 422,68	19 422,68	0,00	0,00	0,00	97,11	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 030,56	56 030,56	0,00	0,00	0,00	100,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 788,62	0,00	12 788,62	12 788,62	0,00	0,00	12 788,62	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 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 696 570,46	1 696 570,46	0,00	0,00	0,00	111,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	35 076,37	35 076,37	0,00	0,00	0,00	7 015,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	117 864,61	117 864,61	0,00	0,00	0,00	112,25
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 999,74	254 999,74	254 999,74	254 999,74	56 558,72	56 558,72	198 441,02	198 441,02	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 206,08	49 206,08	0,00	49 206,08	49 206,08	49 206,08	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 352,64	7 352,64	0,00	7 352,64	7 352,64	7 352,64	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	172 643,69	0,00	172 643,69	172 643,69	0,00	0,00	172 643,69	172 643,69	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	0,00	25 797,33	0,00	25 797,33	25 797,33	0,00	0,00	25 797,33	25 797,33	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 069,00	92 069,00	92 069,00	92 061,59	92 061,59	0,00	0,00	0,00	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 069,00	92 069,00	0,00	92 061,59	92 061,59	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	0,00	92 069,00	92 069,00	0,00	92 061,59	92 061,59	0,00	0,00	0,00	99,99
752			Obrona narodowa	108 420,00	113 140,00	113 140,00	0,00	112 688,47	112 688,47	0,00	0,00	0,00	99,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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:				% 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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	105 720,00	110 440,00	110 440,00	0,00	109 988,47	109 988,47	0,00	0,00	0,00	99,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	41 548,47	41 548,47	0,00	0,00	0,00	98,92
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 720,00	68 440,00	68 440,00	0,00	68 440,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 322 883,00	15 234 882,48	15 234 882,48	0,00	15 245 920,97	15 245 920,97	0,00	0,00	0,00	100,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 322 883,00	9 645 874,00	9 645 874,00	0,00	9 656 912,49	9 656 912,49	0,00	0,00	0,00	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,75	11 383,75	0,00	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	8 322 833,00	9 645 824,00	9 645 824,00	0,00	9 645 489,22	9 645 489,22	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	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00	79,04
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 294,65	7 294,65	0,00	7 294,65	7 294,65	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	7 294,65	7 294,65	0,00	7 294,65	7 294,65	0,00	0,00	0,00	100,00
75495			Pozostała działalność	3 000 000,00	5 581 713,83	5 581 713,83	0,00	5 581 713,83	5 581 713,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	5 481 713,83	5 481 713,83	0,00	5 481 713,83	5 481 713,83	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	422 136,00	0,00	421 863,26	421 863,26	0,00	0,00	0,00	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	422 136,00	0,00	421 863,26	421 863,26	0,00	0,00	0,00	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	422 136,00	0,00	421 863,26	421 863,26	0,00	0,00	0,00	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 152 327,00	76 032 961,00	76 032 961,00	0,00	76 630 916,13	76 630 916,13	0,00	0,00	0,00	100,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 907 150,00	2 907 150,00	2 907 150,00	0,00	3 505 105,13	3 505 105,13	0,00	0,00	0,00	120,57

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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 407 000,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	2 666 553,70	2 666 553,70	0,00	0,00	0,00	110,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 198,40	2 198,40	0,00	0,00	0,00	109,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	328 999,00	328 999,00	0,00	0,00	0,00	411,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	41 379,92	41 379,92	0,00	0,00	0,00	206,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 979,60	1 979,60	0,00	0,00	0,00	98,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	393 850,00	393 850,00	393 850,00	0,00	461 302,00	461 302,00	0,00	0,00	0,00	117,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 359,31	2 359,31	0,00	0,00	0,00	117,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	111,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 245 177,00	73 125 811,00	73 125 811,00	0,00	73 125 811,00	73 125 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 620 271,00	67 500 905,00	67 500 905,00	0,00	67 500 905,00	67 500 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 624 906,00	5 624 906,00	5 624 906,00	0,00	5 624 906,00	5 624 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	52 078 107,00	54 928 904,11	53 081 856,00	1 847 048,11	54 929 128,06	53 082 079,95	0,00	1 847 048,11	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 973 301,00	48 770 515,00	48 770 515,00	0,00	48 770 515,00	48 770 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 973 301,00	48 770 515,00	48 770 515,00	0,00	48 770 515,00	48 770 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 654 888,00	2 654 888,00	0,00	2 654 888,00	2 654 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 654 888,00	2 654 888,00	0,00	2 654 888,00	2 654 888,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 350 000,00	2 748 695,11	901 647,00	1 847 048,11	2 748 919,06	901 870,95	0,00	1 847 048,11	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 242,95	3 242,95	0,00	0,00	0,00	107,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	898 628,00	898 628,00	0,00	898 628,00	898 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 350 000,00	1 847 048,11	0,00	1 847 048,11	1 847 048,11	0,00	0,00	1 847 048,11	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	754 806,00	754 806,00	754 806,00	0,00	754 806,00	754 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 806,00	754 806,00	754 806,00	0,00	754 806,00	754 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 049 767,61	9 449 704,63	1 911 649,63	7 538 055,00	10 517 814,32	2 979 759,32	1 727 069,03	7 538 055,00	0,00	111,30
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,98	14 418,98	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:		dochody majątkowe	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,98	14 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 030,00	46 878,00	46 878,00	0,00	45 953,24	45 953,24	0,00	0,00	0,00	98,03
		0610	Wpływy 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	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	36,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	49 568,00	41 274,00	41 274,00	0,00	40 544,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 327,24	4 327,24	0,00	0,00	0,00	98,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	92,38
	80115		Technika	35 987,00	27 341,00	27 341,00	0,00	27 230,11	27 230,11	0,00	0,00	0,00	99,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	316,00	316,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	74,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	687,00	687,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	100,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	16 113,31	16 113,31	0,00	0,00	0,00	94,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,80	2 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 338,00	8 338,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	84,91
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 426 776,00	7 555 998,35	17 943,35	7 538 055,00	8 307 370,91	769 315,91	0,00	7 538 055,00	0,00	109,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	360,00	360,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	79,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	136,00	136,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	77,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 766,38	3 766,38	0,00	3 766,38	3 766,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 880,97	2 880,97	0,00	2 815,41	2 815,41	0,00	0,00	0,00	97,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	751 817,60	751 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 175,52	9 175,52	0,00	0,00	0,00	98,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 420 000,00	7 538 055,00	0,00	7 538 055,00	7 538 055,00	0,00	0,00	7 538 055,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 970,00	267 775,77	267 775,77	0,00	273 564,64	273 564,64	0,00	0,00	0,00	102,16
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	494,00	494,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	89,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	274,00	274,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	68,98
		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	51 000,00	115 900,00	115 900,00	0,00	114 257,66	114 257,66	0,00	0,00	0,00	98,58
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	136 698,41	136 698,41	0,00	0,00	0,00	99,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	10 107,77	10 107,77	0,00	13 767,55	13 767,55	0,00	0,00	0,00	136,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	87,63
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,02	5 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	29 998,00	25 915,21	25 915,21	0,00	25 403,21	25 403,21	0,00	0,00	0,00	98,02
		0610	Wpływy 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	27 136,00	22 080,00	22 080,00	0,00	21 568,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 998,21	2 998,21	0,00	2 998,21	2 998,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 099,18	37 099,18	0,00	20 448,65	20 448,65	0,00	0,00	0,00	55,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 099,18	37 099,18	0,00	20 448,65	20 448,65	0,00	0,00	0,00	55,12
	80195		Pozostała działalność	433 006,61	1 488 697,12	1 488 697,12	0,00	1 800 424,58	1 800 424,58	1 727 069,03	0,00	0,00	120,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	38,77	38,77	0,00	208,56	208,56	0,00	0,00	0,00	537,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		0974	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 019,51	3 019,51	0,00	3 019,51	3 019,51	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:		% 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		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	
		2003	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	0,00	19 769,28	19 769,28	0,00	19 457,28	19 457,28	0,00	0,00	0,00	98,42	
		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	1 288 970,59	1 288 970,59	0,00	1 288 970,59	1 288 970,59	1 288 970,59	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 821,81	75 821,81	0,00	75 821,81	75 821,81	75 821,81	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	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	37 767,20	37 767,20	0,00	0,00	0,00	95,73	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 606,61	48 627,16	48 627,16	0,00	362 276,63	362 276,63	362 276,63	0,00	0,00	745,01	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	147 831,00	147 831,00	0,00	94 087,91	94 087,91	0,00	0,00	0,00	63,65	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 023,27	6 023,27	0,00	0,00	0,00	99,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 023,27	6 023,27	0,00	0,00	0,00	99,56	
	85195		Pozostała działalność	0,00	141 781,00	141 781,00	0,00	88 064,64	88 064,64	0,00	0,00	0,00	62,11	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	141 781,00	141 781,00	0,00	88 064,64	88 064,64	0,00	0,00	0,00	62,11	
852			Pomoc społeczna	2 313 145,00	3 842 275,77	3 842 275,77	0,00	3 769 698,93	3 769 698,93	0,00	0,00	0,00	98,11	
	85202		Domy pomocy społecznej	374 393,00	1 234 020,01	1 234 020,01	0,00	1 157 973,30	1 157 973,30	0,00	0,00	0,00	93,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	374 393,00	1 233 980,00	1 233 980,00	0,00	1 157 933,29	1 157 933,29	0,00	0,00	0,00	93,84	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 760 714,00	2 112 502,76	2 112 502,76	0,00	2 108 425,60	2 108 425,60	0,00	0,00	0,00	99,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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			
													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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 760 714,00	2 112 502,76	2 112 502,76	0,00	2 108 425,60	2 108 425,60	0,00	0,00	0,00	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	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	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 000,00	326 736,00	326 736,00	0,00	341 466,88	341 466,88	0,00	0,00	0,00	104,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	20 142,11	20 142,11	0,00	0,00	0,00	106,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	166 388,11	166 388,11	0,00	0,00	0,00	110,19
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	156 736,00	156 736,00	0,00	154 936,66	154 936,66	0,00	0,00	0,00	98,85
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	84 221,00	84 221,00	0,00	76 857,48	76 857,48	0,00	0,00	0,00	91,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 221,00	84 221,00	0,00	76 857,48	76 857,48	0,00	0,00	0,00	91,26
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 460,00	67 570,00	67 570,00	0,00	67 570,00	67 570,00	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	21 460,00	67 570,00	67 570,00	0,00	67 570,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 578,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 775,67	3 775,67	0,00	0,00	0,00	105,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	179,67	179,67	0,00	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	3 578,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 417,00	3 797 417,04	3 357 822,04	439 595,00	3 802 371,08	3 362 776,08	1 785 809,56	439 595,00	439 595,00	100,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	16 536,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	95,09

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:		% 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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	16 536,00	16 536,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	727 955,00	886 242,20	886 242,20	0,00	890 655,60	890 655,60	0,00	0,00	0,00	100,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	4 477,25	4 477,25	0,00	0,00	0,00	1 119,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 548,20	11 548,20	0,00	11 548,20	11 548,20	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	727 000,00	873 739,00	873 739,00	0,00	873 739,00	873 739,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	747,15	747,15	0,00	0,00	0,00	164,21	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	441 307,00	466 094,06	466 094,06	0,00	467 488,70	467 488,70	0,00	0,00	0,00	100,30	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 006,05	4 006,05	0,00	4 836,69	4 836,69	0,00	0,00	0,00	120,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,01	53,01	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	105,61	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 817,00	406 140,00	406 140,00	0,00	406 140,00	406 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	103 090,20	103 090,20	0,00	103 090,20	103 090,20	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	0,00	103 090,20	103 090,20	0,00	103 090,20	103 090,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	505 765,00	2 324 600,58	1 885 005,58	439 595,00	2 324 600,58	1 885 005,58	1 785 809,56	439 595,00	439 595,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 597 829,61	1 597 829,61	0,00	1 597 829,60	1 597 829,60	1 597 829,60	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	% 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			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	0,00	187 979,95	187 979,95	0,00	187 979,96	187 979,96	187 979,96	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	99 196,02	99 196,02	0,00	99 196,02	99 196,02	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	0,00	393 321,84	0,00	393 321,84	393 321,84	0,00	0,00	393 321,84	393 321,84	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	0,00	46 273,16	0,00	46 273,16	46 273,16	0,00	0,00	46 273,16	46 273,16	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	9 886,31	9 886,31	0,00	9 939,51	9 939,51	0,00	0,00	0,00	100,54
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 541,72	6 541,72	0,00	0,00	0,00	100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 901,72	5 901,72	0,00	0,00	0,00	107,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00	3 386,31	3 386,31	0,00	3 397,79	3 397,79	0,00	0,00	0,00	100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 859,48	2 859,48	0,00	0,00	0,00	100,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,31	6,31	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	540,00	540,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	98,52
855			Rodzina	2 717 800,00	3 075 937,52	3 075 937,52	0,00	3 059 564,83	3 059 564,83	0,00	0,00	0,00	99,47
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 140,53	18 140,53	0,00	18 076,18	18 076,18	0,00	0,00	0,00	99,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 140,53	18 140,53	0,00	18 076,18	18 076,18	0,00	0,00	0,00	99,65
	85508		Rodziny zastępcze	1 814 600,00	2 102 140,58	2 102 140,58	0,00	2 086 927,47	2 086 927,47	0,00	0,00	0,00	99,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	766,00	766,00	0,00	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 798 600,00	1 776 010,45	1 776 010,45	0,00	1 776 415,96	1 776 415,96	0,00	0,00	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	456,37	456,37	0,00	493,01	493,01	0,00	0,00	0,00	108,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 193,66	67 193,66	0,00	67 193,66	67 193,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 536,10	39 536,10	0,00	31 093,07	31 093,07	0,00	0,00	0,00	78,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	218 178,00	218 178,00	0,00	210 958,63	210 958,63	0,00	0,00	0,00	96,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	903 200,00	955 656,41	955 656,41	0,00	954 561,18	954 561,18	0,00	0,00	0,00	99,89
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	3 059,94	3 059,94	0,00	3 071,72	3 071,72	0,00	0,00	0,00	100,38
		0830	Wpływy z usług	902 000,00	777 252,76	777 252,76	0,00	777 252,76	777 252,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6 680,79	6 680,79	0,00	6 659,60	6 659,60	0,00	0,00	0,00	99,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 976,82	2 976,82	0,00	2 986,23	2 986,23	0,00	0,00	0,00	100,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	57 120,00	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	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 366,10	41 366,10	0,00	40 270,87	40 270,87	0,00	0,00	0,00	97,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 311,00	260 785,58	260 785,58	0,00	273 029,85	273 029,85	218 217,58	0,00	0,00	104,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 311,00	220 785,58	220 785,58	0,00	218 217,58	218 217,58	218 217,58	0,00	0,00	98,84
		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	0,00	135 474,58	135 474,58	0,00	136 205,34	136 205,34	136 205,34	0,00	0,00	100,54
		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	85 311,00	85 311,00	85 311,00	0,00	82 012,24	82 012,24	82 012,24	0,00	0,00	96,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	54 812,27	54 812,27	0,00	0,00	0,00	137,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,09	1 439,09	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53 373,18	53 373,18	0,00	0,00	0,00	133,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	25,80	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	172 882 543,69	192 645 012,59	169 827 499,51	22 817 513,08	194 660 590,80	171 922 077,29	3 787 654,89	22 738 513,51	638 036,02	101,05

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			Wydatki ogółem (wykonanie)	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:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)			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	
		OGÓŁEM:	199 274 664,05	191 989 658,67	157 050 454,45	34 939 204,22	185 742 289,90	151 001 633,16	126 958 725,46	83 540 514,33	43 418 211,13	14 927 399,44	4 219 139,91	441 499,63	0,00	4 454 868,72	34 740 656,74	34 740 656,74	0,00	0,00	0,00	96,75%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 311,00	185 749,00	185 749,00	0,00	145 552,78	145 552,78	145 552,78	85 749,00	59 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 051,88	50 051,88	50 051,88	0,00	50 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
	01095	Pozostała działalność	126 311,00	135 649,00	135 649,00	0,00	95 500,90	95 500,90	95 500,90	85 749,00	9 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	
020		Leśnictwo	84 703,00	51 983,00	51 983,00	0,00	51 333,24	51 333,24	51 333,24	0,00	51 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	17 280,00	17 280,00	0,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 703,00	34 703,00	34 703,00	0,00	34 701,24	34 701,24	34 701,24	0,00	34 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
600		Transport i łączność	52 421 528,84	32 070 411,47	13 073 798,35	18 996 613,12	30 929 320,63	12 122 634,14	11 879 693,57	12 252,00	11 867 441,57	242 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 686,49	18 806 686,49	0,00	0,00	0,00	96,44	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	20 790,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 786 006,84	31 984 869,47	13 059 046,35	18 925 823,12	30 845 691,92	12 109 795,43	11 866 854,86	0,00	11 866 854,86	242 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735 896,49	18 735 896,49	0,00	0,00	0,00	96,44	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	11 272,00	14 752,00	14 752,00	0,00	12 838,71	12 838,71	12 838,71	0,00	586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	
630		Turystyka	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 700,00	1 047 763,38	999 536,38	48 227,00	997 386,94	957 710,44	957 710,44	667 890,38	289 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676,50	39 676,50	0,00	0,00	0,00	95,19	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 700,00	1 047 763,38	999 536,38	48 227,00	997 386,94	957 710,44	957 710,44	667 890,38	289 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676,50	39 676,50	0,00	0,00	0,00	95,19	
710		Działalność usługowa	2 245 989,00	2 524 267,84	2 524 267,84	0,00	2 518 329,50	2 518 329,50	2 517 146,52	1 803 086,93	714 059,59	0,00	1 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 178,00	551 712,00	551 712,00	0,00	545 864,36	545 864,36	545 864,36	272 712,00	273 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
	71015	Nadzór budowlany	1 641 811,00	1 972 555,84	1 972 555,84	0,00	1 972 465,14	1 972 465,14	1 971 282,16	1 530 374,93	440 907,23	0,00	1 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	31 748 139,20	32 718 810,27	32 533 959,27	184 851,00	30 431 919,86	30 247 068,96	29 298 603,42	18 459 031,67	10 839 571,75	0,00	943 053,54	5 412,00	0,00	0,00	184 850,90	184 850,90	0,00	0,00	0,00	93,01	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 452,00	32 907,00	32 907,00	0,00	32 907,00	32 907,00	32 907,00	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	
	75019	Rady powiatów	914 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	960 963,15	960 963,15	79 415,15	0,00	79 415,15	0,00	881 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	
	75020	Starostwa powiatowe	24 886 563,20	25 189 413,01	25 004 562,01	184 851,00	23 425 241,81	23 240 390,91	23 178 885,37	18 372 370,67	4 806 514,70	0,00	61 505,54	0,00	0,00	0,00	184 850,90	184 850,90	0,00	0,00	0,00	93,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	688 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 249 884,41	1 249 884,41	1 249 884,41	53 754,00	1 196 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	
	75095	Pozostała działalność	5 230 124,00	5 091 490,26	5 091 490,26	0,00	4 762 923,49	4 762 923,49	4 757 511,49	0,00	4 757 511,49	0,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 069,00	92 069,00	0,00	92 061,59	92 061,59	73 561,59	31 244,28	42 317,31	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 069,00	92 069,00	0,00	92 061,59	92 061,59	73 561,59	31 244,28	42 317,31	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
752		Obrona narodowa	108 420,00	113 140,00	113 140,00	0,00	112 688,47	112 688,47	44 248,47	24 268,68	19 979,79	0,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	105 720,00	110 440,00	110 440,00	0,00	109 988,47	109 988,47	41 548,47	24 268,68	17 279,79	0,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 702 833,00	15 817 232,48	15 687 232,48	130 000,00	15 808 782,09	15 678 782,09	15 104 696,91	8 615 207,43	6 489 489,48	272 106,53	301 978,65	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	109 778,50	9 778,50	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 357 833,00	9 680 824,00	9 680 824,00	0,00	9 680 489,22	9 680 489,22	9 378 510,57	8 515 512,78	862 997,79	0,00	301 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00	2 015 200,00	2 015 200,00	0,00	2 015 176,44	2 015 176,44	0,00	0,00	0,00	2 015 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 368 352,00	6 686 699,87	6 686 699,87	0,00	6 633 565,12	6 633 565,12	6 630 840,49	5 609 117,18	1 021 723,31	0,00	2 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	80107	Świetlice szkolne	426 201,00	457 508,31	457 508,31	0,00	454 093,43	454 093,43	454 093,43	432 628,48	21 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
	80115	Technika	14 270 473,00	16 324 586,00	16 324 586,00	0,00	16 096 784,53	16 096 784,53	16 025 683,13	12 535 868,89	3 489 814,24	0,00	71 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
	80116	Szkoły policealne	200 000,00	204 400,00	204 400,00	0,00	204 168,51	204 168,51	0,00	0,00	0,00	204 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 092 866,00	19 338 526,10	3 929 223,00	15 409 303,10	19 209 412,30	3 800 109,20	3 744 470,40	2 720 717,73	1 023 752,67	0,00	55 638,80	0,00	0,00	0,00	15 409 303,10	15 409 303,10	0,00	0,00	0,00	99,33	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 306 967,00	16 437 681,81	16 437 681,81	0,00	16 353 974,75	16 353 974,75	13 373 479,44	11 465 675,20	1 907 804,24	2 864 342,66	116 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 135 398,00	3 455 888,98	3 455 888,98	0,00	3 427 040,29	3 427 040,29	3 425 298,33	2 838 558,47	586 739,86	0,00	1 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 676,00	186 947,00	186 947,00	0,00	120 259,82	120 259,82	120 259,82	0,00	120 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 171,00	127 641,00	127 641,00	0,00	123 873,71	123 873,71	123 873,71	96 710,14	27 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
	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	290 769,00	246 051,08	246 051,08	0,00	232 298,20	232 298,20	231 819,09	223 027,36	8 791,73	0,00	479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 099,18	37 099,18	0,00	20 448,65	20 448,65	7 542,24	0,00	7 542,24	12 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	
	80195	Pozostała działalność	1 030 984,61	1 553 719,41	1 553 719,41	0,00	1 457 420,57	1 457 420,57	1 135 195,50	697 165,97	438 029,53	0,00	39 300,00	282 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	207 831,00	207 831,00	0,00	136 267,27	136 267,27	130 267,27	0,00	130 267,27	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 023,27	6 023,27	6 023,27	0,00	6 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	201 781,00	201 781,00	0,00	130 244,00	130 244,00	124 244,00	0,00	124 244,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	
852		Pomoc społeczna	7 136 508,00	8 932 906,47	8 932 906,47	0,00	8 768 590,68	8 768 590,68	5 421 409,48	4 656 474,82	764 934,66	3 272 599,17	74 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
	85202	Domy pomocy społecznej	374 393,00	1 239 384,57	1 239 384,57	0,00	1 163 337,86	1 163 337,86	0,00	0,00	0,00	1 163 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	
	85203	Óśrodki wsparcia	1 760 714,00	2 113 338,47	2 113 338,47	0,00	2 109 261,31	2 109 261,31	0,00	0,00	0,00	2 109 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	6 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	3 319 330,00	3 744 682,64	3 744 682,64	0,00	3 703 763,53	3 703 763,53	3 697 751,50	3 124 068,45	573 683,05	0,00	6 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 561 340,00	1 667 120,72	1 667 120,72	0,00	1 625 664,11	1 625 664,11	1 624 664,11	1 479 358,87	145 305,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 460,00	67 570,00	67 570,00	0,00	67 570,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	67 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	86 271,00	66 180,07	66 180,07	0,00	64 363,87	64 363,87	64 363,87	46 247,50	18 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 629 049,30	6 306 915,84	6 150 705,84	156 210,00	6 244 673,57	6 088 463,57	5 587 807,31	4 816 822,88	770 984,43	296 180,06	204 476,20	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	273 608,00	296 180,06	296 180,06	0,00	296 180,06	296 180,06	296 180,06	0,00	0,00	296 180,06	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	838 197,00	1 046 484,20	1 046 484,20	0,00	1 007 471,06	1 007 471,06	1 006 336,06	706 960,81	299 375,25	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 511 479,30	4 600 361,36	4 600 361,36	0,00	4 577 132,83	4 577 132,83	4 574 132,83	4 102 825,21	471 307,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	103 090,20	103 090,20	0,00	103 090,20	103 090,20	0,00	0,00	0,00	103 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	2 005 765,00	260 800,02	104 590,02	156 210,00	260 799,42	104 589,42	7 338,42	7 036,86	301,56	0,00	97 251,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 847 251,00	10 428 269,43	10 414 269,43	14 000,00	10 294 274,83	10 280 345,08	7 310 212,04	6 084 000,81	1 226 211,23	2 859 260,63	110 872,41	0,00	0,00	0,00	13 929,75	13 929,75	0,00	0,00	0,00	98,72	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 737,00	377 867,00	377 867,00	0,00	357 284,50	357 284,50	357 284,50	3030													

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wniosów 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 008,10	552 934,30	552 934,30	0,00	207 580,80	207 580,80	54 418,24	8 500,00	45 918,24	0,00	0,00	153 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 008,10	295 962,17	295 962,17	0,00	153 162,56	153 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
	90095	Pozostała działalność	71 000,00	256 972,13	256 972,13	0,00	54 418,24	54 418,24	54 418,24	8 500,00	45 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 060,00	452 000,00	452 000,00	0,00	439 162,11	439 162,11	0,00	0,00	0,00	439 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	2 847 060,00	200 000,00	200 000,00	0,00	187 162,11	187 162,11	0,00	0,00	0,00	187 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
926		Kultura fizyczna	410 000,00	502 100,00	502 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	502 100,00	502 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		OGÓŁEM:	199 274 664,05	191 989 658,67	157 050 454,45	34 939 204,22	185 742 289,90	151 001 633,16	126 958 725,46	83 540 514,33	43 418 211,13	14 927 399,44	4 219 139,91	441 499,63	0,00	4 454 868,72	34 740 656,74	34 740 656,74	0,00	0,00	0,00	96,75

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 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	40 698 080,51	18 996 613,12	18 806 686,49	99,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 250,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
			Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania	74 250,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 073 830,51	18 925 823,12	18 735 896,49	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 923 830,51	15 984 184,31	15 869 389,61	99,28%
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	100 000,00	29 766,00	29 766,00	100,00%
			Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz aktywnego oznakowania istniejących przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego	0,00	110 000,00	106 149,00	96,50%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj	104 540,78	88 947,45	88 947,45	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice	327 377,42	327 377,42	327 377,42	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice	342 967,03	410 967,03	407 890,09	99,25%
			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	3 786 058,80	3 663 058,80	3 583 350,82	97,82%
			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	128 541,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice	282 900,00	0,00	0,00	0,00%
			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	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul.Ochota od skrzyżowania z ul.Akacją do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka	129 150,00	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 SP w Zręczycach	237 600,00	1 098 069,30	1 098 069,30	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej 2003K do drogi powiatowej 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki	138 990,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki	12 049 927,63	1 949 806,41	1 949 806,41	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki	4 311 913,00	4 206 913,52	4 206 265,00	99,98%
			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)	0,00	131 610,00	131 610,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564K w m.Zakrzewiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok 1,7 km)	232 470,00	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	3 774 632,85	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	750 529,00	138 129,00	138 129,00	100,00%

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki	4 189 778,00	3 829 539,38	3 802 029,12	99,28%
		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)	256 455,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	951 530,70	876 398,77	92,10%
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00	939 530,70	864 518,77	92,02%
		Odchwaszczarka spalinowa do chodników	0,00	12 000,00	11 880,00	99,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	1 857 200,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	4 792 800,00	0,00	0,00	0,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	143 060,00	143 060,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźnice Wielkie, Powiat Wielicki	0,00	821,38	821,38	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki	0,00	142 238,62	142 238,62	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	48 227,00	39 676,50	82,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	48 227,00	39 676,50	82,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 950,00	14 400,00	62,75%
		OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	200 000,00	22 950,00	14 400,00	62,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 277,00	25 276,50	100,00%
		Zakup kotła cieczowego wraz z montażem w budynku ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce	0,00	25 277,00	25 276,50	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
		OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup regałów archiwizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 947 950,00	184 851,00	184 850,90	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	184 851,00	184 850,90	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 851,00	184 850,90	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00%
		Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wieliczce	0,00	135 774,00	135 773,90	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 947 950,00	0,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 947 950,00	0,00	0,00	0,00%
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 947 950,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Współfinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych akumulatorowych dla OSP w Podłężu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 587 000,00	15 409 303,10	15 409 303,10	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 488 000,00	15 409 303,10	15 409 303,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 488 000,00	15 409 303,10	15 409 303,10	100,00%

		Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	1 600 000,00	110 085,00	110 085,00	100,00%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie	3 458 000,00	7 782 454,00	7 782 454,00	100,00%
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	7 430 000,00	7 516 764,10	7 516 764,10	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	99 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej i siłowni LO w Wieliczce w sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć sportowych i funkcjonowania obiektu	99 000,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 765,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 005 765,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 765,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
		Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 005 765,00	156 210,00	156 210,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	14 000,00	13 929,75	99,50%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	14 000,00	13 929,75	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	13 929,75	99,50%
		Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce	25 000,00	14 000,00	13 929,75	99,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 060,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647 060,00	0,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 647 060,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornej Opactwa Mniszek Benedyktyn w Staniątkach	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia	397 060,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			62 840 855,51	34 939 204,22	34 740 656,74	99,43%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 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:	172 882 543,69	192 645 012,59	194 660 590,80	101,05%
	1. dochody bieżące	143 712 232,06	169 827 499,51	171 922 077,29	101,23%
	2. dochody majątkowe	29 170 311,63	22 817 513,08	22 738 513,51	99,65%
2	WYDATKI OGÓŁEM:	199 274 664,05	191 989 658,67	185 742 289,90	96,75%
	1. wydatki bieżące	136 433 808,54	157 050 454,45	151 001 633,16	96,15%
	2. wydatki majątkowe	62 840 855,51	34 939 204,22	34 740 656,74	99,43%
3	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA+/DEFICYT-)	-26 392 120,36	655 353,92	8 918 300,90	-
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	31 892 120,36	4 944 646,08	32 631 198,88	659,93%
	1. emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	4 677 677,10	4 944 646,08	4 944 646,08	100,00%
	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	17 214 443,26	0,00	27 686 552,80	0,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
	1. wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	2. udzielone pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2023 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	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	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	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	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	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	0,00	87,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	0,00	87,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	0,00	87,88%
710			Działalność usługowa	1 560 498,00	1 785 966,50	1 785 839,79	1 759 839,79	26 000,00	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 427,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	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	220 427,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 340 071,00	1 555 371,50	1 555 244,79	1 529 244,79	26 000,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 340 071,00	1 529 371,50	1 529 244,79	1 529 244,79	0,00	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	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	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	33 150,00	31 650,00	31 050,00	31 050,00	0,00	98,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	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	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	0,00	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	0,00	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	0,00	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	0,00	99,88%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	0,00	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	0,00	99,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	0,00	60,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	0,00	60,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	0,00	60,88%
852			Pomoc społeczna	1 598 196,00	1 877 779,10	1 877 779,10	1 877 779,10	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	1 839 702,00	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	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	647,10	647,10	647,10	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	647,10	647,10	647,10	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	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	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 280,00	781 529,10	781 529,10	781 529,10	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 280,00	702 547,00	702 547,00	702 547,00	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	569 280,00	702 547,00	702 547,00	702 547,00	0,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 572,20	19 572,20	19 572,20	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	19 572,20	19 572,20	19 572,20	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 409,90	59 409,90	59 409,90	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	59 409,90	59 409,90	59 409,90	0,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	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	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	100,00%
OGÓŁEM:				12 208 046,00	14 048 137,75	13 918 559,78	13 892 559,78	26 000,00	99,08%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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:	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg 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 łowiectwo	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	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	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	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	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	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	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	847 142,87	615 683,20	231 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	847 142,87	615 683,20	231 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
710		Działalność usługowa	1 560 498,00	1 785 966,50	1 785 839,79	1 759 839,79	1 753 923,41	1 513 455,28	240 468,13	0,00	5 916,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 427,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 340 071,00	1 555 371,50	1 555 244,79	1 529 244,79	1 523 328,41	1 282 860,28	240 468,13	0,00	5 916,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750		Administracja publiczna	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	33 150,00	31 650,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	17 887,35	13 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	17 887,35	13 162,65	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	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	7 819 549,59	7 114 229,45	705 320,14	0,00	259 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	7 819 549,59	7 114 229,45	705 320,14	0,00	259 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	203 456,08	6 221,28	197 234,80	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	203 456,08	6 221,28	197 234,80	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
801		Oświata i wychowanie	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	7 033,08	0,00	7 033,08	8 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	7 033,08	0,00	7 033,08	8 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
852		Pomoc społeczna	1 598 196,00	1 877 779,10	1 877 779,10	1 877 779,10	11 147,10	5 250,00	5 897,10	1 839 702,00	26 930,00	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	1 839 702,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	647,10	647,10	647,10	647,10	0,00	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 280,00	781 529,10	781 529,10	781 529,10	703 111,90	179 696,01	523 415,89	0,00	78 417,20	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	569 280,00	702 547,00	702 547,00	702 547,00	701 947,00	179 337,00	522 610,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	19 572,20	19 572,20	19 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 409,90	59 409,90	59 409,90	1 164,90	359,01	805,89	0,00	58 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	0,00	0,00	23 298,39	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	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	0,00	0,00	23 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		OGÓŁEM:	12 208 046,00	14 048 137,75	13 918 559,78	13 892 559,78	11 458 175,60	9 534 184,14	1 923 991,46	2 063 601,55	370 782,63	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	99,08%

INFORMACJA O WYKONANYCH DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 683 007,19	130,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	2 050 000,00	2 683 007,19	130,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 900,00	5 900,00	26 235,31	444,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 350,00	1 678 350,00	2 227 613,90	132,73%
		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	3 109,71	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	257,00	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	139 000,00	139 000,00	70 545,82	50,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 750,00	27 750,00	40 976,93	147,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	199 000,00	280 483,13	140,95%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	16 027,67	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 757,72	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 200,00	7 200,00	786,54	10,92%
	71015		Nadzór budowlany	7 200,00	7 200,00	786,54	10,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	658,54	12,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	47 759,87	4775,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	47 759,87	4775,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	47 759,87	4775,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 450,00	8 450,00	12 585,00	148,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 450,00	8 450,00	12 585,00	148,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 450,00	8 450,00	12 585,00	148,93%
			OGÓŁEM	2 066 650,00	2 066 650,00	2 744 138,60	132,78%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 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							
752			Obrona narodowa	63 720,00	68 440,00	68 440,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	63 720,00	68 440,00	68 440,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>63 720,00</i>	<i>68 440,00</i>	<i>68 440,00</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	63 720,00	68 440,00	68 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>39 450,00</i>	<i>37 767,20</i>	<i>95,73%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%
WYDATKI							
752			Obrona narodowa	63 720,00	68 440,00	68 440,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	63 720,00	68 440,00	68 440,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>63 720,00</i>	<i>68 440,00</i>	<i>68 440,00</i>	<i>100,00%</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 720,00	68 440,00	68 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>39 450,00</i>	<i>37 767,20</i>	<i>95,73%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 450,00	37 767,20	95,73%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2024 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	66 000,00	40 000,00	54 812,27	137,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	40 000,00	54 812,27	137,03%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	66 000,00	40 000,00	54 812,27	137,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 439,09	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	40 000,00	53 373,18	133,43%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	220 972,13	35 847,44	16,22%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	220 972,13	35 847,44	16,22%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	66 000,00	220 972,13	35 847,44	16,22%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000,00	220 972,13	35 847,44	16,22%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	220 972,13	35 847,44	16,22%

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW:

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 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	8 350 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 350 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>1 847 048,11</i>	<i>1 847 048,11</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 350 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 594 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	6 650 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 650 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 650 000,00</i>	<i>1 847 048,11</i>	<i>1 847 048,11</i>	<i>100,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 650 000,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
			1.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	1 857 200,00	1 847 048,11	1 847 048,11	100,00%
			1.2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	4 792 800,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
			1.1. OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 594 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 594 118,00	0,00	0,00	0,00%
			1.1. Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktyn w Staniątkach	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00%
			1.2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia	389 118,00	0,00	0,00	0,00%
			1.3. Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji	784 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA DZIEŃ 31.12.2024 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							
600			Transport i łączność	19 604 132,08	16 190 419,00	16 048 149,22	99,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 604 132,08	16 190 419,00	16 048 149,22	99,12%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 333 703,45	3 784 923,00	3 721 652,79	98,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 333 703,45	3 784 923,00	3 721 652,79	98,33%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	15 270 428,63	12 405 496,00	12 326 496,43	99,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 270 428,63	12 405 496,00	12 326 496,43	99,36%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	24 137 112,08	13 452 277,93	13 059 217,54	97,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 137 112,08	13 452 277,93	13 059 217,54	97,08%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 333 703,45	3 784 923,00	3 613 100,79	95,46%
			1. Remont drogi powiatowej nr 2018K na odcinku I - w km od 1+600,00 do km 4+323,00 na odcinku II - w km od 6+882,00 do km 8+188,00 na odcinku III - w km 8+388,00 do km 10+137,00 w miejscowościach Bodzanów, Szczyglów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce, Krakusowice, Powiat Wielicki	2 523 136,57	1 975 709,00	1 803 886,79	91,30%
			2. Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki	1 810 566,88	1 809 214,00	1 809 214,00	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	19 803 408,63	9 667 354,93	9 446 116,75	97,71%
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 803 408,63	9 667 354,93	9 446 116,75	97,71%
			1.1. 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	3 220 501,00	3 220 501,00	3 141 501,43	97,55%
			1.2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki	1 944 315,00	1 944 315,52	1 944 315,52	100,00%
			1.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki	12 049 927,63	1 926 348,41	1 926 348,41	100,00%
			1.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj	83 632,00	71 157,00	71 157,00	100,00%
			1.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice	260 470,00	260 470,00	260 470,00	100,00%
			1.6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice	251 693,00	251 693,00	251 693,00	100,00%
			1.7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki	1 992 870,00	1 992 870,00	1 850 631,39	92,86%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2024 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	3 000 000,00	5 481 713,83	5 481 713,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000 000,00	5 481 713,83	5 481 713,83	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	5 481 713,83	5 481 713,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	901 647,00	901 870,95	100,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	901 647,00	901 870,95	100,02%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>901 647,00</i>	<i>901 870,95</i>	<i>100,02%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3 019,00	3 242,95	107,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	898 628,00	898 628,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 548,20	11 548,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	11 548,20	11 548,20	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 548,20</i>	<i>11 548,20</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 548,20	11 548,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	124 313,66	124 313,66	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	67 193,66	67 193,66	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>67 193,66</i>	<i>67 193,66</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 193,66	67 193,66	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	57 120,00	57 120,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 120,00	57 120,00	100,00%
WYDATKI							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	5 481 713,83	5 481 713,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000 000,00	5 481 713,83	5 481 713,83	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>100,00%</i>
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>5 481 713,83</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	930 661,53	921 822,28	99,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	930 661,53	921 822,28	99,05%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>930 661,53</i>	<i>921 822,28</i>	<i>99,05%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>930 661,53</i>	<i>921 822,28</i>	<i>99,05%</i>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>0,00</i>	<i>695 870,23</i>	<i>693 565,97</i>	<i>99,67%</i>
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>0,00</i>	<i>234 791,30</i>	<i>228 256,31</i>	<i>97,22%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 548,20	11 176,40	96,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	11 548,20	11 176,40	96,78%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 548,20</i>	<i>11 176,40</i>	<i>96,78%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>11 548,20</i>	<i>11 176,40</i>	<i>96,78%</i>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>0,00</i>	<i>8 548,20</i>	<i>8 548,20</i>	<i>100,00%</i>
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 628,20</i>	<i>87,61%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 644,43	18 644,43	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	18 644,43	18 644,43	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 644,43</i>	<i>18 644,43</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	<i>0,00</i>	<i>18 644,43</i>	<i>18 644,43</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina	0,00	124 313,66	124 313,66	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	67 193,66	67 193,66	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>67 193,66</i>	<i>67 193,66</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>16 637,90</i>	<i>16 637,90</i>	<i>100,00%</i>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>0,00</i>	<i>16 195,88</i>	<i>16 195,88</i>	<i>100,00%</i>
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>0,00</i>	<i>442,02</i>	<i>442,02</i>	<i>100,00%</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>0,00</i>	<i>50 555,76</i>	<i>50 555,76</i>	<i>100,00%</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	57 120,00	57 120,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	<i>0,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>57 120,00</i>	<i>100,00%</i>

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 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			2 828 072,00	1 406 380,06	1 383 070,63	98,34%
600		Transport i łączność	1 832 250,00	337 040,00	313 730,57	93,08%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	74 250,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	266 250,00	242 940,57	91,25%
		Dotacje celowe	208 000,00	266 250,00	242 940,57	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 582,00	34 100,06	34 100,06	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 582,00	34 100,06	34 100,06	100,00%
		Dotacje celowe	40 582,00	34 100,06	34 100,06	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
855		Rodzina	435 240,00	435 240,00	435 240,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	435 240,00	435 240,00	435 240,00	100,00%
		Dotacje celowe	435 240,00	435 240,00	435 240,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	120 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 118 128,96	13 790 801,09	13 645 118,81	98,94%
630		Turystyka	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	280 000,00	272 106,53	97,18%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	280 000,00	272 106,53	97,18%
		Dotacje celowe	200 000,00	280 000,00	272 106,53	97,18%
755		Wymiar sprawiedliwości	204 735,96	204 735,96	204 735,96	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 735,96	204 735,96	204 735,96	100,00%
		Dotacje celowe	204 735,96	204 735,96	204 735,96	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 200 000,00	5 120 877,69	5 096 594,02	99,53%
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00	2 015 200,00	2 015 176,44	100,00%
		Dotacja podmiotowa	1 300 000,00	2 015 200,00	2 015 176,44	100,00%
	80116	Szkoły policealne	200 000,00	204 400,00	204 168,51	99,89%
		Dotacja podmiotowa	200 000,00	204 400,00	204 168,51	99,89%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 700 000,00	2 884 400,00	2 864 342,66	99,30%
		Dotacja podmiotowa	1 700 000,00	2 884 400,00	2 864 342,66	99,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 877,69	12 906,41	76,47%
		Dotacje celowe	0,00	16 877,69	12 906,41	76,47%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
852		Pomoc społeczna	2 135 107,00	3 352 723,04	3 272 599,17	97,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	374 393,00	1 239 384,57	1 163 337,86	93,86%
		Dotacje celowe	374 393,00	1 239 384,57	1 163 337,86	93,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 760 714,00	2 113 338,47	2 109 261,31	99,81%

		Dotacje celowe	1 760 714,00	2 113 338,47	2 109 261,31	99,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 026,00	262 080,00	262 080,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 026,00	262 080,00	262 080,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa	233 026,00	262 080,00	262 080,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 000,00	2 468 644,43	2 459 260,63	99,62%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	1 728 644,43	1 727 780,87	99,95%
		Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 728 644,43	1 727 780,87	99,95%
	85410	Internaty i bursy szkolne	600 000,00	740 000,00	731 479,76	98,85%
		Dotacja podmiotowa	600 000,00	740 000,00	731 479,76	98,85%
855		Rodzina	1 198 200,00	1 287 639,97	1 286 480,39	99,91%
	85504	Wspieranie rodziny	257 400,00	275 540,53	275 476,18	99,98%
		Dotacje celowe	257 400,00	275 540,53	275 476,18	99,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	940 800,00	1 012 099,44	1 011 004,21	99,89%
		Dotacje celowe	940 800,00	1 012 099,44	1 011 004,21	99,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 060,00	282 000,00	269 162,11	95,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	65 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 847 060,00	200 000,00	187 162,11	93,58%
		Dotacje celowe	200 000,00	200 000,00	187 162,11	93,58%
		Dotacja celowa inwestycyjna	2 647 060,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	400 000,00	492 100,00	486 100,00	98,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	492 100,00	486 100,00	98,78%
		Dotacje celowe	400 000,00	492 100,00	486 100,00	98,78%
Razem:			14 946 200,96	15 197 181,15	15 028 189,44	98,89%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

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 01.01.2024		213 882,21	0,00	213 882,21
	plan na 31.12.2024		24 455,28	4 686,00	19 769,28
2	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2024		218 724,40	0,00	218 724,40
	plan na 31.12.2024		325 134,60	7 935,00	317 199,60
3	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	750/75095			
	plan na 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2024		5 412,00	1 315,66	4 096,34
4	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	900/90005			
	plan na 01.01.2024		230 008,10	193 632,90	36 375,20
	plan na 31.12.2024		295 962,17	160 319,32	135 642,85
	plan na 01.01.2024		662 614,71	193 632,90	468 981,81
	plan na 31.12.2024		650 964,05	174 255,98	476 708,07

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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	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	480 300,50	46,98%
2	Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim - informatyzacja samorządu	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2026	977 010,00	5 412,00	0,55%
3	Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III - wsparcie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2024	2028	4 979 454,00	18 467,94	0,37%
4	ERASMUS+ "Międzynarodowe wykształcenie 2025 - KA121-VET 2024" - międzynarodowe współpraca	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2024	2025	256 603,82	0,00	0,00%
5	Aktywne Dziś - Lepsze Jutro - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2024	2027	3 979 407,97	0,00	0,00%
6	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2025	30 000,00	20 600,00	68,67%
7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2024/2025 - zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	5 225 000,00	1 174 833,09	22,48%
8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2024/2025 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	300 000,00	50 000,00	16,67%
9	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj w sezonie 2024/2025 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	16 500,00	0,00	0,00%
10	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2029	3 465 748,00	0,00	0,00%
11	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2029	11 972 288,00	0,00	0,00%
12	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - Prowadzenie POW typu socjalizacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2028	11 827 200,00	0,00	0,00%
13	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - Prowadzenie POW w formie świetlicy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2027	3 204 000,00	0,00	0,00%
14	Najem lokalu - siedziba PINB w Wieliczce - najem lokalu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego W Wieliczce	2024	2029	970 140,00	29 120,74	3,00%
15	Najem lokalu w Wieliczce - najem lokalu	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2029	397 086,00	9 041,95	2,28%
16	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2026	35 000,00	0,00	0,00%
17	Remont drogi powiatowej 2011K (ul. Krakowska) w km od 6+879,00 do km 7+406,00 w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki - remont drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	197 368,88	0,00	0,00%
18	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	11 360 000,00	31,17%
19	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2026	3 000 000,00	0,00	0,00%
20	Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka - rozbudowa skrzyżowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2027	500 000,00	0,00	0,00%
21	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	2025	141 590,00	0,00	0,00%
22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzewiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2025	232 470,00	0,00	0,00%
23	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	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00%
24	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	2025	130 000,00	0,00	0,00%
25	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	2026	127 000,00	0,00	0,00%

26	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Klaj, powiat wielicki - rozbudowa skrzyżowania drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	125 000,00	0,00	0,00%
27	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	2025	268 105,00	0,00	0,00%
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	282 900,00	0,00	0,00%
29	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	2026	70 000,00	0,00	0,00%
30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2031K w miejscowości Kozmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 561027K - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2026	300 000,00	0,00	0,00%
31	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 561027K - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2026	300 000,00	0,00	0,00%
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2026	210 000,00	0,00	0,00%
33	Przebudowa drogi powiatowej nr: 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul.Akacją do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	129 150,00	0,00	0,00%
34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2013K w m. Sulków od kościoła do kładki DK94 - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2026	80 000,00	0,00	0,00%
35	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łężkowice - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2026	210 000,00	0,00	0,00%
36	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa boiska	Zespół Szkół w Gdowie	2023	2025	10 980 104,00	7 782 454,00	70,88%
37	Rozbudowa ul.Powstania Styczniowego w Wieliczce - rozbudowa drogi	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2025	200 000,00	50 000,00	25,00%
38	Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania - rozbudowa/przebudowa skrzyżowania dróg	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2025	74 250,00	20 790,00	28,00%
39	Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłężanka) w m. Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00%
40	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłężanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00%
41	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie - rozbudowa budynku szkoły	Zespół Szkół w Gdowie	2023	2024	9 738 484,10	9 734 572,92	99,96%
42	Budowa Kompleksu Sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa kompleksu sportowego	Zespół Szkół w Gdowie	2024	2025	110 085,00	110 085,00	100,00%
43	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	13 624 395,15	1 949 806,41	14,31%
44	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	4 852 000,00	2 945 117,41	60,70%
45	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	8 354 011,46	138 129,00	1,65%
46	Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - budowa ośrodka	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2026	17 653 207,50	156 210,00	0,88%
47	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	679 580,00	0,00	0,00%
48	OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego - odnawialne źródła energii	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	1 225 829,00	14 400,00	1,17%
49	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 - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	128 541,00	0,00	0,00%
50	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia - prace konserwatorskie i restauratorskie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	397 060,00	0,00	0,00%
51	Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji - wykonanie termomodernizacji	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00%

52	Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktyn w Staniątkach - przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza Opactwa w Staniątkach	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	1 450 000,00	0,00	0,00%
53	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 - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	480 000,00	0,00	0,00%
54	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2044K ul. Jedynaka w Wieliczce - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	33 000,00	0,00	0,00%
55	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko - budowa przepustu	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2024	2025	129 766,00	29 766,00	22,94%