



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 3608

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 rok.

Starosta Wielicki

Adam Kociolek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 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 i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jst – pkt VIII,
- 9) 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 IX,
- 10) zestawienie udzielonych dotacji – pkt X,
- 11) stan należności Powiatu Wielickiego – pkt XI,
- 12) informacja o zadłużeniu Powiatu Wielickiego (stan zobowiązań) – pkt XII,
- 13) 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 XIII,
- 14) informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – pkt XIV,
- 15) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – pkt XV.

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Powiatu Wielickiego na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XI/105/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 106.177.363,89 zł, a po stronie wydatków 110.389.153,63 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu w kwocie 4.211.789,74 zł stanowiła deficyt budżetu powiatu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych. Przychody zaplanowano w wysokości 8.270.744,74 zł natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 4.058.955,00 zł.

W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dochody z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wielickiego oraz wysokość dotacji przeznaczonych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje na zadanie zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych a niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej i prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2020 zmian budżet powiatu według stanu na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

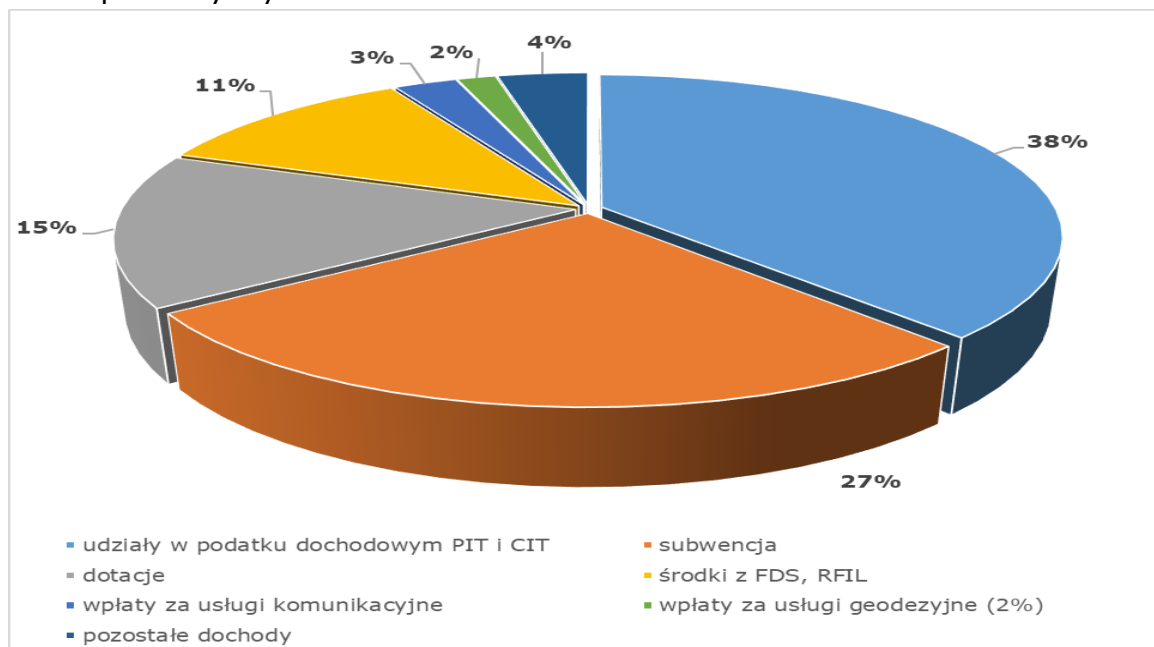
- plan dochodów – 106.170.906,06 zł,
- plan wydatków – 108.959.701,02 zł,
- planowany deficyt – 2.788.794,96 zł,
- plan przychodów – 6.847.749,96 zł,
- plan rozchodów – 4.058.955,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 117.708.914,03 zł, co stanowiło 110,87% planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 38% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 44.689.438,84 zł. Drugą z największych grup dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w łącznej wysokości 32.304.018,00 zł (27%). Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje (dotacje z budżetu UE, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne, zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące i majątkowe) w wysokości 17.952.698,87 zł (15%) oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 13.298.938,70 zł (11%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 3.105.262,85 zł stanowiły 3% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne wyniosły 1.912.387,76 zł (2%). Pozostałe dochody powiatu wyniosły łącznie 4.446.169,01 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	92.151,00	
Wykonanie	76.263,40	tj. 82,76%

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

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za aktualizację klasyfikacji gleboznawczej) – 14.721,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 4.853,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz z dzierżawy kół łowickich) – 5.369,48 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 29.298,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 13.461,12 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 8.560,80 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.039.121,00	
Wykonanie	2.305.119,10	tj. 113,04%

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 7.500,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 377.504,13 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 1.917,89 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (kary za zajęcie pasa drogowego, wpływy 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) – 46.705,38 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (infrastruktura drogowa) – 1.692.187,70 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 171.142,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z różnych opłat – 400,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 7.762,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	953.520,00	
Wykonanie	1.038.656,32	tj. 108,93%

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

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 227,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 33,62 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 84,91 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 500,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 4.670,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 412.613,42 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 620.527,37 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	4.478.417,06	
Wykonanie	4.718.317,99	tj. 105,36%

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

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
 - wpływy z różnych opłat (wpłaty za usługi geodezyjne) – 1.911.709,59 zł,
 - wpływy z usług (wpłaty za usługi geodezyjne) – 189,84 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 476,73 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 269.448,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego) – 1.618.818,90 zł,

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

- ✓ dochody bieżące:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 41,50 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 16.329,14 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany) – 850.870,22 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nadzór budowlany) – 422,48 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany – zakup sprzętu informatycznego) – 49.999,99 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	379.659,00	
Wykonanie	391.613,14	tj. 103,15%

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu administracji rządowej) – 23.459,00 zł.

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4.324,62 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.816,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 69,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy za wydanie kart wędkarskich oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 28.147,74 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 – 47.967,52 zł,
- wpływy z usług, w tym dochody z tytułu wystawionych refaktur – 27.303,73 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i należności wpłacanych nieterminowo – 89.258,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowania – 91.265,43 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 19.750,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 24.250,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	41.900,00	
Wykonanie	41.900,00	tj. 100,00%

W rozdziale **75295 – 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 (zadania z obronności) – 41.900,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	6.548.714,00	
Wykonanie	6.518.140,13	tj. 99,53%

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

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 293,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy od depozytu) – 0,49 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) – 6.445.903,37 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46,44 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zarządzanie kryzysowe – zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych – COVID-19) – 71.896,32 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	330.000,00	
Wykonanie	323.426,73	tj. 98,01%

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) – 323.426,73 zł.

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

Plan	48.777.918,00	
Wykonanie	47.796.771,24	tj. 97,99%

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.788.104,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.069.55 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 36.203,50 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.600,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 104,40 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 277.250,00 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 – 44.689.438,84 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 41.914.302,00 zł (97,15%),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.775.136,84 zł (105,76%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 97,15% planu na 2020 r., z czego wynika że w stosunku do planowanych dochodów nie przekazano z budżetu państwa 2,85% dochodów PIT, tj. 1.229.916,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	32.304.018,00	
Wykonanie	43.910.774,02	tj. 135,93%

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 30.553.323,00 zł,

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 18.831,00 zł,

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

- ✓ dochody bieżące:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL – 5,02 zł.
- ✓ dochody majątkowe:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 11.606.751,00 zł,

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

- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.731.864,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.034.530,09	
Wykonanie	2.435.435,91	tj. 119,71%

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji szkolnej) – 18,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 226,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 587,00 zł.

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 182,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 207,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym wynajem pomieszczeń) – 1.901,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 816,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot za media, zwrot środków z OKE za materiały zakupione na egzaminy zawodowe – 3.791,67 zł.

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 182,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 81,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym wynajem pomieszczeń) – 743,92 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 166,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 122,00 zł.

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 286,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 144,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym wynajem pomieszczeń) – 31.688,63 zł,
- wpływy z usług – 2.806,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 380,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 4.307,40 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (zakup tablicy interaktywnej) – 14.000,00 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 65,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 485,00 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) – 33.921,02 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 768,69 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.917,22 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Centrum Kompetencji Zawodowych, Modernizacja Kształcenia Zawodowego, Małopolska Chmura Edukacyjna, Zdalna szkoła) – 2.062.383,62 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 241.808,71 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 23.422,26 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.705.570,80	
Wykonanie	1.698.347,44	tj. 99,58%

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 – 4.414,02 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla osób bezrobotnych oraz wychowanków domów dziecka) – 1.693.933,42 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.424.704,08	
Wykonanie	2.427.294,05	tj. 100,11%

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (DPS „ARKA” w Śledziejowicach oraz DPS „CARITAS” w Biskupicach, DPS w Sułkowie i w Grabiu) – 710.333,00 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,18 zł,
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu i Śledziejowicach – 1.433.457,38 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 338,60 zł.

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

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.200,00 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 464,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: dochody z tytułu obsługi realizacji zadań PFRON, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 82.804,90 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływ z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 11.805,84 zł.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – 50.616,01 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – 134.273,42 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.358.547,62	
Wykonanie	1.350.515,36	tj. 99,41%

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) – 9.109,32 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 27,67 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 105,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 443.432,30 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 486,75 zł.

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

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.440,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 96.479,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalane pomieszczenia) – 77.048,69 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) – 510.200,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Pomoc dla repatriantów) – 71.016,92 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 128,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.017,39 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany) – 83.630,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej (Karta Polaka) – 54.192,60 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	324.079,10	
Wykonanie	323.618,41	tj. 99,86%

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 312,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.236,19 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 145,45 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 233,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Niepołomice za realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego”) – 320.691,10 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	2.326.464,31	
Wykonanie	2.286.558,29	tj. 98,28%

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

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19) – 82.216,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (program Dobry Start) – 29.450,00 zł.

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

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 6,05 zł,
- wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu) – 820.667,82 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności) – 74,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 486.350,64 zł.

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

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej – 202,97 zł,
- wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Kłaju) – 768.473,17 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności) – 14,22 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 99.102,45 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	50.000,00	
Wykonanie	64.570,50	tj. 129,14%

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

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za korzystanie ze środowiska) – 21.086,36 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 42.348,10 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (za korzystanie ze środowiska) – 1.136,04 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	1.592,00	
Wykonanie	1.592,00	tj. 100,00%

W rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** dochody bieżące stanowią:

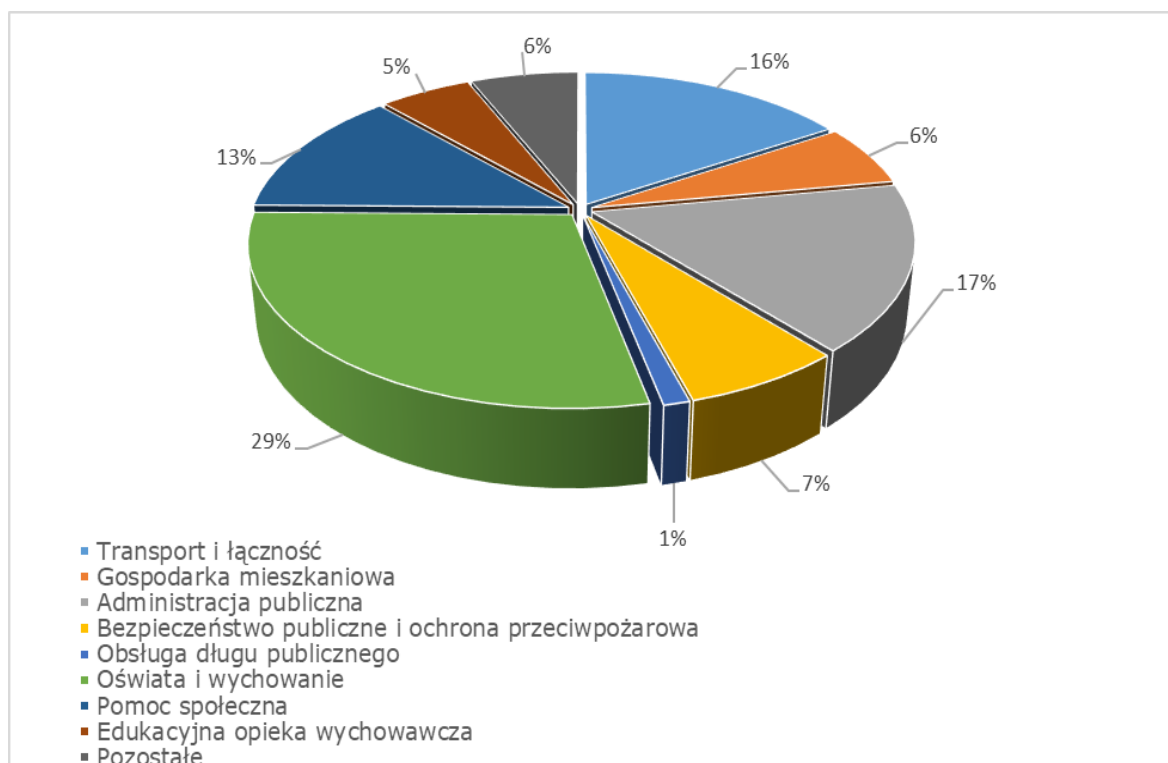
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 92,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.500,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2020 roku zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 103.971.021,18 złotych, co stanowiło 95,42% planu.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2020 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 29% ogółu wydatków, tj. kwotę 29.667.389,21 zł.

Kolejna grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” w kwocie 17.174.267,32 zł stanowiła 17% całości wydatków oraz w dziale „Transport i łączność” w kwocie 16.721.385,49 zł, stanowiła 16% zrealizowanych w 2020 roku wydatków budżetowych. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono 13% ogółu wydatków, tj. 13.381.837,70 zł. Środki, które przeznaczono na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego to kwota 7.097.061,43 zł, co stanowi 7% ogółu wydatków. Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 6.392.349,82 zł, co stanowi 6% ogółu wydatków.

Kolejną ważną grupą wydatków, są wydatki poniesione na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wydatki te przeznaczono kwotę 5.678.640,31 zł, tj. 5% wydatków. Na wydatki związane z obsługą długu publicznego wydatkowano kwotę 1.164.856,31 zł tj. 1% ogółu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 6.693.233,59 zł, które stanowią 6% ogółu wydatkowanych środków zostały ujęte środki poniesione na:

- rolnictwo i łowiectwo – 77.099,35 zł,
- leśnictwo – 44.020,00 zł,
- turystykę – 5.000,00 zł,
- działalność usługową – 3.032.017,60 zł,
- obronę narodową – 41.900,00 zł,
- wymiar sprawiedliwości – 323.426,73 zł,
- ochrona zdrowia – 2.714.047,44 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 41.379,97 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 206.342,50 zł,
- kulturę fizyczną – 208.000,00 zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	98.151,00	
Wykonanie	77.099,35	tj. 78,55%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki na poziomie 78,55% planu w związku z oszczędnościami w zleceniu usług.

Wydatki w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowane w wysokości 15.974,00 zł dotyczyły:

- ✓ wydatków bieżących, w tym:
 - zakupu usług pozostałych w zakresie prac geodezyjnych związanych z kontrolą klasyfikacyjną gruntów rolnych do postępowań prowadzonych na wniosek stron – 11.121,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania dotyczące prac gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zleczone) – 4.853,00 zł.

Wydatki w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zrealizowane w wysokości 61.125,35 zł dotyczyły:

- ✓ wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (zadanie zlecone) – 29.298,00 zł,
 - zakupu usług pozostałych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 4.299,95 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 16.826,40 zł (z tego 13.461,12 zł dotacja z budżetu Województwa),
- ✓ wydatków majątkowych, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 10.701,00 zł (z tego 8.560,80 zł dotacja z budżetu Województwa).

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	48.306,00	
Wykonanie	44.020,00	tj. 91,13%

Wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** zrealizowane w wysokości 15.714,00 zł dotyczyły wydatków bieżących:

- zakupu 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) – 15.714,00 zł.

Wydatki w rozdziale **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** zrealizowane w wysokości 28.306,00 zł dotyczyły wydatków bieżących:

- zakupu usług pozostałych - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wielickiego wyniosły 28.306,00 zł, w tym za nadzór przez poszczególne nadleśnictwa:
 - Nadleśnictwo Brzesko – 1.833,00 zł,
 - Nadleśnictwo Myślenice – 22.480,00 zł,
 - Nadleśnictwo Niepołomice – 3.993,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	17.673.304,96	
Wykonanie	16.721.385,49	tj. 94,61%

W dziale 600 – Transport i łączność wykonano wydatki na poziomie 94,61% planu w związku z oszczędnościami w postępowaniach przetargowych i oszczędnościami w obmiarach powykonawczych.

W rozdziale **60011 – Drogi publiczne krajowe** zrealizowane w kwocie 2.000.000,00 zł wydatki majątkowe obejmują:

- środki przekazane przez powiat na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi (budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko) – 2.000.000,00 zł.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane w kwocie 7.999.675,23 zł wydatki obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 101.809,20 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Niepołomice – 99.071,40 zł,
 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych w Gminie Kłaj – 2.737,80 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup artykułów BHP dla pracowników) – 8.376,61 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ZDP i pochodne od wynagrodzeń – 1.241.811,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, akcesoria do drukarek, przykrycie studzienek ściekowych, artykuły biurowe, olej napędowy, benzyna, wydawnictwa fachowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, mieszanka mineralno - asfaltowa (asfalt na zimno), narzędzia, woda źródłana, części do sprzętu mechanicznego, art. budowlane, art. ogrodnicze) – 63.785,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 2.886,34 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.385.537,09 zł (w tym 144.003,79 zł wydatki niewygasające):
 - nakładki - 419.382,31 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe - 234.948,45 zł,
 - letnie utrzymanie dróg - 348.615,10 zł,
 - remonty cząstkowe - 111.069,00 zł,
 - remont chodnika przy DP 2034K Rożnowa –Siercza - 107.843,94 zł,

- rozbiórka i wykonanie nowego ogrodzenia - 12.276,00 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej - 7.318,50 zł,
 - bieżące naprawy - 80,00 zł,
 - remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2005K w km 1+520 na rzece Drwinia w miejscowości Wola Batorska - 144.003,79 zł (wydatki niewygasające),
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 995,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie skarp i poboczy, sprzątanie pasa drogowego, obsługa BHP, usługi montażowe, wymiana części i instalacji samochodowych, opłata za utrzymanie gwarancji na program finansowo księgowy, odnowienie licencji, aktualizacje wydawnictw i programów, koszty utrzymania MKOP, dostęp do portalu internetowego, usługi pocztowe, doradztwo prawne, dzierżawa systemu GPS, obsługa RODO, usługi geodezyjne, wywóz odpadów i nieczystości) - 1.206.690,51 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.268,61 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.853,60 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 19.188,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 114,93 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne) - 39.068,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości - 20.153,38 zł,
 - podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa - 338,36 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 169,80 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.200,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.268.373,38 zł (w tym 555.599,60 zł wydatki niewygasające):
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko, na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN1 01012763 - 88.314,00 zł (w tym 79.482,60 zł wydatki niewygasające);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K - 45.900,00 zł;

- Budowa skrzyżowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice – 57.359,99 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009K w km 0+000,00 do km 0+847,45 w miejscowości Golkowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki – 1.123.744,89 zł (w tym z FDS 866.631,68 zł);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka – Grabówki – 198.891,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2036K w miejscowości Chorągwica – Raciborsko w m. Chorągwica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2022K do budynku OSP w Chorągwicy – 37.900,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w km od 5+138,00 do 5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, powiat wielicki – 483.843,13 zł (w tym z FDS 338.689,70 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko – Węgrzce Wielkie w km 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątka, powiat wielicki – 511.268,07 zł (w tym z FDS 343.190,41 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie – Marszowice – Łapanów w miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K – 30.504,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek – 121.400,00 zł (w tym 109.330,00 wydatki niewygasające);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice – Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice – 56.949,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie – Marszowice – Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie – 30.750,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Gorzków – 203.385,00 zł (w tym 195.645,00 zł wydatki niewygasające);
- Doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2051K – ul. Ochota w Wieliczce – 63.898,50 zł;
- Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+68 odcinka drogi powiatowej nr 2044K w miejscowości Wieliczka – ul. Jedyńska – 32.053,80 zł;
- Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+304 odcinka drogi powiatowej nr 2050K w miejscowości Wieliczka – ul. Krzyszkowicka – 5.535,00 zł (wykonano tylko dokumentację projektową z powodu zawieszenia programu dofinansowania);

- Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+430 odcinka drogi powiatowej nr 2050K w miejscowości Wieliczka – ul. Krzyszkowicka – 5.535,00 zł (wykonano tylko dokumentację projektową z powodu zawieszenia programu dofinansowania);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice w m. Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560987K – 78.720,00 zł (w tym 78.720,00 zł wydatki niewygasające);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu – 92.422,00 zł (w tym 92.422,00 zł wydatki niewygasające),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) – 609.751,90 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009K w km 0+000,00 do km 0+847,45 w miejscowości Golkowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki) – 22.283,32 zł.

W wyniku podpisania z wykonawcami zadań stosownych aneksów do przedmiotowych umów oraz zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Wielickiego podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2005K W KM 1+520 na rzece Drwinia w miejscowości Wola Batorska – 144.003,79 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zbiorówek – 109.330,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560987K – 78.720,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN1 01012763 – 79.482,60 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Gorzków – 195.645,00 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu – 92.422,00 zł.

Ustalono ostateczny termin wykonania do 30.06.2021 r.

W dniu 31.12.2020 r. przekazano ww. środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających.

W rozdziale **60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych** zrealizowane w kwocie 6.713.948,26 zł wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.713.948,26 zł, w tym:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011 K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80) – Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00 – 6.265.351,26 zł (w tym z FDS 3.798.517,79 zł),
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011 K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80) – Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00) – 448.597,00 zł,

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zrealizowane w kwocie 7.762,00 zł, w tym wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 7.762,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan	5.000,00	
Wykonanie	5.000,00	tj. 100,00%

Wydatki bieżące w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wyniosły 5.000,00 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z uwagi na okres pandemii spowodowany rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 w 2020 roku zrealizowano tylko jedno zadania publiczne:

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka – „Za zdrowiem na TY – III edycja” – 5.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	6.444.072,00	
Wykonanie	6.392.349,82	tj. 99,20%

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki wyniosły 6.392.349,82 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – 670,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami – 248.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń, usługi pocztowe) – 37.603,27 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 117.433,15 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27.874,39 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) -2.969,76 zł,

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 5.953.799,25 zł, w tym:
 - Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego – 5.531.535,17 zł, (zrealizowano roboty budowlane budynku, dokonano opłaty za roboty związane z budową parkingu przy budynku przy ul. Niepołomskiej 26G, dokonano opłaty za przyłącz do sieci gazowej, opłacono badanie urządzeń UDT oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, opłacono nadzór autorski i inwestorski),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu - zakup działki w Wieliczce oraz działki w Gdowie) – 422.264,08 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	3.385.897,27	
Wykonanie	3.032.017,60	tj. 89,55%

W dziale 710 – Działalność usługowa, wykonano wydatki na poziomie 89,55% planu w związku z przesunięciem zadań realizowanych w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”. Przesunięcie realizacji zadań na rok następny jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki w kwocie 2.063.215,04 zł zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 157.826,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup monitorów ekranowych na potrzeby wydziału geodezji i kartografii – 6.119,87 zł,
 - zakup usług pozostałych (przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej obrębu nr 3 w jednostce ewidencyjnej Wieliczka – Miasto do obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT, asysta techniczna systemu EWID2007, brakowanie dokumentacji wyłączanej z PZGiK, kontrola i odbiór prac z modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiego, aktualizacja danych ujawnionych na cyfrowej mapie zasadniczej w zakresie uzbrojenia terenu na podstawie analogowych map zasadniczych dla obrębu nr 3 jednostki ewidencyjnej Wieliczka – Miasto, przejście na nośnik cyfrowy mapy zasadniczej) – 166.035,72 zł,
 - odsetki 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 - 899,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym realizacja programu współfinansowanego ze środków unijnych:
 - wydatki inwestycyjne - realizacja projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” – 1.708.320,77 zł
(wykonano digitalizację dokumentów analogowych PZGiK, nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500, koszty pośrednie),
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” – 22.660,68 zł.

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wyniosły 968.802,56 zł i zawierały następujące pozycje:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 373,18 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników PINB i pochodne od wynagrodzeń – 707.937,71 zł,
 - zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, środków ochrony osobistej związanych z COVID-19, art. gospodarcze – 39.936,04 zł,
 - zakup energii (energia i gaz) – 5.367,63 zł,

- usługi remontowe (naprawa ksero) – 1.739,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 682,50 zł,
- zakup usług: usługi pocztowe, obsługa prawna, opłaty ryczałtowe za program księgowy, wywóz nieczystości - 80.242,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.663,72 zł,
- wynajem lokalu dla siedziby PINB – 63.071,91 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.947,21 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.572,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 269,29 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.999,99 zł (zakup sprzętu informatycznego: urządzenie wielofunkcyjne oraz modernizacja sieci komputerowej).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 17.792.815,36

Wykonanie 17.174.267,32

tj. 96,52%

W ramach rozdziału **75011 – Urzędy Wojewódzkie** poniesiono wydatki proporcjonalnie do ilości etatów pracowników wykonujących w Starostwie zadania z zakresu administracji rządowej. Ogólna kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 23.459,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **75019 – Rady powiatów** wyniosły 450.498,49 zł i zostały poniesione na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 401.204,51 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem rady powiatu – 27.539,08 zł,
- opłaty i składki (składka członkowska ZPP) – 21.754,90 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę 16.443.130,25 zł. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 12.584,61 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników starostwa i pochodne od wynagrodzeń – 9.710.952,35 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.968,00 zł,

- dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do Spółki Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce) – 800.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej napędowy, artykuły biurowe, prasa, programy komputerowe, artykuły gospodarcze i higieniczne, sprzęt komputerowy i artykuły komputerowe, tonery) – 291.469,17 zł,
 - zakup środków żywności – 8.705,20 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 272.426,06 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarek, przeglądy okresowe) – 148.791,19 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 10.251,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, tablice i druki komunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny nad systemem Cogisoft, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie domeny, przeglądy techniczne i naprawy, wykonanie pieczętek, usługi serwisowe i montażowe, usługi parkowania i holowania pojazdów przejętych w drodze przypadku) – 1.963.090,13 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54.503,94 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.705,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 742,92 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.509.301,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 36.174,48 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 29.061,36 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 230.825,69 zł,
 - podatki, opłaty – 3.031,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisów, opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego, wyrok sądowy) – 18.188,18 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23.688,51 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (objęcie udziałów w Spółce Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce) – 1.200.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 37.670,22 zł, w tym:
 - zakup serwerów – 37.670,22 zł.

Wydatki z rozdziału **75045 – Kwalifikacja wojskowa** związane były z działalnością komisji kwalifikacyjnych i wyniosły łącznie 44.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji lekarskiej) – 24.250,00 zł,
- umowy zlecenie obsługi komisji poborowej – 11.476,80 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (książeczki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe) – 273,20 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły łącznie 213.050,62 zł i zostały poniesione na zadania z zakresu promocji powiatu:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 9.615,32 zł,
- nagrody konkursowe – 1.998,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz koszty tłumaczenia – 9.679,21 zł,
- zakup usług pozostałych (promocja powiatu) – 191.757,68 zł.

Wydatki bieżące z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** wyniosły łącznie 128,96 zł i zostały poniesione na realizację współpracy międzynarodowej:

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 128,96 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	41.900,00	
Wykonanie	41.900,00	tj. 100,00%

W rozdziale **75295 – Pozostała działalność** zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 41.900,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup 12 kpl ubrań specjalnych XENON.PL) – 41.900,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	8.151.602,80	
Wykonanie	7.097.061,43	tj. 87,06%

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano wydatki na poziomie 87,06% planu w związku ze zwrotem środków finansowych w 2020 roku przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy opis poniżej.

W **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowano wydatki w kwocie w kwocie 96.451,53 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) – 67.372,03 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a w szczególności na zakup materiałów i realizację prac remontowych oraz zakup wyposażenia i sprzętu w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Policji) – 29.079,50 zł, w tym:
 - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu Suv w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce – 29.079,50 zł.

Rozdział **75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane były środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym. W dniu 15 grudnia 2020 roku Małopolski Komendant Wojewódzki PSP zawiadomił Starostwo Powiatowe o niewykorzystaniu w 2020 roku przekazanych środków na podstawie porozumienia z dnia 29 października 2020 roku, argumentując konieczność zwrotu środków w wysokości 1.000.000,00 zł z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze dotyczące postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych ww. inwestycji i braku możliwości podpisania umowy z Wykonawcą. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o przekazanie niewykorzystanych środków na realizację przedmiotowej inwestycji w 2021 roku.

W związku z powyższym realizacja wydatków w tym rozdziale w 2020 roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki zrealizowane w kwocie 6.505.520,33 zł. Realizacja wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za 2020 rok przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (równoważniki za remont lub brak lokalu, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdu raz w roku, zasiłku na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowej, pozostałych należności dla

- funkcjonariuszy, refundacji za okulary korygujące wzrok dla pracownika cywilnego) – 222.365,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników KP PSP i pochodne od wynagrodzeń – 5.623.436,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały informatyki i transportu, odzież ochronna i obuwie, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, środki ochrony przeznaczone do przeciwdziałania zagrożeniu COVID-19, pozostałe materiały) – 356.009,70 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki) – 92.190,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego) – 77.091,38zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 22.168,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi spedycyjne i pozostałe) – 57.960,63 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.023,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 120,00 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 9.604,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.909,16 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za zarząd gruntami skarbu państwa) – 24,91 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- wydatki inwestycyjne (budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, w tym: podział działki 722/3, utwardzenie terenu pod drogę na działce, wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wykonanie mapy do celów projektowych) – 19.645,56 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych dla Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce – 11.971,40 zł.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zrealizowano wydatki w kwocie 566,00 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- szkolenie dla kandydata na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych – 566,00 zł.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano wydatki w kwocie 494.523,57 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia operatorów kryzysowych – 60.000,00 zł,

- wydatki poniesione na organizację kwarantanny zbiorowej w powiecie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 71.896,32 zł,
- wydatki poniesione przez powiat na walkę z wirusem COVID-19 – 314.128,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osób zajmujących się organizacją kwarantanny zbiorowej – 29.747,00 zł,
 - materiały niezbędne do zabezpieczenia i ochrony osobistej przed wirusem COVID-19: maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, kombinezony, urny na dokumenty – 140.677,39 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi medyczne, usługi transportu medycznego, zabudowa szklana, usługi organizacji kwarantanny zbiorowej w powiecie – środki własne powiatu) – 143.703,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych w KP PSP (materiały biurowe, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, materiały informatyki i łączności, usługi remontowe) – 31.698,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.521,00 zł,
- opłaty za wynajem infrastruktury na obiekcie RTCN Kraków/Choraǳwica – 7.279,68 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	330.000,00	
Wykonanie	323.426,73	tj. 98,01%

W rozdziale **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 323.426,73 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 190.080,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 11.393,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, zakup materiałów biurowych) – 10.945,06 zł,
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów) – 111.008,59 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.244.000,00	
Wykonanie	1.164.856,31	tj. 93,64%

W rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.164.856,31 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 13.417,18 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.151.439,13 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	145.000,00	
Wykonanie	0,00	tj. 0,00%

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** plan przeznaczony na rezerwy ogólne i celowe nie został wykorzystany.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	31.031.797,47	
Wykonanie	29.667.389,21	tj. 95,60%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.155.876,98 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 1.155.876,98 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.461.076,19 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki) – 20.001,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3.684.636,47 zł,
- nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 1.200,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: druków szkolnych, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, strojów do przedstawień szkolnych, skrzynki pocztowej, osłony ochronnej do sekretariatu, dzwonka bezprzewodowego, czytnika i kart kryptograficznych) – 8.133,10 zł,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na konkursy i imprezy organizowane w szkole) – 317,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup: laptopów, kamer, głośników i sprzętu sportowego) – 10.370,39 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek) – 5.065,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.420,80 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, zakup e-publicacji oraz druk legitymacji służbowych nauczycieli, abonamenty i licencje na programy komputerowe, urlopowanie członka ZNP, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, usługi zdalnego pulpitu) – 19.648,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) – 95,04 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 560.934,60 zł,
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 8.668,91 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 679,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139.046,20 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 859,69 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80115 - Technika** wynosi 9.771.570,32 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 8.905.260,92 zł przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli, zakup obuwia i odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów ochronnych, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 45.394,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 6.201.241,12 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 451,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 11.257,70 zł,
- nagrody konkursowe – 380,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacje, artykuły gospodarcze, środki ochronne, środki do dezynfekcji, sprzęt multimedialny i akcesoria do zdalnego nauczania akcesoria komputerowe i części do komputerów, stoliki i krzesła, tablice, fotele, wentylatory, drobne wyposażenie do pracowni gastronomicznej, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, dyski i stacja kopiująca, urządzenia do infrastruktury sieciowej, ekspres do kawy, literatura fachowa, materiały promocyjne, wyposażenie apteczek, nagrody dla uczniów, drobne wyposażenie biblioteki) – 89.804,55 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) - 3.811,94 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, prenumeraty i płyty do biblioteki, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów zawodowych, przedmiotów informatycznych, wychowania fizycznego, kółka muzycznego, tablety graficzne) – 136.327,96 zł,
- zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów i laptopa) – 13.979,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.445,45 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących szkołę, obsługa ZNP (urlopowanie), usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, opłata za korzystanie z e-serwera, abonament za panoramy wirtualne, opłata za domenę oraz serwer na stronę www, usługi hostingowe, opłata za utrzymanie domeny, opłata roczna za serwer e-sekretariat, opłata za podpis elektroniczny, transport uczniów, wyżywienie uczniów na zawodach sportowych, usługa przewodnictwa podczas wycieczek, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, abonament rtv, opłata za moduł indywidualni.pl do dziennika elektronicznego, opłata za dostęp do portalu oświatowego, wykonanie mebli, wykonanie szklanej zabudowy biurek, wykonanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela, sanityzacja barku, opłata za utrzymanie

- gwarancji systemów programów komputerowych – księgowość, usługa consultingowa dotycząca RODO, doradztwo w sprawach cyberbezpieczeństwa, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek ksero, bindowanie, pranie obrusów, koszty wysyłki, dojazdu i transportu i inne) – 91.115,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.295,90 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.082.341,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.253,43 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.258,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 209.892,91 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.008,80 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki bieżące w kwocie 866.309,40 zł przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów) – 34.023,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 772.538,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.293,69 zł,
- nagrody konkursowe – 321,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, gospodarcze), kabli do rzutników, stelaży do segregacji odpadów, środków odkażających, dozowników na mydło, paliwa do kosiarek, skrzynki pocztowej, środka do dezynfekcji, przyłbic, środków czystości, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, tablicy magnetycznej, druków akcydensowych, czujek do monitoringu, karty kryptograficznej) – 2.775,34 zł,
- zakup środków żywności (woda) – 694,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki, materiałów do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji dla uczniów Technikum, kamer i mikrofonów do nauki zdalnej, prenumeraty czasopisma) – 1.821,76 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 13.428,81 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek i konserwacji systemu oddymiania, naprawa bojlera, wymiana zepsutych części w monitoringu) – 461,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 221,28 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i sanityzację urządzenia, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowej za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego,

- odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, rocznego przeglądu budynków, usług pocztowych, kosztów dojazdu, sprzątnięcia dachu i założenia odstraszczy, wykonania szklanej zabudowy w sekretariacie, przewozu młodzieży na zawody, kosztów obsługi członków MKOP, materiałów promocyjnych szkoły, dorobienia kluczy, kosztów przesyłki, wykonania pieczętek, prenumeraty e-doradcy, odnowienia domeny, hostingu, licencji rocznych, wykonania tabliczek informacyjnych, odnowienia podpisu elektronicznego przeglądu serwisowego kotła i palnika gazowego oraz szczelności instalacji gazowej, przeglądu pieca CO, przeglądu odgromowego oraz pomiaru natężenia oświetlenia) – 10.545,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 703,07 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 634,51 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.607,80 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9,52 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 228,04 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale **80116 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 100.528,48 zł z przeznaczeniem na:

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego – 42.824,47 zł,
- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 57.704,01 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie wydatków w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** wynosi 3.180.644,49 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 2.014.990,78 zł przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli, zakup obuwia i odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów ochronnych, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 11.310,46,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.304.498,24 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 107,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.992,30 zł,

- nagrody konkursowe – 42,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacje, artykuły gospodarcze, środki ochronne, środki do dezynfekcji, sprzęt multimedialny i akcesoria do zdalnego nauczania akcesoria komputerowe i części do komputerów, stoliki i krzesła, tablice, fotele, wentylatory, drobne wyposażenie do pracowni gastronomicznej, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, dyski i stacja kopiująca, urządzenia do infrastruktury sieciowej, ekspres do kawy, literatura fachowa, materiały promocyjne, wyposażenie apteczek, nagrody dla uczniów, drobne wyposażenie biblioteki) – 21.372,14 zł,
- zakup środków żywności - 848,49 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, prenumeraty i płyty do biblioteki, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów zawodowych, przedmiotów informatycznych, wychowania fizycznego, kółka muzycznego, tablety graficzne) – 27.653,31 zł,
- zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów i laptopa) – 3.360,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 840,55 zł,
- zakup usług pozostałych (kursy teoretyczne i szkolenia dla uczniów, wykonanie materiałów promujących szkołę, obsługa ZNP (urlopowanie), usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, opłata za korzystanie z e-serwera, abonament za panoramy wirtualne, opłata za domenę oraz serwer na stronę www, usługi hostingowe, opłata za utrzymanie domeny, opłata roczna za serwer e-sekretariat, opłata za podpis elektroniczny, transport uczniów, wyżywienie uczniów na zawodach sportowych, usługa przewodnictwa podczas wycieczek, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, abonament rtv, opłata za moduł indywidualni.pl do dziennika elektronicznego, opłata za dostęp do portalu oświatowego, wykonanie mebli, wykonanie szklanej zabudowy biurek, wykonanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela, sanityzacja barku, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych – księgowość, usługa consultingowa dotycząca RODO, doradztwo w sprawach cyberbezpieczeństwa, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek ksero, bindowanie, pranie obrusów, koszty wysyłki, dojazdu i transportu i inne) – 95.256,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.744,02 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 504.525,81 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.062,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.783,57 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 491,20 zł.

Szkoła Branżowa I stopnia w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.165.653,71 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów) – 41.705,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 910.053,47 zł,
 - nagrody konkursowe – 92,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, gospodarcze), kabli do rzutników, stelaży do segregacji odpadów, środków odkażających, dozowników na mydło, paliwa do kosiarek, skrzynki pocztowej, środka do dezynfekcji, przyłbic, środków czystości, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, tablicy magnetycznej, druków akcydensowych, czujek do monitoringu, karty kryptograficznej) – 16.740,69 zł,
 - zakup środków żywności (woda, herbata) – 972,76 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (książek do biblioteki, kamer i mikrofonów do nauki zdalnej, prenumeraty czasopisma, zakupu drukarki, monitora interaktywnego oraz 3 zestawów komputerów) – 18.254,00 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 18.454,14 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek i konserwacja systemu oddymiania, naprawa bojlera, wymiana zepsutych części w monitoringu) – 593,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 309,76 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, monitoring wizyjny, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i sanityzację urządzenia, świadczenia usług inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenie ścieków, kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, rocznego przeglądu budynków, usługi pocztowe, sprzątanie dachu i założenia odstraszczy, wykonanie szklanej zabudowy w sekretariacie, przewóz młodzieży na zawody, koszty obsługi członków MKOP, materiały promocyjne szkoły, dorobienie kluczy, koszty przesyłki, wykonanie pieczętek, prenumerata e-doradcy, odnowienie domeny, hostingu, licencji rocznych, wykonanie tabliczek informacyjnych, odnowienie podpisu elektronicznego przeglądu, serwisowanie kotła i palnika gazowego oraz szczelności instalacji gazowej, przegląd pieca CO, przegląd odgromowego oraz pomiaru natężenia oświetlenia, szkolenia uczniów) – 103.781,39 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 984,13 zł,
 - różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe) – 888,23 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –29.828,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 13,33 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 226,42 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - wykonanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku szkoły – 22.755,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** wynosi 7.540.944,57 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na łączną kwotę 826.406,12 zł dla placówek niepublicznych z terenu powiatu. Dotacje te otrzymały następujące placówki:

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 180.864,10 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 95.257,60 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 326.269,06 zł,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 224.015,36 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 5.492.488,33 zł przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (i dofinansowanie na naukę zdalną) – 29.203,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 4.949.430,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 5.100,00 zł,
- nagrody konkursowe – 708,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, środki czystości, tonery do drukarki, materiały do napraw i sprzęt gospodarczy, artykuły instalacyjno-sanitarne, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, nagrody dla uczniów, meble (szafy gospodarcze, biurowe, regały, biurka, tablice), rolety tekstylne, akcesoria komputerowe, artykuły związane z Covid-19, tym: maseczki, rękawiczki, skrzynki pocztowe, środki dezynfekujące) – 52.700,05 zł,
- zakup środków żywności – 2.767,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: tablety graficzne, kamery internetowe, mikrofony, tablice multimedialne, pomoce do chemii, książki, czasopisma, dyski zewnętrzne do pracowni komputerowej – 25.221,58 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 130.672,10 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remont dachu nad salą gimnastyczną, usunięcie awarii c.o.) – 16.318,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.440,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie legitymacji, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za kontrolę budynku szkoły i boisk, przegląd kotłów c.o., dzierżawa dystrybutora, opłata za monitoring budynku, koszty obsługi (KZP, ZNP, BHP, RODO, T-SOFT), wykonanie ścianki reklamowej, druk ulotek i reklama szkoły w prasie, abonament i przedłużenie licencji oraz aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, przegląd i czyszczenie kominów, serwis klimatyzatora, dorobienie kluczy, zabudowa szklana lady biurowej, opracowanie projektu na klimatyzację sal, oraz dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej) – 103.473,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.656,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 150,44 zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.122,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 164.636,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 863,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 364,48 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 660,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gdowie

Wydatki bieżące w kwocie 1.222.050,12 zł przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów) – 47.053,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.089.381,42 zł,
- nagrody konkursowe – 357,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, gospodarcze), kabli do rzutników, stelaży do segregacji odpadów, środków odkażających, dozowników na mydło, paliwa do kosiarek, skrzynki pocztowej, środka do dezynfekcji, przyłbic, środków czystości, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, tablicy magnetycznej, druków akcydensowych, czujek do monitoringu, karty kryptograficznej) – 4.414,35 zł,
- zakup środków żywności (woda, herbata) – 1.127,26 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książek do biblioteki, kamer i mikrofonów do nauki zdalnej, prenumeraty czasopisma) – 901,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 21.131,57 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek i konserwacja systemu oddymiania, naprawa bojlera, wymiana zepsutych części w monitoringu) – 785,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 351,96 zł
- zakup usług pozostałych (zakup wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i sanityzację urządzenia, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowej za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, rocznego przeglądu budynków, usług pocztowych, kosztów dojazdu, sprzątnięcia dachu i założenia odstraszczy, wykonania szklanej zabudowy w sekretariacie, przewozu młodzieży na zawody i na basen, kosztów obsługi członków MKOP, materiałów promocyjnych szkoły, dorobienia kluczy, biletów wstępu na basen, kosztów przesyłki, wykonania pieczętek, prenumeraty e-doradcy, odnowienia domeny, hostingu, licencji rocznych, wykonania tabliczek informacyjnych, odnowienia podpisu elektronicznego przeglądu serwisowego kotła i palnika gazowego oraz szczelności instalacji gazowej, przeglądu pieca CO, przeglądu odgromowego oraz pomiaru natężenia oświetlenia) – 17.880,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.118,23 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.009,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.066,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 15,15 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1,23 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 455,54 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 1.923.908,78 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki) – 10.219,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.495.319,24 zł,
- nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 704,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków szkolnych, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, strojów do przedstawień szkolnych,

- skrzynki pocztowej, osłony ochronnej do sekretariatu, dzwonka bezprzewodowego, czytnika i kart kryptograficznych) – 4.776,60 zł,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) – 186,38 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup laptopów, kamer, głośników i sprzętu sportowego) – 6.286,99 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 2.974,82 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 799,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (abonament RTV, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, zakup e-publikacji oraz druk legitymacji służbowych nauczycieli, abonamenty i licencje na programy komputerowe, urlopowanie członka ZNP, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, usługi zdalnego pulpitu) – 11.441,45 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55,82 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 329.437,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 3.534,04 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 398,86 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.269,32 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 504,31 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału **80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 57.502,97 zł na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 56.687,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty przejazdu) – 815,97 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W ramach rozdziału **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 75.997,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 69.009,32zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 252,18 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.736,14 zł.

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W ramach rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 66.682,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 55.467,92 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (laptop)– 4.825,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.389,53 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

W ramach rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 106.360,05 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną) – 4.842,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 98 307,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.209,90 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

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

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 11.329,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 10.671,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 658,00 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wynosi 33.921,02 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na łączną kwotę 23.951,58 zł. Dotacje te otrzymała następująca placówka:

- Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 23.951,58 zł.

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

W ramach rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 9.969,44 zł, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 9.870,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 98,71 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.181.046,05 zł, w tym wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Gminy Niepołomice w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”) – 109.539,30 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności dot. rozliczenia projektów unijnych – 175.499,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności dot. rozliczenia projektów unijnych – 288,00 zł,
- realizacja programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Powiat Wielicki” (zakup laptopów dla szkolnej młodzieży) - 85.943,30 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (laptopy do pracy zdalnej w oświacie) – 22.128,56 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 40.664,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na realizację programów współfinansowanych ze środków unijnych:

- Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021 – 1.676,93 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2019/2020 – 10.247,07 zł,

Zrealizowano również:

- dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 28.740,00 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 554.945,10 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (dodatek dla opiekunów praktyk zawodowych) – 3.220,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników szkoły) – 46.789,00 zł,

Realizacje programów współfinansowanych ze środków unijnych:

- Program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” – 3.010,70 zł,
- Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” – 65.501,41 zł,
- Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – 394.039,34 zł,
- Program Erasmus+ „Budujemy most łączący narody Europy” – 424,35 zł,
- Program Erasmus+ „Edukacja emocjonalna i przedsiębiorczość w szkoleniu zawodowym” – 3.626,95 zł,
- Program Erasmus+ „Kadra na start – kierunek Europa” – 34.033,73 zł,
- Program Erasmus+ „Międzynarodowe wykształcenie – ciąg dalszy” – 4.299,00 zł,

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 18.597,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 18.597,00 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 168.441,40 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych:
 - program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” - 151.882,83 zł,
 - program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II – 1.266,57 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów – 15.292,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.728.570,80	
Wykonanie	2.714.047,44	tj. 99,47%

W rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** wydatkowano kwotę 1.000.000,00 zł poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”. Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej inwestycyjnej Województwo Małopolskie dokonało rozliczenia i zwróciło w styczniu 2021 r. niewykorzystaną dotację w kwocie 938.500,00 zł.

W rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wydatki bieżące w kwocie 1.698.347,44 zł obejmują:

- dotacje dla Domu Dziecka w Pawlikowicach i POW w Kłaju na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 8.537,40 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.414,02 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.685.396,02 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w kwocie 15.700,00 zł obejmują:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 15.700,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.531.896,19	
Wykonanie	4.428.704,61	tj. 97,72%

Zrealizowane w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** wydatki bieżące w wysokości 710.333,00 zł obejmują:

- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej ARKA w Śledziejowicach – 347.237,00 zł,
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Gaudium et Spes w Sułkowie – 112.817,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu – 45.409,00 zł,
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach – 204.870,00 zł.

Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatkowaną w tym rozdziale kwotę 1.433.457,38 zł stanowią wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 592.257,38 zł,
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 841.200,00 zł.

W rozdziale **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Wielickim wydatkowano kwotę 3.200,00 zł (wydatki bieżące) na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z terapeutami realizującymi program korekcyjno – edukacyjny) – 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (umowy z terapeutami) – 1.600,00 zł.

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.906.975,27 zł. Wydatki te zostały poniesione na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.593,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR i pochodne od wynagrodzeń – 1.558.444,17 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, publikacji, tonerów do drukarek, środków czystości, środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej dla pracowników, materiałów do wykonania zabezpieczeń (drzwi z płyty poliwęglanowej), zakup licencji platformy do videokonferencji, pendrivów, kamer i słuchawek do pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu SARS-CoV-2, zakup sprzętu komputerowego, drukarek, telefonów, zakup tablic wewnętrznych i zewnętrznych do oznakowania nowej siedziby Centrum, zakup systemu do obiegu dokumentów, centrali telefonicznej, oprogramowania do ewidencji środków trwałych, maszyn i urządzeń do sprzątania obiektu oraz doposażenia nowej siedziby PCPR – 137.560,93 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) – 952,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okres. pracowników) – 676,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa informatyczna, obsługa i przedłużenie licencji programów i systemów informatycznych POMOST, FK, VULCAN, koszt pośrednictwa finansowego członków MKOP w 2020 r., aktualizacje programów komputerowych, przedłużenie licencji programów do obsługi sprawozdawczości (piecza zastępcza), obsługa BHP, obsługa RODO, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, usługa opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wielickim, usługi dostępu do aplikacji LEX, usługa uruchomienia centrali telefonicznej, przeniesienie infrastruktury sieciowej, montaż żaluzji, usługa przeprowadzki do nowej siedziby Centrum, usługa archiwizacyjna, wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego d/s PFRON – 157.261,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.687,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 729,45 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 5.214,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.516,79 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.338,26 zł.

Rozdział **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** obejmuje wydatki w kwocie 374.738,96 zł związane z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym:

✓ wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników PIK i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 196.065,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, zakup doposażenia, oprogramowania, telefonów, komputerów, środków czystości, środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej dla pracowników,

- kamer i słuchawek do pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu SARS-CoV-2) – 16.668,63 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 4.380,79 zł,
 - zakup usług remontowych (remont wynajmowanego lokalu) – 9.555,19 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe prac.) – 1.782,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (umowy zlecenie z terapeutami, superwizja Punkcie Interwencji Kryzysowej, wywóz śmieci, montaż żaluzji, usługa transportowa związana z przeprowadzką) – 18.022,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.706,95 zł,
 - czynsz za wynajem lokalu PIK – 30.996,00 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 270,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.937,66 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 790,00 zł,
 - realizacja programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Ośrodek Interwencji Kryzysowej” – 20.205,84 zł,
- ✓ wydatki majątkowe:
- realizacja programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Ośrodek Interwencji Kryzysowej” – 70.305,57 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	4.021.778,96	
Wykonanie	3.924.849,78	tj. 97,59%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano na bieżące dotacje kwotę 150.182,45 zł dla warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na uczestników z terenu powiatu wielickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu krakowskiego i bocheńskiego) – 4.433,33 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 - dotacja dla Fundacji "Arka" w Śledziejowicach – 77.429,22 zł,
 - dotacja dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach – 68.319,90 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 514.990,57 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 241,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu i pochodne od wynagrodzeń – 292.256,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie z członkami Zespołu Orzekającego, umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń Zespołu – 77.944,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.785,98 zł (w tym: materiały biurowe, środki czystości, klipsy archiwizacyjne, tonery do drukarki i kserokopiarki, części wymienne do kserokopiarki, sprzęt komputerowy, środki i sprzęt do ochrony przeciwko COVID-19),
- zakup usług remontowych – 2.251,38 zł (w tym: konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego),
- zakup usług pozostałych – 104.972,67 zł (w tym: orzeczenia lekarskie, weryfikacja dokumentacji medycznej, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programem księgowym, usługi pocztowe, monitoring budynku, wywóz nieczystości, transport sprzętu, wykonanie tablic informacyjnych, demontaż i montaż mebli),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.529,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.008,00 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatki bieżące wyniosły 3.056.330,84 zł i obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 2.724.157,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, środków BHP, materiałów do obsługi sekretariatu, zakup drobnego wyposażenia) – 23.970,44 zł,
- zakup środków żywności – 393,55 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 38.818,53 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń urzędu po zalaniu) – 55.501,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.756,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za usuwanie odpadów stałych, opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych, monitoring, wymiana centrali telefonicznej i alarmowej) – 141.586,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 910,13 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.597,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.489,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 3.240,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.292,26 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 619,00 zł.

W rozdziale **85334 – Pomoc dla repatriantów** wydatki bieżące wyniosły 71.016,92 zł i obejmowały:

- świadczenia społeczne (na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez osoby sprowadzone do Polski) – 54.216,92 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 14.246,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.554,00 zł.

Rozdział **85395 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki bieżące w wysokości 132.329,00 zł, w tym:

- związane z realizacją zadania „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” – 54.192,60 zł:
 - świadczenia społeczne - Karta Polaka – 53.130,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, materiały biurowe –obsługa zadania: Karta Polaka) – 1.062,60 zł;
- koszty niekwalifikowane w realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” – 18.382,71 zł.
- na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” – 59.753,69 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5.712.074,80	
Wykonanie	5.678.640,31	tj. 99,41%

Rozdział **85401 – Świetlice szkolne** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 247.224,57 zł związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w ZS im. Brata A. Kosiby, poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki) – 1.978,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 234.646,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.598,74 zł.

Rozdział **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 207.481,52 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+) – 1.490,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 188.807,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 6.584,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.599,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w kwocie 2.714.030,82 zł, w tym:

- 2.448.918,11 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce,
- 265.112,71 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka".

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka") – 260.833,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka") – 4.278,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+) – 8.734,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.122.911,94 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.092,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 9.119,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, meble, części i tonery do drukarek i ksero) – 21.843,58 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych, zbiory biblioteczne) – 59.939,62 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 28.805,93 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy składników wyposażenia) – 1.778,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.406,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in.: abonament radiofoniczny, usługi w zakresie prac w zespole orzekającym, wykonywanie zadań służby BHP, monitoring, koszty usług pośrednictwa finansowego członków kasy zapomogowo-pożyczkowej, przeglądy stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, kserokopiarek, wywóz nieczystości, opłaty ryczałtowe za utrzymanie systemów: kadrowy, płacowy, finansowo-księgowy, ewidencja środków trwałych, świadczenie usługi doradczej w zakresie RODO, świadczenie usług informatycznych) – 64.670,02 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.711,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.675,41 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.522,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.298,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.409,00 zł.

Rozdział **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** obejmuje wydatki w łącznej kwocie 2.098.267,98 zł, w tym:

- 1.527.576,88 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce,
- 250.000,00 zł dotacja dla Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego,
- 320.691,10 zł jako dotacja inwestycyjna w formie pomocy finansowej dla Gminy Niepołomice na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego”.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące:
 - dotacje celowe przekazane na podstawie porozumienia Gminie Niepołomice na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego to kwota 250.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za odzież oraz dofinansowanie do zdalnej nauki) – 10.600,53 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.346.282,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7.490,00 zł,
 - nagrody konkursowe (zakup pucharów i medali) – 13.692,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i gospodarczych, maseczek ochronnych, osłony na biurko, karty kryptograficznej, kamery i karty pamięci) – 7.586,07 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym sprzęt sportowy (zakup piłek i lotek do zajęć) – 6.540,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 220,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup usług: wynajem sali na zajęcia i zawody, obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa w zakresie ochrony danych)

osobowych, utrzymanie gwarancji systemu księgowego, zakup znaczków pocztowych, grawerowanie, abonament za program płacowy i kadrowy, abonament za serwer internetowy, dostęp do domeny internetowej, koszty utrzymania MPKOP, licencja na program antywirusowy, usługa zdalnego pulpitu, odnowienie podpisu elektronicznego) – 70.304,08 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.001,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) – 2.609,91 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.277,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.538,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.435,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe:
- dotacje celowe inwestycyjne na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota 320.691,10 zł (dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Niepołomice na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego”).

Z rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne** przekazano dotacje bieżącą w wysokości 303.362,29 zł na prowadzenie Internatu Franciszkanów w Wieliczce, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce prowadzącego internat) – 303.362,29 zł.

Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 84.000,00 zł na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia (naukowe, sportowe i artystyczne) z Powiatowego Funduszu Stypendialnego – 84.000,00 zł.

W rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwota 10.975,73 zł wydatkowana (wydatki bieżące) została na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 10.975,73 zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** – kwota 13.297,40 zł wydatkowana (wydatki bieżące) została na:

- nagrody konkursowe – 6.637,00 zł,
- zakup środków żywności – 564,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytowani nauczyciele) – 6.096,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	5.101.533,41	
Wykonanie	5.028.283,31	tj. 98,56%

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 731.166,44 zł na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 390.600,00 zł, dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Zabłociu – 126.000,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach – 84.000,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Niepołomicach – 180.600,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 126.000,00 zł, w tym dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Szarowie – 126.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 102.900,00 zł zostały poniesione na:
 - dotacje dla Świetlicy Środowiskowej w Wieliczce – 102.900,00 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych „Dobry start” – 28.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (obsługa - „Dobry start”) - 830,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obsługa - „Dobry start”) – 120,00 zł,
- realizacja programu współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” (zakup środków ochrony osobistej, komputerów oraz sprzętu audiowizualnego) – 82.216,44 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 2.497.688,36 zł na realizację:

- programu „Rodzina 500+” - 486.350,64 zł,
- zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.934.630,33 zł,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 76.707,39 zł (dotacja, usługi).

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) – 76.705,06 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2,33 zł,
- świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.676.071,25 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych - 1.194.584,12 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ – 481.487,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatki specjalne dla pracowników realizujących Program 500+) – 231.030,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie z zawodowymi zwykłymi rodzinami zastępczymi, specjalistycznymi zawodowymi rodzinami zastępczymi, 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) – 461.079,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup komputerów, drukarek, telefonów, tonerów, środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej dla pracowników, zakup licencji platformy do videokonferencji, kamer i słuchawek do pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu SARS-CoV-2) – 32.275,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 839,00 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, koszt przewozu dzieci do rodzin zastępczych, koszt przeprowadzki) – 9.154,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 964,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.557,06 zł,
- różne opłaty i składki – 180,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.464,58 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 169,20 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 195,28 zł.

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 1.799.428,51 zł na realizację:

- programu „Rodzina 500+” – 99.102,45 zł,
- zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 33.256,40 zł,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.667.069,66 zł (dotacja, usługi).

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- (na koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów) – 94.723,28 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.572.243,01 zł zostały poniesione na:
 - dotacje na bieżące funkcjonowanie dla koedukacyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kłaju – 656.394,22 zł,
 - dotacje dla Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach – 915.848,79 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 103,37 zł,
 - świadczenia społeczne – 131.367,83 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 33.256,40 zł,
 - dodatek wychowawczy 500+ – 98.111,43 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (dodatki specjalne dla pracowników realizujących Program 500+) – 801,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych - obsługa realizacji Programu 500+) – 189,49 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	55.000,00	
Wykonanie	41.379,97	tj. 75,24%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonano wydatki na poziomie 75,24% planu w związku z niższą kwotą wykonania usług z zakresu ochrony środowiska.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki (wydatki bieżące) w wysokości 41.379,97 zł na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zadanie „Udzielenie dotacji dla gmin Powiatu Wielickiego na realizację zadań polegających na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest” – 15.000,00 zł, w tym dla Gminy:
 - Kłaj – 1.905,00 zł,
 - Biskupice – 2.380,50 zł,
 - Gmina Niepołomice – 4.762,50 zł,
 - Gmina Gdów - 2.380,50 zł,
 - Gmina Wieliczka - 3.571,50 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 (konkurs „Pszczola w Powiecie Wielickim”) – 9.999,97 zł (w tym: 5.000,00 zł – ochrona środowiska, 4.999,97 zł ochrona przyrody),
- zakup usług pozostałych (zadanie pn. „Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy”) – 16.380,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	208.000,00	
Wykonanie	206.342,50	tj. 99,20%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 7.400,00 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalnym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z czego:

- 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 – 7.400,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Pogórze Wielickie" z Raciborska - "Wystawa haftu ludowego – wymalować nicią kwiaty" – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA – Brzezie - "X mini playback show" – 3.400,00 zł.

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

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

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 78.942,50 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:

- Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Ducha św. w Podstolicach - „Konserwacja kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Podstolicach - oczyszczenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni szalowania wieży, zachodniej ściany nawy i kruchty wraz z filarami” - 48.500,00 zł,
- Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu - „Prace konserwatorskie odeskowania dzwonnicy i kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu” - 30.442,50 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	209.000,00	
Wykonanie	208.000,00	tj. 99,52%

Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 208.000,00 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze sportowym, z czego:

- 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 - 99.000,00 zł, w tym:
 - Szkoła Futbolu Staniątki - "X memoriał im. Tadeusza Szybińskiego dla najmłodszych dzieci" - 7.000,00 zł,
 - Szkoła Futbolu Staniątki - "Trenuj piłkę nożną razem z nami" - 7.000,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe Wieliczanka - „Piłka nożna nauką odpowiedzialności” - 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - "X jubileuszowy Puchar Solnego Miasta - półfinał" - 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - "X jubileuszowy Puchar Solnego Miasta - finał" - 3.000,00 zł,
 - UKS REGIS - "Cykl turniejów drużynowych w tenisie stołowym o puchar starosty powiatu wielickiego" - 2.100,00 zł,
 - Fundacja Mali Mistrzowie - „Salt Mine CUP 2020” - 8.000,00 zł,
 - UKS REGIS - "Ogólnopolski turniej mini koszykówki Wieliczka CUP 2020" - 5.500,00 zł,
 - UKS REGIS Wieliczka - "Ogólnopolski turniej koszykówki chłopców w Wieliczce 2020" - 5.500,00 zł,
 - MKS przy MOS - „Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach do lat 7" - 5.000,00 zł,
 - MKS przy MOS - „XXVII ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt Wieliczka 2020” - 4.500,00 zł,
 - MKS przy MOS - "XX otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja” - 4.000,00 zł,

- MKS SPARTAKUS - „XIX powiatowy turniej badmintonu z okazji Dnia Niepodległości” - 7.500,00 zł,
- MKS SPARTAKUS - „Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w badmintonie” - 7.500,00 zł,
- UKS Gryf - „Organizacja turniejów tenisa stołowego - II Grand Prix Gdowa - 4 pory roku” - 4.500,00 zł,
- MTS IKAR - „XI powiatowy turniej koszykówki dziewcząt” - 3.000,00 zł,
- MTS IKAR - „VI powiatowy turniej zespołów cheerleadres” - 3.000,00 zł,
- Niepołomickie Stowarzyszenia Sport-Art. - "Mierz wysoko"- powiatowe zawody wspinaczkowe” - 4.900,00 zł,
- Fundacja Szansa - „V spływ żaglowy z Tyńca do Mogiły” - 4.000,00 zł,
- MTS IKAR - „V mikołajkowe spotkanie z koszykówką” - 5.000,00 zł,
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 100.000,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Sportowe „Wieliczanka” - „Przygotowanie lekkoatletów do zawodów województwa, zawodów międzywojewódzkich i Mistrzostw Polski” - 30.000,00 zł,
 - MTS „Ikar” - „Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet - 20.000,00 zł,
 - MKS „Spartakus” - „Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE w zawodach w badmintonie” - 20.000,00 zł,
 - UKS „Rokicie” - „Popularyzacja tenisa stołowego poprzez udział zawodników i zawodniczek UKS ROKICIE w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowy” - 5.000,00 zł,
 - UKS GRYF - „Udział zawodników UKS GRYF GDÓW w rozgrywkach ligowych, zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich” - 9.000,00 zł,
 - UKS „Regis” - „Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej” - 16.000,00 zł,
- nagrody konkursowe - 9.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok wykonane w łącznej wysokości 23.071.956,90 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2020.

W wyniku podpisania z wykonawcami zadań stosownych aneksów do przedmiotowych umów oraz zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Wielickiego podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2005K W KM 1+520 na rzece Drwinia w miejscowości Wola Batorska – 144.003,79 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zbiorówek – 109.330,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560987K – 78.720,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JNI 01012763 – 79.482,60 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Gorzków – 195.645,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu – 92.422,00 zł.

Ustalono ostateczny termin wykonania do 30.06.2021 r. W dniu 31.12.2020 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 31.12.2020 r.:

- przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 18.937.373,68 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 5.455.880,67 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 13.473.993,01 zł,
 - spłaty rat udzielonych pożyczek w kwocie 7.500,00 zł,
- rozchody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 4.058.955,00 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 58.955,00 zł,
- wynik budżetu Powiatu Wielickiego – osiągnięto nadwyżkę w kwocie 13.737.892,85 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.788.794,96 zł.

W uchwale budżetowej Powiatu Wielickiego na 2020 r. planowano emisję obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł. Nie przeprowadzono planowanej emisji obligacji, gdyż na dzień 31.12.2020 rok osiągnięto nadwyżkę budżetu Powiatu Wielickiego.

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 2020 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 2020 roku zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JST

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jst za 2020 roku zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IX. 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 2020 rok zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

X. 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 2020 roku przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

XI. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

Należności według sprawozdania Rb - N za 2020 roku obejmują następujące pozycje:

- pożyczki krótkoterminowe – 645.122,81 zł (pożyczki udzielone z Funduszu Pracy – COVID-19),
- pożyczki długoterminowe – 194.377,11 zł (należności długoterminowe z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności),
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 34.672.485,38 zł, w tym środki z Funduszu Pracy i PFRON,
- dostaw towarów i usług – 103.019,66 zł,
- pozostałych – 1.982.869,91 zł.

W celu ściągnięcia zaległych należności konsekwentnie i na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia zadłużenia, sprawy kierowane są na drogę sądową i do komornika. Dokonano 44 umorzeń i zwolnień należności na łączną kwotę 92.480,56 zł.

XII. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

Występujące zobowiązania w kwocie 49.600.000,00 zł, według sprawozdania Rb - Z za 2020 rok dotyczą:

- obligacji w kwocie 49.600.000,00 zł.

Spłaty zadłużenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.

XIII. 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.

XIV. 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 10 do niniejszego sprawozdania.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zestawienie dotyczące stopnia zaawansowania wydatków na realizację programów wieloletnich zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2020 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:				106 177 363,89	106 170 906,06	102 516 704,62	3 654 201,44	117 708 914,03	102 106 489,12	2 553 995,01	15 602 424,91	1 753 092,32	110,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 310,00	92 151,00	82 551,00	9 600,00	76 263,40	67 702,60	0,00	8 560,80	0,00	82,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	24 853,00	24 853,00	0,00	19 574,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	78,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 721,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	73,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 853,00	4 853,00	0,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	38 310,00	67 298,00	57 698,00	9 600,00	56 689,40	48 128,60	0,00	8 560,80	0,00	84,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	5 369,48	5 369,48	0,00	0,00	0,00	38,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 310,00	29 298,00	29 298,00	0,00	29 298,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	13 461,12	13 461,12	0,00	0,00	0,00	93,48
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	8 560,80	0,00	0,00	8 560,80	0,00	89,18
600			Transport i łączność	4 747 236,38	2 039 121,00	328 722,00	1 710 399,00	2 305 119,10	441 789,40	0,00	1 863 329,70	0,00	113,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 190 515,00	2 031 359,00	320 960,00	1 710 399,00	2 296 957,10	433 627,40	0,00	1 863 329,70	0,00	113,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	377 504,13	377 504,13	0,00	0,00	0,00	125,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 917,89	1 917,89	0,00	0,00	0,00	38,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 960,00	5 960,00	0,00	46 705,38	46 705,38	0,00	0,00	0,00	783,65
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 515,00	1 539 257,00	0,00	1 539 257,00	1 692 187,70	0,00	0,00	1 692 187,70	0,00	109,94

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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 142,00	0,00	171 142,00	171 142,00	0,00	0,00	171 142,00	0,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 548 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 548 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	8 385,00	7 762,00	7 762,00	0,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	105,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 385,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	953 520,00	953 520,00	0,00	1 038 656,32	1 038 656,32	0,00	0,00	0,00	108,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00	953 520,00	953 520,00	0,00	1 038 656,32	1 038 656,32	0,00	0,00	0,00	108,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	33,62	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	418 850,00	418 850,00	0,00	412 613,42	412 613,42	0,00	0,00	0,00	98,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	620 527,37	620 527,37	0,00	0,00	0,00	117,08
		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	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	710		Działalność usługowa	5 632 136,29	4 478 417,06	2 999 179,14	1 479 237,92	4 718 317,99	3 049 499,10	0,00	1 668 818,89	1 618 818,90	105,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 894 070,29	3 560 185,92	2 130 948,00	1 429 237,92	3 800 654,66	2 181 835,76	0,00	1 618 818,90	1 618 818,90	106,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	2,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 911 709,59	1 911 709,59	0,00	0,00	0,00	102,78
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	500,00	500,00	0,00	189,84	189,84	0,00	0,00	0,00	37,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	500,00	0,00	476,73	476,73	0,00	0,00	0,00	95,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 029,00	269 448,00	269 448,00	0,00	269 448,00	269 448,00	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 068,79	1 106 725,93	0,00	1 106 725,93	1 417 590,90	0,00	0,00	1 417 590,90	1 417 590,90	128,09
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 472,50	322 511,99	0,00	322 511,99	201 228,00	0,00	0,00	201 228,00	201 228,00	62,39
	71015		Nadzór budowlany	738 066,00	918 231,14	868 231,14	50 000,00	917 663,33	867 663,34	0,00	49 999,99	0,00	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	13,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	16 553,14	16 553,14	0,00	16 329,14	16 329,14	0,00	0,00	0,00	98,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 466,00	850 878,00	850 878,00	0,00	850 870,22	850 870,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	500,00	500,00	0,00	422,48	422,48	0,00	0,00	0,00	84,50
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,99	0,00	0,00	49 999,99	0,00	100,00
	750		Administracja publiczna	382 825,00	379 659,00	379 659,00	0,00	391 613,14	391 613,14	0,00	0,00	0,00	103,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 825,00	23 459,00	23 459,00	0,00	23 459,00	23 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 825,00	23 459,00	23 459,00	0,00	23 459,00	23 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00	312 200,00	312 200,00	0,00	324 154,14	324 154,14	0,00	0,00	0,00	103,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 324,62	4 324,62	0,00	0,00	0,00	98,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	35 816,55	35 816,55	0,00	0,00	0,00	115,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 700,00	27 700,00	0,00	28 147,74	28 147,74	0,00	0,00	0,00	101,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	0,00	0,00	100,14
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	27 303,73	27 303,73	0,00	0,00	0,00	105,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	89 258,95	89 258,95	0,00	0,00	0,00	101,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	86 600,00	86 600,00	0,00	91 265,43	91 265,43	0,00	0,00	0,00	105,39

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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 840,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 654 221,00	6 548 714,00	6 548 714,00	0,00	6 518 140,13	6 518 140,13	0,00	0,00	0,00	99,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 654 221,00	6 448 964,00	6 448 964,00	0,00	6 446 243,81	6 446 243,81	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	14,68
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 651 171,00	6 445 914,00	6 445 914,00	0,00	6 445 903,37	6 445 903,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	92,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	71 896,32	71 896,32	0,00	0,00	0,00	72,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	71 896,32	71 896,32	0,00	0,00	0,00	72,08
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	323 426,73	323 426,73	0,00	0,00	0,00	98,01
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	323 426,73	323 426,73	0,00	0,00	0,00	98,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	323 426,73	323 426,73	0,00	0,00	0,00	98,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 660 981,00	48 777 918,00	48 777 918,00	0,00	47 796 771,24	47 796 771,24	0,00	0,00	0,00	97,99

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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 602 000,00	3 009 700,00	3 009 700,00	0,00	3 107 332,40	3 107 332,40	0,00	0,00	0,00	103,24
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 788 104,95	2 788 104,95	0,00	0,00	0,00	102,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 069,55	2 069,55	0,00	0,00	0,00	103,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	36 203,50	36 203,50	0,00	0,00	0,00	106,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	277 250,00	277 250,00	0,00	0,00	0,00	110,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 058 981,00	45 768 218,00	45 768 218,00	0,00	44 689 438,84	44 689 438,84	0,00	0,00	0,00	97,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 158 981,00	43 144 218,00	43 144 218,00	0,00	41 914 302,00	41 914 302,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	2 775 136,84	2 775 136,84	0,00	0,00	0,00	105,76
	758		Różne rozliczenia	31 620 972,00	32 304 018,00	32 304 018,00	0,00	43 910 774,02	32 304 023,02	0,00	11 606 751,00	0,00	135,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 889 108,00	30 553 323,00	30 553 323,00	0,00	30 553 323,00	30 553 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 889 108,00	30 553 323,00	30 553 323,00	0,00	30 553 323,00	30 553 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	18 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	18 831,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 756,02	5,02	0,00	11 606 751,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 751,00	0,00	0,00	11 606 751,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 731 864,00	1 731 864,00	1 731 864,00	0,00	1 731 864,00	1 731 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 864,00	1 731 864,00	1 731 864,00	0,00	1 731 864,00	1 731 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 826 614,90	2 034 530,09	2 034 530,09	0,00	2 435 435,91	2 435 435,91	2 337 531,81	0,00	0,00	119,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	962,00	861,00	861,00	0,00	857,61	857,61	0,00	0,00	0,00	99,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	230,00	230,00	0,00	226,61	226,61	0,00	0,00	0,00	98,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115		Technika	9 040,00	7 360,00	7 360,00	0,00	6 898,31	6 898,31	0,00	0,00	0,00	93,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	210,00	210,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	86,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	250,00	250,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	82,80
		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	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 901,03	1 901,03	0,00	0,00	0,00	95,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 000,00	1 000,00	0,00	816,61	816,61	0,00	0,00	0,00	81,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 791,67	3 791,67	0,00	0,00	0,00	97,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 208,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 295,12	1 295,12	0,00	0,00	0,00	83,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	154,00	204,00	204,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	104,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	77,88
		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	4 000,00	800,00	800,00	0,00	743,92	743,92	0,00	0,00	0,00	92,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	166,20	166,20	0,00	0,00	0,00	66,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	200,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 536,00	56 896,00	56 896,00	0,00	53 612,86	53 612,86	0,00	0,00	0,00	94,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	332,00	332,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	564,00	214,00	214,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	67,29
		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	55 000,00	33 800,00	33 800,00	0,00	31 688,63	31 688,63	0,00	0,00	0,00	93,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	2 806,57	2 806,57	0,00	0,00	0,00	75,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	500,00	500,00	0,00	380,26	380,26	0,00	0,00	0,00	76,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 307,40	4 307,40	0,00	0,00	0,00	99,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	744,00	599,00	599,00	0,00	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	91,90
		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	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,00	70,00	0,00	65,49	65,49	0,00	0,00	0,00	93,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	485,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 390,63	43 390,63	0,00	33 921,02	33 921,02	0,00	0,00	0,00	78,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 390,63	43 390,63	0,00	33 921,02	33 921,02	0,00	0,00	0,00	78,18
	80195		Pozostała działalność	1 741 124,90	1 923 865,46	1 923 865,46	0,00	2 338 300,50	2 338 300,50	2 337 531,81	0,00	0,00	121,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00	0,00	768,69	768,69	0,00	0,00	0,00	109,81
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,37	9 250,37	9 250,37	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
		0949	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	666,85	666,85	666,85	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 488,69	1 569 236,50	1 569 236,50	0,00	1 952 176,68	1 952 176,68	1 952 176,68	0,00	0,00	124,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 928,02	88 697,99	88 697,99	0,00	110 206,94	110 206,94	110 206,94	0,00	0,00	124,25
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 708,19	241 808,71	241 808,71	0,00	241 808,71	241 808,71	241 808,71	0,00	0,00	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 127,01	22 127,01	0,00	22 127,01	22 127,01	22 127,01	0,00	0,00	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 295,25	1 295,25	0,00	1 295,25	1 295,25	1 295,25	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 271 372,00	1 705 570,80	1 705 570,80	0,00	1 698 347,44	1 698 347,44	0,00	0,00	0,00	99,58
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 372,00	1 705 570,80	1 705 570,80	0,00	1 698 347,44	1 698 347,44	0,00	0,00	0,00	99,58
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 414,02	4 414,02	0,00	0,00	0,00	44,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 271 372,00	1 695 570,80	1 695 570,80	0,00	1 693 933,42	1 693 933,42	0,00	0,00	0,00	99,90
852			Pomoc społeczna	1 924 891,00	2 424 704,08	2 290 430,66	134 273,42	2 427 294,05	2 293 020,63	50 616,01	134 273,42	134 273,42	100,11
	85202		Domy pomocy społecznej	415 745,00	710 333,00	710 333,00	0,00	710 333,00	710 333,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	415 745,00	710 333,00	710 333,00	0,00	710 333,00	710 333,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 446,00	1 433 658,18	1 433 658,18	0,00	1 433 796,16	1 433 796,16	0,00	0,00	0,00	100,01
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434 246,00	1 433 458,00	1 433 458,00	0,00	1 433 457,38	1 433 457,38	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	200,00	200,00	200,00	0,00	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	169,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 700,00	80 817,63	80 817,63	0,00	83 269,62	83 269,62	0,00	0,00	0,00	103,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	464,72	464,72	0,00	464,72	464,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200,00	80 352,91	80 352,91	0,00	82 804,90	82 804,90	0,00	0,00	0,00	103,05
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	196 695,27	62 421,85	134 273,42	196 695,27	62 421,85	50 616,01	134 273,42	134 273,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 805,84	11 805,84	0,00	11 805,84	11 805,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 401,59	46 401,59	0,00	46 401,59	46 401,59	46 401,59	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 214,42	4 214,42	0,00	4 214,42	4 214,42	4 214,42	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 093,48	0,00	123 093,48	123 093,48	0,00	0,00	123 093,48	123 093,48	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 179,94	0,00	11 179,94	11 179,94	0,00	0,00	11 179,94	11 179,94	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 466,32	1 358 547,62	1 358 547,62	0,00	1 350 515,36	1 350 515,36	83 630,75	0,00	0,00	99,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109,32	9 109,32	9 109,32	0,00	9 109,32	9 109,32	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 109,32	9 109,32	9 109,32	0,00	9 109,32	9 109,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 574,00	445 497,00	445 497,00	0,00	444 051,92	444 051,92	0,00	0,00	0,00	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00	55,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 274,00	445 047,00	445 047,00	0,00	443 432,30	443 432,30	0,00	0,00	0,00	99,64

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	400,00	400,00	0,00	486,75	486,75	0,00	0,00	0,00	121,69
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 250,00	691 950,36	691 950,36	0,00	685 368,29	685 368,29	0,00	0,00	0,00	99,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	96 479,00	96 479,00	0,00	0,00	0,00	87,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	201,00	201,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	70 049,36	70 049,36	0,00	77 048,69	77 048,69	0,00	0,00	0,00	109,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	115 000,00	510 200,00	510 200,00	0,00	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	71 019,00	71 019,00	0,00	71 016,92	71 016,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 019,00	71 019,00	0,00	71 016,92	71 016,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	289 533,00	140 971,94	140 971,94	0,00	140 968,91	140 968,91	83 630,75	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,17	128,17	0,00	128,17	128,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 778,34	3 017,39	3 017,39	0,00	3 017,39	3 017,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 754,66	81 488,00	81 488,00	0,00	81 488,00	81 488,00	81 488,00	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 145,78	2 145,78	0,00	2 142,75	2 142,75	2 142,75	0,00	0,00	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 192,60	54 192,60	0,00	54 192,60	54 192,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	324 079,10	3 388,00	320 691,10	323 618,41	2 927,31	0,00	320 691,10	0,00	99,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 548,86	2 548,86	0,00	0,00	0,00	84,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	700,00	700,00	0,00	312,67	312,67	0,00	0,00	0,00	44,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 236,19	2 236,19	0,00	0,00	0,00	97,23
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	321 079,10	388,00	320 691,10	321 069,55	378,45	0,00	320 691,10	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	150,00	150,00	0,00	145,45	145,45	0,00	0,00	0,00	96,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	238,00	238,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	320 691,10	0,00	320 691,10	320 691,10	0,00	0,00	320 691,10	0,00	100,00
	855		Rodzina	2 478 238,00	2 326 464,31	2 326 464,31	0,00	2 286 558,29	2 286 558,29	82 216,44	0,00	0,00	98,28
	85504		Wspieranie rodziny	30 070,00	141 330,42	141 330,42	0,00	111 666,44	111 666,44	82 216,44	0,00	0,00	79,01

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	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 646,00	98 646,00	0,00	69 292,02	69 292,02	69 292,02	0,00	0,00	70,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 924,42	12 924,42	0,00	12 924,42	12 924,42	12 924,42	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 070,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	85508		Rodziny zastępcze	1 320 383,00	1 315 910,08	1 315 910,08	0,00	1 307 099,04	1 307 099,04	0,00	0,00	0,00	99,33
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	6,05	6,05	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	837 137,00	828 395,00	828 395,00	0,00	820 667,82	820 667,82	0,00	0,00	0,00	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,68	1,68	0,00	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	4 436,31
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	478 246,00	487 507,35	487 507,35	0,00	486 350,64	486 350,64	0,00	0,00	0,00	99,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 127 785,00	869 223,81	869 223,81	0,00	867 792,81	867 792,81	0,00	0,00	0,00	99,84
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	202,97	202,97	0,00	202,97	202,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 006 005,00	769 224,00	769 224,00	0,00	768 473,17	768 473,17	0,00	0,00	0,00	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	10,12	10,12	0,00	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	140,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 380,00	99 786,72	99 786,72	0,00	99 102,45	99 102,45	0,00	0,00	0,00	99,31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64 570,50	64 570,50	0,00	0,00	0,00	129,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64 570,50	64 570,50	0,00	0,00	0,00	129,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 086,36	21 086,36	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	42 348,10	42 348,10	0,00	0,00	0,00	84,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,04	1 136,04	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	1 592,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	106 177 363,89	106 170 906,06	102 516 704,62	3 654 201,44	117 708 914,03	102 106 489,12	2 553 995,01	15 602 424,91	1 753 092,32	110,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								Wydatki ogółem (wykonanie)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	24	25	
	85495		Pozostała działalność	23 596,00	13 346,00	13 346,00	0,00	13 297,40	13 297,40	13 297,40	0,00	13 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
855	Rodzina		5 495 474,00	5 101 533,41	5 101 533,41	0,00	5 028 283,31	5 028 283,31	746 956,44	693 741,50	53 214,94	2 363 171,35	1 835 939,08	82 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	4,84
	85504		Wspieranie rodziny	651 670,00	760 830,42	760 830,42	0,00	731 166,44	731 166,44	950,00	830,00	619 500,00	28 500,00	82 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,70
	85508		Rodziny zastępcze	2 650 477,00	2 532 005,86	2 532 005,86	0,00	2 497 688,36	2 497 688,36	744 912,05	692 109,97	52 802,08	76 705,06	1 676 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	2,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 193 327,00	1 808 697,13	1 808 697,13	0,00	1 799 428,51	1 799 428,51	1 094,39	801,53	292,86	1 666 966,29	131 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	1,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	41 379,97	41 379,97	16 380,00	0,00	16 380,00	24 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,04
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	41 379,97	41 379,97	16 380,00	0,00	16 380,00	24 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	206 342,50	206 342,50	0,00	0,00	0,00	206 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	78 942,50	78 942,50	0,00	0,00	78 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,08
926	Kultura fizyczna		215 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,20
			OGÓŁEM:	110 389 153,63	108 959 701,02	83 771 174,27	25 188 526,75	103 971 021,18	80 899 064,28	67 246 955,90	48 033 732,99	19 213 222,91	8 318 151,41	2 965 645,82	1 203 454,84	0,00	1 164 856,31	23 071 956,90	21 880 410,03	1 801 287,02	0,00	1 200 000,00	95,42	100,00	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 000,00	10 701,00	89,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	10 701,00	89,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 701,00	89,18%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	12 000,00	10 701,00	89,18%
600			Transport i łączność	13 460 872,00	13 315 541,96	12 614 356,86	94,73%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6590	Srodki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 729 756,00	4 600 719,00	3 900 408,60	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 756,00	3 828 435,68	3 268 373,38	85,37%
			Budowa skrzyżowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice	512 212,00	57 412,00	57 359,99	99,91%
			Doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2051K - ul. Ochota w Wieliczce	0,00	64 000,00	63 898,50	99,84%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007 K Cichawa - Kłaj w km od 5+138,00 do 5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki	410 000,00	483 921,00	483 843,13	99,98%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa-Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K	113 000,00	46 000,00	45 900,00	99,78%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2009 K Targowisko - Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniatki, Powiat Wielicki	1 690 000,00	800 000,00	511 268,07	63,91%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K	55 000,00	31 000,00	30 504,00	98,40%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki-Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek	232 000,00	122 000,00	121 400,00	99,51%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055 K w miejscowości Biskupice	70 000,00	57 000,00	56 949,00	99,91%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560987 K	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009K w km 0+000,00 do km 0+847,45 w miejscowości Golkowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	1 152 733,00	1 130 449,68	1 123 744,89	99,41%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorałowica - Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorałowica, Powiat Wielicki	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej 2027K Wieliczka - Myślenice od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową 2030K Koźmice Wielkie - Rzeszotary	750 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007 K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN1 01012763	134 000,00	88 350,00	88 314,00	99,96%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniatki - Szarów od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Gorzków	204 000,00	203 400,00	203 385,00	99,99%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka-Grabówki	203 811,00	198 911,00	198 891,00	99,99%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2036K w miejscowości Chorałowica - Raciborsko w m. Chorałowica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2022K do budynku OSP W Chorałowicy	83 000,00	38 000,00	37 900,00	99,74%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochovice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochovice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu	0,00	92 422,00	92 422,00	100,00%

		Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+304 odcinka drogi powiatowej nr 2050K w miejscowości Wieliczka - ul. Krzyszkowicka	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+430 odcinka drogi powiatowej nr 2050K w miejscowości Wieliczka - ul. Krzyszkowicka	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+68 odcinka drogi powiatowej nr 2044K w miejscowości Wieliczka - ul. Jedynaka	0,00	32 100,00	32 053,80	99,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	750 000,00	609 751,90	81,30%
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	1 000 000,00	750 000,00	609 751,90	81,30%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 283,32	22 283,32	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009K w km 0+000,00 do km 0+847,45 w miejscowości Golkowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	0,00	22 283,32	22 283,32	100,00%
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 731 116,00	6 714 822,96	6 713 948,26	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 116,00	6 266 225,96	6 265 351,26	99,99%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011 K Kraków - Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00	4 731 116,00	6 266 225,96	6 265 351,26	99,99%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	448 597,00	448 597,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011 K Kraków - Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00	0,00	448 597,00	448 597,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 370 000,00	5 970 000,00	5 953 799,25	99,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 370 000,00	5 970 000,00	5 953 799,25	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 000,00	5 540 000,00	5 531 535,17	99,85%
		Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego	5 370 000,00	5 540 000,00	5 531 535,17	99,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	422 264,08	98,20%
		Zakup gruntów	0,00	430 000,00	422 264,08	98,20%
710		Działalność usługowa	4 318 682,45	2 109 119,27	1 780 981,44	84,44%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 268 682,45	2 059 119,27	1 730 981,45	84,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 068,79	1 213 952,62	975 582,76	80,36%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	2 318 068,79	1 213 952,62	975 582,76	80,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 252,31	822 505,97	732 738,01	89,09%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	1 786 252,31	822 505,97	732 738,01	89,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 361,35	0,00	0,00	0,00%
		Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT - obręb nr 3, jednostka ewidencyjna - Wieliczka-miasto, powiat wielicki, województwo małopolskie	164 361,35	0,00	0,00	0,00%
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 660,68	22 660,68	100,00%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	0,00	22 660,68	22 660,68	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieliczce	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,99	100,00%
		Zakup sprzętu informatycznego	0,00	50 000,00	49 999,99	100,00%
750		Administracja publiczna	3 062 900,00	1 240 000,00	1 237 670,22	99,81%
	75020	Starostwa powiatowe	3 062 900,00	1 240 000,00	1 237 670,22	99,81%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 982 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o.o.	2 982 900,00	0,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	37 670,22	94,18%
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji i programów oraz urządzeń drukujących	80 000,00	40 000,00	37 670,22	94,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 064 146,00	60 696,46	5,70%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	32 500,00	29 079,50	89,48%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	32 500,00	29 079,50	89,48%
		Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu Suv w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	0,00	32 500,00	29 079,50	89,48%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożarowym	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	31 646,00	31 616,96	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	19 646,00	19 645,56	100,00%
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce	600 000,00	19 646,00	19 645,56	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 971,40	99,76%
		Zakup zestawu poduszek pneumatycznych	0,00	12 000,00	11 971,40	99,76%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup aparatu wraz z oprzyrządowaniem oraz odczynnikami i materiałami zużywalnymi do wykonania badań molekularnych pod kątem zakażeń wirusem SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gdowie	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	134 273,42	70 305,57	52,36%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	134 273,42	70 305,57	52,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 093,48	64 451,75	52,36%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	0,00	123 093,48	64 451,75	52,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 179,94	5 853,82	52,36%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	0,00	11 179,94	5 853,82	52,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	320 691,10	320 691,10	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	320 691,10	320 691,10	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 691,10	320 691,10	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach	0,00	320 691,10	320 691,10	100,00%
Razem			28 312 454,45	25 188 526,75	23 071 956,90	91,60%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 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:	106 177 363,89	106 170 906,06	117 708 914,03	110,87%
	1. dochody bieżące	99 073 971,22	102 516 704,62	102 106 489,12	99,60%
	2. dochody majątkowe	7 103 392,67	3 654 201,44	15 602 424,91	426,97%
2	WYDATKI OGÓŁEM:	110 389 153,63	108 959 701,02	103 971 021,18	95,42%
	1. wydatki bieżące	82 076 699,18	83 771 174,27	80 899 064,28	96,57%
	2. wydatki majątkowe	28 312 454,45	25 188 526,75	23 071 956,90	91,60%
3	WYNIK BUDŻETU (NADWYZKA+ /DEFICYT-)	-4 211 789,74	-2 788 794,96	13 737 892,85	-
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	8 270 744,74	6 847 749,96	18 937 373,68	276,55%
	1. emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2. spłaty rat udzielonych pożyczek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	3. 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	0,00	5 372 562,70	5 455 880,67	101,55%
	4. 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	1 263 244,74	1 467 687,26	13 473 993,01	918,04%
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 058 955,00	4 058 955,00	4 058 955,00	100,00%
	1. wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	2. spłata pożyczki WFOŚiGW	58 955,00	58 955,00	58 955,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2020 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	24 310,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	0,00	100,00
	01095		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	24 310,00	29 298,00	29 298,00	29 298,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 310,00	29 298,00	29 298,00	29 298,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 385,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 385,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 385,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	418 850,00	412 613,42	412 613,42	0,00	98,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	418 850,00	412 613,42	412 613,42	0,00	98,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	418 850,00	412 613,42	412 613,42	0,00	98,51
710			Działalność usługowa	983 495,00	1 170 326,00	1 170 318,21	1 120 318,22	49 999,99	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 029,00	269 448,00	269 448,00	269 448,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 029,00	269 448,00	269 448,00	269 448,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	736 466,00	900 878,00	900 870,21	850 870,22	49 999,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 466,00	850 878,00	850 870,22	850 870,22	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,00	49 999,99	100,00
750			Administracja publiczna	35 665,00	43 209,00	43 209,00	43 209,00	0,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	18 825,00	23 459,00	23 459,00	23 459,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 825,00	23 459,00	23 459,00	23 459,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 840,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 840,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 171,00	6 545 664,00	6 517 799,69	6 517 799,69	0,00	99,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 651 171,00	6 445 914,00	6 445 903,37	6 445 903,37	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 651 171,00	6 445 914,00	6 445 903,37	6 445 903,37	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	99 750,00	71 896,32	71 896,32	0,00	72,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 750,00	71 896,32	71 896,32	0,00	72,08
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	323 426,73	323 426,73	0,00	98,01
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	323 426,73	323 426,73	0,00	98,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	323 426,73	323 426,73	0,00	98,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 390,63	33 921,02	33 921,02	0,00	78,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 390,63	33 921,02	33 921,02	0,00	78,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 390,63	33 921,02	33 921,02	0,00	78,18
851			Ochrona zdrowia	1 271 372,00	1 695 570,80	1 693 933,42	1 693 933,42	0,00	99,90
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 372,00	1 695 570,80	1 693 933,42	1 693 933,42	0,00	99,90

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 271 372,00	1 695 570,80	1 693 933,42	1 693 933,42	0,00	99,90
852		Pomoc społeczna	1 444 246,00	1 436 658,00	1 436 657,38	1 436 657,38	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 246,00	1 433 458,00	1 433 457,38	1 433 457,38	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434 246,00	1 433 458,00	1 433 457,38	1 433 457,38	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 274,00	570 258,60	568 641,82	568 641,82	0,00	99,72
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 274,00	445 047,00	443 432,30	443 432,30	0,00	99,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 274,00	445 047,00	443 432,30	443 432,30	0,00	99,64
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	71 019,00	71 016,92	71 016,92	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 019,00	71 016,92	71 016,92	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	54 192,60	54 192,60	54 192,60	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 192,60	54 192,60	54 192,60	0,00	100,00
855		Rodzina	626 696,00	617 054,07	614 903,09	614 903,09	0,00	99,65
	85504	Wspieranie rodziny	30 070,00	29 760,00	29 450,00	29 450,00	0,00	98,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 070,00	29 760,00	29 450,00	29 450,00	0,00	98,96
	85508	Rodziny zastępcze	478 246,00	487 507,35	486 350,64	486 350,64	0,00	99,76
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	478 246,00	487 507,35	486 350,64	486 350,64	0,00	99,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 380,00	99 786,72	99 102,45	99 102,45	0,00	99,31

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 380,00	99 786,72	99 102,45	99 102,45	0,00	99,31
			OGÓŁEM:	10 744 614,00	12 954 794,10	12 899 236,78	12 849 236,79	49 999,99	99,57

**REALIZACJA WYKONANYCH DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA
Z ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 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	2 300 000,00	1 598 000,00	2 133 160,61	133,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	1 598 000,00	2 133 160,61	133,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	2 000,00	2 606,84	130,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 250 000,00	1 771 361,03	141,71%
		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	2 433,54	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	615,05	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	20 000,00	4 000,00	5 859,09	146,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	55 000,00	88 967,15	161,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 000,00	285 000,00	100 022,71	35,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	158 187,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	3 107,40	155,37%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	8 300,00	8 610,34	103,74%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	8 300,00	8 610,34	103,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	3 300,00	8 449,54	256,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,80	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	928,88	92,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	928,88	92,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	928,88	92,89%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 061,00	4 061,00	6 772,00	166,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 061,00	4 061,00	6 772,00	166,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 061,00	4 061,00	6 772,00	166,76%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 126,00	7 600,00	9 735,00	128,09%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 126,00	7 600,00	9 735,00	128,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 126,00	7 600,00	9 735,00	128,09%
			OGÓŁEM	2 316 187,00	1 618 961,00	2 159 206,83	133,37%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
750			Administracja publiczna	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
WYDATKI							
750			Administracja publiczna	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160,00	24 250,00	24 250,00	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JST NA
DZIEŃ 31.12.2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	22 021,92	91,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	22 021,92	91,76%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>13 461,12</i>	<i>93,48%</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	13 461,12	93,48%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>8 560,80</i>	<i>89,18%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	8 560,80	89,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 109,32	9 109,32	9 109,32	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109,32	9 109,32	9 109,32	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 109,32</i>	<i>9 109,32</i>	<i>9 109,32</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 109,32	9 109,32	9 109,32	100,00%
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	22 021,92	91,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	22 021,92	91,76%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>13 461,12</i>	<i>93,48%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	13 461,12	93,48%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 400,00	13 461,12	93,48%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>8 560,80</i>	<i>89,18%</i>
			1.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 600,00	8 560,80	89,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 109,32	9 109,32	9 109,32	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109,32	9 109,32	9 109,32	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 109,32</i>	<i>9 109,32</i>	<i>9 109,32</i>	<i>100,00%</i>
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 109,32	9 109,32	9 109,32	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2020 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	50 000,00	50 000,00	64 570,50	129,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	64 570,50	129,14%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	50 000,00	50 000,00	64 570,50	129,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 086,36	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	42 348,10	84,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 136,04	0,00%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	36 380,00	72,76%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	36 380,00	72,76%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00	50 000,00	36 380,00	72,76%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	16 380,00	54,60%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	16 380,00	54,60%
			2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 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			1 396 158,95	2 601 438,61	2 483 501,27	95,47%
600		Transport i łączność	180 000,00	110 000,00	101 809,20	92,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	110 000,00	101 809,20	92,55%
		Dotacje celowe	180 000,00	110 000,00	101 809,20	92,55%
801		Oświata i wychowanie	217 650,62	217 650,62	109 539,30	50,33%
	80195	Pozostała działalność	217 650,62	217 650,62	109 539,30	50,33%
		Dotacje celowe	217 650,62	217 650,62	109 539,30	50,33%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		dotacja celowa inwestycyjna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 277,33	4 433,89	4 433,33	99,99%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,33	4 433,89	4 433,33	99,99%
		Dotacje celowe	2 277,33	4 433,89	4 433,33	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	570 691,10	570 691,10	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	250 000,00	570 691,10	570 691,10	100,00%
		Dotacje celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	320 691,10	320 691,10	100,00%
855		Rodzina	611 231,00	563 663,00	562 028,34	99,71%
	85504	Wspieranie rodziny	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00%
		Dotacje celowe	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	69 684,00	77 684,00	76 705,06	98,74%
		Dotacje celowe	69 684,00	77 684,00	76 705,06	98,74%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 947,00	95 379,00	94 723,28	99,31%
		Dotacje celowe	150 947,00	95 379,00	94 723,28	99,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 742 583,12	7 294 631,83	7 264 880,54	99,59%
630		Turystyka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
		Dotacje celowe	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 652 860,00	2 112 838,51	2 106 763,16	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 000,00	1 155 880,00	1 155 876,98	100,00%
		Dotacja podmiotowa	1 020 000,00	1 155 880,00	1 155 876,98	100,00%
	80116	Szkoły policealne	0,00	102 598,00	100 528,48	97,98%
		Dotacja podmiotowa	0,00	102 598,00	100 528,48	97,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	632 860,00	826 408,93	826 406,12	100,00%
		Dotacja podmiotowa	632 860,00	826 408,93	826 406,12	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	144 048,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja podmiotowa	144 048,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 951,58	23 951,58	85,69%
		Dotacja podmiotowa	0,00	27 951,58	23 951,58	85,69%
851		Ochrona zdrowia	21 383,00	8 593,80	8 537,40	99,34%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 383,00	8 593,80	8 537,40	99,34%
		Dotacje celowe	11 383,00	8 593,80	8 537,40	99,34%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 849 991,00	2 143 791,00	2 143 790,38	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	415 745,00	710 333,00	710 333,00	100,00%
		Dotacje celowe	415 745,00	710 333,00	710 333,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 246,00	1 433 458,00	1 433 457,38	100,00%
		Dotacje celowe	1 434 246,00	1 433 458,00	1 433 457,38	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 749,12	162 348,12	145 749,12	89,78%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 749,12	162 348,12	145 749,12	89,78%
		Dotacja podmiotowa	145 749,12	162 348,12	145 749,12	89,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 520,00	570 548,99	568 475,00	99,64%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	216 000,00	265 528,99	265 112,71	99,84%
		Dotacja podmiotowa	216 000,00	265 528,99	265 112,71	99,84%

	85410	Internaty i bursy szkolne	231 520,00	305 020,00	303 362,29	99,46%
		Dotacja podmiotowa	231 520,00	305 020,00	303 362,29	99,46%
855		Rodzina	2 055 000,00	1 804 431,41	1 801 143,01	99,82%
	85504	Wspieranie rodziny	231 000,00	228 900,00	228 900,00	100,00%
		Dotacje celowe	231 000,00	228 900,00	228 900,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 824 000,00	1 575 531,41	1 572 243,01	99,79%
		Dotacje celowe	1 824 000,00	1 575 531,41	1 572 243,01	99,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	10 000,00	9 999,97	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	9 999,97	100,00%
		Dotacje celowe	5 000,00	10 000,00	9 999,97	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	88 000,00	86 342,50	98,12%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
		Dotacje celowe	70 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	78 942,50	98,68%
		Dotacje celowe	80 000,00	80 000,00	78 942,50	98,68%
926		Kultura fizyczna	205 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	205 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
		Razem:	6 742 583,12	9 896 070,44	9 748 381,81	98,51%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Źródło finansowania		
			Planowane wydatki razem	w tym	
środki krajowe	środki z budżetu UE				
1	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2020		9 232,50	968,48	8 264,02
	plan na 31.12.2020		21 079,60	2 029,26	19 050,34
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2020		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2020		20 205,84	1 682,38	18 523,46
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2020		271 754,66	0,00	271 754,66
	plan na 31.12.2020		59 772,94	2 145,78	57 627,16
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	855/85504			
	plan na 01.01.2020		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2020		111 570,42	12 924,42	98 646,00
5	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801/80195			
	plan na 01.01.2020		1 293 539,56	135 335,93	1 158 203,63
	plan na 31.12.2020		1 172 072,36	225 527,43	946 544,93
6	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	710/71012			
	plan na 01.01.2020		4 104 321,10	1 786 252,31	2 318 068,79
	plan na 31.12.2020		2 059 119,27	845 166,65	1 213 952,62
7	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2020		217 650,62	9 899,14	207 751,48
	plan na 31.12.2020		593 421,45	34 475,24	558 946,21
8	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2020		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2020		134 273,42	11 179,94	123 093,48
9	Zespół Szkół w Gdowie	801/80195			
	plan na 01.01.2020		366 329,92	42 454,04	323 875,88
	plan na 31.12.2020		366 329,92	42 454,04	323 875,88
	plan na 01.01.2020		6 262 828,36	1 974 909,90	4 287 918,46
	plan na 31.12.2020		4 537 845,22	1 177 585,14	3 360 260,08

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach realizacji	Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Modernizacja kształcenia zawodowego II - podnoszenie kwalifikacji	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2021	195 905,58	76 177,12	38,88%
2	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki - deinstytucjonalizacja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2018	2021	761 859,61	138 232,50	18,14%
3	ERASMUS+ "Kadra na start - kierunek Europa" - podnoszenie kwalifikacji	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2022	159 738,00	59 514,02	37,26%
4	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II - wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Gdowie	2019	2023	979 896,68	151 882,83	15,50%
5	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - wspieranie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2023	3 912 208,30	901 153,02	23,03%
6	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - dotacja dla Gminy Niepołomice - wspieranie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2023	455 542,56	109 539,30	24,05%
7	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2023	2 599 969,60	20 205,84	0,78%
8	Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021 - innowacyjne przekazywanie wiedzy	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2020	2021	21 065,78	1 676,93	7,96%
9	ERASMUS + Edukacja emocjonalna i przedsiębiorczość w szkoleniu zawodowym - edukacja	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2021	106 801,56	61 391,82	57,48%
10	ERASMUS + Budujemy most łączący narody Europy - edukacja	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2021	115 633,73	63 794,11	55,17%
11	ERASMUS + Twórzmy Europę dla dziedzictwa - edukacja	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2021	131 571,54	85 827,35	65,23%
12	"Międzynarodowe wykształcenie - ciąg dalszy" ERASMUS+ - edukacja	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2018	2021	372 927,60	164 175,97	44,02%
13	Erasmus+ "Empatia kulturowa" - Empatia kulturowa	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2020	2022	168 839,46	0,00	0,00%
14	Erasmus+ "Zdrowe odżywianie w różnych kulturach" - zdrowe odżywianie	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2020	2022	133 424,42	0,00	0,00%
15	E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego - E-Usługi w informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2022	10 452 320,10	3 529 267,98	33,77%
16	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2023	134 273,42	70 305,57	52,36%
17	Asysta techniczna i konserwacja systemu teleinformatycznego EWID 2007 - asysta techniczna	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2018	2021	103 512,00	63 000,00	60,86%
18	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - Polska bezgotówkowa	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2021	30 827,80	5 565,09	18,05%
19	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	2 356 764,00	504 228,00	21,39%
20	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	7 170 704,25	1 433 457,38	19,99%
21	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 514 230,72	656 394,22	18,68%
22	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 283 500,00	619 500,00	18,87%
23	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiego - modernizacja osnowy wysokościowej	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2021	338 250,00	111 622,00	33,00%
24	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2020/2021 - zimowe utrzymanie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2021	170 000,00	0,00	0,00%
25	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj w sezonie 2020/2021 - zimowe utrzymanie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00%
26	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2020/2021 - zimowe utrzymanie	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2020	2021	2 200 000,00	385 743,60	17,53%
27	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00%
28	Objęcie udziałów w spółce "Powiatowy Park Rozwoju" sp z o. o. - objęcie udziałów w spółce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2030	36 443 950,00	7 760 000,00	21,29%

29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki – Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00%
30	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 000 000,00	0,00	0,00%
31	Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka - obszar wiejski - utworzenie baz danych	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00%
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2019	2021	150 000,00	0,00	0,00%
33	Rozbudowa drogi powiatowej 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2020	2021	201 000,00	0,00	0,00%
34	Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko – Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątka, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2020	2021	1 892 341,00	511 268,07	27,02%
35	Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul.Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki - budowa zatoki	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00%
36	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2027K z drogą powiatową 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00 - przebudowa skrzyżowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00%
37	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożarowym - budowa KP PSP	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2024	4 019 534,15	0,00	0,00%
38	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica – Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2020	2021	627 353,00	0,00	0,00%