



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 3754

Podpisany przez:

Artur Władysław Słowik

Data: 01.07.2026 15:29:47



SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 rok

Starosta Wielicki

Roman Ptak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2025 ROK**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 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 w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wielickiego nr UR VIII/77/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 191.738.719,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 202.308.580,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15.669.861,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5.100.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10.569.861,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Wielickiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Przychody wynikały 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 11.211.694,93 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 4.458.166,07 zł.

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2025 zmian budżet powiatu, według stanu na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 236.642.232,54 zł;
- plan wydatków – 247.878.909,63 zł;
- plan przychodów – 16.406.677,09 zł;
- plan rozchodów – 5.170.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Wielickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11.236.677,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 236.910.609,95 zł, a ich realizacja stanowiła 100,11% planu wynoszącego 236.642.232,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	176 702 211,34	222 786 210,07	223 127 180,95	100,15%	94,18%
Dochody majątkowe	15 036 508,21	13 856 022,47	13 783 429,00	99,48%	5,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	191 738 719,55	236 642 232,54	236 910 609,95	100,11%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 314 341,12	150 732 541,12	150 862 760,27	100,09%	63,68%
750	Administracja publiczna	2 704 466,41	34 985 049,32	35 080 429,42	100,27%	14,81%
758	Różne rozliczenia	10 422 263,35	12 052 662,45	12 052 662,45	100,00%	5,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 066 610,00	11 285 334,00	11 220 591,53	99,43%	4,74%
852	Pomoc społeczna	2 941 303,00	5 754 717,58	5 707 209,77	99,17%	2,41%
710	Działalność usługowa	4 715 020,00	4 934 918,35	5 066 769,83	102,67%	2,14%
801	Oświata i wychowanie	561 180,82	3 663 543,58	3 680 668,83	100,47%	1,55%
600	Transport i łączność	776 287,00	3 609 161,50	3 611 053,47	100,05%	1,52%
855	Rodzina	2 839 300,00	3 446 955,44	3 415 081,79	99,08%	1,44%
752	Obrona narodowa	123 400,00	1 732 959,29	1 725 593,87	99,57%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00	1 562 369,85	1 704 510,85	109,10%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 899 114,78	1 565 638,99	1 516 292,87	96,85%	0,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	438 566,08	99,79%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	409 263,00	409 262,50	100,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 775,00	191 875,00	163 781,35	85,36%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 907,07	116 907,07	138 458,05	118,43%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	123 398,00	80 923,16	65,58%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	26 679,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	8 405,00	8 948,86	106,47%	< 0,01%
020	Leśnictwo	366,00	366,00	366,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	191 738 719,55	236 642 232,54	236 910 609,95	100,11%	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	191.875,00	
Wykonanie	163.781,35	tj. 85,36%

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

- ❖ wpływy z różnych dochodów (koszty prowadzonych postępowań klasyfikacyjnych) – 60.250,27 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) – 15.656,08 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej) – 100,00 zł,
- ❖ dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami oraz prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 87.775,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	366,00	
Wykonanie	366,00	tj. 100,00%

W rozdziale **02001 - Gospodarka leśna** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zalesianie gruntów)– 366,00 zł.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan	26.679,00	
Wykonanie	26.679,00	tj. 100,00%

W rozdziale **10095 - Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (badania geologiczne) – 26.679,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.609.161,50

Wykonanie 3.611.053,47

tj. 100,05%

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych oraz za nienależyte wykonanie umowy) – 12.853,50 zł,
 - ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 427.062,04 zł,
 - ❖ wpływy z usług – 1.463,11 zł,
 - ❖ wpływy z pozostałych odsetek (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym) – 10.595,69 zł,
 - ❖ wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wpływy z art. 16 ustawy o drogach publicznych) – 619.051,13 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 2.344.805,00 zł.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** dochody majątkowe stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 181.600,00 zł.

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z rejestracji jachtów) – 1.820,00 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) – 11.803,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.562.369,85

Wykonanie 1.704.510,85

tj. 109,10%

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST) – 798.419,21 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 906.091,64 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 4.934.918,35

Wykonanie 5.066.769,83

tj. 102,67%

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 wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, RCN) – 2.731.873,10 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 474.495,35 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 (orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych) – 1.859.624,62 zł,

- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78,22 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 321,54 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 361,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 34.985.049,32

Wykonanie 35.080.429,42

tj. 100.27%

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 (realizacja zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajaniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz kontrole wykonywanych działań) – 7.464,00 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 322,39 zł.

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

✓ dochody bieżące:

- ❖ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 301,16 zł,
- ❖ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.870,02 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat, w tym wpływy za wydanie kart wędkarskich oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 18.586,66 zł,
- ❖ 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 – 39.023,82 zł,
- ❖ wpływy z usług, w tym dochody z tytułu wystawionych refaktur – 40.021,81 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i należności wpłacanych nieterminowo) – 1.696.556,00 zł,

- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.930,27 zł,
 - ❖ wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, noty obciążeniowe – 123.397,97 zł,
 - ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce – 261.403,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) – 7.507,32 zł.

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

- ❖ wpływy z różnych rozliczeń (wpływ środków ze zlikwidowanej spółki PPR sp. z o.o. zgodnie z art. 286 kodeksu spółek handlowych) – 32.870.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.732.959,29

Wykonanie 1.725.593,87

tj. 99,57%

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 (szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców) – 2.000,00 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 (przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej) – 49.999,99 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 76.500,00 zł.

W rozdziale **75295 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 OLiOC) – 519.935,38 zł,
 - ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (z zakresu OLiOC) – 165.931,20 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 761 228,80 zł,
 - ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 149 998,50 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 11.285.334,00

Wykonanie 11.220.591,53

tj. 99,43%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 636,36 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 12 660,00 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) – 10.952.007,40 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 530,04 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) – 70.000,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ 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) – 40.000,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z KW PSP na wydatki majątkowe KP PSP w Wieliczce) - 144 757,73 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 439.488,00

Wykonanie 438.566,08

tj. 99,79%

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, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna) – 438.566,08 zł.

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

Plan 150.732.541,12

Wykonanie 150.862.760,27

tj. 100,09%

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

- ❖ wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.678.209,89 zł,
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.334,15 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 493.842,62 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 54.101,43 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.963,60 zł,
- ❖ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 463.410,00 zł,

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 8.692,26 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 565,20 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 – 147.157.641,12 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 117.035.772,02 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.121.869,10 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	12.052.662,45	
Wykonanie	12.052.662,45	tj. 100,00%

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 – 1.175.356,00 zł,
 - ❖ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 1.523,30 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.481.930,15 zł.

W rozdziale **75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** dochody bieżące stanowią:

- ❖ środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 1.393.853,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.663.543,58	
Wykonanie	3.680.668,83	tj. 100,47%

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

- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 655.200,00 zł.

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

- ❖ wpływy z usług – 43.574,21 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 3.360,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.477,00 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 – 208,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 702,00 zł,
- ❖ 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 – 38.047,12 zł,
- ❖ wpływy z usług – 17.147,65 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 18.236,46 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 31.376,83 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 364,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 90,00 zł,
- ❖ 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 – 11.444,22 zł,
- ❖ wpływy z usług – 29.887,29 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.850,82 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 874,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 17.793,73 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 338,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 468,00 zł,
- ❖ 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 (w tym wynajem pomieszczeń) – 131.522,00 zł,
- ❖ wpływy z usług (m.in. refaktury za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej, gaz, zużycie wody i ścieki) – 195.731,07 zł,
- ❖ wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 586,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 10.920,67 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 4.028,00 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 657 800,00 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 – 62.294,81 zł.

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

- ❖ wpływy z usług – 23.765,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.676,86 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.035,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat – 9,00 zł.

W rozdziale **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z różnych dochodów - 826,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) – 12.532,77 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 202,61 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 1.979,82 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 (Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie) – 835.516,00 zł,
 - ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” – 280.071,97 zł,
 - ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 245.220,92 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 (Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie) – 322.484,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 123.398,00

Wykonanie 80.923,16

tj. 65,58%

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 – 4.999,95 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 75.923,21 zł (środki z Województwa Małopolskiego - 37.836,56 zł, z Gminy Niepołomice - 15.677,55 zł, Gminy Wieliczka - 19.684,04 zł oraz Gminy Gdów - 2.725,06 zł) na realizację zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” oraz realizację Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.754.717,58

Wykonanie 5.707.209,77

tj. 99,17%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 0,03 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) – 2.215.060,16 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5.404,57 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 w ramach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.659.227,23 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 835,71 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 (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)– 110,61 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 – 152.880,36 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 17.612,39 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”, doposażenie i remont siedziby PCPR) – 459.661,27 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”) – 171.114,05 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 (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) – 16.711,10 zł.

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

- ❖ wpływy z usług – 4.276,22 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (utrzymanie systemu i rozwój systemu teleinformatycznego) – 4.316,07 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **1.565.638,99**

Wykonanie **1.516.292,87**

tj. 96,85%

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) – 15.642,68 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 34,46 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 w zakresie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalania poziomu potrzeby wsparcia – 952.169,10 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8.388 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 976,21 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 554,42 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 179,00 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (cudzoziemcy) – 300,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu oświadczeń – cudzoziemcy) – 25.500,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 3.822,10 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 926,00 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) – 315.318,00 zł.

W rozdziale **85395 – Pozostała działalność** 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 pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej (Karta Polaka) – 187.435,71 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów - 4 448,70 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek - 598,49 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	8.405,00	
Wykonanie	8.948,86	tj. 106,47%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 4.790,28 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 758,00 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.761,58 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 639,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	3.446.955,44	
Wykonanie	3.415.081,79	tj. 99,08%

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”) – 35.363,61 zł.

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

- ❖ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2.048,83 zł,
- ❖ wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu – 1.791.329,30 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.352,49 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 759,00 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 77.429,10 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”) – 55.606,68 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”) – 253.582,65 zł.

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

- ❖ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 15,16 zł,
- ❖ wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) – 956.135,55 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 15,11 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) – 127.881,57 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”) – 112.059,53 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 503,21 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 116.907,07

Wykonanie 138.458,05

tj. 118,43%

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 76.907,07 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 różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 61.550,98 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 409.263,00

Wykonanie 409.262,50

tj. 100,00%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 145,00 zł.

Rozdział **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - dochody majątkowe stanowią:

- ❖ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (realizacja zadań z Funduszu Polski Ład) – 389.117,50 zł.

Rozdział **92195 Pozostała działalność** - dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20.000,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2025 roku zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 240.103.572,71 zł, a ich realizacja wyniosła 96,86% planu wynoszącego 247.878.909,63 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	152 723 919,26	168 002 417,75	161 147 825,94	95,92%	67,12%
Wydatki majątkowe	49 584 661,29	79 876 491,88	78 955 746,77	98,85%	32,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 308 580,55	247 878 909,63	240 103 572,71	96,86%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	37 265 124,14	82 243 732,12	80 944 280,33	98,42%	33,71%
801	Oświata i wychowanie	56 956 925,82	62 297 720,72	60 691 330,50	97,42%	25,28%
600	Transport i łączność	36 032 095,67	32 728 956,51	31 992 091,64	97,75%	13,32%
852	Pomoc społeczna	8 857 973,00	12 571 111,74	12 342 672,32	98,18%	5,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 556 960,00	12 226 684,00	12 081 322,39	98,81%	5,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 898 005,00	11 927 554,65	11 794 509,72	98,88%	4,91%
855	Rodzina	9 401 600,00	8 755 599,62	8 486 956,88	96,93%	3,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 421 172,39	9 686 902,14	7 551 451,14	77,96%	3,15%
757	Obsługa długu publicznego	5 210 000,00	3 804 500,00	3 800 944,26	99,91%	1,58%
710	Działalność usługowa	2 631 778,00	2 562 432,35	2 560 216,05	99,91%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 825 452,00	2 604 314,39	2 392 593,55	91,87%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 060,00	1 927 060,00	1 910 868,28	99,16%	0,80%
752	Obrona narodowa	123 400,00	1 732 959,29	1 725 593,87	99,57%	0,72%
926	Kultura fizyczna	660 000,00	660 000,00	642 420,04	97,34%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	438 566,08	99,79%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 036,53	557 773,10	228 913,59	41,04%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	268 398,00	209 454,98	78,04%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 775,00	191 775,00	174 118,59	90,79%	0,07%
020	Leśnictwo	87 056,00	77 056,00	59 524,50	77,25%	0,02%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	49 065,00	98,13%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	26 679,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	538 213,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 308 580,55	247 878 909,63	240 103 572,71	96,86%	100,00%

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	191.775,00	
Wykonanie	174.118,59	tj. 90,79%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki na poziomie 90,79% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowane w wysokości 63.810,27 zł w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.810,27 zł:
 - zakup usług pozostałych w zakresie prac geodezyjnych związanych z kontrolą klasyfikacyjną gruntów rolnych do postępowań prowadzonych na wniosek stron – 63.810,27 zł.

Wydatki w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zrealizowano w wysokości 110.308,32 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadań dotyczących ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami oraz prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe) – 87.775,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.533,32 zł:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 22.533,32 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	77.056,00	
Wykonanie	59.524,50	tj. 77,25%

W dziale 020 – Leśnictwo wykonano wydatki na poziomie 77,25% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań z gospodarki leśnej.

Wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** zrealizowane w wysokości 22.884,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadań dotyczących zalesiania gruntów) – 366,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.518,00 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) – 22.518,00 zł.

Wydatki w rozdziale **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** zrealizowane w wysokości 36.640,50 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.640,50 zł:
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wielickiego) – 36.640,50 zł, w tym za nadzór przez poszczególne nadleśnictwa:
 - Nadleśnictwo Brzesko – 2.249,40 zł,
 - Nadleśnictwo Myślenice – 29.623,80 zł,
 - Nadleśnictwo Niepołomice – 4.767,30 zł.

Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan	26.679,00	
Wykonanie	26.679,00	tj. 100,00%

Wydatki w rozdziale **10095 - Pozostała działalność** zrealizowane w wysokości 26.679,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu badań geologicznych) – 26.679,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	32.728.956,51	
Wykonanie	31.992.091,64	tj. 97,75%

W rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 130 150,50 zł na zadania (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 – 53.460,00 zł,

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną i drogą powiatową w miejscowości Tomaszkowice, Gmina Biskupice – 76.690,50 zł.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane w kwocie 31.588.340,72 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.384.211,22 zł:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.529,05 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) – 119.762,01 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.678,08 zł,
- zakup usług remontowych – 3.581.992,52 zł, w tym:
 - nakładki - 1.159.717,57 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe - 440.823,04 zł,
 - letnie utrzymanie dróg - 835.813,39 zł,
 - remonty cząstkowe - 343.575,52 zł,
 - remont drogi powiatowej 2011K (ul.Krakowska) w km od 6+879,00 do km 7+406,00 w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki - 185.497,78 zł (RFRD 102.022,95 zł),
 - remont DP 2011K w km od 6+537,70 do km 7+406 w m. Niepołomice - 311.114,72 zł,
 - naprawa znaków aktywnych z montażem opraw oświetlenia zewnętrznego - 105.288,00 zł,
 - umocnienie rowów DP 2032K - 78.523,20 zł,
 - naprawa peronów przystankowych - 24.000,00 zł,
 - konserwacja znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnej - 50.493,96 zł,
 - naprawa dedykowanego oświetlenia - 11.266,80 zł,
 - naprawa uszkodzonej sygnalizacji - 18.450,00 zł,
 - naprawy, bieżące konserwacje - 17.428,54 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie skarp i poboczy, sprzątanie pasa drogowego, usługi montażowe, wymiana części i instalacji samochodowych, dzierżawa systemu GPS) – 3.564.899,32 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 21.106,80 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne) – 71.761,14 zł,
- pozostałe odsetki – 3.482,30 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.000,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 316.375,34 zł:
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 316.375,34 zł (zimowe utrzymanie dróg w Gminie Niepołomice i Gminie Kłaj),
- ✓ wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.887.754,16 zł:
 - Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania: regulacja odprowadzenia wód opadowych z istniejącego przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 2026K w m. Raciborsko – 49.915,86 zł,
 - Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 101.315,51 zł,
 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2027K i 2034K z drogą gminną nr: 560909K w m. Siercza, gm. Wieliczka - w formule "zaprojektuj i wybuduj" – 67.527,00 zł,
 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2017K z drogą gminną nr: 560110K w m. Niegowić, gm. Gdów- w formule "zaprojektuj i wybuduj". – 112.410,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki – 765.870,66 zł (RFRD 765.870,66 zł),
 - 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 – 128.535,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie – Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 378.311,06 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2044K ul. Jedynaka w Wieliczce – 153.853,94 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej 2003K do drogi powiatowej 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki – 141.573,00 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 – 10.702.428,90 zł (RFRD 6.727.521,11 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów – 7.849.321,64 zł (RF Polski Ład 7.221.546,64 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany-Kwapinka-Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach – 1.288.954,51 zł (RF Polski Ład 1.288.954,51 zł)
- Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m – 17.220,00 zł,
- wykup gruntów (odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) – 79.172,11 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (zwrot środków z RFRD, dotyczy: 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) – 531.125,48 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2025 – 1.520.219,49 zł:
 - Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 158.684,49 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłężanka) w m. Staniątki, powiat wielicki – 95.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłężanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki – 138.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice – 282.900,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z ul. Modrzewiową w miejscowości Wieliczka – 129.150,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów – 195.000,00 zł,
 - 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) – 268.105,00 zł,

- Rozbudowa dwóch skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 2009K w m. Zakrzów i Podłęże, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki – 153.750,00 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 967 z drogą powiatową nr 2017K w m. Marszowice, Gmina Gdów, Powiat Wielicki – 99.630,00 zł.

W rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie 260.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 260.000,00 zł:

- Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwisk nr 159218 i nr 829 w m. Mietniów i Lednica Górna celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa – Biskupice w km 0+807 – 1+224 wraz z odbudową drogi powiatowej 2022K w km 0+807 – 0+878 w m. Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki - 260.000,00 zł.

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 13.600,42 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) – 11.803,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.797,42 zł:
 - zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z rejestracją jachtów i łodzi) – 1.797,42 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan **50.000,00**

Wykonanie **49.065,00**

tj. 98,13%

Wydatki bieżące w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wyniosły 49.065,00 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) – 49.065,00 zł:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa- Rodzinny Rajd Rowerowy Velo Kokotów – 6.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach JESTEŚMY - Poznajemy Sandomierz – 10.000,00 zł,
- UKS Alfa - Rajd pieszy śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA – Park Legend – wyjazd turystyczno-integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, wolontariuszy – 6.065,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wieliczce - Niewidomi zwiedzają Wielkopolskę – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE - Rodzinne wyprawy po pięknie natury – Roztocze – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - Zamek Krzyżtopór – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Kokotów - Wakacyjna Wyprawa – 5.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.604.314,39

Wykonanie 2.392.593,55

tj. 91,87%

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki wyniosły 2.392.593,55 zł i zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się zadaniem z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jst oraz zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST) – 604.787,58 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 537.982,59 zł:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 271 686,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. zamieszczanie obwieszczeń, sporządzenie aktów notarialnych) - 142 542,78 zł,
 - zakup usług remontowych (remont łazienki, balkonu)- 91 149,84 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 20 895,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 9 090,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 72,46 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) – 2.545,94 zł,

✓ wydatki majątkowe, w tym:

- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.249.823,38 zł, w tym:

- OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego – 1.248.424,54 zł (RF Polski Ład 971.429,00 zł),
- Zakup nieruchomości (gruntu) – 1.398,84 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.562.432,35

Wykonanie 2.560.216,05

tj. 99,91%

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki w kwocie 514.827,43 zł zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 266.217,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 248.610,43 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 40 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu wielickiego, obsługa transakcji z wykorzystaniem terminala POS) – 248.610,43 zł.

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki bieżące wyniosły 2.045.388,62 zł, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.399,38 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników PINB realizujących zadania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego, kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymaniem obiektów budowlanych) – 1.593.896,63 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 449.092,61 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środków czystości, zakup pozostałych środków trwałych w tym: laptop, karty kryptograficzne, procesor, aparat telefoniczny, fotel biurowy – 30.775,77 zł,
 - zakup środków żywności – 798,33 zł

- zakup energii (energia, gaz, woda) – 28.127,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.055,00 zł,
- usługi szkoleniowe – 2.239,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) – 905,17 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa serwisowa, usługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania Cogisoft, wywóz nieczystości, badanie techniczne windy, monitoring, wykonanie pieczętek) – 173.179,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.687,00 zł,
- wynajem lokalu dla siedziby PINB – 174.724,44 zł,
- podróże służbowe krajowe – 482,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia) – 2.523,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.595,70 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 82.243.732,12

Wykonanie 80.944.280,33

tj. 98,42 %

W ramach rozdziału **75011 – Urzędy Wojewódzkie** poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących w Starostwie zadania związane z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajaniem potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkoleniami obronnymi administracji publicznej i przedsiębiorców oraz kontrolą wykonywanych działań. Ogólna kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosła 7.464,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75019 – Rady powiatów** wyniosły 1.229.189,95 zł i zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.034.213,50 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 1.034.213,50 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 192.976,45 zł:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 41.198,52 zł,
 - zakup środków żywności – 6.399,74 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem rady powiatu – 106.348,34 zł,
 - opłaty i składki (składka członkowska ZPP) – 39.029,85 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę 29.048.131,32 zł, w tym 3.438.109,82 zł wydatki na obsługę Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.704,85 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 77.704,85 zł (w tym ZDP 7.234,23 zł),
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.025.364,05zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników starostwa, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PPK – 20.198.177,03 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ZDP, pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK – 2.827.187,02 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.609.803,62 zł: (w tym ZDP 556.949,77 zł)
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 119.850,00 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, meble) – 1.129.225,79 zł (w tym ZDP 161.950,06 zł),
 - zakup środków żywności – 10.108,70 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 617.023,16 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa wind, klimatyzacji, pieców, naprawy szlabanów oraz systemu przeciwpożarowego) – 317.838,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 19.799,00 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, obsługa RODO) – 1.926.586,67 zł (w tym ZDP 250.235,33 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 66.062,17 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 760,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 662.006,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty – 48.304,61 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 39.058,33 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 518.553,44 zł,
 - podatki, opłaty – 1.541,09 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisów, opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego) – 5.935,71 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 127.149,40 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 335.258,80 zł:
 - Modernizacja budynku polegająca na instalacji systemu klimatyzacji (Zarząd Dróg Powiatowych)– 46.738,80 zł,
 - Zakup urzędomatu dla Starostwa Powiatowego – 143.787,00 zł,
 - Zakup kompensatora mocy bierniej dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce – 21.033,00 zł,
 - Zakup dwóch serwerów – 117.550,00 zł,
 - Rozbudowa systemu zarządzania ruchem klientów w Starostwie Powiatowym w Wieliczce – 6.150,00 zł.

Wydatki z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły łącznie 912.030,36 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 912.030,36 zł:
 - nagrody konkursowe – 15.542,57 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 69.381,29 zł,
 - zakup środków żywności – 15.979,56 zł,
 - zakup usług pozostałych – 809.616,03 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.510,91.

Wydatki te zostały poniesione na zadania z zakresu promocji powiatu.

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

- Jubileusz Liceum Ogólnokształcącego w Gdowie,
- Digitalizacja Kronik Chóru Camerata,
- Piknik Rodzinny pn. „Spacerem po Uni Europejskiej”,
- X Edycja Międzynarodowego Turnieju Salt Mine Cup 2025,
- Jubileusz 80-lecia OSP Chorągwica,
- Jubileusz 120-lecia OSP Bodzanów,
- Jubileusz 100-lecia OSP Kokotów,
- IV Memoriał Olega Badałowa – Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody,
- Jubileusz 110-lecia OSP Kunice,
- XVII Bieg w Pogoni za Żubrem,
- Jubileusz 50-lecia KS Dąb Zabierzów Bocheński,
- Jubileusz 100-lecia OSP Zakrzów,
- Wydarzeń sportowych z udziałem zawodników z MKS MOS Wieliczka,

- Jubileusz 100-lecia LKS Węgrzcanka,
- Summer Music Festiwal 2025,
- Jubileusz OSP Jankówka,
- XVII Edycja Konkursu Cudowna Moc Bukietów,
- Pola Chwały,
- Jubileusz 135-lecia OSP Gdów,
- Trzecie Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Kokotowie,
- Jubileusz 135-lecia OSP Niepołomice,
- Jubileusz 60-lecia KGW Lednica Górna,
- Festiwal Operowo-Operetkowy im. Aleksandry Polak,
- IV Bieg Żupny,
- Jubileusz 120-lecia OSP Czarnochowice,
- Wyścig by Tomasz Marczyński,
- Piknik Charytatywny Stowarzyszenie Tęcza,
- Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW w Łazach,
- 11 Bieg 4REST RUN,
- Jubileusz 115-lecia OSP Kłaj,
- Jubileusz 70-lecia Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
- Zawody Wędkarskie z Okazji Wielickiego Święta Ryby w Brzegach,
- XXXI Hubertus Krakowski w Niepołomicach,
- Jubileusz 65-lecia Zespołu Regionalnego Mietniowiacy,
- V Bunt Mikołajów,
- Jubileusz 80-lecia Mediateki Biblioteki w Wieliczce
- konkursy podczas pikników rodzinnych na terenie Powiatu Wielickiego,
- wydatki związane z organizacją:
 - Powiatowego Święta Samorządu
 - Powiatowego Dnia Babci i Dziadka
 - Powiatowej Spartakiady Seniorów 2025 w Kłaju
 - Powiatowych Dożynek
- wydatki związane ze wsparciem stowarzyszeń, chórów, orkiestr z terenu Powiatu Wielickiego poprzez organizację wyjazdów na koncerty, festiwale.

Wydatki z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** wyniosły łącznie 49.747.464,70 zł i zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.293.471,72 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki legitymacji, zezwoleń, zaświadczeń) – 9.340,01 zł,
 - zakup usług pozostałych (tablice i druki komunikacyjne) – 2.281.000,71 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii (koszty rzeczoznawcy stanu samochodów przejętych przez Powiat) – 720,00 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 2.411,00 zł,

✓ wydatki majątkowe, w tym:

- ❖ zakup i objęcie akcji i udziałów – 12.225.183,50 zł:
 - Nabycie obligacji (obligacje spółki PPR sp. z o.o. w likwidacji) – 12.225.183,50 zł,
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.228.809,48 zł:
 - Nabycie nieruchomości stanowiących własność spółki PPR sp. z o.o. w likwidacji poprzez nabycie przedsiębiorstwa tej Spółki – 34.653.489,28 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:
 - Program „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim” – 575.320,20 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA**Plan 1.732.959,29****Wykonanie 1.725.593,87****tj. 99,57%**

W rozdziale **75212 – Pozostałe wydatki obronne** wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem treningu decyzyjnego z zakresu zadań obronnych i wyniosły 2.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł:
 - zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

W rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** wydatki związane były z działalnością komisji kwalifikacji wojskowej i wyniosły łącznie 126.499,99 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.500,00 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji lekarskiej) – 76.500,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.502,39 zł:
 - umowy zlecenie obsługi komisji poborowej – 26.502,39 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.497,60 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (książeczki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe) – 7.965,77 zł,
 - zakup środków żywności – 531,83 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 15.000,00 zł.

W rozdziale **75295 – Pozostała działalność** wydatki wyniosły 1.597.093,88 zł i realizowane były na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach dotacji MUW. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 685.866,58 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 546.665,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 139.201,31 zł,

wydatki te realizowane były przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 519.935,38 zł (m.in. na materiały transportu, odzież ochronną i obuwie, sprzęt wysokościowy, przeglądy i wymiana części w sprzęcie techniki specjalnej i transportowym),
- Starostwo Powiatowe w Wieliczce w kwocie 165.931,20 zł (m.in. na zakup środka pianotwórczego i elektronarzędzi, rozbudowę instalacji radiowej oraz sieci LAN w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego, szkolenie pracowników z zakresu OLiOC),

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 911.227,30 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 911.227,30 zł, w tym:

Zakupy realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych:

- Agregat prądotwórczy – przenośny, trójfazowy, moc nie większa niż 5kW, moc silnika nie mniej niż 10KM, pojemność zbiornika paliwa co najmniej 5l – 10.000,00 zł,
- Motopompa spalinowa Moc silnika: co najmniej 6 KW / 8,4 KM (3600 obr/min), waga do 70 kg – 10.000,00 zł,
- Przyczepka do przewozu sprzętu i urządzeń, 2 osiowa z najazdami , hamulec, koło podporowe, anty poślizgowa podłoga ładowność do DMC 3,5 tony – 22.750,00 zł,
- Samochód dostawczy min. 3 osobowy z wywrotką trójstronną - o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 ton, silnik o mocy od 130 KM pojemność silnika od 2000 cm² – 277.980,00 zł,
- Urządzenie samojezdne do usuwania i likwidacji zagrożeń na drogach, silnik wysokoprężny, podwozie 4-kołowe, przegubowe, hydrauliczny układ kierowniczy – 365.925,00 zł,

Zakupy realizowane przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej:

- Ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym – 149.998,50 zł,

Zakupy realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce:

- Łódź płaskodenna Ratownicza Whały 380 z osprzętem, silnikiem do 30 KM i przyczepką – 49.900,00 zł,

- Suszarka do masek i aparatów oddechowych Harstra M45/B – 24.673,80 zł,

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 12.226.684,00

Wykonanie 12.081.322,39

tj. 98,81%

W **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł, w tym:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skanera 3D na potrzeby działań kryminalistycznych Policji prowadzonych m.in. na terenie powiatu wielickiego.

W **rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** zrealizowano wydatki w kwocie 144.757,73 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 144.757,73 zł, w tym:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP – 144.757,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Wieliczce.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki zrealizowane w kwocie 11.004.667,40 zł. Realizacja wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.317.864,24 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 – 1.114.892,84 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. 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) – 529.760,59 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 276.667,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, wyposażenia, sprzętu transportowego) – 27.789,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 33.055,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in.usługi pocztowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi spedycyjne) – 171.929,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.138,93 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 9.006,04 zł,
 - różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe majątkowe i komunikacyjne) – 26.100,55 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.775,59 zł,
 - opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zarząd gruntami skarbu państwa) – 10,57 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12.660,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571.910,32 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (zrealizowano wypłatę równoważników za remont i brak lokalu, 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) – 571.660,32 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 zł.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zrealizowano wydatki w kwocie 400,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400,00 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie) – 400,00 zł.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano wydatki w kwocie 172.878,55 zł. Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.480,00 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia operatorów kryzysowych PCZK) – 102.480,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.398,55 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup stacji roboczych, oprogramowania, rozbudowa systemu wideodomofonowego) – 30.172,91 zł,

- zakup usług pozostałych – 936,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.819,04 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem infrastruktury na obiekcie RTCN Kraków/Choraągwa oraz na stacji bazowej WLC2003 w Brzeziu) – 30.470,60 zł.

W **rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.000,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kurtek wodoodpornych, pomp Magirus, zapór przeciwpowodziowych i węży tłocznych) – 70.000,00 zł.

W **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 668.618,71 zł. Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące (dotacje dla OSP z terenu powiatu wielickiego w ramach programu „Bezpieczny powiat”) – 413.860,98 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabletu, olejów do sprzętu silnikowego, quada, części zamiennych) – 6.077,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu i wyposażenia, zakup licencji) – 33.923,00 zł,

✓ wydatki majątkowe, w tym:

- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 214.757,73 zł, w tym:
 - Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce – 144.757,73 zł,
 - Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych (OSP Staniątka, OSP Gdów) – 70.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 439.488,00

Wykonanie 438.566,08

tj. 99,79%

W **rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 438.566,08 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.373,44 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie radcy prawnego) – 6.373,44 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 219.040,96 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 16.000,00,
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów i radców prawnych) – 203.040,96 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 213.151,68 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 – 213.151,68 zł,

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	3.804.500,00	
Wykonanie	3.800.944,26	tj. 99,91%

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 3.800.944,26 zł, w tym:

- ❖ wydatki na obsługę długu:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 4.412,26 zł,
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 3.796.532,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	538.213,00	
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 538.213,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	62.297.720,72	
Wykonanie	60.691.330,50	tj. 97,42%

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki w wysokości 2.482.983,88 zł z przeznaczeniem na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące - 2.482.983,88 zł:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 2.482.983,88 zł.

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano wydatki w wysokości 7.564.313,07 zł w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.853.058,40 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 6.853.058,40 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 704.430,77 zł:

- nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 4.252,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych i elektrycznych, tonerów, strojów na zawody, wentylatorów, giloszy, druków arkuszy ocen, tablicy korkowej, czajnika, sof, siedzisk na krzesła, urządzenia wielofunkcyjnego, kosiarki spalinowej, kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu, paliwa, gabloty na puchary, regału meblowego, kserokopiarki) – 29.777,83 zł,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na konkursy i imprezy organizowane w szkole) – 1.443,78 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.735,23 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek) – 1.824,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 3.124,80 zł,
- zakup usług pozostałych (cateringowe, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, zakup e-publicacji, aktualizacja oprogramowania, abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, dorobienie kluczy, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie statuetek na festiwal szkolny, usługa poligraficzna na strojach sportowych na zawody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości) – 97.763,18 zł,
- dostawa i zużycie wody, zużycie gazu i energii – 14.728,51 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 652,57 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 258.847,70 zł,

- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 21.502,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 1.643,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – 259.308,27 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 826,56 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.823,90 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie) – 6.823,90 zł.

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** zrealizowano wydatki bieżące w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce w wysokości 482.871,88 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 460.572,82 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 460.572,82 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.299,06 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 22.299,06 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale **80115 - Technika** wynosi 16.859.717,32 zł: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w kwocie 15.073.071,45 zł a Zespół Szkół w Gdowie w kwocie 1.786.645,87 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.296.055,97 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 14.296.055,97 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.480.909,35 zł:
 - nagrody konkursowe – 3.218,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki akcydensowe, materiały elektryczne i gospodarcze, środki czystości, automaty do pieczętek, nożyce do cięcia żywopłotu, baterie, lustra, znaki ewakuacyjne, apteczki pierwszej pomocy, czajnik, pralka, elektronarzędzia, podgrzewacz wody, karty i czytnik podpisu, meble, kosiarka spalinowa, pług śnieżny, niszczarki, legitymacje szkolne i hologramy, wycieraczki, kosze metalowe i betonowe, wózek schodowy, wózek przejezdny na słupki, stojak na mapy, najazdy kablowe, głośniki, tonery do drukarek i kserokopiarek, monitory interaktywne, wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, słuchawki do zestawów tour guide, dystrybutory wody, schody metalowe) – 202.158,43 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) - 12.232,59 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek (skaner ręczny, książki do biblioteki, pomoce do: matury, pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych, do egzaminów zawodowych, do wf) – 67.853,43 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, laptopa, przegląd płyt grzewczych, naprawa urządzeń gastronomicznych, konserwacja dźwigów i kotła gazowego i pompy ciepła, remont instalacji wodnej) – 101.814,29 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 210.885,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 7.652,35 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek, opłata za dostęp do portalu oświatowego, opłata za odprowadzanie ścieków, opłata za wywóz śmieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, ubezpieczenie NW uczniów podczas praktyk zawodowych, usługa BHP, wykonanie legitymacji nauczycieli i e-legitymacji dla uczniów oraz hologramów, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, wynajem kserokopiarki, dozór techniczny, przeglądy techniczne budynków, wind i ppoż, wykonanie szlabanu, monitoring wizyjny i alarmowy, wykonanie spaceru wirtualnego po budynku szkoły, pakiet usług hostingowych, koszty transportu i dostawy, usługi informatyczne, pranie bielizny stołowej, odnowienie podpisu elektronicznego, sanityzacja barków do wody pitnej, wykonanie mebli, wykonanie pieczętek) – 300.394,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.739,78 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 982.013,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.212,41 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.279,17 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 16.714,67 zł,
- odpisy na ZFŚS – 556.890,51 zł,
- podatki – 9,45 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 536,43 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.303,65 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.752,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej, dodatki wiejskie) – 82.752,00 zł.

W rozdziale **80116 – Szkoły policealne** zrealizowano wydatki w wysokości 150.743,95 zł z przeznaczeniem na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 150.743,95 zł:

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego – 104.204,16 zł,
- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Barana w Gdowie – 46.539,79 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I stopnia** wynosi 7.241.531,21 zł: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w kwocie 2.230.323,99 zł a Zespół Szkół w Gdowie w kwocie 5.011.207,22 zł w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.081.347,23 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 3.081.347,23 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 847.643,54 zł:

- nagrody konkursowe – 577,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki akcydensowe, materiały elektryczne i gospodarcze, środki czystości, automaty do pieczętek, nożyce do cięcia żywoplotu, baterie, lustra, znaki ewakuacyjne, apteczki pierwszej pomocy, czajnik, pralka, elektronarzędzia, podgrzewacz wody, karty i czytnik podpisu, meble, kosiarka spalinowa, pług śnieżny, niszczarki, legitymacje szkolne i hologramy, wycieraczki, kosze metalowe i betonowe, wózek schodowy, wózek przejezdny na słupki, stojak na mapy, najazdy kablowe, głośniki, tonery do drukarek i kserokopiarek, monitory interaktywne, wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, słuchawki do zestawów tour guide, dystrybutory wody, schody metalowe) – 65.009,08 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) – 2.684,30 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (skaner ręczny, książki do biblioteki, pomoce do: matury, pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych, do egzaminów zawodowych, do wf) – 19.923,85 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 101.036,20 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, laptopa, przegląd płyt grzewczych, naprawa urządzeń gastronomicznych, konserwacja dźwigów i kotła gazowego i pompy ciepła, remont instalacji wodnej) – 33.371,19 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 2.415,19 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek, opłata za dostęp do portalu oświatowego, opłata za odprowadzanie ścieków, opłata za wywóz śmieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, ubezpieczenie NW uczniów podczas praktyk zawodowych, usługa BHP, wykonanie legitymacji nauczycieli i e-legitymacji dla uczniów oraz hologramów, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, wynajem kserokopiarki, dozór techniczny, przeglądy techniczne budynków, wind i ppoż, wykonanie szlabanu, monitoring wizyjny i alarmowy, wykonanie spaceru wirtualnego po budynku szkoły, pakiet usług hostingowych, koszty transportu i dostawy, usługi informatyczne, pranie bielizny stołowej, odnowienie podpisu elektronicznego, sanityzacja barków do wody pitnej, wykonanie mebli, wykonanie pieczętek) – 296.968,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.122,21 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 193.181,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10,72 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 273,22 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 7.733,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 119.552,51 zł,
- podatki – 13,19 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 114,57 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.656,92 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.948,79 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej, dodatki wiejskie) – 50.948,79 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.261.591,65 zł:
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie – 3.247.569,65 zł,
 - Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół w Gdowie – 14 022,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** wynosi 17.872.232,48 zł: Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce w kwocie 12.023.867,14 zł, Zespół Szkół w Gdowie w kwocie 2.825.837,44 zł, Starostwo Powiatowe w Wieliczce w kwocie 3.022.527,90, w tym:

✓ wydatki bieżące – 17.570.823,44 zł, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.406.182,30 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 12.406.182,30 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.043.771,42 zł:

- nagrody konkursowe – 1.017,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki szkolne, legitymacje, dzienniki, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarcze, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczki, komputery wraz z akcesoriami, programy antywirusowe, karty sieciowe, materiały do promocji szkoły, ogrzewacz wody, lodówka, mikrofalą, wózki na stoliki egzaminacyjne, rolety, klucze zapasowe, fotel do sekretariatu, filtry do wody, sterownik bramy, meble, sprzęt komputerowy) – 157.583,08 zł,
- zakup środków żywności – 3.947,64 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (m.in. książki i podręczniki do biblioteki, pomoce naukowe) – 142.743,95 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 751.853,26 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) – 74.066,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.558,51 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, monitorowanie sygnałów alarmowych oraz systemu p.poż., usługi pocztowe, usługi BHP, dzierżawa barku na wodę i sanizacja urządzenia, usługi IODO, abonamenty na programy komputerowe, dostęp do portalu oświatowego, monitoring wizyjny, odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za stację ładowania samochodów elektrycznych, próby szczelności gazu, usługi informatyczne, obsługa płatności bezgotówkowych, przewóz uczniów na zawody, przeglądy: kotłów gazowych, systemu przeciwpożarowego, systemów zabezpieczeń, klimatyzatorów, gaśnic i hydrantów, windy, przewodów kominowych, kserokopiarek, zestawów hydroforowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, drzwi p.poż. oraz systemu oddymiania) – 377.743,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.946,91 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.091,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.058,70 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 23.622,02 zł,
- odpisy na ZFŚS – 492.820,06 zł,
- podatki – 1.065,43 zł,
- szkolenia – 2.653,71 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.341,82 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (ekwiwalent za odzież roboczą, świadczenie na start) – 98.341,82 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 3.022.527,90 zł:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.022.527,90 zł, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 439.207,33 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 2.583.320,57 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce – 301.409,04 zł:
 - Wykonanie klimatyzacji drugiego piętra i poddasza w budynku liceum – 265.306,08 zł,
 - Zakup kabiny akustycznej – 36.102,96 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych** wynosi 396.612,76 zł: Zespół Szkół w Gdowie w kwocie 76.872,37 zł, Starostwo Powiatowe w Wieliczce w kwocie 319.740,39 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 396.612,76 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.005,97 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 66.005,97 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.376,07 zł:
 - nagrody konkursowe – 8,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, druki szkolne, legitymacje, dzienniki, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarcze, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczki, komputery wraz z akcesoriami, programy antywirusowe, karty sieciowe, materiały do promocji szkoły, ogrzewacz wody, wózki na stoliki egzaminacyjne, rolety, klucze zapasowe, fotel do sekretariatu, filtry do wody, sterownik bramy, meble, sprzęt komputerowy) – 2.935,73 zł,
 - zakup środków żywności – 31,48 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 3.066,79 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) – 289,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 44,95 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, monitoring wizyjny, usługi BHP, usługi IODO, licencje na programy komputerowe, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów, hosting, przegląd budynku, przewodów kominowych, centrali wentylacyjnej, pompowni, systemu oddymiania, kontrola aktywnego systemu detekcji gazu, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd kotłowni, usługi informatycznej, przyłączenie do sieci gazowej budynku hali, reklamy szkoły, przeniesienie piorunochronu, wykonanie piłek z logo szkoły, organizacja widowiska artystycznego, obsługa nagłośnienia dnia KEN, wykonanie pieczętek, wykonanie tabliczek na drzwi, usługa wycinki drzew, montażu klimatyzatorów, dostęp do portalu oświatowego, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi odśnieżania, montaż czujników ruchu, usługa czyszczenia kanalizacji) – 3.329,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 52,95 zł,
- różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe) – 518,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 59,98 zł,
- podatki – 0,21 zł,
- szkolenia – 36,92 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490,33 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (ekwiwalent za odzież roboczą, świadczenie na start) – 490,33 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 319.740,39 zł:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 319.740,39 zł, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 204.645,75 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 115.094,64 zł.

W ramach rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** poniesione zostały wydatki w kwocie 3.362.612,74 zł w Zespole Szkół im. Brata Ałojzego Kosiby w Wieliczce, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.062.469,01 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3.062.469,01 zł,

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 297.490,00 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych i zawodach) – 1.653,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych i elektrycznych, tonerów, strojów na zawody, wentylatorów, giloszy, druków arkuszy ocen, tablice korkowej, czajnika, urządzenia wielofunkcyjnego, kosiarki spalinowej, kosi spalinowej, nożyc do żywopłotu, paliwa, mebli, kserokopiarki) – 11.581,54 zł,
 - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) – 561,47 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.397,03 zł,
 - zakup energii (dostawa i zużycie wody, zużycie gazu i energii) – 5.727,74 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 709,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.215,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP, obsługa RODO, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druk legitymacji służbowych nauczycieli i legitymacji szkolnych dzieci, zakup e-publicacji, aktualizacja oprogramowania, abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, odnowienie podpisów elektronicznych, usługa poligraficzna na strojach sportowych na zawody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości) – 48.012,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 253,78 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 101.818,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 7.882,97 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 639,24 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 113.715,05 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 321,44 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.653,73 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży i pranie) – 2.653,73 zł.

W ramach rozdziału **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** poniesione zostały wydatki w kwocie 157.252,41 zł na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 157.252,41 zł:

- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 154.231,97 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (refundacja kosztów podróży służbowej związanych ze szkoleniami) – 3.020,44 zł.

W ramach rozdziału **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** poniesione zostały wydatki w kwocie 133.915,59 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.194,11 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 107.194,11 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.721,48 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 2.271,75 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do egzaminów i kursów) – 24.449,73 zł.

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 284.152,18 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.387,82 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 274.387,82 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.625,63 zł:
 - odpis na ZFŚS – 6.675,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) – 950,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.138,73 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 2.138,73 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wynosi 12.735,38 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 7.150,78 zł:

- dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na łączną kwotę 7.150,78 zł (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce).
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.584,60 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 53,28 zł,
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 202,61 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 5.328,71 zł.

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3.689.655,65 zł: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w kwocie 2.519.206,99 zł, Zespół Szkół w Gdowie w kwocie 187.255,87 zł, Zespół Szkół im. Brata Ałojzego Kosiby w kwocie 294.448,24 zł, Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce w kwocie 290.603,64 zł a Starostwo Powiatowe w Wieliczce w kwocie 398.140,91 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 987.574,23 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 983.374,23 zł (w tym z Funduszu Pomocy – 980.479,26 zł oraz koszty pośrednie projektu „Wyjście z klasą” środki z MEN – 2.894,97 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe (komisje) – 4.200,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 643.538,70 zł:
 - zakup środków żywności – 118,94 zł,
 - zakup usług pozostałych – 287.309,06 zł (w tym środki z MEN 277.177,00 zł projektu „Wyjście z klasą”),
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. środki czystości, materiały biurowe, opłaty za media, zakup szafek dla uczniów, sprzętu sportowego, tablic korkowych, antyram, zegarów, stolików egzaminacyjnych oraz pomocy dydaktycznych: książek, map fizycznych, plansz do j. polskiego, szkieletu, pianina, urządzeń do nagłaśniania, pomocy do koła fotograficznego – 202.695,59 zł (środki z Funduszu Pomocy),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 480,00 zł,
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 152.935,11 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.250,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z Funduszy Zdrowotnego) – 59.250,00 zł,
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.748.208,72 zł:
 - Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim III” – 768.844,55 zł (wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce),

- Program Erasmus+ „Międzynarodowe wykształcenie 2025 – KA121-VET 2024” – 248.897,34 zł (wydatki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce),
 - Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie” – (wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Gdowie w kwocie 150.850,83 zł, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w kwocie 579.616,00 zł),
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54.500,00 zł:
 - Przedszkole integracyjne w Kampusie Pułaskiego w Wieliczce (projekt) – 54.500,00 zł,
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 196.584,00 zł:
 - Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie” – 196.584,00 zł (wydatki Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 268.398,00

Wykonanie 209.454,98

tj. 78,04%

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano wydatki na poziomie 78,04% planu w związku z mniejszym zakresem realizacji programu szczepień.

Wydatki w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 4.999,95 zł obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.999,95 zł:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (składka zdrowotna) – 4.999,95 zł.

Wydatki w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w kwocie 204.455,03 zł obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 124.465,00 zł:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 30.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 93.865,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – 80.185,00 zł, z tego: środki

- z Województwa Małopolskiego (29.909,00 zł), z Gminy Niepołomice (15.677,55 zł), Gminy Wieliczka (19.684,04 zł) i wkład powiatu wielickiego (14.914,41 zł),
- realizacja Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko krztuścowi w Małopolsce – 13.680,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (7.927,56 zł), z Gminy Gdów (2.725,06 zł) i wkład powiatu wielickiego (3.027,38 zł),
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 49.990,03 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 – 49.990,03 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE - Pracuj zdrowo - promowanie zdrowych nawyków w pracy – 7.000,00 zł,
 - Fundacja Leonardo - Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego młodzieży i odpowiedzialne reagowanie na przemoc – 9.830,00 zł,
 - Fundacja Aktywnej Edukacji - Zdrowy senior w Powiecie Wielickim – cykl zajęć edukacyjnych – 8.997,76 zł,
 - Stowarzyszenie Nasz Kokotów - Bezpieczne wydarzenia - szkolenie z pierwszej pomocy – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - Ze zdrowiem Na Ty - edycja VII – 5.000,00 zł,
 - Fundacja Chomik Ku Dobremu - Zdrowy kręgosłup - zdrowe życie – 4.994,00 zł,
 - Fundacja Chomik - Stabilne i silne mięśnie miednicy – 5.000,00 zł,
 - Fundacja Aktywnej Edukacji - Szczepienia - tarcza ochronna seniora – 4.168,27 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł:
 - Zakup respiratora przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Wieliczce (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego) – 30.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 12.571.111,74

Wykonanie 12.342.672,32

tj. 98,18%

Wydatki zrealizowane w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** w wysokości 2.533.043,46 zł obejmują:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.016.498,49 zł:

- dotacja dla DPS ARKA w Śledziejowicach – 527.994,00 zł,
 - dotacja dla DPS Pomoc Bliźniemu w Sułkowie – 206.717,00 zł,
 - dotacja dla DPS Caritas w Biskupicach – 216.871,00 zł,
 - dotacja dla DPS Samarytański Ruch Maryji „Jedność” – 64.916,49 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.516.544,97 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 – 146.500,88 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie – 457.951,09 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu – 315.555,52 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach – 596.537,48 zł.

Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** wydatkowaną w tym rozdziale kwotę 2.659.227,23 zł stanowią:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 2.405.880,60 zł (zadania zlecone):
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 999.960,60 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 1.405.920,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 253.346,63 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 – 116.710,35 zł,
 - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 136.636,28 zł.

W rozdziale **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.000,00 zł:
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia terapeutów i specjalistów realizujących programy profilaktyczne w ramach przeciwdziałania przemocy) – 24.000,00 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 110,61 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110,61 zł:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby objęte indywidualnym programem integracji) – 110,61 zł.

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano wydatki w kwocie 5.052.664,63 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.314.717,83 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, PPK – 4.314.717,83 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 731.152,65 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów pieczętek, telefonów, mebli biurowych, sprzętu elektronicznego tj. komputerów, drukarek, niszczarek, akcesoriów komputerowych, klimatyzatorów, zakup licencji do programów, środków czystości, zakup publikacji) – 205.785,85 zł,
 - zakup środków żywności – 1.849,34 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 74.022,65 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja urządzeń i systemów tj. windy, instalacji p.poż., kotła cieczowego, kserokopiarek, klimatyzacji) – 47.627,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4.060,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. opłata za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa informatyczna, obsługa prawna, przedłużenie licencji do programów i ich aktualizacja, obsługa BHP, obsługa RODO, wykonanie ewaluacji strategii, odnowienie podpisu elektronicznego, koszt zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego ds. PFRON, montaż foli termoizolacyjnej na okna, odśnieżanie terenu wokół budynku) – 252.940,17 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.707,02 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 13.494,87 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 6.388,90 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 73.395,63 zł,
 - podatek od nieruchomości i rolny – 5.681,00 zł,
 - opłata za trwałą zarząd nieruchomością – 118,16 zł,
 - pozostałe odsetki – 2,11 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37.079,30 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.794,15 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów, woda dla pracowników) – 6.794,15 zł.

Rozdział **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.001.086,38 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, 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) – 1.799.682,31 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 199.404,07 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, archiwizacyjnych i gospodarczych, środków czystości, wkładów osmotycznych, filtrów do wody, wydatki związane z utrzymaniem samochodu, zakup materiałów promocyjnych, doposażenia) – 16.325,01 zł,
 - zakup środków żywności – 984,00 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 18.078,54 zł,
 - zakup usług remontowych – (konserwacja urządzeń i systemów tj. windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 3.952,90 zł,
 - badania medycyny pracy – 2.280,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, pozostałe usługi, usługi specjalistyczne świadczone przez personel OIK, wydatki na organizację konferencji szkoleniowej) – 105.758,42 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.028,49 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczenia samochodu, inne ubezpieczenia) – 2.691,83 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 34.314,84 zł,
 - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości i rolny) – 1.894,00 zł,
 - opłaty na rzecz jst (opłata za trwały zarząd) – 39,39 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 12.056,65 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników) – 2.000,00 zł.

Rozdział **85231 – Pomoc dla cudzoziemców** - obejmuje wydatki w kwocie 16.711,10 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) – 16.711,10 zł.

Rozdział **85295 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki w kwocie 55.828,91 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 Opiekuna mieszkańców mieszkania treningowego) – 35.950,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.878,91 zł:
 - opłaty związane z utrzymaniem mieszkania treningowego takie jak: media, czynsz, ubezpieczenie, opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe – 15.562,84 zł,
 - wydatki statutowe na utrzymanie systemu i rozwój systemu teleinformatycznego – 4.316,07 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 9.686.902,14

Wykonanie 7.551.451,14

tj. 77,96%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano na bieżące dotacje kwotę 307.443,23 zł na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 307.443,23 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) – 33.696,33 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 273.746,90 zł:
 - dotacja dla Fundacji „Arka” w Śledziejowicach – 132.962,78 zł,
 - dotacja dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach – 140.784,12 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 1.243.839,59 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 849.411,06 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (za nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia) – 842.103,06 zł,
 - wynagrodzenia i narzuty, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe związane z pomocą Ukrainie – 7.308,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 393.844,43 zł:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 371,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, teczki archiwizacyjne, tonery do drukarki i kserokopiarki, części wymienne do kserokopiarki) – 30.330,52 zł,
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej, zakup gazu) – 22.512,16 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, windy, pieca c.o.) – 5.561,00 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) – 313.023,86 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.461,53 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 656,77 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 13.807,64 zł,
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2.578,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za trwały zarząd) – 48,15 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 1.283,00 zł,
 - wydatki związane z pomocą Ukrainie – 1.080,00 zł (środki z Funduszu Pomocy),
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 584,10 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 584,10 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatki wyniosły 5.594.277,66 zł i obejmowały:

✓ wydatki bieżące:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.100.144,23 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 5.100.144,23 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 487.364,43 zł:
 - wpłaty na PFRON – 53.653,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia) – 18.498,76 zł,
 - zakup środków żywności – 3.999,49 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 60.231,68 zł,
 - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych, odgrzybianie, konserwacja klimatyzatorów) – 23.078,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.185,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawnicze, opłaty za usuwanie odpadów stałych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, monitoring) – 162.585,34 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 33.600,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 10.712,56 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.019,72 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 109.616,85 zł,
 - podatki od nieruchomości – 4.037,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (trały zarząd) – 46,50 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.100,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.769,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników) – 6.769,00 zł.

Rozdział **85395 - Pozostała działalność** obejmuje wydatki w wysokości 405.890,66 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.809,08 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 62.809,08 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.001,11 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 49,11 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.952,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183.760,50 zł:
 - pomoc socjalna dla cudzoziemców – 183.760,50 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 120.841,97 zł:
 - „Aktywne Dziś - Lepsze Jutro” (Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji realizowane przez gminy i powiaty, Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027) – 120.841,97 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.478,00 zł:
 - Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (nadzór inwestorski) – 35.478,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 11.927.554,65

Wykonanie 11.794.509,72

tj. 98,88%

Rozdział **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 407.985,10 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359.110,95 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, – 359.110,95 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48.524,15 zł:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 27.599,15 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 20.925,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowy dodatek dla stażysty) – 350,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w kwocie 6.721.025,87 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.103.153,18 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 4.103.153,18 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 533.552,25 zł:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.493,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, meble, części zamienne, tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) – 52.481,72 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 72.517,76 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 38.130,48 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy składników wyposażenia) – 1.741,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.175,00 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) – 124.538,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.813,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.282,60 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.847,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 183.069,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.462,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 2.074.770,44 zł:
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna „Rozwijanka” – 2.074.770,44 zł (w tym 2.767,65 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.550,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jednorazowy dodatek dla stażysty) – 9.550,00 zł.

Rozdział **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** obejmuje wydatki w łącznej kwocie 3.560.871,98 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.475.717,88 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.475.717,88 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 672.797,23 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup pucharów i medali) – 55.799,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych i gospodarczych, programów biurowych, tonerów, dzienników zajęć, komputera, laptopów, drukarki) – 28.255,53 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym sprzęt sportowy (zakup piłek, słupków do siatkówki i siateczek obręczy do koszykówki) – 16.903,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 163.631,59 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa wyposażenia) – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. 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, sędziowanie turniejów, zabezpieczenie medyczne, współorganizowanie zawodów, wykonanie banerów, wykonanie i montaż tablicy na wyniki) – 274.392,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.365,09 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) – 3.575,45 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 12.320,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 110.937,18 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.157,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące - 400.000,00 zł:
 - dotacja dla Gminy Niepołomice z przeznaczeniem na Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach - 400.000,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.356,87 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, częściowy zwrot zakupu okularów) – 12.356,87 zł.

Z rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne** wydatkowano środki w wysokości w wysokości 958.121,55 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące 958.121,55 zł:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 463.636,53 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 494.485,02 zł.

Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowano kwotę 76.800,00 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.800,00 zł:
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia (naukowe, sportowe i artystyczne) z Powiatowego Funduszu Stypendialnego – 76.800,00 zł.

W rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 33.672,40 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33.672,40 zł:
 - zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 33.372,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,40 zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** – kwota 36.032,82 zł wydatkowana została na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.100,00 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.932,82 zł:
 - zakup środków żywności – 515,97 zł,
 - zakup usług pozostałych – 116,85 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 28.300,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia z Funduszy Zdrowotnego) – 5.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan 8.755.599,62

Wykonanie 8.486.956,88

tj. 96,93%

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 996.563,61 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące - 996.563,61 zł:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 664.200,00 zł, w tym dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Zabłociu – 162.000,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach – 162.000,00 zł,

- Świetlice Środowiskowej w Niepołomicach – 340.200,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jst. udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 297.000,00 zł, w tym dla:
 - Świetlice Środowiskowej w Szarowie – 162.000,00 zł,
 - Świetlice Środowiskowej w Wieliczce – 135.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 35.363,61 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 – 21.396,24 zł,
 - Świetlice Środowiskowej w Wieliczce – 13.967,37 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 4.427.029,95 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- ze środków własnych powiatu – 4.040.411,52 zł,
- ze środków dotacji celowej wojewody – 55.606,68 zł,
- ze środków dotacji z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 77.429,10 zł,
- ze środków dotacji z Funduszu Pracy – 253.582,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące – 4.427.029,95 zł, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.685.051,03 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków własnych powiatu – Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z pochodnymi – 493.186,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe Koordynatorów i wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 16.084,97 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 55.606,68 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 – 866.590,56 zł,
- wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” – 144.612,65 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe zawodowych rodzin zastępczych finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach zawartej umowy z wojewodą małopolskim - 108.970,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 445.158,63 zł:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.072,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (testy diagnostyczne, wydatki związane z organizacją Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Warsztatów Wielkanocnych i Mikołajkowych, zakup materiałów promujących pieczę zastępczą, wydatki związane z organizacją Konferencji „Bohaterowie codzienności” oraz wydatki na organizację grup wsparcia, szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą) – 9.934,76 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na spotkania robocze, grupy wsparcia, organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 1.972,23 zł,
 - koszt badań lekarskich pracowników – 90,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa sporządzania opinii psychologicznych, organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych, organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego) – 30.359,00 zł,
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wielickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 379.552,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 6.984,71 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.993,03 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 2.602,30 zł,
 - pozostałe koszty związane z zatrudnieniem Koordynatorów finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywateli Ukrainy – 598,52 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.296.820,29 zł:
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, refundacja zakupu okularów ochronnych dla pracowników (w tym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 60.745,61 zł) – 2.296.820,29 zł.

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** wydatkowano kwotę 3.063.363,32 zł, w tym:

- ze środków własnych powiatu – 2.823.422,22 zł,
- ze środków dotacji celowej wojewody – 239.941,10 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.020.123,88 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) – 1.020.123,88 zł,

- ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.998.903,09 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na bieżące funkcjonowanie dla koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych (ze środków własnych powiatu) – 1.758.961,99 zł:
 - POW w Kłaju – 1.191.961,99 zł,
 - POW w Grabiu – 567.000,00 zł,
 - środki dotacji celowej wojewody na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich tj. dotacja celowa z budżetu wojewody małopolskiego na utrzymanie dziecka - obywatela Rosji w POW w Kłaju – 127.881,57 zł,
 - środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” – 112.059,53 zł:
 - POW w Kłaju – 89.914,53 zł,
 - POW w Grabiu – 22.145,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.336,35 zł:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych – 44.336,35 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 557.773,10

Wykonanie 228.913,59

tj. 41,04%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na poziomie 41,04% 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 164.381,59 zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości 64.532,00 zł na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadania z zakresu ochrony środowiska) – 38.130,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 38.130,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000,00 zł:
 - Stowarzyszenie Pszczelarzy w Niepołomicach - Ochrona Pszczoły Miodnej – 5.000,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.402,00 zł:
 - System kart informacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska) – 21.402,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.927.060,00

Wykonanie 1.910.868,28

tj. 99,16%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki w tym rozdziale wyniosły 147.193,81 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 147.193,81 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 - 147.193,81 zł, w tym:
 - Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach - XXII festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych Podolany -czerwiec 2025 – 7.280,71 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie z Raciborska – Mały Krakowiak - Duży Artysta" - Koncertowe warsztaty folklorystyczne – 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - Warsztaty robienia palmy wielkanocnej – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Książnice nad Rabą - Wielka sztuka w małej wsi – 2.075,35 zł,
 - LKS Węgrzcanka- XIX Dni Węgrze Wielkich – 7.703,20 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Golkowicach - Ognisko Tradycji – Strażacka Biesiada z Kukiełką Golkowicką – 6.000,00 zł,
 - OSP w Szczytnikach - XVII Piknik Rodzinny – 8.000,00 zł,
 - Fundacja Mirocha Art. - Sztuka w kadrze – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Twórcze POLART - XIII Międzynarodowy Festiwal. Związki pomiędzy kulturą Południa a Północą (Schubert-Chopin-Grieg)

- wzajemnie inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze – 5.999,55 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - Zasmakuj w Niepodległości – 3.100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj - W hołdzie bohaterom. VIII Powiatowy przegląd pieśni patriotycznych – 4.260,00
 - Towarzystwo Śpiewacze Lutnia - Koncert i warsztaty polskiej pieśni chóralnej – 5.400,00 zł,
 - Fundacja Kulturalny Szlak - Między niebem a ziemią - koncerty w Powiecie Wielickim – 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Książnice nad Rabą - Na ludowo na Nadrabiu – 3.500,00 zł,
 - KGW W Pierzchowie - KGW Pierzchów od 60 lat tradycyjnie nowoczesne – 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” - XV Mini Playback Show – 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wielickie Dzieci z niepełnosprawnością - Jubileusz 10-lecia grupy teatralnej – 10.000,00 zł,
 - Fundacja Mirocha Art. - Wystawa malarstwa Moniki Zdaniewicz-Wiewiorowskiej. Sztuka w cyfrowym świecie – 4.000,00 zł,
 - Fundacja Kulturalny Szlak - Między niebem a ziemią. Koncerty w Powiecie Wielickim – 5.000,00 zł,
 - Niepołomickie Stowarzyszenie Tradycyjnego Powożenia – IV Międzynarodowy konkurs tradycyjnego powożenia CIAT Niepołomice – 4.375,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie - Jak to w karczmie bywało - potańcówka ludowa – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i śpiewu im. S. Moniuszki – koncert jubileuszowy 25-lecia Pro Arte – 5.000,00 zł,
 - Towarzystwo Muzyczne Lutnia - Koncert z okazji 107 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – 5.000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach - Pamiętamy - koncert patriotyczny z okazji odzyskania niepodległości – 5.000,00 zł,
 - Fundacja im. Tadeusza Kantora - Dom w Hucisku - wystawa z katalogiem – 5.000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Strausowskie - Paderewski i Chopin w walce o niepodległość – 10.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wyniosły 700.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 700.000,00 zł:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowy Kampus Kultury) – 700.000,00 zł.

W rozdziale **92116 – Biblioteki** wydatkowano kwotę 225.000,00 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 225.000,00 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 – 225.000,00 zł.

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wydatkowano kwotę 733.674,47 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 336.614,97 zł:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - Opactwo św. Wojciecha - Mniszek Benedyktynek w Staniątkach - Konserwacja obrazu - „Bitwa z Masławem” – 96.614,97 zł,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach - „Łazany, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w., konserwacja ołtarza w kaplicy bocznej - etap I” -100.000,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Grabiu - „Prace konserwatorskie i renowacyjne ogrodzenia wokół kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu” – 40.000,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie - „Wykonanie elewacji Kościoła NNMP w Gdowie” – 100.000,00 zł,

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 397.059,50 zł:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 397.059,50 zł, w tym:
 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia – 397.059,50 zł (środki z RF Polski Ład – 389.117.50).

W rozdziale **92195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 105.000,00 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 55.000,00 zł:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- wsparcie organizacji międzynarodowego dnia wolontariusza w Gminie Biskupice – 10.000,00 zł,
 - wsparcie organizacji pikniku rodzinnego w Gminie Kłaj – 10.000,00 zł,
 - wsparcie organizacji Dni św. Kingi w Gminie Wieliczka – 10.000,00 zł,
 - wsparcie organizacji Święta Ziemi Gdowskiej – 10.000,00 zł,
 - wsparcie organizacji 33 Dni Niepołomic – 10.000,00 zł,
 - dofinansowanie Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” - 5.000,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50.000,00 zł:
 - Wykonanie tablicy upamiętniającej 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 660.000,00

Wykonanie 642.420,04

tj. 97,34%

Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki w tym rozdziale wyniosły 642.420,04 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze sportowym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (nagroda sportowa powiatu) – 10.000,00 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące – 632.420,04 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 – 233.440,00 zł, w tym:
 - UKS Rokicie - Cykl turniejów w tenisie stołowym o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego - 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka- Zawody pływackie: XV Puchar Solnego Miasta - runda 1 - 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - Zawody pływackie: XV Puchar Solnego Miasta - runda II finałowa – 9.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Błękitni Bodzanów - Okolicznościowy turniej piłki nożnej - Dzień Dziecka z „Błękitnymi” - 7 000,00 zł,

- Fundacja Tres Companeros - Błonia dobrej energii - zawody biegowe dla dzieci – 8.000,00 zł,
- LKS Strażak Kokotów - Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży na boisku LKS Strażak Kokotów – 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Kokotów - Piknik sportowy „Majówka w Kokotowie” – 7.000,00 zł,
- Klub Sportowy Górnik Wieliczka - Turniej o Solną Piłkę - Turniej Piłkarski w Wieliczce – 7.000,00 zł,
- LKS GDOVIA- Organizacja V turnieju piłki nożnej Brylanty z Gdowa – 7.000,00 zł,
- UKS REGIS Wieliczka - Ogólnopolski turniej o Puchar 2025 – 8.000,00 zł,
- MTS IKAR - XI powiatowy turniej zespołów cheerleaders – 4.900,00 zł
- Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime - Kickboxing jako sport poprawiający sprawność ruchową – 7.000,00 zł,
- LKS Targowianka - Dzień Dziecka i wakacje z piłką nożną w Targowiance - edycja V – 7.000,00 zł,
- UKS REGIS Wieliczka - Wojewódzki turniej mini koszykówki 2025 – 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy Dąb - Turniej dzikich drużyn z okazji 50-sięciolecia KS Dąb Zabierzów Bocheński – 5.000,00 zł,
- Fundacja Tres Companeros - Nocne zawody biegowe Yolo Night – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Badminton Lider - 14. Wielicki Cup - krajowy turniej Badmintona – 6.000,00 zł,
- Piłkarz Podłęże - Organizacja turnieju dla dzieci i młodzieży - Jak wakacje to tylko na sportowo – 3.640,00 zł,
- Szkoła Futbolu Staniątki - Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży im. Tadeusza Szybińskiego– 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Badminton Lider - 15. Wielicki Cup - Krajowy Turniej Badmintona – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Novuss Polska - Kije w ruch - zagrajmy w Novuss – 6.000,00 zł,
- UKS ROKICIE - Cykl turniejów w tenisie stołowym o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego – 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki - Piłkarska Jesień - turnieje piłkarskie dla dzieci - edycja II– 6.000,00 zł,
- UKS REGIS WIELICZKA - Ogólnopolski turniej koszykówki młodzików 2025 – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Kokotów- Piknik - sportowe pożegnanie wakacji w Kokotowie – 6.500,00 zł,

- Fundacja Żyj Sportem- Żyj Sportem - zawody sportowo-rekreacyjne – 6.500,00 zł,
 - LKS TARGOWIANKA - Mikołajki na sportowo w Targowiance - edycja II – 6.000,00 zł,
 - UKS REGIS WIELICZKA - Turniej koszykówki Wieliczka Cup 2025 – 7.000,00 zł,
 - MTS IKAR - IX Mikołajkowe spotkanie z koszykówką – 4.000,00 zł,
 - MTS IKAR- XVI Powiatowy turniej koszykówki dziewcząt – 4.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Piłkarz Podłęże - Organizacja Turnieju dla dzieci i młodzieży - „Witamy szkołę na sportowo” – 6.000,00 zł,
 - Radwansport - Rodzinny festyn siatkówki – 6.400,00 zł,
 - MKS MOS - Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w szachach – 5.000,00 zł,
 - MKS Spartakus - „Biało-czerwony Bieg Niepodległości” – 5.500,00 zł,
 - LKS Czarni Staniątki - Festyn Sportowo -rekreacyjny z okazji XVI memoriału im. Tadeusza Szybińskiego – 5.000,00 zł,
 - Klub sportowy Błękitni Bodzanów - Turniej piłki nożnej - zostań gwiazdą – 5.000,00 zł,
 - MKS MOS - XXII otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Wielickiego – 5.000,00 zł,
 - MKS MOS - XXV otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja – 5.000,00 zł,
 - MKS MOS - Mistrzostwa Małopolski w szachach do lat 7 – 5.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 398.980,04 zł, w tym:
 - Towarzystwo Sportowe „WIELICZANKA” - Przygotowanie lekkoatletów do mistrzostw województwa i Mistrzostw Polski – 80.000,00 zł,
 - UKS „LIDER” - Szkolenie i starty w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS LIDER w wspinaczce sportowej – 17.000,00 zł,
 - MTS „IKAR” - Szkolenie i udział w rozgrywkach 2 ligi koszykówki kobiet – 25.000,00 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 – 49.000,00 zł,
 - MKS „SPARTAKUS” - Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE w zawodach w badmintonie w tym w I lidze badmintona – 40.000,00 zł,
 - MKS PUSZCZA- Szkolenie i udział w rozgrywkach III ligi piłki nożnej kobiet drużyny MKS Puszcza Niepołomice – 16.180,04 zł,

- UKS „ROKICIE”- Udział zawodników UKS ROKICIE w rozgrywkach ligowych oraz turniejach ogólnopolskich – 8.000,00 zł,
- UKS „REGIS”- Szkolenie i start w ligach i turniejach w koszykówce – 32.500,00 zł,
- Badminton Lider - Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona I, II Lidze badmintona – 31.300,00 zł,
- Stowarzyszenie „SOLNE MIASTO WIELICZKA” - Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw Małopolski, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych – 16.000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „WIELICZANKA” - Przygotowanie Lekkoatletów do Mityngów, Międzywojewódzkich Mistrzostw Małopolski i Mistrzostw Polski – 16.000,00 zł,
- UKS „REGIS” - Szkolenie i start w ligach związkowych i turniejach w koszykówce chłopców – 12.000,00 zł,
- UKS „LIDER” - Szkolenie i starty w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS LIDER w wspinaczce sportowej – 8.000,00 zł,
- UKS „ROKICIE” - Udział zawodników UKS ROKICIE w rozgrywkach ligowych oraz turniejach ogólnopolskich – 4.000,00 zł,
- Badminton Lider - Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona I, II Lidze badmintona – 14.000,00 zł,
- MTS „IKAR” - Szkolenie i udział w rozgrywkach 2 ligi koszykówki kobiet – 9.000,00 zł,
- Klub Sportowy „DĄB” - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet – 7.000,00 zł,
- MKS „SPARTAKUS” - Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE w zawodach w badmintonie, w tym w I lidze badmintona – 14.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu wielickiego za 2025 rok wykonane w łącznej wysokości 78.955.746,77 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2025:

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Wielickiego podjęła Uchwałę Nr XVIII/163/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 158.684,49 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłężanka) w m. Staniątki, powiat wielicki – 95.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłężanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki – 138.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice – 282.900,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul. Akacjową do skrzyżowania z ul. Modrzewiową w miejscowości Wieliczka – 129.150,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów – 195.000,00 zł,
- 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) – 268.105,00 zł,
- Rozbudowa dwóch skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 2009K w m. Zakrzów i Podłęże, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki – 153.750,00 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 967 z drogą powiatową nr 2017K w m. Marszowice, Gmina Gdów, Powiat Wielicki – 99.630,00 zł.

W dniu 30.12.2025 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 31.12.2025 r.:

- ✓ przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 35.935.147,37 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji

- na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.680.870,06 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 24.254.277,31 zł,
- ✓ rozchody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 5.170.000,00 zł, z tego:
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.100.000,00 zł,
 - udzielona pożyczka w kwocie 70.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego (8+1) specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla osób przewlekle psychicznie chorych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie,
- ✓ wynik budżetu Powiatu Wielickiego – deficyt w wysokości 3.192.962,76 zł przy planowanym deficycie w kwocie 11.236.677,09 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

Należności według sprawozdania Rb-N za 2025 roku obejmują następujące pozycje:

- pożyczki krótkoterminowe – 74.670,33 zł (pożyczki udzielone z Funduszu Pracy – COVID-19 w kwocie 4.670,33 zł oraz pożyczka dla Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach w kwocie 70.000,00 zł),
- pożyczki długoterminowe – 31.952,73 zł (należności długoterminowe z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności),
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 33.252.093,10 zł, w tym środki z Funduszu Pracy i PFRON oraz depozyty terminowe,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 132.555,49 zł,
- pozostałych – 2.078.140,06 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.

XIV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

Występujące zobowiązania w kwocie 54.000.000,00 zł, według sprawozdania Rb - Z za 2025 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.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2025 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:				191 738 719,55	236 642 232,54	222 786 210,07	13 856 022,47	236 910 609,95	223 127 180,95	1 157 643,99	13 783 429,00	322 484,00	100,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 775,00	191 875,00	191 875,00	0,00	163 781,35	163 781,35	0,00	0,00	0,00	85,36
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	60 250,27	60 250,27	0,00	0,00	0,00	94,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	60 250,27	60 250,27	0,00	0,00	0,00	94,14
	01095		Pozostała działalność	137 775,00	127 875,00	127 875,00	0,00	103 531,08	103 531,08	0,00	0,00	0,00	80,96
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	15 656,08	15 656,08	0,00	0,00	0,00	39,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	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	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	26 679,00	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	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	776 287,00	3 609 161,50	1 082 756,50	2 526 405,00	3 611 053,47	1 084 648,47	0,00	2 526 405,00	0,00	100,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 000,00	3 413 258,50	1 068 453,50	2 344 805,00	3 415 830,47	1 071 025,47	0,00	2 344 805,00	0,00	100,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	12 853,50	12 853,50	0,00	12 853,50	12 853,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	441 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 062,04	427 062,04	0,00	0,00	0,00	100,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 463,11	1 463,11	0,00	0,00	0,00	97,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	10 595,69	10 595,69	0,00	0,00	0,00	132,45

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	619 100,00	619 100,00	0,00	619 051,13	619 051,13	0,00	0,00	0,00	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 344 805,00	0,00	2 344 805,00	2 344 805,00	0,00	0,00	2 344 805,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	181 600,00	0,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	181 600,00	0,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 287,00	14 303,00	14 303,00	0,00	13 623,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	72,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 787,00	11 803,00	11 803,00	0,00	11 803,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00	1 562 369,85	1 562 369,85	0,00	1 704 510,85	1 704 510,85	0,00	0,00	0,00	109,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 000,00	1 562 369,85	1 562 369,85	0,00	1 704 510,85	1 704 510,85	0,00	0,00	0,00	109,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	414 000,00	997 369,85	997 369,85	0,00	798 419,21	798 419,21	0,00	0,00	0,00	80,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	906 091,64	906 091,64	0,00	0,00	0,00	160,37
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	4 715 020,00	4 934 918,35	4 934 918,35	0,00	5 066 769,83	5 066 769,83	0,00	0,00	0,00	102,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 998 117,00	3 074 495,35	3 074 495,35	0,00	3 206 368,45	3 206 368,45	0,00	0,00	0,00	104,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 731 873,10	2 731 873,10	0,00	0,00	0,00	105,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 117,00	474 495,35	474 495,35	0,00	474 495,35	474 495,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 716 903,00	1 860 423,00	1 860 423,00	0,00	1 860 401,38	1 860 401,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	300,00	300,00	0,00	321,54	321,54	0,00	0,00	0,00	107,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	120,33

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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 715 253,00	1 859 673,00	1 859 673,00	0,00	1 859 624,62	1 859 624,62	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	150,00	150,00	150,00	0,00	78,22	78,22	0,00	0,00	0,00	52,15
750			Administracja publiczna	2 704 466,41	34 985 049,32	34 977 542,00	7 507,32	35 080 429,42	35 072 922,10	0,00	7 507,32	0,00	100,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 786,39	7 786,39	0,00	0,00	0,00	104,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	7 464,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	322,39	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 102 003,00	2 127 585,32	2 120 078,00	7 507,32	2 202 643,03	2 195 135,71	0,00	7 507,32	0,00	103,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	302,00	302,00	0,00	301,16	301,16	0,00	0,00	0,00	99,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,02	4 870,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 503,00	18 503,00	0,00	18 586,66	18 586,66	0,00	0,00	0,00	100,45
		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	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 023,82	39 023,82	0,00	0,00	0,00	100,06
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 021,81	40 021,81	0,00	0,00	0,00	100,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 507,32	0,00	7 507,32	7 507,32	0,00	0,00	7 507,32	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 696 556,00	1 696 556,00	0,00	0,00	0,00	104,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 955,00	10 955,00	0,00	10 930,27	10 930,27	0,00	0,00	0,00	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	123 397,97	123 397,97	0,00	0,00	0,00	102,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261 403,00	261 403,00	261 403,00	0,00	261 403,00	261 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	594 999,41	32 850 000,00	32 850 000,00	0,00	32 870 000,00	32 870 000,00	0,00	0,00	0,00	100,06

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
		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	72 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	66 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	32 850 000,00	32 850 000,00	0,00	32 870 000,00	32 870 000,00	0,00	0,00	0,00	100,06
752			Obrona narodowa	123 400,00	1 732 959,29	814 381,29	918 578,00	1 725 593,87	814 366,57	0,00	911 227,30	0,00	99,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 400,00	126 499,99	126 499,99	0,00	126 499,99	126 499,99	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	50 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 604 459,30	685 881,30	918 578,00	1 597 093,88	685 866,58	0,00	911 227,30	0,00	99,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	519 950,00	519 950,00	0,00	519 935,38	519 935,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	165 931,30	165 931,30	0,00	165 931,20	165 931,20	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
		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	150 000,00	0,00	150 000,00	149 998,50	0,00	0,00	149 998,50	0,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	768 578,00	0,00	768 578,00	761 228,80	0,00	0,00	761 228,80	0,00	99,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 066 610,00	11 285 334,00	11 075 334,00	210 000,00	11 220 591,53	11 075 833,80	0,00	144 757,73	0,00	99,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 066 610,00	10 965 334,00	10 965 334,00	0,00	10 965 833,80	10 965 833,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	12 660,00	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	9 066 560,00	10 952 624,00	10 952 624,00	0,00	10 952 007,40	10 952 007,40	0,00	0,00	0,00	99,99
		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	530,04	530,04	0,00	0,00	0,00	1 060,08
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	40 000,00	210 000,00	184 757,73	40 000,00	0,00	144 757,73	0,00	73,90
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	144 757,73	0,00	0,00	144 757,73	0,00	68,93
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	439 488,00	0,00	438 566,08	438 566,08	0,00	0,00	0,00	99,79
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	439 488,00	0,00	438 566,08	438 566,08	0,00	0,00	0,00	99,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	439 488,00	0,00	438 566,08	438 566,08	0,00	0,00	0,00	99,79

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 314 341,12	150 732 541,12	150 732 541,12	0,00	150 862 760,27	150 862 760,27	0,00	0,00	0,00	100,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 156 700,00	3 574 900,00	3 574 900,00	0,00	3 705 119,15	3 705 119,15	0,00	0,00	0,00	103,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 678 209,89	2 678 209,89	0,00	0,00	0,00	103,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 334,15	2 334,15	0,00	0,00	0,00	93,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	493 842,62	493 842,62	0,00	0,00	0,00	105,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	54 101,43	54 101,43	0,00	0,00	0,00	108,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 963,60	3 963,60	0,00	0,00	0,00	101,63
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	463 410,00	463 410,00	0,00	0,00	0,00	105,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 692,26	8 692,26	0,00	0,00	0,00	108,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00	500,00	0,00	565,20	565,20	0,00	0,00	0,00	113,04
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 157 641,12	147 157 641,12	147 157 641,12	0,00	147 157 641,12	147 157 641,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 035 772,02	117 035 772,02	117 035 772,02	0,00	117 035 772,02	117 035 772,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 121 869,10	30 121 869,10	30 121 869,10	0,00	30 121 869,10	30 121 869,10	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 422 263,35	12 052 662,45	2 570 732,30	9 481 930,15	12 052 662,45	2 570 732,30	0,00	9 481 930,15	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 422 263,35	10 658 809,45	1 176 879,30	9 481 930,15	10 658 809,45	1 176 879,30	0,00	9 481 930,15	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 523,30	1 523,30	0,00	1 523,30	1 523,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 175 356,00	1 175 356,00	0,00	1 175 356,00	1 175 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 422 263,35	9 481 930,15	0,00	9 481 930,15	9 481 930,15	0,00	0,00	9 481 930,15	0,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 393 853,00	1 393 853,00	0,00	1 393 853,00	1 393 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 393 853,00	1 393 853,00	0,00	1 393 853,00	1 393 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	561 180,82	3 663 543,58	3 341 059,58	322 484,00	3 680 668,83	3 358 184,83	1 080 736,92	322 484,00	322 484,00	100,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	655 200,00	655 200,00	0,00	655 200,00	655 200,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	655 200,00	655 200,00	0,00	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 851,00	49 021,00	49 021,00	0,00	48 438,21	48 438,21	0,00	0,00	0,00	98,81
		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	45,00	36,00	36,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	58 880,00	44 226,00	44 226,00	0,00	43 574,21	43 574,21	0,00	0,00	0,00	98,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	107,57
	80115		Technika	29 420,00	92 580,00	92 580,00	0,00	105 718,06	105 718,06	0,00	0,00	0,00	114,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	302,00	302,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	68,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	677,00	677,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	103,69
		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	3 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 047,12	38 047,12	0,00	0,00	0,00	100,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	17 147,65	17 147,65	0,00	0,00	0,00	78,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	16 600,00	16 600,00	0,00	18 236,46	18 236,46	0,00	0,00	0,00	109,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 251,00	15 251,00	0,00	31 376,83	31 376,83	0,00	0,00	0,00	205,74
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 020,00	61 666,59	61 666,59	0,00	63 304,06	63 304,06	0,00	0,00	0,00	102,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	460,00	460,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	79,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	127,00	127,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	70,87
		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	3 000,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 444,22	11 444,22	0,00	0,00	0,00	96,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 874,84	30 874,84	0,00	29 887,29	29 887,29	0,00	0,00	0,00	96,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 850,82	2 850,82	0,00	0,00	0,00	95,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	304,75	304,75	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	286,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	17 793,73	17 793,73	0,00	0,00	0,00	118,62
	80120		Licea ogólnokształcące	167 484,00	1 061 784,81	1 061 784,81	0,00	1 081 688,55	1 081 688,55	0,00	0,00	0,00	101,87

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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	416,00	416,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	504,00	504,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	92,86
		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	74 384,00	130 784,00	130 784,00	0,00	131 522,00	131 522,00	0,00	0,00	0,00	100,56
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	195 731,07	195 731,07	0,00	0,00	0,00	111,21
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 920,67	10 920,67	0,00	0,00	0,00	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	89,51
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	657 800,00	657 800,00	0,00	657 800,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	62 294,81	62 294,81	0,00	62 294,81	62 294,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	32 802,00	27 714,00	27 714,00	0,00	27 485,86	27 485,86	0,00	0,00	0,00	99,18
		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	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	29 440,00	24 170,00	24 170,00	0,00	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 676,86	2 676,86	0,00	0,00	0,00	107,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 356,26	22 356,26	0,00	12 735,38	12 735,38	0,00	0,00	0,00	56,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,93	706,93	0,00	202,61	202,61	0,00	0,00	0,00	28,66

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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 649,33	21 649,33	0,00	12 532,77	12 532,77	0,00	0,00	0,00	57,89
	80195		Pozostała działalność	256 603,82	1 693 220,92	1 370 736,92	322 484,00	1 685 272,71	1 362 788,71	1 080 736,92	322 484,00	322 484,00	99,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,82	1 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	835 516,00	835 516,00	0,00	835 516,00	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	280 071,97	280 071,97	0,00	0,00	0,00	96,58
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 603,82	245 220,92	245 220,92	0,00	245 220,92	245 220,92	245 220,92	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	322 484,00	0,00	322 484,00	322 484,00	0,00	0,00	322 484,00	322 484,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	123 398,00	123 398,00	0,00	80 923,16	80 923,16	0,00	0,00	0,00	65,58
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	118 398,00	118 398,00	0,00	75 923,21	75 923,21	0,00	0,00	0,00	64,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 398,00	118 398,00	0,00	75 923,21	75 923,21	0,00	0,00	0,00	64,13
852			Pomoc społeczna	2 941 303,00	5 754 717,58	5 754 717,58	0,00	5 707 209,77	5 707 209,77	0,00	0,00	0,00	99,17
	85202		Domy pomocy społecznej	434 148,00	2 282 127,20	2 282 127,20	0,00	2 220 464,76	2 220 464,76	0,00	0,00	0,00	97,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	434 148,00	2 282 127,20	2 282 127,20	0,00	2 215 060,16	2 215 060,16	0,00	0,00	0,00	97,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,57	5 404,57	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 341 736,00	2 661 659,60	2 661 659,60	0,00	2 660 062,94	2 660 062,94	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	2 341 736,00	2 661 659,60	2 661 659,60	0,00	2 659 227,23	2 659 227,23	0,00	0,00	0,00	99,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	835,71	835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111,00	110,61	110,61	0,00	110,61	110,61	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	111,00	110,61	110,61	0,00	110,61	110,61	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	145 000,00	615 547,00	615 547,00	0,00	630 154,02	630 154,02	0,00	0,00	0,00	102,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	17 612,39	17 612,39	0,00	0,00	0,00	146,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	152 880,36	152 880,36	0,00	0,00	0,00	114,95
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	470 547,00	470 547,00	0,00	459 661,27	459 661,27	0,00	0,00	0,00	97,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	174 246,00	174 246,00	0,00	171 114,05	171 114,05	0,00	0,00	0,00	98,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	174 246,00	174 246,00	0,00	171 114,05	171 114,05	0,00	0,00	0,00	98,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 712,00	16 711,10	16 711,10	0,00	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 712,00	16 711,10	16 711,10	0,00	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	0,00	8 592,29	8 592,29	0,00	0,00	0,00	199,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,22	4 276,22	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	3 596,00	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 899 114,78	1 565 638,99	1 565 638,99	0,00	1 516 292,87	1 516 292,87	0,00	0,00	0,00	96,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	15 677,14	15 677,14	0,00	0,00	0,00	104,68

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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	15 642,68	15 642,68	0,00	0,00	0,00	104,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	837 100,00	961 658,00	961 658,00	0,00	962 266,73	962 266,73	0,00	0,00	0,00	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	554,42	554,42	0,00	0,00	0,00	110,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	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	836 000,00	952 170,00	952 170,00	0,00	952 169,10	952 169,10	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	500,00	500,00	500,00	0,00	976,21	976,21	0,00	0,00	0,00	195,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 130,00	343 308,00	343 308,00	0,00	345 866,10	345 866,10	0,00	0,00	0,00	100,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	106,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 822,10	3 822,10	0,00	0,00	0,00	127,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	840,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	110,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	406 140,00	315 318,00	315 318,00	0,00	315 318,00	315 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 566 908,78	245 696,99	245 696,99	0,00	192 482,90	192 482,90	0,00	0,00	0,00	78,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	598,49	598,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 261,28	58 261,28	58 261,28	0,00	4 448,70	4 448,70	0,00	0,00	0,00	7,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	187 435,71	187 435,71	0,00	187 435,71	187 435,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 508 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	8 405,00	8 405,00	0,00	8 948,86	8 948,86	0,00	0,00	0,00	106,47
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 548,28	5 548,28	0,00	0,00	0,00	110,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 790,28	4 790,28	0,00	0,00	0,00	119,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	75,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 400,58	3 400,58	0,00	0,00	0,00	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 761,58	2 761,58	0,00	0,00	0,00	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	635,00	635,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	100,63
855			Rodzina	2 839 300,00	3 446 955,44	3 446 955,44	0,00	3 415 081,79	3 415 081,79	0,00	0,00	0,00	99,08
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 587,73	35 587,73	0,00	35 363,61	35 363,61	0,00	0,00	0,00	99,37
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 587,73	35 587,73	0,00	35 363,61	35 363,61	0,00	0,00	0,00	99,37
	85508		Rodziny zastępcze	1 934 500,00	2 210 293,75	2 210 293,75	0,00	2 183 108,05	2 183 108,05	0,00	0,00	0,00	98,77
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 048,83	2 048,83	0,00	0,00	0,00	102,44
		0830	Wpływy z usług	1 932 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 791 329,30	1 791 329,30	0,00	0,00	0,00	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	2 352,49	2 352,49	0,00	0,00	0,00	470,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 429,10	77 429,10	0,00	77 429,10	77 429,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 085,34	56 085,34	0,00	55 606,68	55 606,68	0,00	0,00	0,00	99,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	272 279,31	272 279,31	0,00	253 582,65	253 582,65	0,00	0,00	0,00	93,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	904 800,00	1 201 073,96	1 201 073,96	0,00	1 196 610,13	1 196 610,13	0,00	0,00	0,00	99,63
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	1,52
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	956 135,55	956 135,55	0,00	0,00	0,00	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	33 600,00	127 881,57	127 881,57	0,00	127 881,57	127 881,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 992,39	116 992,39	0,00	112 059,53	112 059,53	0,00	0,00	0,00	95,78

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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	503,21	503,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 907,07	116 907,07	116 907,07	0,00	138 458,05	138 458,05	76 907,07	0,00	0,00	118,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 907,07	76 907,07	76 907,07	0,00	76 907,07	76 907,07	76 907,07	0,00	0,00	100,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 907,07	76 907,07	76 907,07	0,00	76 907,07	76 907,07	76 907,07	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	61 550,98	61 550,98	0,00	0,00	0,00	153,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	61 550,98	61 550,98	0,00	0,00	0,00	153,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	409 263,00	20 145,00	389 118,00	409 262,50	20 145,00	0,00	389 117,50	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 594 118,00	389 118,00	0,00	389 118,00	389 117,50	0,00	0,00	389 117,50	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 594 118,00	389 118,00	0,00	389 118,00	389 117,50	0,00	0,00	389 117,50	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	191 738 719,55	236 642 232,54	222 786 210,07	13 856 022,47	236 910 609,95	223 127 180,95	1 157 643,99	13 783 429,00	322 484,00	100,11

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2025 r.

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 1 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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:	202 308 580,55	247 878 909,63	168 002 417,75	79 876 491,88	240 103 572,71	161 147 825,94	129 530 598,33	97 462 667,74	32 067 930,59	21 054 891,36	4 727 959,71	2 033 432,28	0,00	3 800 944,26	78 955 746,27	66 730 563,27	771 904,20	12 225 183,50	0,00	96,86
010		Rolnictwo i leśnictwo	187 775,00	191 775,00	191 775,00	0,00	174 118,59	174 118,59	174 118,59	87 775,00	86 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	63 810,27	63 810,27	63 810,27	0,00	63 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	01095	Pozostała działalność	137 775,00	127 775,00	127 775,00	0,00	110 308,32	110 308,32	110 308,32	87 775,00	22 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33
020		Leśnictwo	87 056,00	77 056,00	77 056,00	0,00	59 524,50	59 524,50	59 524,50	366,00	59 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
	02001	Gospodarka leśna	50 366,00	40 366,00	40 366,00	0,00	22 884,00	22 884,00	22 884,00	366,00	22 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 690,00	36 690,00	36 690,00	0,00	36 640,50	36 640,50	36 640,50	0,00	36 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	36 032 095,67	32 728 956,51	8 118 365,88	24 610 590,63	31 992 091,64	7 714 186,98	7 397 811,64	11 803,00	7 386 008,64	316 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277 904,66	24 277 904,66	0,00	0,00	0,00	97,75
	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	0,00	130 150,50	0,00	130 150,50	130 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 150,50	130 150,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 364 308,67	32 322 003,01	8 101 562,88	24 220 440,13	31 588 340,72	7 700 586,56	7 384 211,22	266 217,00	7 384 211,22	316 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 887 754,16	23 887 754,16	0,00	0,00	0,00	97,73
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	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
	60078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	17 787,00	16 803,00	16 803,00	0,00	13 600,42	13 600,42	13 600,42	11 803,00	1 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 065,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 825 452,00	2 604 314,39	1 352 457,85	1 251 856,54	2 392 593,55	1 142 770,17	1 142 770,17	604 787,58	537 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 823,38	1 249 823,38	0,00	0,00	0,00	91,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 452,00	2 604 314,39	1 352 457,85	1 251 856,54	2 392 593,55	1 142 770,17	1 142 770,17	604 787,58	537 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 823,38	1 249 823,38	0,00	0,00	0,00	91,87
710		Działalność usługowa	2 631 778,00	2 562 432,35	2 562 432,35	0,00	2 560 216,05	2 560 216,05	2 557 816,67	1 860 113,63	697 703,04	0,00	2 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 617,00	516 995,35	516 995,35	0,00	514 827,43	514 827,43	514 827,43	266 217,00	248 610,43	0,00	2 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	71015	Nadzór budowlany	1 891 161,00	2 045 437,00	2 045 437,00	0,00	2 045 388,62	2 045 388,62	2 042 989,24	1 593 896,63	449 092,61	0,00	2 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	37 265 124,14	82 243 732,12	34 454 002,14	47 789 729,98	80 944 280,33	33 155 028,55	32 043 110,20	23 034 828,05	9 008 282,15	0,00	1 111 918,35	0,00	0,00	0,00	47 789 251,78	35 564 068,28	575 320,20	12 225 183,50	0,00	98,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	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	1 091 000,00	1 233 400,00	1 233 400,00	0,00	1 229 189,95	1 229 189,95	1 229 189,95	194 976,45	2 000,00	0,00	1 034 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	75020	Starostwa powiatowe	28 523 712,14	29 996 485,14	29 660 748,14	335 737,00	29 048 131,32	28 712 872,52	28 635 167,67	23 025 364,05	5 609 803,62	0,00	77 704,85	0,00	0,00	0,00	335 258,80	335 258,80	0,00	0,00	0,00	96,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 061 000,00	970 390,00	970 390,00	0,00	912 030,36	912 030,36	912 030,36	0,00	912 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
	75095	Pozostała działalność	6 581 948,00	50 035 992,98	2 582 000,00	47 453 992,98	49 747 464,70	2 293 471,72	2 293 471,72	0,00	2 293 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 453 992,98	35 228 809,48	575 320,20	12 225 183,50	0,00	99,42
752		Obrona narodowa	123 400,00	1 732 959,29	814 381,29	918 578,00	1 725 593,87	814 366,57	737 866,57	26 502,39	711 364,18	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	911 227,30	911 227,30	0,00	0,00	0,00	99,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	121 400,00	126 499,99	126 499,99	0,00	126 499,99	126 499,99	126 499,99	49 999,99	26 502,39	23 497,60	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 604 459,30	685 881,30	918 578,00	1 597 093,88	685 866,58	685 866,58	0,00	685 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 227,30	911 227,30	0,00	0,00	0,00	99,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 556 960,00	12 226 684,00	11 716 684,00	510 000,00	12 081 322,39	11 701 806,93	10 716 035,63	9 420 744,24	1 295 291,39	413 860,98	571 910,32	0,00	0,00	0,00	379 515,46	379 515,46	0,00	0,00	0,00	98,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	144 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 757,73	144 757,73	0,00	0,00	0,00	68,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 106 560,00	11 005 284,00	11 005 284,00	0,00	11 004 667,40	11 004 667,40	10 432 757,08	9 317 864,24	1 114 892,84	0,00	571 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	190 400,00	176 000,00	176 000,00	0,00	172 878,55	172 878,55	172 878,55	102 480,00	70 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
	75478	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	745 000,00	465 000,00	280 000,00	668 618,71	453 860														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:						wydatki na 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	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
801		Oświata i wychowanie	56 956 925,82	62 297 720,72	58 482 738,99	3 814 981,73	60 691 330,50	56 877 245,81	48 842 490,89	41 594 847,86	7 247 643,03	5 983 146,90	303 399,30	1 748 208,72	0,00	0,00	3 814 084,69	3 814 084,69	196 584,00	0,00	0,00	97,42				
	80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	2 505 450,00	2 505 450,00	0,00	2 482 983,88	2 482 983,88	0,00	0,00	0,00	2 482 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 556 589,00	7 650 506,85	7 650 506,85	0,00	7 564 313,07	7 557 489,17	6 853 058,40	704 430,77	0,00	6 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87				
	80107	Świetlice szkolne	508 343,00	489 279,42	489 279,42	0,00	482 871,88	482 871,88	482 871,88	460 572,82	22 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69				
	80115	Technika	16 256 031,00	17 206 470,00	17 206 470,00	0,00	16 859 717,32	16 859 717,32	16 776 965,32	14 296 055,97	2 480 909,35	0,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98				
	80116	Szkoły policealne	200 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	150 743,95	150 743,95	0,00	0,00	0,00	150 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25				
	80117	Branzowe szkoły I stopnia	7 514 662,00	7 410 785,65	4 149 194,00	3 261 591,65	7 241 531,21	3 979 939,56	3 928 990,77	3 081 347,23	847 643,54	0,00	50 948,79	0,00	0,00	0,00	3 261 591,65	3 261 591,65	0,00	0,00	0,00	97,72				
	80120	Licea ogólnokształcące	15 858 696,00	17 973 531,00	17 671 724,92	301 806,08	17 872 232,48	17 570 823,44	14 449 953,72	12 406 182,30	2 043 771,42	3 022 527,90	98 341,82	0,00	0,00	0,00	301 409,04	301 409,04	0,00	0,00	0,00	99,44				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	250 000,00	415 650,00	415 650,00	0,00	396 612,76	396 612,76	76 382,04	66 005,97	10 376,07	319 740,39	490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 697 399,00	3 399 101,30	3 399 101,30	0,00	3 362 612,74	3 362 612,74	3 359 959,01	3 062 469,01	297 490,00	0,00	2 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 191,00	187 191,00	187 191,00	0,00	157 252,41	157 252,41	0,00	157 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 364,00	135 364,00	135 364,00	0,00	133 915,59	133 915,59	133 915,59	107 194,11	26 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93				
	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	384 993,00	297 368,68	297 368,68	0,00	284 152,18	284 152,18	282 013,45	274 387,82	7 625,63	0,00	2 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 356,26	22 356,26	0,00	12 735,38	12 735,38	5 584,60	0,00	5 584,60	7 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97				
	80195	Pozostała działalność	2 569 657,82	4 449 666,56	4 198 082,56	251 584,00	3 689 655,65	3 438 571,65	1 631 112,93	987 574,23	643 538,70	59 250,00	1 748 208,72	0,00	0,00	0,00	251 084,00	251 084,00	196 584,00	0,00	0,00	82,92				
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	268 398,00	238 398,00	30 000,00	209 454,98	209 454,98	129 464,95	0,00	129 464,95	49 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	78,04				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85195	Pozostała działalność	85 000,00	263 398,00	233 398,00	30 000,00	204 455,03	174 455,03	124 465,00	0,00	124 465,00	49 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	77,62				
852		Pomoc społeczna	8 857 973,00	12 571 111,74	12 571 111,74	0,00	12 342 672,32	12 342 672,32	7 124 896,38	6 150 350,14	974 546,24	5 192 270,69	25 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18				
	85202	Domy pomocy społecznej	712 148,00	2 600 127,20	2 600 127,20	0,00	2 533 043,46	2 533 043,46	0,00	0,00	0,00	2 533 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42				
	85203	Osrodk i wsparcia	2 341 736,00	2 661 659,60	2 661 659,60	0,00	2 659 227,23	2 659 227,23	0,00	0,00	0,00	2 659 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	111,00	110,61	110,61	0,00	110,61	110,61	110,61	0,00	110,61	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	3 882 160,00	5 110 706,53	5 110 706,53	0,00	5 052 664,63	5 052 664,63	5 045 870,48	4 314 717,83	731 152,65	0,00	6 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 836 900,00	2 095 070,63	2 095 070,63	0,00	2 001 086,38	2 001 086,38	1 999 086,38	1 799 682,31	199 404,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 712,00	16 711,10	16 711,10	0,00	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85295	Pozostała działalność	39 406,00	62 726,07	62 726,07	39 406,00	55 828,91	55 828,91	55 828,91	35 950,00	19 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 421 172,39	9 686 902,14	9 206 207,14	480 695,00	7 551 451,14	7 515 973,14	6 896 574,34	6 012 364,37	884 209,97	307 443,23	191 113,60	120 841,97	0,00	0,00	35 478,00	35 478,00	0,00	0,00	0,00	77,96				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 080,00	316 046,90	316 046,90	0,00	307 443,23	307 443,23	0,00	0,00	0,00	307 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	974 778,00	1 249 336,00	1 249 336,00	0,00	1 243 839,59	1 243 839,59	1 243 255,49	849 411,06	393 844,43	0,00	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 006 211,04	5 601 201,84	5 601 201,84	0,00	5 594 277,66	5 594 277,66	5 587 508,66	5 100 144,23	487 364,43	0,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88				
	85395	Pozostała działalność	7 136 103,35	2 520 317,40	2 039 622,40	480 695,00	405 890,66	370 412,66	65 810,19	62 809,08	3 001,11	0,00	183 760,50	120 841,97	0,00	0,00	35 478,00	35 478,00	0,00	0,00	0,00	16,10				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 898 005,00	11 927 554,65	11 927 554,65	0,00	11 794 509,72	11 794 509,72	8 257 560,86	6 940 082,01	1 317 478,85	3 432 891,99	104 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88				
	85404	Wczesne wspaganie rozwoju dziecka	364 518,00	413 715,00	413 715,00	0,00	407 985,10	407 985,10	359 110,95	48 524,15	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 233 724,00	6 774 373,65	6 774 373,65	0,00	6 721 025,87	6 721 025,87	4 636 705,43	4 103 153,18	533 552,25	2 074 770,44	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 355 285,00	3 572 173,00	3 572 173,00	0,00	3 560 871,98	3 560 871,98	3 148 515,11	2 475 717,88	672 797,23	400 000,00	12 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68				
	85410	Internaty i bursy szkolne	600 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	958 121,55	958 121,55	0,00	0,00	0,00	958 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 345,00	39 058,00	39 058,00	0,00	33 672,40	33 672,40	33 672,40	0,00	33 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21				
	85495	Pozostała działalność	219 533,00	59 635,00	59 635,00	0,00	36 032,82	36 032,82	31 032,82	2 100,00	28 932,82	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42				
855		Rodzina	9 401 000,00	8 755 599,62	8 755 599,62	0,00	8 486 956,88	8 486 956,88	3 150 333,54	1 685 051,03	1 465 282,51	2 995 466,70	2 341 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85504	Wspieranie rodziny	961 200,00	996 787,73	996 787,73	0,00	996 563,61	996 563,61	0,00	0,00	0,00	996 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85508	Rodziny zastępcze	4 706 000,00	4 646 363,17	4 646 363,17	0,00	4 427 029,95	4 427 029,95	2 130 209,66	1 685 051,03	445 158,63	0,00	2 296 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 734 400,00	3 112 448,72	3 112 448,72	0,00	3 063 363,32	3 063 363,32	1 020 123,88	0,00	1 020 123,88	1 998 903,09	44 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 036,53	557 773,10	534 773,10	23 000,00	228 913,59	207 511,59	38 130,00	0,00	38 130,00	5 000,00	0,00	164 381,59	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	41,04	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 036,53	276 836,14	276 836,14	0,00	164 381,59	164 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	
	90095	Pozostała działalność	81 000,00	280 936,96	257 936,96	23 000,00	64 532,00	43 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	22,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 060,00	1 927 060,00	1 480 000,00	447 060,00	1 910 868,28	1 463 808,78	0,00	0,00	0,00	1 463 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	447 059,50	447 059,50	0,00	0,00	0,00	99,16	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	163 385,03	163 385,03	0,00	147 193,81	147 193,81	0,00	0,00	0,00	147 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	3 047 060,00	733 674,97	336 614,97	397 060,00	733 674,47	336 614,97	0,00	0,00	0,00	336 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397 059,50	397 059,50	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	55 000,00	50 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	642 420,04	642 420,04	10 000,00	0,00	10 000,00	632 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	642 420,04	642 420,04	10 000,00	0,00	10 000,00	632 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	
		OGÓŁEM:	202 308 580,55	247 878 909,63	168 002 417,75	79 876 491,88	240 103 572,71	161 147 825,94	129 530 598,33	97 462 667,74	32 067 930,59	21 054 891,36	4 727 959,71	2 033 432,28	0,00	3 800 944,26	78 955 746,77	66 730 563,27	771 904,20	12 225 183,50	0,00	96,86	

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 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	29 364 689,79	24 610 590,63	24 277 904,66	98,65%
	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	0,00	130 150,50	130 150,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 150,50	130 150,50	100,00%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną i drogą powiatową w miejscowości Tomaszkowice, Gmina Biskupice	0,00	76 690,50	76 690,50	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	0,00	53 460,00	53 460,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 714 689,79	24 220 440,13	23 887 754,16	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 763 855,44	14 767 063,50	14 766 955,42	100,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania : regulacja odprowadzenia wód opadowych z istniejącego przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 2026K w m.Raciborsko	50 000,00	50 000,00	49 915,86	99,83%
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	100 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2017K z drogą gminną nr: 560110K w m. Niegowić, gm. Gdów- w formule "zaprojektuj i wybuduj".	450 000,00	112 410,00	112 410,00	100,00%
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2027K i 2034K z drogą gminną nr: 560909K w m. Siercza, gm. Wieliczka - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	450 000,00	67 527,00	67 527,00	100,00%
			Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m)	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa DP2034K w m. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m)	825 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłężanka) w m. Staniątki, powiat wielicki	150 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłężanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki	150 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki	0,00	765 870,66	765 870,66	100,00%
			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	128 541,00	128 535,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice	282 900,00	282 900,00	282 900,00	100,00%
			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	480 000,00	378 312,00	378 311,06	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul.Ochota od skrzyżowania z ul.Akacją do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka	129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2044K ul. Jedynaka w Wieliczce	300 000,00	153 853,94	153 853,94	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	39 530,70	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej 2003K do drogi powiatowej 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki	141 590,00	141 590,00	141 573,00	99,99%
			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	11 674 588,74	10 702 428,90	10 702 428,90	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564K w m.Zakrzówek, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok 1,7 km)	232 470,00	0,00	0,00	0,00%

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątka - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	679 580,00	195 000,00	195 000,00	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	632 400,00	627 775,00	627 775,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)	268 105,00	268 105,00	268 105,00	100,00%
			Rozbudowa dwóch skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 2009K w m. Zakrów i Podłęże, Gmina Niepolomice, Powiat Wielicki	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00%
			Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 967 z drogą powiatową nr 2017K w m. Marszowice, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
			Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	411 750,00	79 172,11	19,23%
			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00	411 750,00	79 172,11	19,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 450 834,35	8 510 501,15	8 510 501,15	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	1 867 351,89	1 288 954,51	1 288 954,51	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	7 583 482,46	7 221 546,64	7 221 546,64	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	531 125,48	531 125,48	100,00%
			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	0,00	531 125,48	531 125,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwisk nr 159218 i nr 829 w m. Mietniów i Lednica Górna celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa - Biskupice w km 0+807-1+224 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2022K w km 0+807-0+878 w m. Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 879,00	1 251 856,54	1 249 823,38	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 879,00	1 251 856,54	1 249 823,38	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 450,00	278 985,54	276 995,54	99,29%
			OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	231 450,00	278 985,54	276 995,54	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 442,00	1 398,84	97,01%
			Zakup nieruchomości (gruntu)	0,00	1 442,00	1 398,84	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 429,00	971 429,00	971 429,00	100,00%
			OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	971 429,00	971 429,00	971 429,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 830 350,00	47 789 729,98	47 789 251,78	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00	335 737,00	335 258,80	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 900,00	52 888,80	99,98%
			Modernizacja budynku polegająca na instalacji systemu klimatyzacji	0,00	46 750,00	46 738,80	99,98%
			Rozbudowa systemu zarządzania ruchem klientów w Starostwie Powiatowym w Wieliczce	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	282 837,00	282 370,00	99,83%
			Zakup dwóch serwerów	0,00	117 550,00	117 550,00	100,00%
			Zakup kompensatora mocy bierniej dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce	0,00	21 500,00	21 033,00	97,83%
			Zakup urzędniczego dla Starostwa Powiatowego	160 000,00	143 787,00	143 787,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 670 350,00	47 453 992,98	47 453 992,98	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	12 225 183,50	12 225 183,50	100,00%
			Nabycie obligacji	0,00	12 225 183,50	12 225 183,50	100,00%

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 854 350,00	0,00	0,00	0,00%
			Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 854 350,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 630,73	435 459,86	435 459,86	100,00%
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim	617 630,73	435 459,86	435 459,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 369,27	139 860,34	139 860,34	100,00%
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim	198 369,27	139 860,34	139 860,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 653 489,28	34 653 489,28	100,00%
			Nabycie nieruchomości stanowiących własność spółki PPR sp. z o.o. w likwidacji poprzez nabycie przedsiębiorstwa tej Spółki	0,00	34 653 489,28	34 653 489,28	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	918 578,00	911 227,30	99,20%
	75295		Pozostała działalność	0,00	918 578,00	911 227,30	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 578,00	911 227,30	99,20%
			Agregat prądowórczy – przenośny, trójfazowy, moc nie większa niż 5kW, moc silnika nie mniej niż 10KM, pojemność zbiornika paliwa co najmniej 5l	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Łódź płaskodenna Ratownicza Whaly 380 z osprzętem, silnikiem do 30 KM i przyczepką	0,00	49 999,20	49 900,00	99,80%
			Motopompa spalinowa Moc silnika: co najmniej 6 KW / 8,4 KM (3600 obr/min), waga do 70 kg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Przyczepka do przewozu sprzętu i urządzeń, 2 osiowa z najazdami , hamulec, koło podporowe, anty poślizgowa podłoga ładowność do DMC 3,5 tony	0,00	30 000,00	22 750,00	75,83%
			Ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym	0,00	150 000,00	149 998,50	100,00%
			Samochód dostawczy min. 3 osobowy z wywrotką trójkątną - o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 ton, silnik o mocy od 130 KM pojemność silnika od 2000 cm2	0,00	277 980,00	277 980,00	100,00%
			Suszarka do masek i aparatów oddechowych Harstra M45/B	0,00	24 673,80	24 673,80	100,00%
			Urządzenie samojezdne do usuwania i likwidacji zagrożeń na drogach, silnik wysokoprężny, podwozie 4-kołowe, przegubowe, hydrauliczny układ kierowniczy	0,00	365 925,00	365 925,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 050 000,00	510 000,00	379 515,46	74,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu skanera 3D na potrzeby działań kryminalistycznych Policji prowadzonych między innymi na terenie powiatu wielickiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce – budowa nowej siedziby – etap II	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	210 000,00	144 757,73	68,93%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	210 000,00	144 757,73	68,93%
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce	0,00	210 000,00	144 757,73	68,93%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	280 000,00	214 757,73	76,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	144 757,73	68,93%
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce	0,00	210 000,00	144 757,73	68,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 197 650,00	3 814 981,73	3 814 084,69	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 197 650,00	3 261 591,65	3 261 591,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 650,00	3 247 569,65	3 247 569,65	100,00%
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie	3 197 650,00	3 247 569,65	3 247 569,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00%
			Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej w Zespole Szkół w Gdowie	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	301 806,08	301 409,04	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 306,08	265 306,08	100,00%
			Wykonanie klimatyzacji drugiego piętra i poddasza w budynku liceum	0,00	265 306,08	265 306,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 102,96	98,91%
			Zakup kabiny akustycznej	0,00	36 500,00	36 102,96	98,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	251 584,00	251 084,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 500,00	99,09%
			Przedszkole integracyjne w Kampusie Pułaskiego w Wieliczce	0,00	55 000,00	54 500,00	99,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 159,00	180 159,00	100,00%
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	0,00	180 159,00	180 159,00	100,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 425,00	16 425,00	100,00%
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	0,00	16 425,00	16 425,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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 respiratora przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Wieliczce	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 292 032,50	480 695,00	35 478,00	7,38%
	85395		Pozostała działalność	5 292 032,50	480 695,00	35 478,00	7,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 437,50	41 100,00	35 478,00	86,32%
			Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 852 437,50	41 100,00	35 478,00	86,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 321,84	393 321,84	0,00	0,00%
			Aktywne Dziś - Lepšie Jutro	393 321,84	393 321,84	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 273,16	46 273,16	0,00	0,00%
			Aktywne Dziś - Lepšie Jutro	46 273,16	46 273,16	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%
			System kart informacyjnych	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 060,00	447 060,00	447 059,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647 060,00	397 060,00	397 059,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 647 060,00	397 060,00	397 059,50	100,00%
			Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynów 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	397 060,00	397 059,50	100,00%
			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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wykonanie tablicy upamiętniającej 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				49 584 661,29	79 876 491,88	78 955 746,77	98,85%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 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:	191 738 719,55	236 642 232,54	236 910 609,95	100,11%
	1. dochody bieżące	176 702 211,34	222 786 210,07	223 127 180,95	100,15%
	2. dochody majątkowe	15 036 508,21	13 856 022,47	13 783 429,00	99,48%
2	WYDATKI OGÓŁEM:	202 308 580,55	247 878 909,63	240 103 572,71	96,86%
	1. wydatki bieżące	152 723 919,26	168 002 417,75	161 147 825,94	95,92%
	2. wydatki majątkowe	49 584 661,29	79 876 491,88	78 955 746,77	98,85%
3	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA+/DEFICYT-)	-10 569 861,00	-11 236 677,09	-3 192 962,76	28,42%
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	15 669 861,00	16 406 677,09	35 935 147,37	219,03%
	1. 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	11 211 694,93	11 680 870,06	11 680 870,06	100,00%
	2. 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	4 458 166,07	4 725 807,03	24 254 277,31	513,23%
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 100 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	100,00%
	1. wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
	2. udzielone pożyczki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2025 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	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	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	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	366,00	366,00	366,00	366,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	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	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 787,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 787,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	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	12 787,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 000,00	997 369,85	798 419,21	798 419,21	0,00	80,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00	997 369,85	798 419,21	798 419,21	0,00	80,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	997 369,85	798 419,21	798 419,21	0,00	80,05%
710			Działalność usługowa	2 213 370,00	2 334 168,35	2 334 119,97	2 334 119,97	0,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	498 117,00	474 495,35	474 495,35	474 495,35	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	498 117,00	474 495,35	474 495,35	474 495,35	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 715 253,00	1 859 673,00	1 859 624,62	1 859 624,62	0,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 715 253,00	1 859 673,00	1 859 624,62	1 859 624,62	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	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	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	100,00%

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
752			Obrona narodowa	52 000,00	721 949,99	721 933,87	571 935,37	149 998,50	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99	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	50 000,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	669 950,00	669 933,88	519 935,38	149 998,50	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	519 950,00	519 935,38	519 935,38	0,00	100,00%
		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	150 000,00	149 998,50	0,00	149 998,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 066 560,00	11 022 624,00	11 022 007,40	11 022 007,40	0,00	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 066 560,00	10 952 624,00	10 952 007,40	10 952 007,40	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	9 066 560,00	10 952 624,00	10 952 007,40	10 952 007,40	0,00	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	438 566,08	438 566,08	0,00	99,79%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	438 566,08	438 566,08	0,00	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	438 566,08	438 566,08	0,00	99,79%
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 649,33	12 532,77	12 532,77	0,00	57,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 649,33	12 532,77	12 532,77	0,00	57,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 649,33	12 532,77	12 532,77	0,00	57,89%
852			Pomoc społeczna	2 362 155,00	2 682 797,38	2 680 365,01	2 680 365,01	0,00	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 341 736,00	2 661 659,60	2 659 227,23	2 659 227,23	0,00	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 341 736,00	2 661 659,60	2 659 227,23	2 659 227,23	0,00	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111,00	110,61	110,61	110,61	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	111,00	110,61	110,61	110,61	0,00	100,00%

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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	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	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	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	3 596,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 000,00	1 139 605,71	1 139 604,81	1 139 604,81	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 000,00	952 170,00	952 169,10	952 169,10	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	836 000,00	952 170,00	952 169,10	952 169,10	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 435,71	187 435,71	187 435,71	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	187 435,71	187 435,71	187 435,71	0,00	100,00%
855			Rodzina	33 600,00	127 881,57	127 881,57	127 881,57	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 600,00	127 881,57	127 881,57	127 881,57	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	33 600,00	127 881,57	127 881,57	127 881,57	0,00	100,00%
			OGÓŁEM:	15 552 244,00	19 621 621,18	19 409 517,69	19 259 519,19	149 998,50	98,92%

WYDATKI																				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														
						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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		Leśnictwo	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	12 787,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	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	12 787,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	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	414 000,00	997 369,85	798 419,21	798 419,21	798 419,21	604 787,58	193 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	414 000,00	997 369,85	798 419,21	798 419,21	798 419,21	604 787,58	193 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
710		Działalność usługowa	2 213 370,00	2 334 168,35	2 334 119,97	2 334 119,97	2 331 720,59	1 850 113,63	481 606,96	0,00	2 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	498 117,00	474 495,35	474 495,35	474 495,35	474 495,35	266 217,00	208 278,35	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	1 715 253,00	1 859 673,00	1 859 624,62	1 859 624,62	1 857 225,24	1 583 896,63	273 328,61	0,00	2 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	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	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	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	52 000,00	721 949,99	721 933,87	571 935,37	571 935,37	26 502,39	545 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99	26 502,39	23 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	669 950,00	669 933,88	519 935,38	519 935,38	0,00	519 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 066 560,00	11 022 624,00	11 022 007,40	11 022 007,40	10 450 097,08	9 317 864,24	1 132 232,84	0,00	571 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 066 560,00	10 952 624,00	10 952 007,40	10 952 007,40	10 380 097,08	9 317 864,24	1 062 232,84	0,00	571 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	438 566,08	438 566,08	225 414,40	6 373,44	219 040,96	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	438 566,08	438 566,08	225 414,40	6 373,44	219 040,96	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 649,33	12 532,77	12 532,77	5 381,99	0,00	5 381,99	7 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 649,33	12 532,77	12 532,77	5 381,99	0,00	5 381,99	7 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89
852		Pomoc społeczna	2 362 155,00	2 682 797,38	2 680 365,01	2 680 365,01	4 426,68	0,00	4 426,68	2 659 227,23	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	85203	Osrodki wsparcia	2 341 736,00	2 661 659,60	2 659 227,23	2 659 227,23	0,00	0,00	0,00	2 659 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111,00	110,61	110,61	110,61	110,61	0,00	110,61	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	16 712,00	16 711,10	16 711,10	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	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	836 000,00	1 139 605,71	1 139 604,81	1 139 604,81	955 260,21	707 229,10	248 031,11	0,00	184 344,60	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	836 000,00	952 170,00	952 169,10	952 169,10	951 585,00	703 603,00	247 982,00	0,00	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	187 435,71	187 435,71	187 435,71	3 675,21	3 626,10	49,11	0,00	183 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	33 600,00	127 881,57	127 881,57	127 881,57	0,00	0,00	0,00	127 881,57	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	33 600,00	127 881,57	127 881,57	127 881,57	0,00	0,00	0,00	127 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	15 552 244,00	19 621 621,18	19 409 517,69	19 259 519,19	15 476 742,53	12 646 957,38	2 829 785,15	3 007 411,26	775 365,40	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	98,92

INFORMACJA O WYKONANYCH DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 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	2 260 000,00	2 260 000,00	3 621 367,38	160,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 000,00	2 260 000,00	3 621 367,38	160,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 870,00	7 870,00	3 235,31	41,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 894 050,00	1 894 050,00	3 439 628,57	181,60%
		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	3 924,38	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	105 000,00	105 000,00	8 421,86	8,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 080,00	18 080,00	66 731,76	369,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	68 659,65	29,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 874,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 891,05	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	1 906,83	63,56%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	1 906,83	63,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	910,56	45,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	342,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	653,47	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 448,06	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	6 448,06	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 448,06	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	10 601,26	1060,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	10 601,26	1060,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 950,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 651,10	165,11%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	19 523,76	195,24%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	19 523,76	195,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 318,00	183,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 205,76	0,00%
			OGÓŁEM	2 274 000,00	2 274 000,00	3 659 847,29	160,94%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2025 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	71 400,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 400,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>71 400,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00</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	71 400,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 000,00	280 071,97	96,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	280 071,97	96,58%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>280 071,97</i>	<i>96,58%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	290 000,00	280 071,97	96,58%
WYDATKI							
752			Obrona narodowa	71 400,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 400,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>71 400,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 000,00	280 071,97	96,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	280 071,97	96,58%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>280 071,97</i>	<i>96,58%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	280 071,97	96,58%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 900,00	2 894,97	99,83%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	287 100,00	277 177,00	96,54%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2025 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	40 000,00	40 000,00	61 550,98	153,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	61 550,98	153,88%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	40 000,00	40 000,00	61 550,98	153,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	61 550,98	153,88%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	239 936,96	59 532,00	24,81%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	239 936,96	59 532,00	24,81%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	40 000,00	216 936,96	38 130,00	17,58%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	216 936,96	38 130,00	17,58%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	216 936,96	38 130,00	17,58%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%
			1.1 System kart informacyjnych	0,00	23 000,00	21 402,00	93,05%

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 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 31.12.2025 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	10 422 263,35	9 481 930,15	9 481 930,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 422 263,35	9 481 930,15	9 481 930,15	100,00%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>10 422 263,35</i>	<i>9 481 930,15</i>	<i>9 481 930,15</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 422 263,35	9 481 930,15	9 481 930,15	100,00%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	9 450 834,35	8 510 501,15	8 510 501,15	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 450 834,35	8 510 501,15	8 510 501,15	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>9 450 834,35</i>	<i>8 510 501,15</i>	<i>8 510 501,15</i>	<i>100,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 450 834,35	8 510 501,15	8 510 501,15	100,00%
			1.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	7 583 482,46	7 221 546,64	7 221 546,64	100,00%
			1.2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	1 867 351,89	1 288 954,51	1 288 954,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 429,00	971 429,00	971 429,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 429,00	971 429,00	971 429,00	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>971 429,00</i>	<i>971 429,00</i>	<i>971 429,00</i>	<i>100,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	971 429,00	971 429,00	971 429,00	100,00%
			1.1. OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	971 429,00	971 429,00	971 429,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 118,00	389 118,00	389 117,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 594 118,00	389 118,00	389 117,50	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 594 118,00</i>	<i>389 118,00</i>	<i>389 117,50</i>	<i>100,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 594 118,00	389 118,00	389 117,50	100,00%
			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	389 118,00	389 117,50	100,00%
			1.3. Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczkę 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 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA DZIEŃ 31.12.2025 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	0,00	2 344 805,00	2 344 805,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 344 805,00	2 344 805,00	100,00%
			dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 344 805,00	2 344 805,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 344 805,00	2 344 805,00	100,00%
WYDATKI							
600			Transport i łączność	7 367 198,59	8 133 069,25	6 829 544,06	83,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 367 198,59	8 133 069,25	6 829 544,06	83,97%
			wydatki bieżące, w tym:	108 552,00	108 552,00	102 022,95	93,99%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	108 552,00	108 552,00	102 022,95	93,99%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 552,00	108 552,00	102 022,95	93,99%
			1.2.1 Remont drogi powiatowej 2011K (ul.Krakowska) w km od 6+879,00 do km 7+406,00 w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki	108 552,00	108 552,00	102 022,95	93,99%
			wydatki majątkowe, w tym:	7 258 646,59	8 024 517,25	6 727 521,11	83,84%
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 258 646,59	8 024 517,25	6 727 521,11	83,84%
			1.1 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	7 258 646,59	7 258 646,59	6 727 521,11	92,68%
			1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowości Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki	0,00	765 870,66	765 870,66	100,00%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2025 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	0,00	1 176 879,30	1 176 879,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 176 879,30	1 176 879,30	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176 879,30</i>	<i>1 176 879,30</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 523,30	1 523,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 175 356,00	1 175 356,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	706,93	202,61	28,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	706,93	202,61	28,66%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>706,93</i>	<i>202,61</i>	<i>28,66%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,93	202,61	28,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 388,00	8 388,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 388,00	8 388,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 388,00</i>	<i>8 388,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 388,00	8 388,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	77 429,10	77 429,10	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	77 429,10	77 429,10	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>77 429,10</i>	<i>77 429,10</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 429,10	77 429,10	100,00%
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 183 881,78	1 183 377,46	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	706,93	202,61	28,66%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>706,93</i>	<i>202,61</i>	<i>28,66%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>706,93</i>	<i>202,61</i>	<i>28,66%</i>
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	706,93	202,61	28,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 183 174,85	1 183 174,85	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 183 174,85</i>	<i>1 183 174,85</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>1 183 174,85</i>	<i>1 183 174,85</i>	<i>100,00%</i>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	980 479,26	980 479,26	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 695,59	202 695,59	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 388,00	8 388,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	8 388,00	8 388,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 388,00</i>	<i>8 388,00</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>8 388,00</i>	<i>8 388,00</i>	<i>100,00%</i>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 767,65	2 767,65	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 767,65	2 767,65	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 767,65</i>	<i>2 767,65</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	2 767,65	2 767,65	100,00%
855			Rodzina	0,00	77 429,10	77 429,10	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	77 429,10	77 429,10	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>77 429,10</i>	<i>77 429,10</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>16 683,49</i>	<i>16 683,49</i>	<i>100,00%</i>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 084,97	16 084,97	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	598,52	598,52	100,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 745,61	60 745,61	100,00%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 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			3 239 450,00	2 613 150,50	2 604 422,17	99,67%
600		Transport i łączność	1 908 250,00	446 650,50	446 525,84	99,97%
	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	0,00	130 150,50	130 150,50	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	130 150,50	130 150,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 250,00	316 500,00	316 375,34	99,96%
		Dotacje celowe	258 250,00	316 500,00	316 375,34	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	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	42 000,00	42 300,00	33 696,33	79,66%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 300,00	33 696,33	79,66%
		Dotacje celowe	42 000,00	42 300,00	33 696,33	79,66%
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	664 200,00	664 200,00	664 200,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	664 200,00	664 200,00	664 200,00	100,00%
		Dotacje celowe	664 200,00	664 200,00	664 200,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		Dotacje podmiotowe	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 750 784,21	20 471 507,39	19 185 083,46	93,72%
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	49 065,00	98,13%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	49 065,00	98,13%
		Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	49 065,00	98,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	495 000,00	483 860,98	97,75%
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	495 000,00	483 860,98	97,75%
		Dotacje celowe	200 000,00	425 000,00	413 860,98	97,38%
		Dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	213 151,68	213 151,68	213 151,68	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	213 151,68	213 151,68	213 151,68	100,00%
		Dotacje celowe	213 151,68	213 151,68	213 151,68	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 800 000,00	6 055 207,31	5 983 146,90	98,81%
	80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00	2 505 450,00	2 482 983,88	99,10%
		Dotacja podmiotowa	1 800 000,00	2 505 450,00	2 482 983,88	99,10%
	80116	Szkoły policealne	200 000,00	155 000,00	150 743,95	97,25%
		Dotacja podmiotowa	200 000,00	155 000,00	150 743,95	97,25%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 550 000,00	3 052 550,00	3 022 527,90	99,02%
		Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	3 052 550,00	3 022 527,90	99,02%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	250 000,00	330 000,00	319 740,39	96,89%
		Dotacja podmiotowa	250 000,00	330 000,00	319 740,39	96,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 207,31	7 150,78	58,58%

		Dotacje celowe	0,00	12 207,31	7 150,78	58,58%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	49 990,03	99,98%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 990,03	99,98%
		Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	49 990,03	99,98%
852		Pomoc społeczna	3 053 884,00	5 261 786,80	5 192 270,69	98,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	712 148,00	2 600 127,20	2 533 043,46	97,42%
		Dotacje celowe	712 148,00	2 600 127,20	2 533 043,46	97,42%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 341 736,00	2 661 659,60	2 659 227,23	99,91%
		Dotacje celowe	2 341 736,00	2 661 659,60	2 659 227,23	99,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 288,53	1 391 955,43	331 151,17	23,79%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 080,00	273 746,90	273 746,90	100,00%
		Dotacja podmiotowa	262 080,00	273 746,90	273 746,90	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 118 208,53	1 118 208,53	57 404,27	5,13%
		Dotacje celowe (unijna)	1 118 208,53	1 118 208,53	57 404,27	5,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 000,00	3 050 767,65	3 032 891,99	99,41%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600 000,00	2 077 767,65	2 074 770,44	99,86%
		Dotacja podmiotowa	1 600 000,00	2 077 767,65	2 074 770,44	99,86%
	85410	Internaty i bursy szkolne	600 000,00	973 000,00	958 121,55	98,47%
		Dotacja podmiotowa	600 000,00	973 000,00	958 121,55	98,47%
855		Rodzina	2 951 400,00	2 351 578,52	2 331 266,70	99,14%
	85504	Wspieranie rodziny	297 000,00	332 587,73	332 363,61	99,93%
		Dotacje celowe	297 000,00	332 587,73	332 363,61	99,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 654 400,00	2 018 990,79	1 998 903,09	99,01%
		Dotacje celowe	2 654 400,00	2 018 990,79	1 998 903,09	99,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 147 060,00	897 060,00	880 868,28	98,20%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	163 385,03	147 193,81	90,09%
		Dotacje celowe	100 000,00	163 385,03	147 193,81	90,09%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 047 060,00	733 674,97	733 674,47	100,00%
		Dotacje celowe	400 000,00	336 614,97	336 614,97	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	2 647 060,00	397 060,00	397 059,50	100,00%
926		Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	632 420,04	97,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	632 420,04	97,30%
		Dotacje celowe	650 000,00	650 000,00	632 420,04	97,30%
Razem:			20 990 234,21	23 084 657,89	21 789 505,63	94,39%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2025**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Źródło finansowania		
			Planowane wydatki razem	w tym	
				środki krajowe	środki z budżetu UE
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2025		2 225 404,56	234 253,11	1 991 151,45
	plan na 31.12.2025		2 225 404,56	234 253,11	1 991 151,45
2	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2025		1 720 139,82	219 530,43	1 500 609,39
	plan na 31.12.2025		2 535 661,88	340 448,26	2 195 213,62
3	Zespół Szkół w Gdowie	801/80195			
	plan na 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2025		150 850,83	22 627,63	128 223,20
4	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	750/75095			
	plan na 01.01.2025		971 598,00	236 195,10	735 402,90
	plan na 31.12.2025		575 320,20	139 860,34	435 459,86
5	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	900/90005			
	plan na 01.01.2025		134 036,53	19 022,46	115 014,07
	plan na 31.12.2025		276 836,14	83 595,05	193 241,09
	plan na 01.01.2025		5 051 178,91	709 001,10	4 342 177,81
	plan na 31.12.2025		5 764 073,61	820 784,39	4 943 289,22

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
			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	644 682,09	63,06%
2	Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim - informatyzacja samorządu	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2026	977 010,00	580 732,20	59,44%
3	Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III - wsparcie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2024	2028	4 979 454,00	787 312,49	15,81%
4	Aktywne Dziś - Lepsze Jutro - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2024	2027	3 979 407,97	120 841,97	3,04%
5	ERASMUS+ "Międzynarodowe wykształcenie 2026 - KA121-VET 2025" - międzynarodowe współpraca	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2025	2026	270 243,71	0,00	0,00%
6	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie - kształcenie zawodowe	Zespół Szkół w Gdowie	2025	2026	598 771,67	150 850,83	25,19%
7	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie - kształcenie zawodowe	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2025	2026	1 673 983,09	776 200,00	46,37%
8	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2029	3 751 148,00	816 582,00	21,77%
9	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2029	12 036 432,60	2 405 880,60	19,99%
10	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - Prowadzenie POW typu socjalizacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2025	2028	11 108 398,40	1 886 843,56	16,99%
11	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	961 200,00	30,00%
12	Najem lokalu - siedziba PINB w Wieliczce - najem lokalu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego W Wieliczce	2024	2029	970 140,00	203 845,18	21,01%
13	Najem lokalu w Wieliczce - najem lokalu	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2029	397 086,00	61 760,58	15,55%
14	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2026	35 000,00	30 600,00	87,43%
15	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	185 497,78	93,99%
16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2025/2026 - zimowe utrzymanie dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	5 200 000,00	1 089 127,99	20,94%
17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2025/2026 - zimowe utrzymanie dróg	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2026	350 000,00	50 000,00	14,29%
18	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Klaj w sezonie 2025/2026 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2026	16 500,00	8 188,61	49,63%
19	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00%
20	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%
21	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%
22	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	141 573,00	99,99%
23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2026	232 470,00	0,00	0,00%
24	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	2027	100 000,00	0,00	0,00%
25	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	2026	130 000,00	0,00	0,00%

26	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	2027	127 000,00	0,00	0,00%
27	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki - rozbudowa skrzyżowania drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2026	125 000,00	0,00	0,00%
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) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	268 105,00	268 105,00	100,00%
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	282 900,00	282 900,00	100,00%
30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2031K w miejscowości Koźmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 561027K - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2027	300 000,00	0,00	0,00%
31	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	129 150,00	100,00%
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2013K w m. Sułków od kościoła do kładki DK94 - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2027	80 000,00	0,00	0,00%
33	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łęzkowice - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2027	210 000,00	0,00	0,00%
34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa boiska	Zespół Szkół w Gdowie	2023	2025	11 030 023,65	11 030 023,65	100,00%
35	Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce - rozbudowa drogi	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2025	200 000,00	50 000,00	25,00%
36	Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnów - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania - rozbudowa/przebudowa skrzyżowania dróg	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2025	74 250,00	74 250,00	100,00%
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podlężanka) w m. Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	95 000,00	95 000,00	100,00%
38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podlężanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	138 000,00	138 000,00	100,00%
39	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	13 183 360,79	13 183 360,79	100,00%
40	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	4 234 071,92	4 234 071,92	100,00%
41	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	7 987 450,64	7 987 450,64	100,00%
42	Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - budowa ośrodka	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2027	20 007 844,50	191 688,00	0,96%
43	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	195 000,00	195 000,00	100,00%
44	OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego - odnawialne źródła energii	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2025	1 268 898,54	1 262 824,54	99,52%
45	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	128 535,00	100,00%
46	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	397 059,50	100,00%
47	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	2026	679 900,00	0,00	0,00%
48	Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztorным Opactwa Mniszek Benedyktynów w Staniątkach - przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza Opactwa w Staniątkach	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2024	2026	1 399 050,00	0,00	0,00%

49	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	378 312,00	378 311,06	100,00%
50	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko - budowa przepustu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2024	2025	289 766,00	289 766,00	100,00%
51	Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od istn. chodnika (od DG560055K) w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 (na odc. ok. 600m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	156 000,00	0,00	0,00%
52	Rozbudowa DP2023K w m. Biskupice od skrzyżowania z DG560052K do skrzyżowania z DG560009K w kierunku Sułowa (na odc. ok. 520m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	156 000,00	0,00	0,00%
53	Rozbudowa DP1959K w m. Zręczycie od bud. chodnika (od DG560132K) w kierunku centrum wsi (na odc. ok. 800m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	240 000,00	0,00	0,00%
54	Rozbudowa DP2007K w m. Grodkowice od skrzyżowania z DG560261K do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (na odc. ok. 520m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	156 000,00	0,00	0,00%
55	Rozbudowa DP2008K w m. Grodkowice od szkoły do skrzyżowania z DP2007K (na odc. ok. 970m) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	291 000,00	0,00	0,00%
56	Rozbudowa DP2003K w m. Wola Batorska od skrzyżowania z DP2005K do DP2001K (na odc. ok. 3,2km) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	350 000,00	0,00	0,00%
57	Rozbudowa DP2016K w m. Suchoraba od skrzyżowania z DG560560K w kierunku m. Zborczyce (na odc. ok. 660m) - rozbudowa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	270 000,00	0,00	0,00%
58	Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m - projekt i budowa chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	1 307 220,00	17 220,00	1,32%
59	Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m) - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	1 705 000,00	0,00	0,00%
60	Przebudowa DP2034K w m. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m) - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	806 500,00	0,00	0,00%
61	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepust w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	7 652 692,09	765 870,66	10,01%
62	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki. - przebudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2026	1 844 805,00	0,00	0,00%
63	Przedszkole integracyjne w Kampusie Pułaskiego w Wieliczce - budowa	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	7 035,00	0,00	0,00%
64	Rozbudowa DP2025K w m. Mietniów od istniejącego chodnika do DG5560973K - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00%
65	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła odc. ok. 1700 (etapy) - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	210 000,00	0,00	0,00%
66	Rozbudowa DP2026K od skrzyżowania z DW 964 do cmentarza w m. Raciborsko - rozbudowa drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE	2025	2027	525 000,00	0,00	0,00%
67	Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce - budowa nowej siedziby - budowa siedziby komendy	STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE	2025	2027	4 000 000,00	0,00	0,00%