



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 4050

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2021 rok.

Starosta Wielicki

Adam Kociolek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2021 r. obejmuje:

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

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Powiatu Wielickiego na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XX/178/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 108.640.284,82 zł, a po stronie wydatków 115.666.833,35 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu w kwocie 7.026.548,53 zł stanowiła deficyt budżetu powiatu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 7.026.548,53 zł natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2021 zmian budżet powiatu według stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

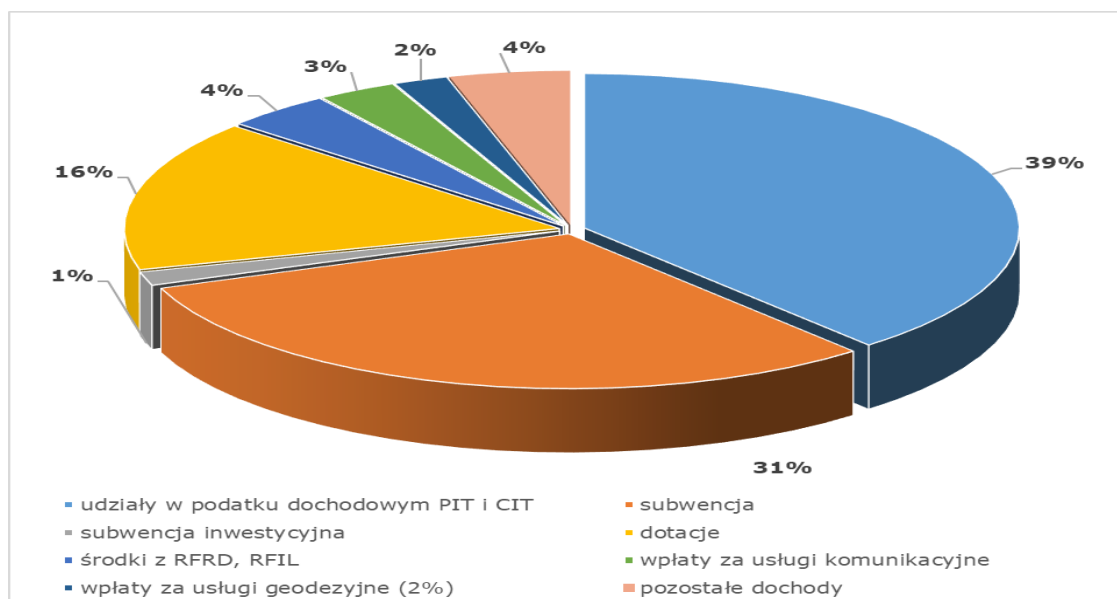
- plan dochodów – 114.543.651,63 zł,
- plan wydatków – 116.366.036,72 zł,
- planowany deficyt – 1.822.385,09 zł,
- plan przychodów – 5.822.385,09 zł,
- plan rozchodów – 4.000.000,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 130.533.010,89 zł, co stanowiło 113,96% planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 39% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 50.491.162,39 zł. Drugą z największych grup dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w łącznej wysokości 39.946.628,00 zł (31%). 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 20.692.980,68 zł (16%) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.180.964,00 zł (4%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 3.862.404,43 zł stanowiły 3% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne wyniosły 2.648.744,28 zł (2%) oraz subwencja inwestycyjna w wysokości 1.854.909,00 zł (1%). Pozostałe dochody powiatu wyniosły łącznie 5.855.218,11 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	60.877,00	
Wykonanie	56.176,69	tj. 92,28%

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 14,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłaty za aktualizację klasyfikacji gleboznawczej) – 16.237,50 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 4.881,00 zł.

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz z dzierżawy kół łowickich) – 4.047,90 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 30.996,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.931.367,94	
Wykonanie	4.246.058,43	tj. 144,85%

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

✓ dochody bieżące:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 3.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 408.341,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 265,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów (kary za zajęcie pasa drogowego, wpływy 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) – 27.678,19 zł,

- ✓ dochody majątkowe:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 117.246,50 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (infrastruktura drogowa) – 3.326.055,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 353.847,60 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływ z różnych opłat (dochody z rejestracji jachtów) – 1.620,00 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) – 7.904,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.118.594,06	
Wykonanie	1.092.714,68	tj. 97,69%

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

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35.100,00 zł,
- wpływ ze zwrotów dotacji – 5.642,85 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 426.937,46 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 625.034,37 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	4.897.047,37	
Wykonanie	6.937.693,26	tj. 141,67%

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

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z różnych opłat (wpłaty za usługi geodezyjne) – 2.571.742,73 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1,55 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (refundacja z głównego urzędu geodezji i kartografii za wykonania modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiego) – 77.000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 252.093,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki zewnętrzne na realizację projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego) – 1.748.774,30 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.377.052,00 zł (środki z jst partycypujących w realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”: Gmina Gdów w kwocie 878.827,00 zł i Gmina Niepołomice w kwocie 498.225,00 zł).

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 101,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.381,86 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany) – 909.546,52 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	255.333,87	
Wykonanie	310.478,28	tj. 121,60%

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu administracji rządowej) – 32.348,00 zł.

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

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 4.846,16 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.250,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy za wydanie kart wędkarskich oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 39.944,66 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.387,40 zł,
- wpływy z usług, w tym dochody z tytułu wystawionych refaktur – 36.322,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i należności wpłacanych nieterminowo) – 49.055,66 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 268,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, noty obciążeniowe – 89.872,38 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) – 25.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 27.160,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	2.300,00	
Wykonanie	2.300,00	tj. 100,00%

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania z obronności) – 2.300,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	6.757.134,00	
Wykonanie	6.756.788,69	tj. 99,99%

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 291,11 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) – 6.743.438,63 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58,95 zł.

W rozdziale **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** dochody bieżące stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) – 13.000,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	331.913,69	
Wykonanie	331.465,97	tj. 99,87%

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna) – 329.552,28 zł,
- zwrot dotacji i odsetek z ubiegłego roku – 1.913,69 zł.

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

Plan	49.495.279,00	
Wykonanie	54.355.573,22	tj. 109,82%

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 3.449.684,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.006,40 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 45.076,48 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.302,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 518,80 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 361.610,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 212,00 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 – 50.491.162,39 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 48.344.984,00 zł (108,24%),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.146.178,39 zł (107,31%).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	36.812.482,00	
Wykonanie	44.913.282,67	tj. 122,01%

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 31.631.409,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.861.657,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 1.854.909,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL – 11.745,67 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) – 3.100.000,00 zł.

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

- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.453.562,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.557.225,27	
Wykonanie	1.399.957,43	tj. 89,90%

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

- ✓ dochody bieżące:
 - wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji szkolnej) – 18,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 112,03 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 616,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 30.000,00 zł.

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 260,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 558,00 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 – 360,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 193,35 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 – 6.917,10 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 – 312,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 153,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.045,76 zł.

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 546,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 288,00 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) – 35.281,27 zł,
- wpływy z usług – 4.746,01 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 171,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.165,82 zł.

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

- wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 27,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 30,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 500,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów – 327,06 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) – 22.887,82 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11.355,98 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 122,28 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Centrum Kompetencji Zawodowych, Modernizacja Kształcenia Zawodowego, Małopolska Chmura Edukacyjna) – 1.170.276,66 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 110.290,80 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.345,61 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	3.337.550,19	
Wykonanie	3.336.555,19	tj. 99,97%

W rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** dochody majątkowe stanowią:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 938.500,00 zł. Województwo Małopolskie zwróciło w styczniu 2021 roku. niewykorzystaną dotację. Następnie Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła przeznaczenie tej kwoty na dalszą część realizacji pn.: „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.486,19 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla osób bezrobotnych oraz wychowanków domów dziecka) – 2.339.588,95 zł.

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

- dotację celową otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 51.980,05 zł (środki z Województwa Małopolskiego - 24.342,42 zł, z Gminy Niepołomice - 14.751,37 zł i Gminy Wieliczka - 12.886,26 zł) na realizację zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.183.321,45	
Wykonanie	3.116.142,90	tj. 97,89%

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) – 479.599,13 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki finansowe dla domów pomocy społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 151.127,95 zł.

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

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu i Śledziejowicach – 1.430.215,25 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 209,58 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 302,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: dochody z tytułu obsługi realizacji zadań PFRON, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 122.086,69 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 106,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 60.946,88 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) – 871.548,17 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.491.423,15	
Wykonanie	1.429.957,36	tj. 95,88%

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) – 12.055,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek z lat ubiegłych – 155,13 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 56,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 53,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 574.067,76 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 381,30 zł.

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

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.290,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu oświadczeń – cudzoziemcy) – 167.768,15 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 178,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18.627,40 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) – 307.806,11 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) – 6.348,52 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 54,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15.722,28 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu:
 - Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany – 27.106,70 zł,
 - Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa – 232.650,05 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) – 65.637,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	3.100,00	
Wykonanie	790,00	tj. 25,48%

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 79,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 431,00 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 38,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 241,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	2.096.354,92	
Wykonanie	2.099.007,05	tj. 100,13%

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

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.740,89 zł,
- wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu) – 923.184,78 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności) – 435,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 784,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 196,05 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+) – 646.879,04 zł.

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

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej – 65,22 zł,
- wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Kłaju) – 382.889,23 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności) – 59,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 373,30 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+) – 61.518,40 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie dotacji z Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach) – 80.879,75 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	211.464,82	
Wykonanie	147.186,17	tj. 69,60%

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

- wpływ środków zewnętrznych jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 111.176,95 zł - realizacja Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

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

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za korzystanie ze środowiska) – 114,88 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 35.894,34 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	882,90	
Wykonanie	882,90	tj. 100,00%

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

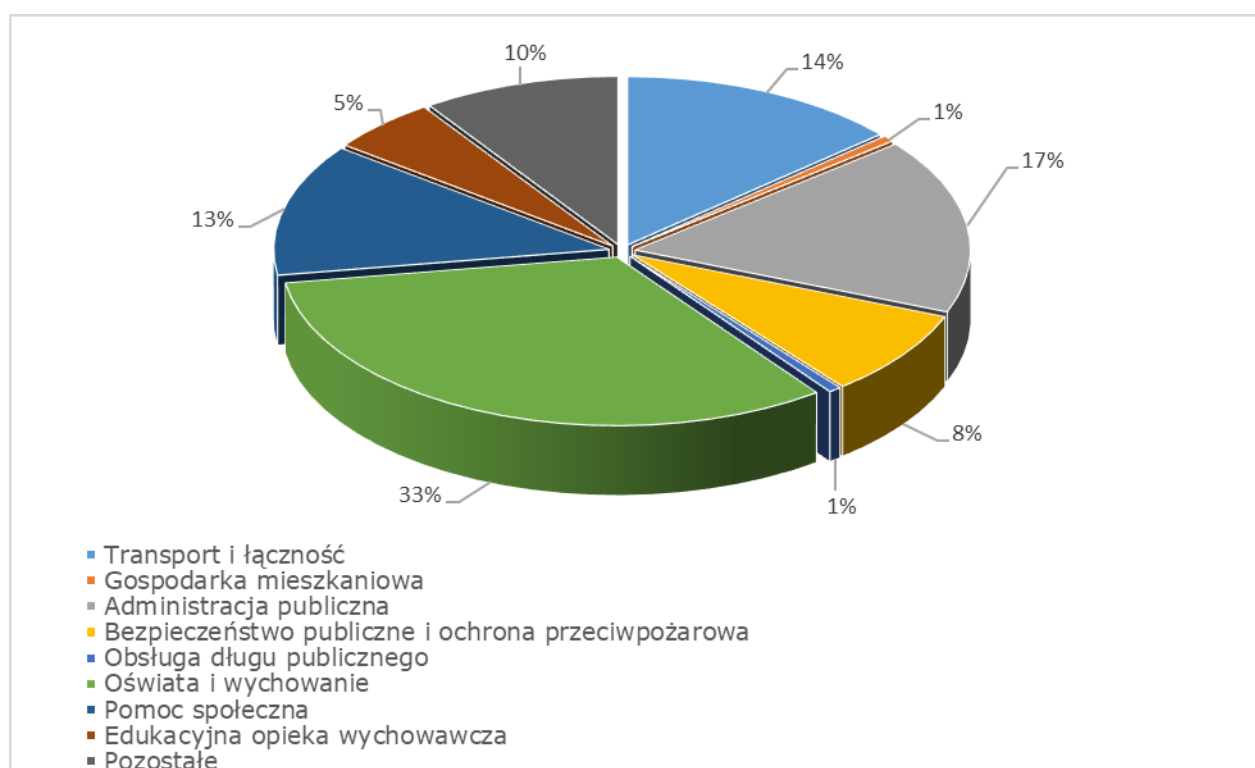
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 882,90 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2021 roku zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 109.793.870,42 złotych, co stanowiło 94,35% planu.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2021 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 33% ogółu wydatków, tj. kwotę 35.887.289,85 zł.

Kolejna grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” w kwocie 18.471.812,15 zł stanowiła 17% całości wydatków oraz w dziale „Transport i łączność” w kwocie 14.921.116,06 zł, stanowiła 14% zrealizowanych w 2021 roku wydatków budżetowych. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono 13% ogółu wydatków, tj. 13.963.543,01 zł. Środki, które przeznaczono na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego to kwota 9.066.500,33 zł, co stanowi 8% ogółu wydatków. Kolejną ważną grupą wydatków, są wydatki poniesione na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wydatki te przeznaczono kwotę

5.737.495,21 zł, tj. 5% wydatków. Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 634.928,12 zł, co stanowi 1% ogółu wydatków. Na wydatki związane z obsługą długu publicznego wydatkowano kwotę 665.312,26 zł tj. 1% ogółu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 10.445.873,43 zł, które stanowią 10% ogółu wydatkowanych środków zostały ujęte środki poniesione na:

- rolnictwo i łowiectwo – 56.762,78 zł,
- leśnictwo – 37.472,00 zł,
- turystykę – 6.000,00 zł,
- działalność usługową – 5.980.555,11 zł,
- obronę narodową – 2.300,00 zł,
- wymiar sprawiedliwości – 332.177,12 zł,
- ochrona zdrowia – 3.370.665,14 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 53.080,12 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 366.713,41 zł,
- kulturę fizyczną – 240.147,75 zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	60.877,00	
Wykonanie	56.762,78	tj. 93,24%

Wydatki w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowane w wysokości 21.118,50,00 zł dotyczyły:

- ✓ wydatków bieżących, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania dotyczące prac gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone) – 4.881,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupu usług pozostałych w zakresie prac geodezyjnych związanych z kontrolą klasyfikacyjną gruntów rolnych do postępowań prowadzonych na wniosek stron – 16.237,50 zł.

Wydatki w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zrealizowane w wysokości 35.644,28 zł dotyczyły:

- ✓ wydatków bieżących, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (zadanie zlecone) – 30.996,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupu usług pozostałych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 4.648,28 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	39.156,00	
Wykonanie	37.472,00	tj. 95,70%

Wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** zrealizowane w wysokości 8.316,00 zł dotyczyły wydatków bieżących:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - 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) – 8.316,00 zł.

Wydatki w rozdziale **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** zrealizowane w wysokości 29.156,00 zł dotyczyły wydatków bieżących:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakupu usług pozostałych - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wielickiego wyniosły 29.156,00 zł, w tym za nadzór przez poszczególne nadleśnictwa:
 - Nadleśnictwo Brzesko – 1.888,00 zł,
 - Nadleśnictwo Myślenice – 23.152,00 zł,
 - Nadleśnictwo Niepołomice – 4.116,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	15.432.891,97	
Wykonanie	14.921.116,06	tj. 96,68%

W dziale 600 – Transport i łączność wykonano wydatki na poziomie 96,68% planu w związku z oszczędnościami w postępowaniach przetargowych i oszczędnościami w obmiarach powykonawczych.

W rozdziale **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zrealizowane w kwocie 19.311,00 zł wydatki obejmują:

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.311,00 zł, przeznaczone na dotacje inwestycyjną z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr 561064K w m. Rożnowa”.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane w kwocie 14.893.901,06 zł wydatki obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 190.280,25 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Niepołomice – 180.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych w Gminie Kłaj – 10.280,25 zł.
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ZDP i pochodne od wynagrodzeń – 1.343.971,30 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, akcesoria do drukarek, przykrycie studzienek ściekowych, artykuły biurowe, papiernicze, olej napędowy, benzyna, wydawnictwa fachowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, mieszanka mineralno - asfaltowa (asfalt na zimno), narzędzia, krzesła biurowe, części do sprzętu mechanicznego, art. budowlane, art. ogrodnicze) – 101.946,20 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 2.930,16 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.543.187,40 zł w tym:

- nakładki	569.782,13 zł
- oznakowanie poziome i pionowe	224.967,01 zł
- letnie utrzymanie dróg	412.433,51 zł
- remonty cząstkowe	222.031,38 zł
- remont mostu DP 2001K rz. Drwinka	84.053,28 zł
- konserwacja znaków aktywnych -	21.628,32 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	7.995,00 zł
- bieżące naprawy	296,77 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.279,00 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) – 1.798.100,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.259,98 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.955,70 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19.188,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne) – 47.736,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 19.765,81 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa – 666,54 zł,
- pozostałe odsetki – 60,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.469,93 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup artykułów BHP dla pracowników) – 7.898,40 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+311 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka – 39.360,00 zł (środki z RFRD – 31.487,00 zł);
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+439 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka – 39.360,00 zł (środki z RFRD – 31.487,00 zł);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K – 200.009,93 zł (środki z RFIL – 180.008,94 zł);
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko – Węgrzce Wielkie w km 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątka, powiat wielicki – 1.314.215,52 zł (środki z RFRD – 852.997,59 zł);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów w miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K – 272.465,04 zł (w tym środki z Gminy Gdów – 27.246,50 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej 2018K Biskupice – Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, Powiat Wielicki – 156.579,00 zł (w tym wydatki niewygasające 138.129,00 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice – Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice – 1.124.293,84 zł (w tym: środki z RFIL – 1.000.000,00 zł, z Gminy Biskupice – 90.000,00 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 – 195.645,00 zł (w tym wydatki niewygasające 181.645,00 zł);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki – 450.030,06 zł (środki z RFRD – 207.478,34 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej 2027K Wieliczka – Myślenice od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową 2030K Koźmice Wielkie – Rzeszotary – 66.666,66 zł;
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2027K z drogą powiatową 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00 – 55.350,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka – Grabówki – 1.107.344,22 zł (środki z RFRD – 545.901,63 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica – Raciborsko w km 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, powiat wielicki – 292.491,45 zł (środki z RFRD – 132.617,33 zł);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka – Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki – 115.993,00 zł (w tym wydatki niewygasające 104.393,70 zł);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80 – 3.920.505,05 zł (w tym wydatki niewygasające 2.268.498,25 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 128.535,00 (wydatki niewygasające),

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie – Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki - 23.370,00 zł (wydatki niewygasające),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 68.880,00 zł (wydatki niewygasające),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) – 210.318,80 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – 24.692,67 zł,

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zrealizowane w kwocie 7.904,00 zł, w tym wydatki bieżące:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 7.904,00 zł.

ział 630 TURYSTYKA

Plan	6.000,00	
Wykonanie	6.000,00	tj. 100,00%

Wydatki bieżące w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wyniosły 6.000,00 zł:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - zostały poniesione na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
 - ZHP Chorągiew Krakowska – „Obóz pod namiotami” – 6.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	744.045,56	
Wykonanie	634.928,12	tj. 85,33%

W dziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki na poziomie 85,33% planu w związku z niższym wykonaniem zadań zleconych z administracji państwowej.

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki wyniosły 634.928,12 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami – 348.540,75 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.642,85 zł
 - zakup usług pozostałych (druk obwieszceń, usługi pocztowe) – 154.714,68 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 77.539,65 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 47.518,61 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) – 971,58 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	7.140.494,28	
Wykonanie	5.980.555,11	tj. 83,76%

W dziale 710 – Działalność usługowa, wykonano wydatki na poziomie 83,76% 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 5.001.067,39 zł zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii – 179.723,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia – specjalistyczny miesięcznik na potrzeby wydziału geodezji i kartografii – 342,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.829,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiego, aktualizacja warunków technicznych „przekształcenia wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT”, asysta techniczna

- systemu EWID2007, kontrola i odbiór prac z modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiego, wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej na potrzeby aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków) – 221.373,93 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.750,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym realizacja programu współfinansowanego ze środków unijnych:
- wydatki inwestycyjne - realizacja projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” – 4.595.049,46 zł
- W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z digitalizacją dokumentów analogowych PZGiK i utworzeniem bazy danych elektronicznych rejestrów przestrzennych,
 - nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Niepołomice – obszar wiejski, powiat wielicki,
 - nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Gdów – obszar wiejski, powiat wielicki,
 - digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500, Dostawa bazy danych GESUT i BDOT500 jednostki ewidencyjnej Miasto i Gmina Niepołomice oraz Gmina Gdów.

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wyniosły 979.487,72 zł i zawierały następujące pozycje:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100,10 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników PINB i pochodne od wynagrodzeń – 761.236,05 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, art. gospodarcze – 24.982,38 zł,
 - zakup energii (energia i gaz) – 14.402,60 zł,
 - usługi remontowe (naprawa ksero, konserwacja windy) – 1.069,69 zł,
 - zakup usług: usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi serwisowo-informatyczne, opłaty ryczałtowe za program księgowy, wywóz nieczystości – 91.373,79 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 2.693,47 zł,
- wynajem lokalu dla siedziby PINB – 65.783,09 zł,
- podróże służbowe krajowe - 444,11 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.830,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.572,44 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.786,36 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	19.852.463,26	
Wykonanie	18.471.812,15	tj. 93,05%

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 32.348,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **75019 – Rady powiatów** wyniosły 611.469,86 zł i zostały poniesione na:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 556.528,14 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem rady powiatu – 31.544,60 zł,
 - opłaty i składki (składka członkowska ZPP) – 23.397,12 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę 15.481.889,81 zł. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 26.337,77 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników starostwa i pochodne od wynagrodzeń – 10.057.147,27 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100.407,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej napędowy, artykuły biurowe, prasa, programy komputerowe, artykuły gospodarcze i higieniczne, sprzęt komputerowy i artykuły komputerowe, tonery) – 462.734,09 zł,
 - zakup środków żywności – 3.687,86 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 338.313,91 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarek, przeglądy okresowe) – 117.666,48 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 11.076,00 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 przepadku) – 2.589.631,13 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 49.741,23 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.146,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 950,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.362.052,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 36.455,24 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 33.939,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 229.151,75 zł,
 - podatki, opłaty – 57,82 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) – 24.149,06 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24.129,81 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - urządzenie wielofunkcyjne – 12.115,00 zł.

Wydatki z rozdziału **75045 – Kwalifikacja wojskowa** związane były z działalnością komisji kwalifikacyjnych i wyniosły łącznie 52.160,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji lekarskiej) – 27.160,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - umowy zlecenie obsługi komisji poborowej – 11.924,90 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (książeczki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe) – 4.775,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 300,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły łącznie 393.944,48 zł i zostały poniesione na zadania z zakresu promocji powiatu:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło – 2.348,35 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 999,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności – 25.106,57 zł,
 - zakup usług pozostałych (promocja powiatu) – 365.489,57 zł.

Zadania promujące powiat wielicki, m.in.:

- nagrody konkursowe na finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego,
- współpraca z wydawcami gazet lokalnych i twórcami filmów informacyjnych,
- koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- organizacja uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce,
- Rajd Samochodowy – PLATINUM 5. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza,
- 15-ta Edycja Summer Music Festival w Wieliczce – koncert Bogdana Kierejszy wraz z zespołem na dziedzińcu Pałacu Przychockich,
- turniej judo,
- bieg 4 restRUN.

Wydatki z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** wyniosły łącznie 1.900.000,00 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do Spółki Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce) – 700.000,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:
 - objęcie udziałów w Spółce Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce – 1.200.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	2.300,00	
Wykonanie	2.300,00	tj. 100,00%

W rozdziale **75212 – Pozostała wydatki obronne** zrealizowano wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) w wysokości 2.300,00 zł, które przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z realizacji zadań obronnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	9.079.410,00	
Wykonanie	9.066.500,33	tj. 99,86%

W **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowano wydatki w kwocie w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Policji) – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Rozdział **75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zrealizowane w kwocie 2.000.000,00 zł, które poniesiono na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym.

Rozdział **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wydatki zrealizowane w kwocie 6.750.384,31 zł. Realizacja wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za 2021 rok przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - zrealizowano wypłatę wynagrodzeń osobowych, specjalnych dodatków motywacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. dla pracowników cywilnych, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród za zastępowanie strażaków na zwolnieniach lekarskich, specjalne dodatki motywacyjne, nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważnika w zamian za umundurowanie, nagród jubileuszowych, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, świadczeń motywacyjnych, jednorazowego odszkodowania, rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 5.913.262,02 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zrealizowano zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały informatyki i transportu, techniki specjalnej, odzież ochronna i obuwie, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, pozostałe materiały), zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników i funkcjonariuszy, szczepienia ochronne funkcjonariuszy), 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), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe majątkowe i komunikacyjne), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zarząd gruntami skarbu państwa) – 603.809,07 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - zrealizowano wypłatę równoważników za remont i brak lokalu, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdu raz w roku, zasiłku na zagospodarowanie, zwrotu kosztów podnoszącym kwalifikacje zawodowe, refundacji za okulary korygujące wzrok dla pracownika cywilnego i funkcjonariuszy - 233.313,22 zł.

W **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** zrealizowano wydatki w kwocie 662,00 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - szkolenie pracowników przez ABW – 662,00 zł.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano wydatki w kwocie 202.454,02 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia operatorów kryzysowych – 60.000,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zrealizowano zakup części zamiennych do radiotelefonów nasobnych, klimatyzatora do serwerowni, rutera, UPS-a, elementów serwera, naprawy sprzętu łączności, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem infrastruktury na obiekcie RTCN Kraków/Chorażwica, szkolenia do obsługi drona, wydatki na covid-19 – 80.787,97 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - zakup drona wraz z wyposażeniem na cele zarządzania kryzysowego – 61.666,05 zł.

W **rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - realizowano zakup butów specjalnych gumowych, sztormiaków i sprzętu wysokościowego dla KP PSP w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	332.624,84	
Wykonanie	332.177,12	tj. 99,87%

W rozdziale **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 332.177,12 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 190.080,00 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12.294,88 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2.624,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, zakup materiałów biurowych) – 13.398,26 zł,

- zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów) – 113.480,14 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	787.000,00	
Wykonanie	665.312,26	tj. 84,54%

Niższe wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu publicznego spowodowane jest niskim oprocentowaniem WIBOR.

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 665.312,12 zł, w tym:

- ❖ wydatki na obsługę długu:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 4.412,26 zł,
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 660.900,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	416.575,16	
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	37.722.379,93	
Wykonanie	35.887.289,85	tj. 95,14%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.279.771,08 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 1.279.771,08 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 7.582.230,61 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

- ✓ Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3.788.265,54 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 441,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, tonerów, apteczek, szaf, akcesoriów komputerowych, komputera i urządzenia wielofunkcyjnego) – 13.055,95 zł,
 - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na konkursy i imprezy organizowane w szkole) – 366,12 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup: instrumentów muzycznych, gier dydaktycznych, wiertarki, sprzętu sportowego) – 3.567,31 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek) – 3.916,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.058,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (abonament RTV, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druk legitymacji służbowych nauczycieli, zakup e-publikacji, aktualizacja oprogramowania,

- abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, urlopowanie członka ZNP) – 22.352,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) – 63,30 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) – 11.411,62 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 699,93 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.602,36 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 943,74 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki) – 3.962,55 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- realizacja inwestycji pn. „Zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce” (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 3.044.589,26 zł.

Ponadto w rozdziale nie zrealizowano wydatków majątkowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 30.000,00 zł z powodu braku dostępności na rynku produktów z katalogu wyposażenia. Środki zostały zaplanowane do realizacji w 2022 r.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80115 - Technika** wynosi 10.119.551,47 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 9.147.200,68 zł przedstawiają się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 6.510.569,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 9.270,26 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14,41 zł,

- nagrody konkursowe – 1.160,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacje, artykuły gospodarcze, środki ochronne, środki do dezynfekcji, aparaty telefoniczne, drukarki, niszczarki, chłodziarki, kuchenki mikrofalowe, ekspres do kawy, akcesoria komputerowe i części do komputerów, program komputerowy, sprzęt multimedialny i akcesoria do zdalnego nauczania, stoły elektryczno-informatyczne, krzesła, tablice, fotele, wentylatory, drobne wyposażenie, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, urządzenia do infrastruktury sieciowej, literatura fachowa, materiały promocyjne, wyposażenie apteczek, nagrody dla uczniów, drobne wyposażenie biblioteki, artykuły dekoracyjne) – 151.122,00 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) - 4.131,21 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, prenumeraty, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów zawodowych, przedmiotów informatycznych, języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego, egzaminów zawodowych, kółka muzycznego, zestawy komputerowe, telewizory, tablety graficzne, programy komputerowe) – 73.419,80 zł,
- zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarek i lody chłodniczej) – 6.143,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.536,34 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, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, abonament rtv, opłata za dostęp do portalu oświatowego, wykonanie mebli, 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, tłumaczenie dokumentacji, wykonanie odbitek ksero, bindowanie, oprawa arkuszy ocen, koszty wysyłki, dojazdu i transportu) – 85.066,27 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.395,78 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.070.637,66 zł,

- podróże służbowe krajowe – 188,47 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.105,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 196.750,90 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.529,54 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów ochronnych, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 18.158,76 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki bieżące w kwocie 972.350,79 zł przedstawia się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 861.400,75 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 246,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, kart kryptograficznych i czytników, paliwa do kosiarki, krzesel, pralki, kamer z konwertorami, papieru ksero, tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek) – 4.663,31 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 868,16 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu pomocy i materiałów do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji dla uczniów Technikum, pomocy dydaktycznych dla uczniów technikum, prenumeraty czasopism, zakupu pomocy do WF, zakupu książek do biblioteki, zakupu kamerek i mikrofonów) – 7.583,37 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody – 22.022,80 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacji systemu oddymiania i przewietrzania, konserwacji kserokopiarek szkolnych i sprzętu komputerowego, serwis klimatyzatorów, naprawy i regulacji okien) – 805,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 337,04 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, kontrola CO, badanie urządzeń gazowych kosztów przesyłki, odśnieżania i sprzątania dachu, usługi informatyczne, kosztów obsługi członków MKOP, reklamy szkoły, odnowienia podpisów elektronicznych, prenumerata e-doradca, usługa podnośnikiem, odnowienie domeny i hostingu, roczny przegląd p.poż., usługi pocztowe, przedłużenie licencji librus, vulcan, wykonanie i montaż dławików instalacji elektrycznej, przewóz młodzieży na zawody, wykonanie pieczątki, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawcę energii elektrycznej – 9.202,70 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 654,91 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 600,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.609,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 21,54 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 373,15 zł.

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja za okulary, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 33.961,17 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale **80116 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 89.798,56 zł z przeznaczeniem na:

❖ dotacje na zadania bieżące:

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego – 48.978,45 zł,
- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 40.820,11 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie wydatków w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** wynosi 3.534.446,33 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki bieżące w kwocie 2.191.515,35 zł przedstawiają się następująco:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.450.541,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.309,74 zł,

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3,59 zł,
 - nagrody konkursowe – 239,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacje, artykuły gospodarcze, środki ochronne, środki do dezynfekcji, aparaty telefoniczne, drukarki, niszczarki, chłodziarki, kuchenki mikrofalowe, ekspres do kawy, akcesoria komputerowe i części do komputerów, program komputerowy, sprzęt multimedialny i akcesoria do zdalnego nauczania, stoły elektryczno-informatyczne, krzesła, tablice, fotele, wentylatory, drobne wyposażenie, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, urządzenia do infrastruktury sieciowej, literatura fachowa, materiały promocyjne, wyposażenie apteczek, nagrody dla uczniów, drobne wyposażenie biblioteki, artykuły dekoracyjne) -17.121,43 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) – 1.028,84 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (książki, prenumeraty, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów zawodowych, przedmiotów informatycznych, języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego, egzaminów zawodowych, kółka muzycznego, zestawy komputerowe, telewizory, tablety graficzne, programy komputerowe) – 21.372,82 zł,
 - zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa zmywarek i lady chłodniczej) – 1.532,79 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.377,66 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, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, abonament rtv, , opłata za dostęp do portalu oświatowego, wykonanie mebli, 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, tłumaczenie dokumentacji,

- wykonanie odbitek ksero, bindowanie, oprawa arkuszy ocen, koszty wysyłki, dojazdu i transportu) – 122.316,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.743,56 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 516.229,46 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 34,25 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 997,29 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.271,85 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 878,46 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów ochronnych, pomoc zdrowotna dla nauczyciela, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej) – 4.516,00 zł.

Szkoła Branżowa I stopnia w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.342.930,98 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.047.607,79 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 197,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, kart kryptograficznych i czytników, paliwa do kosiarki, krzesel, pralki, kamer z konwertorami, papieru ksero, tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek) – 7.014,46 zł,
 - zakup środków żywności (woda, herbata) – 1.306,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji dla uczniów w zawodzie fryzjer, prenumeraty czasopism, zakupu pomocy do WF, zakupu książek do biblioteki, zakupu kamerek i mikrofonów) – 1.900,15 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 32.189,01 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja systemu oddymiania i przewietrzania, konserwacji kserokopiarek szkolnych i sprzętu komputerowego, serwis klimatyzatorów, naprawy i regulacji okien) – 1.160,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 577,07 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, kontrola CO, badanie urządzeń gazowych kosztów przesyłki, odśnieżania i sprzątnięcia dachu, usługi informatyczne, kosztów obsługi członków MKOP, reklamy szkoły, odnowienia podpisów elektronicznych, szkoleń uczniów, prenumerata e-doradca, usługa podnośnikiem, odnowienie domeny i hostingu, roczny przegląd p.poż., usługi pocztowe, przedłużenie licencji librus, vulcan, wykonanie i montaż dławików instalacji elektrycznej, przewóz młodzieży na zawody, wykonanie pieczętki, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawcę energii elektrycznej) – 63.332,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 985,16 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 902,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.345,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 32,43 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 561,35 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja okularów, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 38.998,63 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie – 115.820,00 zł (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** wynosi 8.575.259,71 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na łączną kwotę 1.158.027,57 zł dla placówek niepublicznych z terenu powiatu. Dotacje te otrzymały następujące placówki:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 156.770,59 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 74.266,23 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 368.519,43 zł,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 558.471,32 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 6.120.744,37 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 5.353.224,50 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, druki szkolne, czasopisma, środki czystości, tonery, materiały do napraw, artykuły instalacyjno-sanitarne, wyposażenie apteczki, gaśnice, paliwo do kosiarki, nagrody dla uczniów, akcesoria komputerowe – 34.975,28 zł,
 - zakup środków żywności – 3.497,46 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: projektory, głośniki, książki, czasopisma, filmy – 11.248,64 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 141.868,09 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kserokopiarek, naprawy sprzętu, usunięcie awarii instalacji wodnej i elektrycznej) – 8.416,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.905,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy kotłów c.o., gaśnic, hydrantów, badanie okresowe windy, dzierżawa dystrybutora i sanityzacja urządzenia, opłata za monitoring budynku, koszty obsługi członków MKOP i ZNP, wykonywanie zadań BHP, usługi inspektora ochrony danych, opłata za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, przedłużenie licencji i aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, przegląd i czyszczenie kominów, dorobienie kluczy, opracowanie dokumentacji budowy hali sportowej, nocleg i wyżywienie uczniów na zawodach sportowych, usługi pocztowe, wykonanie kluczy zapasowych i legitymacji) – 128 265,79 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.232,68 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 3.622,12 zł
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.331,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166.707,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 863,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 43,17 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (ekwiwalent za odzież roboczą, pomoc zdrowotna) – 10.218,31 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) – środki z RFIL w wysokości 243.790,92 zł,
 - aktualizacja kosztorysu na wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum – 5.535,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gdowie

Wydatki bieżące w kwocie 1.296.487,77 zł przedstawiają się następująco:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.150.146,71 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe – 366,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, kart kryptograficznych i czytników, paliwa do kosiarki, krzesel, pralki, kamer z konwertorami, papieru ksero, tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek) – 6.930,94 zł,
 - zakup środków żywności (woda, herbata) – 1.290,11 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakupu prenumeraty czasopism, zakup pomocy do WF, zakup książek do biblioteki, zakup kamerek i mikrofonów) – 1.208,35 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 33.043,89 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacji systemu oddymiania i przewietrzania, konserwacji kserokopiarek szkolnych i sprzętu komputerowego, serwis klimatyzatorów, naprawy i regulacji okien) – 1.249,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 500,89 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, kontrola CO, badanie urządzeń gazowych kosztów przesyłki, odśnieżania i sprzątania dachu, usługi informatyczne, kosztów obsługi członków MKOP, reklamy szkoły, odnowienia podpisów elektronicznych, prenumerata e-doradca, usługa podnośnikiem, odnowienie domeny i hostingu, roczny przegląd p.poż., usługi pocztowe, przedłużenie licencji librus, vulcan, wykonanie i montaż dławików instalacji elektrycznej, przewóz młodzieży na zawody, wykonanie pieczętki, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawcę energii elektrycznej) – 20.434,39 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 973,11 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne – 335,89 zł
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 891,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.568,77 zł,
- podatek od nieruchomości – 32,03 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 554,50 zł,

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja okularów, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 43.960,56 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 2.318.629,58 zł.

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

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.888.164,44 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 259,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, tonerów, apteczek, szaf, akcesoriów komputerowych, komputera i urządzenia wielofunkcyjnego) – 7.667,79 zł,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) – 215,03 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup instrumentów muzycznych, gier dydaktycznych, wiertarki, sprzętu sportowego) – 4.331,51 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 2.647,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 621,60 zł,
 - zakup usług pozostałych (abonament RTV, obsługę zadań z zakresu BHP, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druk legitymacji służbowych nauczycieli, zakup e-publicacji, aktualizacja oprogramowania, abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, urlopowanie członka ZNP) – 13.083,95 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 37,18 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) – 6.229,99 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 411,07 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.641,32 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 554,26 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną) – 2.327,21 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału **80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 80.764,27 zł na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 79.781,74 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 982,53 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W ramach rozdziału **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 74.901,54 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 64.334,82 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 9.416,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.150,72zł.

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 89.469,69 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 84.987,94 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.481,75 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 101.428,33 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 98.250,15 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.332,41 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 1.845,77 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 17.653,50 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 16.986,50 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 667,00 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 34.243,80 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na łączną kwotę 14.786,21 zł (Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot dotacji niewykorzystanej z ubiegłego roku - 11.355,98 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 8.101,61 zł, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.021,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80,21 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.989.141,38 zł, w tym wydatki bieżące:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot dotacji oraz płatności dot. rozliczenia projektów unijnych – 2.046,31 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności dot. rozliczenia projektów unijnych – 218,00 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - realizacja projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” (dotacja dla Gminy Niepołomice) – 121.631,17 zł,
 - realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – zakupiono 24 laptopów dla szkół ogólnokształcących prowadzonych przez powiat – 64.501,20 zł,
 - realizacja projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – zakupiono 27 laptopów dla zawodowych szkół prowadzonych przez powiat – 78.906,96 zł.

Ponadto zrealizowano w szkołach:

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 107.275,81 zł, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 32.345,00 zł.
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021 – 19.388,85 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022 – 21.932,54 zł,
 - Erasmus+ „Empatia kulturowa” – 33.609,42 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 1.383.206,05 zł, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup usług pozostałych (dodatek dla opiekunów praktyk zawodowych) – 4.524,38 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.292,56 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - Program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” – 4.511,65 zł,
 - Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – 976.346,77 zł,
 - Program Erasmus+ „Budujemy most łączący narody Europy” – 14.595,35 zł,
 - Program Erasmus+ „Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach” – 12.481,89 zł,
 - Program Erasmus+ „Edukacja emocjonalna i przedsiębiorczość w szkoleniu zawodowym” – 12.097,86 zł,
 - Program Erasmus+ „Kadra na start – kierunek Europa” – 98.274,03 zł,
 - Program Erasmus+ „Twórzmy Europę dla dziedzictwa” – 6.682,25 zł,
 - Program Erasmus+ „Międzynarodowe wykształcenie – ciąg dalszy” – 192.800,71 zł,
 - Program Erasmus+ „Zdrowe odżywianie w różnych kulturach” – 6.797,54 zł,
 - Program Erasmus+ „Technologia i sztuka cyfrowa w walce o ochronę środowiska” – 7.801,06 zł.

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatki bieżące:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 19.639,00 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 210.216,88 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpis na ZFŚS emerytów – 13.664,00 zł.
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” – 194.480,00 zł,
- program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – 2.072,88 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	3.378.064,00	
Wykonanie	3.370.665,14	tj. 99,78%

W rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** wydatki majątkowe przeznaczono na:

- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - 938.500,00 zł - 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”.

W rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wydatki bieżące w kwocie 2.346.075,14 zł obejmują:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.486,19 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki za ucznia – 2.334.176,35 zł.
- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje dla POW w Kłaju na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 5.412,60 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w kwocie 86.090,00 zł obejmują:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 17.150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - realizacja zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – 61.940,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (24.342,42 zł), z Gminy Niepołomice (14.751,37 zł), Gminy Wieliczka (12.886,26 zł) i wkład powiatu wielickiego (9.959,95 zł),

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – „Krok ku zdrowiu” - 7.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.443.770,80	
Wykonanie	5.103.781,53	tj. 93,75%

Zrealizowane w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** wydatki bieżące w wysokości 630.727,08 zł obejmują:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom:
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej ARKA w Śledziejowicach – 320.488,09 zł, w tym środki finansowe dla domów pomocy społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 11.945,00 zł oraz na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia SARS-COV-2 – 3.919,00 zł,
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Gaudium et Spes w Sułkowie – 105.971,02 zł, w tym środki finansowe dla domów pomocy społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 48.299,00 zł oraz na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia SARS-COV-2 – 19.594,00 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu – 44.416,00 zł, w tym środki finansowe dla domów pomocy społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 31.680,00 zł oraz na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia SARS-COV-2 – 12.736,00 zł,
 - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach – 159.851,97 zł, w tym środki finansowe dla domów pomocy społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 59.203,95 zł oraz na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia SARS-COV-2 – 24.492,00 zł.

Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatkowaną w tym rozdziale kwotę 1.430.215,25 zł stanowią wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 589.015,25 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** - wydatkowano kwotę 300,00 zł (wydatki bieżące) na:

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

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.004.250,65 zł. Wydatki te zostały poniesione na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.205,07 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 1.709.089,38 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty PFRON – 3.608,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, publikacji, tonerów do drukarek, środków czystości, środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej dla pracowników, zakup licencji platformy do videokonferencji licencji PS monitoring, zakup wentylatorów klimatorów, oczyszczaczy powietrza, żaluzji, drobnego doposażenia, laptopów, drukarek, skanerów, niszczarek, tonerów – 67.996,13 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej) – 26.407,50 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i systemów windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 8.004,05 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okres. pracowników) – 2.983,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa informatyczna, obsługa i dostęp do systemów informatycznych i programów: Lex, POMOST, FK Vulcan, koszt pośrednictwa finansowego członków MKOP w 2021 r., aktualizacje programów komputerowych, obsługa BHP, obsługa RODO, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, wykonanie podpisu

- elektronicznego, koszt zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego ds. PFRON, pozostałe drobne usługi) – 116.816,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.461,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 3.798,26 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 7.690,10 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.237,41 zł,
 - podatek od nieruchomości i rolny – 3.813,00 zł,
 - opłata za trwałą zarząd nieruchomością – 106,76 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.034,15 zł.

Rozdział **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** obejmuje wydatki w kwocie 1.038.288,55 zł związane z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - kwota 741.200,38 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Projekt „Ośrodek interwencji kryzysowej”;

Na wydatki związane z działalnością OIK, finansowane ze środków własnych Powiatu Wielickiego (w ramach utrzymania dotychczasowej działalności PIK, zgodnie z zasadami realizacji Projektu OIK), w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody dla pracowników – 70,47 zł
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.936,48 zł, tj. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 43.881,22 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup wentylatorów i klimatorów, tonerów do drukarek, środków czystości, środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej dla pracowników, oczyszczaczy powietrza, żaluzji, drobnego wyposażenia – 16.982,45 zł,

- wydatki za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 8.802,48 zł,
 - zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń i systemów (windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 2.602,82 zł,
 - badania medycyny pracy – 599,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, montaż żaluzji i foli na drzwiach, koszty konferencji, przesyłki pocztowe, przedłużenie licencji programów antywirusowych, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń ze specjalistami zatrudnionymi w OIK – 5.217,40 zł,
 - wykonanie ekspertyz i opinii – 676,50 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 633,60 zł,
 - różne opłaty i składki, polisy ubezpieczeniowe – 1.440,66 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.340,73 zł,
 - podatek od nieruchomości i rolny – 1.271,00 zł,
 - opłata za trwały zarząd nieruchomością – 35,58 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 1.279,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - kwota 24.200,00 zł – zakup wyposażenia „Niebieskiego Pokoju” w ramach realizacji projekt „Ośrodek interwencji kryzysowej”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	4.415.603,40	
Wykonanie	4.038.594,64	tj. 92,48%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano na bieżące dotacje kwotę 161.942,73 zł dla warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na uczestników z terenu powiatu wielickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu krakowskiego i bocheńskiego) – 7.638,73 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 - dotacja dla Fundacji "Arka" w Śledziejowicach – 81.974,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach – 72.330,00 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 574.231,11 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu i pochodne od wynagrodzeń – 309.597,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie z członkami Zespołu Orzekającego, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Zespołu – 86.702,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych z odsetkami – 163,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.389,93 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, środki czystości, klipsy archiwizacyjne, tonery do drukarki i kserokopiarki, części wymienne do kserokopiarki, sprzęt komputerowy,
 - zakup energii – 12.754,24 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, zakup gazu.
 - zakup usług remontowych – 5.123,56 zł, w tym m.in.: konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego,
 - zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 131.299,22 zł, w tym m.in.: orzeczenia lekarskie, weryfikacja dokumentacji medycznej, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programem księgowym, usługi pocztowe, monitoring budynku, wywóz nieczystości,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.823,26 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.076,95 zł, w tym ubezpieczenie mienia,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.008,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.967,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 51,02 zł, w tym: opłata za trwałe zarząd w kwocie 51,02 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 1.200,00 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatki wyniosły 3.106.515,59 zł i obejmowały:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 2.601.046,48 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych – 8.860,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup klimatyzatora, osuszacza, sejfu, rampy aluminiowej, termohigrometru, materiałów biurowych, środków BHP, środków czystości, drobnego wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych, dwóch serwerów i ups, zakup dwóch kotłów) - 78 859,16 zł,
 - zakup środków żywności - 1.019,51 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) - 41.451,24 zł,
 - zakup usług remontowych (montaż drzwi, naprawa rolety zewnętrznej, kotła CO, bramy, usunięcie wycieku wody instalacji CO, konserwacja dachu, montaż okien 10 szt., modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana paneli, położenie płytek, malowanie, wymiana grzejnika) - 102.727,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 2.225,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za usuwanie odpadów stałych, opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, odśnieżanie, monitoring, usługi biura prawnego, niszczenie dokumentów, wykonanie mebli, naprawa dystrybutora, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, linii prowadzących + pola (dostępność), diagnostyka kotłów CO, przegląd gaśnic, klimatyzacji, przegląd techniczny obiektu budowlanego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków) - 147 951,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 2.393,90 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 4.053,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 60.460,14 zł,
 - podatek od nieruchomości - 3.240,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.412,26 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.110,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.800,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- wyburzenie budynku gospodarczo-magazynowego znajdującego się na parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce oraz zagospodarowanie terenu - 44.906,07 zł.

W rozdziale **85334 - Pomoc dla repatriantów** wydatki bieżące wyniosły 6.348,52 zł i obejmowały:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- świadczenia społeczne (na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz na pokrycie kosztów

związanych z podjęciem nauki przez osoby sprowadzone do Polski) – 6.348,52 zł.

Rozdział **85395 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki bieżące w wysokości 234.556,69 zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - koszty niekwalifikowane w realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” – 13.823,21 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - koszty niekwalifikowane w realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” – 2.075,32 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - związane z realizacją zadania „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” – 64.350,00 zł,
- ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” – 83.084,83 zł,
 - na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa – 71.223,33 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5.807.683,01	
Wykonanie	5.737.495,21	tj. 98,79%

Rozdział **85401 – Świetlice szkolne** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 229.705,94 zł związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w ZS im. Brata A. Kosiby, poniesione na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 220.288,21 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.417,73 zł.

Rozdział **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 198.153,36 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, poniesione na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 179.558,99 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 6.799,37 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 196,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.599,00 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowy dodatek na start dla stażysty) – 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w kwocie 3.002.818,53 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka" - 409.962,40 zł

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.592.856,13 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.300.549,29 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.636,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, meble, części i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) – 18.823,46 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 30.533,86 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 38.606,32 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy składników wyposażenia) – 2.730,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.040,00 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) – 64.908,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.995,21 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.955,39 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.567,30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.476,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.128,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jednorazowy dodatek dla stażysty) – 6.905,98 zł.

Rozdział **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** obejmuje wydatki w łącznej kwocie 1.832.408,42 zł, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
- dotacja dla Gminy Niepołomice z przeznaczeniem na Młodzieżowe Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach - 250.000,00 zł,

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.582.408,42 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.376.067,69 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
- nagrody konkursowe (zakup pucharów i medali) – 12.720,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i gospodarczych, czytnika kart kryptograficznych, wyposażenia apteczek, prenumeraty, karty przechwytyjąca obraz, fotela obrotowego, laptopów) – 12.812,33 zł,
 - zakup wody i napojów na zawody – 551,63 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym sprzęt sportowy (zakup maty i sztangi, ławki treningowej, lotek oraz znaczników do zajęć) – 2.912,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.255,00 zł,

- zakup usług pozostałych (zakup usług: wynajem sal na zajęcia, obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, utrzymanie gwarancji systemu księgowego, abonamenty i odnowienia licencji, koszty utrzymania MPKOP, usługa zdalnego pulpitu, zaprojektowanie strony internetowej – 103.568,03 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.706,57 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) – 2.644,17 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.256,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.357,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.659,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież) – 8.899,00 zł.

Z rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne** przekazano dotacje bieżącą w wysokości 365.294,54 zł na prowadzenie Internatu Franciszkanów w Wieliczce, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce prowadzącego internat) – 365.294,54 zł.

Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 85.000,00 zł na:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia (naukowe, sportowe i artystyczne) z Powiatowego Funduszu Stypendialnego – 85.000,00 zł.

W rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwota 10.836,59 zł wydatkowana (wydatki bieżące) została na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 10.836,59 zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** – kwota 13.277,83 zł wydatkowana (wydatki bieżące) została na:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- nagrody konkursowe – 7.502,54 zł,
- zakup środków żywności – 320,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 223,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytowani nauczyciele) – 3.231,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	4.823.643,99	
Wykonanie	4.776.166,84	tj. 99,02%

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 639.360,00 zł na:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 401.760,00 zł, dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Zabłociu – 129.600,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach – 86.400,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Niepołomicach – 185.760,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 129.600,00 zł, w tym dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Szarowie – 129.600,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 108.000,00 zł zostały poniesione na:
 - dotacje dla Świetlicy Środowiskowej w Wieliczce – 108.000,00 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 3.185.483,06 zł na realizację:

- programu „Rodzina 500+” – 646.879,04 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 640.410,25 zł, tj. świadczenie 500+ na dzieci w rodzinach zastępczych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.562,17 zł, tj. dodatki specjalne dla pracowników realizujących Program,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.906,62 zł na obsługę realizacji programu – zakup materiałów biurowych,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 140.684,91 zł (dotacja, usługi),
- zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2.397.919,11 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.549.300,01 zł, tj. świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wielickiego, refundacja zakupu okularów ochronnych dla pracowników,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 826.220,07 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 109.690,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (na przestrzeni roku umowy zlecenie z: 8 zawodowymi zwykłymi rodzinami zastępczymi, 3 specjalistycznymi zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 zawodowymi rodzinami zastępczymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie rodzin pomocowych i osób zatrudnionych w zawodowych rodzinach zastępczych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy pracach gospodarskich) – 716.529,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.399,03 zł, obejmują:
 - zakup materiałów biurowych i gospodarczych – 2.168,56 zł,
 - zakup usług - koszt przewozu dzieci do rodzin zastępczych, superwizja zespołu Pieczy – 15.259,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 652,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 530,12 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł
 - koszt opłat komorniczych – 488,21 zł
 - koszty szkoleń pracowników – 200,00 zł,

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 951.323,78 zł na realizację:

- programu „Rodzina 500+” – 61.518,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.903,22 zł, tj. świadczenie 500+ na dzieci w rodzinach zastępczych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450,00 zł, tj. dodatki specjalne dla pracowników realizujących Program,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 165,18 zł na obsługę realizacji programu – zakup materiałów biurowych,
- zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 37.490,59 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.490,59 zł, tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 169.333,81 zł (dotacja, usługi),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych – 682.980,98 zł zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie dla koedukacyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kłaju.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	258.053,52	
Wykonanie	53.080,12	tj. 20,57%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonano wydatki na poziomie 20,57% planu w związku rozpoczęciem dopiero w październiku 2021 r. realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Powodem było opóźnienie rozpoczęcia projektu przez instytucję wdrażającą oraz możliwość zatrudnienia ekodoradcy. Ponadto nie wykorzystano środków z zakresu ochrony środowiska, które weszły w stan nadwyżki budżetowej i zostały uchwalone do realizacji w następnym roku.

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wykonano wydatki bieżące na realizację Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 18.400,12 zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki (wydatki bieżące) w wysokości 34.680,00 zł na:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:
 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO – „Pszczoła w powiecie wielickim” - 10 000,00 zł (ochrona przyrody),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zakup usług pozostałych (zadanie pn. „Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy” oraz edukacja ekologiczna) – 24.680,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	375.000,00	
Wykonanie	366.713,41	tj. 97,79%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 57.705,00 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalnym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z czego:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 57.705,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice „Koncert orkiestry dętej Podstolice” - 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA - „XI mini playback show” – 5.000,00 zł,
 - Fundacja Osób Niepełnosprawnych – „XVIII festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych Podolany – czerwiec 2021” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie – „Wakacyjne spotkania z folklorem dla dzieci i młodzieży pt. „Folkolorowe wakacje” - 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii – „Spotkania z historią kawalerii” – 6.705,00 zł
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE – „Folklorem łączymy pokolenia. Edukując młodzież niesiesz radość seniora” - 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA – „Kultura w czasach izolacji” – 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Lednica Górna LEDNICZANIE – „Małopolska nie tylko słowem malowana” – 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miejski Chór Cantata Towarzystwo Muzyczne w Niepołomicach – „Wiosenno-lętnia podróż muzyczna” - 5.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół ŚDS w Tomaszkowicach JESTEŚMY – „Warsztaty ceramiczne” – 5.500,00 zł.

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

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

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 189.008,41 zł, z czego:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Grabiu - „Prace konserwatorskie przy gontowym pokryciu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu” – 20.000,00 zł
 - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie – „Wieliczka, Synagoga Stara (XVIII w.) przy ul. Wiejskiej 7, odkrycie poziomu posadzki i podziałów wnętrza – zakończenie prac” – 100.000,00 zł,
 - Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach - „Konserwacja obrazu pt. Odwiedziny u Matki” – 69.008,41 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	248.000,00	
Wykonanie	240.147,75	tj. 96,83%

Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 240.147,75 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze sportowym, z czego:

- ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 130.147,75 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "DOBRO DZIECKA"- "Ze zdrowiem na TY - IV edycja" – 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie SOLNE MIASTO WIELICZKA - "Zawody pływackie: XI Puchar Solnego Miasta -runda 1" – 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie SOLNE MIASTO WIELICZKA - "Zawody pływackie: XI

- Puchar Solnego Miasta -runda 2" - 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie SOLNE MIASTO WIELICZKA - "Zawody pływackie: XI Puchar Solnego Miasta -runda 3" - 3.500,00 zł,
- UKS ROKICIE - "Cykl turniejów drużynowych w tenisie stołowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych o puchar Starosty Powiatu Wielickiego" - 2.500,00 zł,
- UKS REGIS WIELICZKA - "Wojewódzki turniej mini koszykówki" - 2.500,00 zł,
- UKS REGIS WIELICZKA - "Ogólnopolski turniej mini koszykówki Wieliczka CUP 2021" - 5.000,00 zł,
- UKS REGIS WIELICZKA - "Ogólnopolski turniej koszykówki o Puchar Solny 2021 w Wieliczce"- 5 000,00 zł,
- UKS REGIS WIELICZKA - "Otwarte mistrzostwa powiatu wielickiego w streetbalu" - 2.000,00 zł,
- Szkoła Futbolu Staniątki - "Trenuj piłkę nożną razem z nami " - 7.000,00 zł,
- Szkoła Futbolu Staniątki - "Turnieje piłki nożnej dla dzieci im. Tadeusza Szybińskiego" - 7.000,00 zł,
- MTS IKAR - "VI mikołajkowe spotkanie z koszykówką" - 2.500,00 zł,
- MTS IKAR - "XIII powiatowy turniej koszykówki dziewcząt" - 2.500,00 zł,
- MTS IKAR - „VII powiatowy turniej zespołów cheerleaders" - 2.147,75 zł,
- MTS IKAR - "V majowy turniej mini-koszykówki" - 2.500,00 zł,
- LKS GDOVIA - "Organizacja II międzynarodowego turnieju piłki nożnej - BRYLANTY z GDOWA - 5.000,00 zł,
- MKS SPARTAKUS - "Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w badmintonie" - 7.000,00 zł,
- MKS SPARTAKUS - „XXI turniej badmintonu z okazji Dnia Niepodległości" - 7.000,00 zł,
- UKS GONIEC - "Szachy - ruch w stronę intelektu" - 5.000,00 zł,
- UKS GONIEC - "Otwarte indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarne" - 5.000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe WIELICZANKA - „Przez sport do doskonałości" - 4.500,00 zł,
- LKS STRAŻAK - " Organizacja festynu sportowego w ramach VIII memoriału im. Andrzeja Szweda" - 2.000,00 zł,
- MKS przy MOS - "Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach - do lat 7" - 5.000,00 zł,
- MKS przy MOS - "XXI otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja" - 4.500,00 zł,
- MKS przy MOS - "XVIII otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji

- Święta Niepodległości - o Puchar Starosty Wielickiego" - 5.000,00 zł,
- MKS przy MOS - "Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Dnia Dziecka" - 5.000,00 zł,
- MKS przy MOS - "XXVIII Ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt WIELICZKA 2021" - 5.000,00 zł,
- Fundacja SZANSA - "VI spływ żaglowy z Tyńca do Mogiły" - 5.000,00 zł,
- Fundacja MALI MISTRZOWIE - „Salt Mine Cup 2021” - 10 000,00 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:
 - MTS IKAR - „Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet” - 23.000,00 zł,
 - MKS SPARTAKUS - „Przygotowanie i start zawodników MKS Spartakus Niepołomice w zawodach w badmintonie w tym w ekstraklasie badmintona” - 20.000,00 zł,
 - UKS ROKICIE - „Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach i turniejach ogólnopolskich” - 5.000,00 zł
 - Tow. Sport. WIELICZANKA - „Przygotowanie lekkoatletów do zawodów rangi mistrzostw Polski i mistrzostw województwa” - 30.000,00 zł,
 - UKS LIDER - „szkolenie i star w zawodach mistrzostw i pucharu Polski młodzików UKS LIDER w wspinaczce sportowej” - 4.000,00 zł,
 - UKS REGIS WIELICZKA - „Szkolenie i udział w lidze seniorów w koszykówce męskiej - 18.000,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - nagrody konkursowe - 10.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu wielickiego za 2021 rok wykonane w łącznej wysokości 22.161.588,00 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2021:

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 XXIX/249/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki - 128.535,00 zł,
- 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 - 181.645,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, Powiat Wielicki - 138.129,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki - 104.393,70 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka, powiat Wielicki - 68,880,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki - 23.370,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80 - 2.268.498,25 zł.

Ustalono ostateczny termin wykonania do 30.06.2022 r.

W dniu 28.12.2021 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 31.12.2021 r.:

- przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 28.675.054,83 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.150.954,39 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 14.524.100,44 zł,
- rozchody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 4.000.000,00 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wynik budżetu Powiatu Wielickiego – osiągnięto nadwyżkę w kwocie 20.739.140,47 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.822.385,09 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizację dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych za 2021 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 2021 roku zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU

Wykonanie wydatków budżetu przeznaczonych na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu za 2021 rok zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2021 rok zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

XIII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO

Wykonanie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, dotacji na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych dotacji udzielonych przez Powiat w 2021 roku przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XIV. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

Należności według sprawozdania Rb - N za 2021 roku obejmują następujące pozycje:

- pożyczki krótkoterminowe – 9.670,33 zł (pożyczki udzielone z Funduszu Pracy – COVID-19),
- pożyczki długoterminowe – 114.503,66 zł (należności długoterminowe z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności),
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 54.243.472,76 zł, w tym środki z Funduszu Pracy i PFRON,
- dostaw towarów i usług – 36.989,99 zł,
- pozostałych – 2.033.357,77 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.

XV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

Występujące zobowiązania w kwocie 45.611.825,84 zł, według sprawozdania Rb - Z za 2021 rok dotyczą:

- obligacji w kwocie 45.600.000,00 zł (spłaty zadłużenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami),
- zwrotu depozytu wykonawcy w kwocie 11.825,84 zł.

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

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

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

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

XVIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2021 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:				108 640 284,82	114 543 651,63	105 331 668,32	9 211 983,31	130 533 010,89	117 686 626,49	2 524 394,94	12 846 384,40	3 125 826,30	113,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 498,00	60 877,00	60 877,00	0,00	56 176,69	56 176,69	0,00	0,00	0,00	92,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	24 881,00	24 881,00	0,00	21 132,79	21 132,79	0,00	0,00	0,00	84,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 237,50	16 237,50	0,00	0,00	0,00	81,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 498,00	35 996,00	35 996,00	0,00	35 043,90	35 043,90	0,00	0,00	0,00	97,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 047,90	4 047,90	0,00	0,00	0,00	80,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 498,00	30 996,00	30 996,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	371 878,00	2 931 367,94	374 504,00	2 556 863,94	4 246 058,43	448 909,33	0,00	3 797 149,10	0,00	144,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 000,00	2 920 963,94	364 100,00	2 556 863,94	4 236 534,43	439 385,33	0,00	3 797 149,10	0,00	145,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	38,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	408 341,76	408 341,76	0,00	0,00	0,00	116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	265,38	265,38	0,00	0,00	0,00	26,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 678,19	27 678,19	0,00	0,00	0,00	553,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	117 246,50	0,00	0,00	117 246,50	0,00	58,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 003 016,34	0,00	2 003 016,34	3 326 055,00	0,00	0,00	3 326 055,00	0,00	166,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	353 847,60	0,00	353 847,60	353 847,60	0,00	0,00	353 847,60	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 878,00	10 404,00	10 404,00	0,00	9 524,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	91,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	64,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 378,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	1 118 594,06	1 118 594,06	0,00	1 092 714,68	1 092 714,68	0,00	0,00	0,00	97,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	1 118 594,06	1 118 594,06	0,00	1 092 714,68	1 092 714,68	0,00	0,00	0,00	97,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	516 494,06	516 494,06	0,00	426 937,46	426 937,46	0,00	0,00	0,00	82,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	625 034,37	625 034,37	0,00	0,00	0,00	111,61
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	5 642,85	5 642,85	0,00	0,00	0,00	80,61
710			Działalność usługowa	8 393 489,39	4 897 047,37	2 865 337,00	2 031 710,37	6 937 693,26	3 811 866,96	0,00	3 125 826,30	3 125 826,30	141,67

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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 618 505,39	3 983 903,37	1 952 193,00	2 031 710,37	6 026 663,58	2 900 837,28	0,00	3 125 826,30	3 125 826,30	151,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wspomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 571 742,73	2 571 742,73	0,00	0,00	0,00	151,28
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	100,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 093,00	252 093,00	252 093,00	0,00	252 093,00	252 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 929 258,73	248 335,92	0,00	248 335,92	1 531 115,86	0,00	0,00	1 531 115,86	1 531 115,86	616,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 901,66	406 322,45	0,00	406 322,45	217 658,44	0,00	0,00	217 658,44	217 658,44	53,57
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 052,00	1 377 052,00	0,00	1 377 052,00	1 377 052,00	0,00	0,00	1 377 052,00	1 377 052,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	774 984,00	913 144,00	913 144,00	0,00	911 029,68	911 029,68	0,00	0,00	0,00	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	33,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 381,86	1 381,86	0,00	0,00	0,00	107,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 384,00	911 059,00	911 059,00	0,00	909 546,52	909 546,52	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	422 149,00	255 333,87	255 333,87	0,00	310 478,28	310 478,28	0,00	0,00	0,00	121,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 299,00	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	32 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 299,00	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	32 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	350 600,00	170 825,87	170 825,87	0,00	225 970,28	225 970,28	0,00	0,00	0,00	132,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 846,16	4 846,16	0,00	0,00	0,00	96,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 250,55	2 250,55	0,00	0,00	0,00	45,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wspomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	39 944,66	39 944,66	0,00	0,00	0,00	105,12
		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	100 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 387,40	3 387,40	0,00	0,00	0,00	84,69
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36 322,18	36 322,18	0,00	0,00	0,00	121,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	49 055,66	49 055,66	0,00	0,00	0,00	981,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	268,09	268,09	0,00	0,00	0,00	53,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	83 225,87	83 225,87	0,00	89 872,38	89 872,38	0,00	0,00	0,00	107,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 250,00	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	27 160,00	27 160,00	0,00	27 160,00	27 160,00	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
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 267 645,00	6 757 134,00	6 757 134,00	0,00	6 756 788,69	6 756 788,69	0,00	0,00	0,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 267 645,00	6 744 134,00	6 744 134,00	0,00	6 743 788,69	6 743 788,69	0,00	0,00	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	120,00	120,00	0,00	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	242,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 266 995,00	6 743 964,00	6 743 964,00	0,00	6 743 438,63	6 743 438,63	0,00	0,00	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00	117,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	331 913,69	331 913,69	0,00	331 465,97	331 465,97	0,00	0,00	0,00	99,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	331 913,69	331 913,69	0,00	331 465,97	331 465,97	0,00	0,00	0,00	99,87
		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	33,44	33,44	0,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	329 552,28	329 552,28	0,00	0,00	0,00	99,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 880,25	1 880,25	0,00	1 880,25	1 880,25	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 995 279,00	49 495 279,00	49 495 279,00	0,00	54 355 573,22	54 355 573,22	0,00	0,00	0,00	109,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	3 864 410,83	3 864 410,83	0,00	0,00	0,00	136,46
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 449 684,75	3 449 684,75	0,00	0,00	0,00	137,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 006,40	2 006,40	0,00	0,00	0,00	100,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	45 076,48	45 076,48	0,00	0,00	0,00	225,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 302,40	5 302,40	0,00	0,00	0,00	53,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	518,80	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	361 610,00	361 610,00	0,00	0,00	0,00	120,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 163 279,00	46 663 279,00	46 663 279,00	0,00	50 491 162,39	50 491 162,39	0,00	0,00	0,00	108,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 663 279,00	44 663 279,00	44 663 279,00	0,00	48 344 984,00	48 344 984,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 146 178,39	2 146 178,39	0,00	0,00	0,00	107,31
758			Różne rozliczenia	33 197 877,00	36 812 482,00	33 157 573,00	3 654 909,00	44 913 282,67	39 958 373,67	0,00	4 954 909,00	0,00	122,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 744 301,00	31 631 409,00	31 631 409,00	0,00	31 631 409,00	31 631 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 744 301,00	31 631 409,00	31 631 409,00	0,00	31 631 409,00	31 631 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 927 511,00	72 602,00	1 854 909,00	8 716 566,00	6 861 657,00	0,00	1 854 909,00	0,00	452,22
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	72 602,00	72 602,00	0,00	6 861 657,00	6 861 657,00	0,00	0,00	0,00	9 451,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 854 909,00	0,00	1 854 909,00	1 854 909,00	0,00	0,00	1 854 909,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	3 111 745,67	11 745,67	0,00	3 100 000,00	0,00	172,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,67	11 745,67	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	172,22
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 453 576,00	1 453 562,00	1 453 562,00	0,00	1 453 562,00	1 453 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 576,00	1 453 562,00	1 453 562,00	0,00	1 453 562,00	1 453 562,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 279 455,61	1 557 225,27	1 527 225,27	30 000,00	1 399 957,43	1 369 957,43	1 281 913,07	30 000,00	0,00	89,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	662,00	30 652,00	652,00	30 000,00	30 746,03	746,03	0,00	30 000,00	0,00	100,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	27,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,00	25,00	0,00	112,03	112,03	0,00	0,00	0,00	448,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	600,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	102,67
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	80115		Technika	8 420,00	5 120,00	5 120,00	0,00	8 288,45	8 288,45	0,00	0,00	0,00	161,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	380,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	68,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	290,00	290,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	192,41
		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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	193,35	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 550,00	3 550,00	0,00	6 917,10	6 917,10	0,00	0,00	0,00	194,85
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 528,00	728,00	728,00	0,00	1 560,76	1 560,76	0,00	0,00	0,00	214,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	128,00	128,00	128,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	243,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	140,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	109,29
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	60,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	400,00	0,00	1 045,76	1 045,76	0,00	0,00	0,00	261,44
	80120		Licea ogólnokształcące	53 056,00	44 926,00	44 926,00	0,00	42 198,98	42 198,98	0,00	0,00	0,00	93,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	572,00	572,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	414,00	414,00	414,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	69,57
		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	45 000,00	37 480,00	37 480,00	0,00	35 281,27	35 281,27	0,00	0,00	0,00	94,13
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 746,01	4 746,01	0,00	0,00	0,00	94,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	310,00	310,00	0,00	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00	55,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 165,82	1 165,82	0,00	0,00	0,00	101,38
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	662,00	592,00	592,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	94,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	36,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	327,06	327,06	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	327,06	327,06	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 251,07	50 251,07	0,00	34 243,80	34 243,80	0,00	0,00	0,00	68,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 895,09	38 895,09	0,00	22 887,82	22 887,82	0,00	0,00	0,00	58,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 355,98	11 355,98	0,00	11 355,98	11 355,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 212 127,61	1 424 956,20	1 424 956,20	0,00	1 282 035,35	1 282 035,35	1 281 913,07	0,00	0,00	89,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00	0,00	122,28	122,28	0,00	0,00	0,00	135,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 007 636,53	1 101 479,92	1 101 479,92	0,00	1 097 666,80	1 097 666,80	1 097 666,80	0,00	0,00	99,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 104,19	73 884,80	73 884,80	0,00	72 609,86	72 609,86	72 609,86	0,00	0,00	98,27
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 386,89	248 155,87	248 155,87	0,00	110 290,80	110 290,80	110 290,80	0,00	0,00	44,44
		2917	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	1 271,14	1 271,14	0,00	1 271,14	1 271,14	1 271,14	0,00	0,00	100,00
		2919	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	74,47	74,47	0,00	74,47	74,47	74,47	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 793 044,00	3 337 550,19	2 399 050,19	938 500,00	3 336 555,19	2 398 055,19	0,00	938 500,00	0,00	99,97
85141			Ratownictwo medyczne	0,00	938 500,00	0,00	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	938 500,00	0,00	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	100,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 793 044,00	2 346 877,19	2 346 877,19	0,00	2 346 075,14	2 346 075,14	0,00	0,00	0,00	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 486,19	6 486,19	0,00	6 486,19	6 486,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 044,00	2 340 391,00	2 340 391,00	0,00	2 339 588,95	2 339 588,95	0,00	0,00	0,00	99,97
85195			Pozostała działalność	0,00	52 173,00	52 173,00	0,00	51 980,05	51 980,05	0,00	0,00	0,00	99,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 173,00	52 173,00	0,00	51 980,05	51 980,05	0,00	0,00	0,00	99,63
852			Pomoc społeczna	3 010 243,28	3 183 321,45	3 183 321,45	0,00	3 116 142,90	3 116 142,90	871 548,17	0,00	0,00	97,89
85202			Domy pomocy społecznej	498 694,00	630 728,00	630 728,00	0,00	630 727,08	630 727,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498 694,00	479 600,00	479 600,00	0,00	479 599,13	479 599,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	151 128,00	151 128,00	0,00	151 127,95	151 127,95	0,00	0,00	0,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 421 908,00	1 430 556,00	1 430 556,00	0,00	1 430 424,83	1 430 424,83	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 421 628,00	1 430 216,00	1 430 216,00	0,00	1 430 215,25	1 430 215,25	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	280,00	340,00	340,00	0,00	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00	61,64
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 914,00	115 000,00	115 000,00	0,00	122 389,03	122 389,03	0,00	0,00	0,00	106,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	302,34	302,34	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 414,00	115 000,00	115 000,00	0,00	122 086,69	122 086,69	0,00	0,00	0,00	106,16
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	994 727,28	1 007 037,45	1 007 037,45	0,00	932 601,96	932 601,96	871 548,17	0,00	0,00	92,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 179,11	135 489,28	135 489,28	0,00	60 946,88	60 946,88	0,00	0,00	0,00	44,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 980,90	798 980,90	798 980,90	0,00	798 980,90	798 980,90	798 980,90	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 567,27	72 567,27	72 567,27	0,00	72 567,27	72 567,27	72 567,27	0,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 507,74	1 491 423,15	1 491 423,15	0,00	1 429 957,36	1 429 957,36	259 756,75	0,00	0,00	95,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 053,00	12 208,13	12 208,13	0,00	12 210,13	12 210,13	0,00	0,00	0,00	100,02
		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	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		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	135,13	135,13	0,00	135,13	135,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 485,00	584 895,00	584 895,00	0,00	574 558,57	574 558,57	0,00	0,00	0,00	98,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	176,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 100,00	584 510,00	584 510,00	0,00	574 067,76	574 067,76	0,00	0,00	0,00	98,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00	355,00	355,00	0,00	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	107,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	314 600,00	480 096,48	480 096,48	0,00	495 669,83	495 669,83	0,00	0,00	0,00	103,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	1 500,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	117,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	157 613,15	157 613,15	0,00	167 768,15	167 768,15	0,00	0,00	0,00	106,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,82	21,82	0,00	178,17	178,17	0,00	0,00	0,00	816,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 560,40	18 560,40	0,00	18 627,40	18 627,40	0,00	0,00	0,00	100,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	222 000,00	302 806,11	302 806,11	0,00	307 806,11	307 806,11	0,00	0,00	0,00	101,65
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 349,00	6 349,00	0,00	6 348,52	6 348,52	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 349,00	6 349,00	0,00	6 348,52	6 348,52	0,00	0,00	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	46 369,74	407 874,54	407 874,54	0,00	341 170,31	341 170,31	259 756,75	0,00	0,00	83,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	54,28	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 847,26	15 722,28	15 722,28	0,00	15 722,28	15 722,28	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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 522,48	305 496,70	305 496,70	0,00	238 738,19	238 738,19	238 738,19	0,00	0,00	78,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 018,56	21 018,56	0,00	21 018,56	21 018,56	21 018,56	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 637,00	65 637,00	0,00	65 637,00	65 637,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	25,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	510,58	510,58	0,00	0,00	0,00	18,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	700,00	0,00	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	11,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	21,55
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	400,00	400,00	0,00	279,42	279,42	0,00	0,00	0,00	69,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	38,42	38,42	0,00	0,00	0,00	38,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	80,33
855			Rodzina	1 729 253,00	2 096 354,92	2 096 354,92	0,00	2 099 007,05	2 099 007,05	0,00	0,00	0,00	100,13
	85504		Wspieranie rodziny	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 332 349,00	1 570 560,08	1 570 560,08	0,00	1 573 221,25	1 573 221,25	0,00	0,00	0,00	100,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 740,89	1 740,89	0,00	0,00	0,00	87,04
		0830	Wpływy z usług	884 505,00	916 567,11	916 567,11	0,00	923 184,78	923 184,78	0,00	0,00	0,00	100,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	435,70	435,70	0,00	0,00	0,00	87,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,79	784,79	0,00	784,79	784,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,05	196,05	0,00	196,05	196,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	442 844,00	650 512,13	650 512,13	0,00	646 879,04	646 879,04	0,00	0,00	0,00	99,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 244,00	525 794,84	525 794,84	0,00	525 785,80	525 785,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	100,00	100,00	0,00	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	65,22
		0830	Wpływy z usług	277 417,00	382 111,64	382 111,64	0,00	382 889,23	382 889,23	0,00	0,00	0,00	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	80,00	80,00	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	74,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	600,00	0,00	373,30	373,30	0,00	0,00	0,00	62,22
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 427,00	62 023,45	62 023,45	0,00	61 518,40	61 518,40	0,00	0,00	0,00	99,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 879,75	80 879,75	0,00	80 879,75	80 879,75	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 565,80	211 464,82	211 464,82	0,00	147 186,17	147 186,17	111 176,95	0,00	0,00	69,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 565,80	181 464,82	181 464,82	0,00	111 176,95	111 176,95	111 176,95	0,00	0,00	61,27
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 778,40	122 677,42	122 677,42	0,00	111 176,95	111 176,95	111 176,95	0,00	0,00	90,63

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
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 787,40	58 787,40	58 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36 009,22	36 009,22	0,00	0,00	0,00	120,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	35 894,34	35 894,34	0,00	0,00	0,00	119,65
	926		Kultura fizyczna	0,00	882,90	882,90	0,00	882,90	882,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	882,90	882,90	0,00	882,90	882,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	882,90	882,90	0,00	882,90	882,90	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	108 640 284,82	114 543 651,63	105 331 668,32	9 211 983,31	130 533 010,89	117 686 626,49	2 524 394,94	12 846 384,40	3 125 826,30	113,96

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:										z tego:					% wykonani a wydatków w ogółem		
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizacja	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:			115 666 833,35	116 366 036,72	92 314 540,75	24 051 495,97	109 793 870,42	87 632 282,42	72 277 764,09	50 952 329,57	21 325 434,52	8 427 951,27	3 476 169,70	2 785 085,10	0,00	665 312,26	22 161 588,00	20 961 588,00	4 619 249,46	0,00	1 200 000,00	94,35		
010		Rolnictwo i leśnictwo	57 498,00	60 877,00	60 877,00	0,00	56 762,78	56 762,78	56 762,78	35 877,00	20 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
01005		Prace gospodajno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	24 881,00	24 881,00	0,00	21 118,50	21 118,50	21 118,50	16 237,50	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	
01005		Pozostała działalność	37 498,00	35 996,00	35 996,00	0,00	35 644,28	35 644,28	35 644,28	30 996,00	4 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	
020		Leśnictwo	39 156,00	39 156,00	39 156,00	0,00	37 472,00	37 472,00	37 472,00	0,00	37 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	
02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 156,00	29 156,00	29 156,00	0,00	29 156,00	29 156,00	29 156,00	0,00	29 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	17 593 938,38	15 432 891,97	5 297 377,37	10 135 514,60	14 921 116,06	5 095 699,82	4 897 521,17	1 351 875,30	3 545 645,87	190 280,25	7 898,40	0,00	0,00	0,00	9 825 416,24	9 825 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
60013		Drżni publiczne wojewódzkie	0,00	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
60014		Drżni publiczne powiatowe	17 585 560,38	15 405 676,97	5 289 473,37	10 116 203,60	14 893 901,06	5 087 795,82	4 889 617,17	1 343 971,30	3 545 645,87	190 280,25	7 898,40	0,00	0,00	0,00	9 806 105,24	9 806 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
60095		Pozostała działalność	8 378,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
630		Turystyka	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 243 806,00	744 045,56	744 045,56	0,00	634 928,12	634 928,12	634 928,12	348 540,75	286 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 243 806,00	744 045,56	744 045,56	0,00	634 928,12	634 928,12	634 928,12	348 540,75	286 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	
710		Działalność usługowa	7 716 464,33	7 140 494,28	1 410 669,75	5 729 824,53	5 980 555,11	1 385 505,65	1 384 405,55	940 959,05	443 446,50	0,00	1 100,10	0,00	0,00	0,00	4 595 049,46	4 595 049,46	4 595 049,46	0,00	0,00	0,00	83,76	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 880 404,33	6 157 374,28	427 549,75	5 729 824,53	5 001 067,39	406 017,93	406 017,93	179 723,00	226 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 049,46	4 595 049,46	4 595 049,46	0,00	0,00	0,00	81,22	
71015		Nadzór budowlany	836 460,00	983 120,00	983 120,00	0,00	979 487,72	979 487,72	979 487,72	761 236,05	217 151,57	0,00	1 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
750		Administracja publiczna	20 778 001,26	19 852 463,26	18 640 348,26	1 212 115,00	18 471 812,15	17 259 697,15	16 649 617,24	10 103 768,52	6 545 902,72	0,00	610 025,91	0,00	0,00	0,00	1 212 115,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	93,05	
75011		Urząd wojewódzkie	26 299,00	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	32 348,00	32 348,00	32 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75012		Rady powiatów	450 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	611 469,96	611 469,96	611 469,96	54 941,72	0,00	0,00	556 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
75020		Starostwa powiatowe	17 120 902,26	16 806 340,26	16 806 340,26	12 115,00	15 481 889,81	15 469 774,81	15 443 437,04	10 057 147,27	5 386 289,77	0,00	26 337,77	0,00	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 250,00	52 160,00	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	25 000,00	11 924,90	13 075,10	0,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu województwa	232 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	393 944,48	393 944,48	393 944,48	2 348,35	391 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	
75095		Pozostała działalność	2 903 050,00	1 901 000,00	701 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	99,95	
752		Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 821 995,00	9 079 410,00	6 967 410,00	2 112 000,00	9 066 500,33	6 954 834,28	6 721 521,06	5 973 262,02	748 259,04	0,00	233 313,22	0,00	0,00	0,00	2 111 666,05	2 111 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 296 995,00	6 750 910,00	6 750 910,00	0,00	6 750 384,31	6 750 384,31	6 517 071,09	5 913 262,02	603 809,07	0,00	233 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
75414		Ochrona cywilna	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	
75421		Zarządzanie kryzysowe	618 000,00	214 500,00	152 500,00	62 000,00	202 454,02	140 787,97	140 787,97	60 000,00	80 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 666,05	61 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	332 624,84	332 624,84	0,00	332 177,12																	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	12 112 466,00	10 135 514,60	9 825 416,24	96,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00%
		6590	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00%
			Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr 561064K w m. Rożnowa	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 112 466,00	10 116 203,60	9 806 105,24	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 612 466,00	9 880 510,93	9 571 093,77	96,87%
			Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul.Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat wielicki	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 2027K Wieliczka - Myślenice od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową 2030K Koźmice Wielkie - Rzeszotary	66 667,00	66 667,00	66 666,66	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	897 770,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K	2 300 000,00	240 010,00	200 009,93	83,33%
			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	1 092 341,00	1 314 510,00	1 314 215,52	99,98%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezine - Marszowice - Łapanów w miejscowości Niegowic na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K	500 000,00	295 600,00	272 465,04	92,17%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055 K w miejscowości Biskupice	1 900 000,00	1 140 000,00	1 124 293,84	98,62%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka - Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	250 000,00	129 000,00	128 535,00	99,64%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	20 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Choraćwica - Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,00 w miejscowości Choraćwica, Powiat Wielicki	552 353,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Choraćwica - Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Choraćwica, Powiat Wielicki	0,00	318 741,33	292 491,45	91,76%
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdnii	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+311 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka	0,00	39 700,00	39 360,00	99,14%
			Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+439 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka	0,00	39 700,00	39 360,00	99,14%
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2027K z drogą powiatową nr 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00	100 000,00	55 807,00	55 350,00	99,18%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska - Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki	250 000,00	0,00	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	0,00	79 482,60	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniatki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, powiat Wielicki	201 000,00	201 000,00	156 579,00	77,90%

		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	0,00	195 645,00	195 645,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	518 346,00	450 031,00	450 030,06	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	1 526 189,00	1 107 345,00	1 107 344,22	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	104 800,00	115 993,00	115 993,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80	0,00	3 954 909,00	3 920 505,05	99,13%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	73 000,00	73 000,00	68 880,00	94,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	211 000,00	210 318,80	99,68%
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00	211 000,00	210 318,80	99,68%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 692,67	24 692,67	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorażwica - Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorażwica, Powiat Wielicki	0,00	24 692,67	24 692,67	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów		0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	6 443 438,88	5 729 824,53	4 595 049,46	80,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 443 438,88	5 729 824,53	4 595 049,46	80,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 785,37	2 754 208,18	2 155 904,47	78,28%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	3 135 785,37	2 754 208,18	2 155 904,47	78,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 653,51	2 975 616,35	2 439 144,99	81,97%
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	3 307 653,51	2 975 616,35	2 439 144,99	81,97%
750		Administracja publiczna	2 952 050,00	1 212 115,00	1 212 115,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	1 212 115,00	1 212 115,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 115,00	12 115,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji i programów oraz urządzeń drukujących	50 000,00	12 115,00	12 115,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 902 050,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 902 050,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 902 050,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 000,00	2 112 000,00	2 111 666,05	99,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	550 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpożarowym	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wieliczce	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 000,00	61 666,05	99,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 666,05	99,46%
		Zakup drona wraz z akcesoriami	0,00	62 000,00	61 666,05	99,46%
801		Oświata i wychowanie	115 000,00	3 839 365,92	3 409 735,18	88,81%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3330000	3 044 589,26	91,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300 000,00	3 044 589,26	92,26%
		Zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	0,00	3 300 000,00	3 044 589,26	92,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Laboratoria przyszłości	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	115 000,00	260 040,00	115 820,00	44,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	260 040,00	115 820,00	44,54%
		Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	0,00	115 820,00	115 820,00	100,00%
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	115 000,00	144 220,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	249 325,92	249 325,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 325,92	249 325,92	100,00%
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	0,00	243 790,92	243 790,92	100,00%
		Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
		Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	39 269,85	24 200,00	61,62%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	39 269,85	24 200,00	61,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 815,10	0,00	0,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	0,00	13 815,10	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 254,75	0,00	0,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	0,00	1 254,75	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 185,05	22 185,05	100,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	0,00	22 185,05	22 185,05	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 014,95	2 014,95	100,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	0,00	2 014,95	2 014,95	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 906,07	44 906,07	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	44 906,07	44 906,07	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 906,07	44 906,07	100,00%
		Wyburzenie budynku gospodarczo-magazynowego znajdującego się na parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce oraz zagospodarowanie terenu	0,00	44 906,07	44 906,07	100,00%
Razem			26 472 954,88	24 051 495,97	22 161 588,00	92,14%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 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:	108 640 284,82	114 543 651,63	130 533 010,89	113,96%
	1. dochody bieżące	102 975 072,43	105 331 668,32	117 686 626,49	111,73%
	2. dochody majątkowe	5 665 212,39	9 211 983,31	12 846 384,40	139,45%
2	WYDATKI OGÓŁEM:	115 666 833,35	116 366 036,72	109 793 870,42	94,35%
	1. wydatki bieżące	89 193 878,47	92 314 540,75	87 632 282,42	94,93%
	2. wydatki majątkowe	26 472 954,88	24 051 495,97	22 161 588,00	92,14%
3	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA+ /DEFICYT-)	-7 026 548,53	-1 822 385,09	20 739 140,47	-
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	11 026 548,53	5 822 385,09	28 675 054,83	492,50%
	1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 026 548,53	5 768 039,29	14 150 954,39	-
	2. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 000 000,00	54 345,80	14 524 100,44	-
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	1. wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2021 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	27 498,00	35 877,00	35 877,00	35 877,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	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	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 498,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 498,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 378,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 378,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	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	8 378,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	516 494,06	426 937,46	426 937,46	0,00	82,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	516 494,06	426 937,46	426 937,46	0,00	82,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	516 494,06	426 937,46	426 937,46	0,00	82,66
710			Działalność usługowa	1 025 477,00	1 163 152,00	1 161 639,52	1 161 639,52	0,00	99,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 093,00	252 093,00	252 093,00	252 093,00	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	252 093,00	252 093,00	252 093,00	252 093,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	773 384,00	911 059,00	909 546,52	909 546,52	0,00	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 384,00	911 059,00	909 546,52	909 546,52	0,00	99,83
750			Administracja publiczna	47 299,00	57 348,00	57 348,00	57 348,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 299,00	32 348,00	32 348,00	32 348,00	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	26 299,00	32 348,00	32 348,00	32 348,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 995,00	6 756 964,00	6 756 438,63	6 756 438,63	0,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 266 995,00	6 743 964,00	6 743 438,63	6 743 438,63	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 266 995,00	6 743 964,00	6 743 438,63	6 743 438,63	0,00	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	329 552,28	329 552,28	0,00	99,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	329 552,28	329 552,28	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	330 000,00	330 000,00	329 552,28	329 552,28	0,00	99,86
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 895,09	22 887,82	22 887,82	0,00	58,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 895,09	22 887,82	22 887,82	0,00	58,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 895,09	22 887,82	22 887,82	0,00	58,85
851			Ochrona zdrowia	1 783 044,00	2 340 391,00	2 339 588,95	2 339 588,95	0,00	99,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 044,00	2 340 391,00	2 339 588,95	2 339 588,95	0,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 044,00	2 340 391,00	2 339 588,95	2 339 588,95	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	1 431 628,00	1 430 216,00	1 430 215,25	1 430 215,25	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 628,00	1 430 216,00	1 430 215,25	1 430 215,25	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	1 421 628,00	1 430 216,00	1 430 215,25	1 430 215,25	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 100,00	656 496,00	646 053,28	646 053,28	0,00	98,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 100,00	584 510,00	574 067,76	574 067,76	0,00	98,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 100,00	584 510,00	574 067,76	574 067,76	0,00	98,21
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 349,00	6 348,52	6 348,52	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 349,00	6 348,52	6 348,52	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 637,00	65 637,00	65 637,00	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	65 637,00	65 637,00	65 637,00	0,00	100,00
855			Rodzina	558 931,00	712 535,58	708 397,44	708 397,44	0,00	99,42
	85504		Wspieranie rodziny	26 660,00	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	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	442 844,00	650 512,13	646 879,04	646 879,04	0,00	99,44
		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	442 844,00	650 512,13	646 879,04	646 879,04	0,00	99,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 427,00	62 023,45	61 518,40	61 518,40	0,00	99,19
		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	89 427,00	62 023,45	61 518,40	61 518,40	0,00	99,19
			OGÓŁEM:	12 145 650,00	14 048 572,73	13 925 139,63	13 925 139,63	0,00	99,12

**REALIZACJA WYKONANYCH DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA
Z ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 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	2 244 000,00	2 244 000,00	2 512 155,32	111,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000,00	2 244 000,00	2 512 155,32	111,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 150,00	6 150,00	3 035,36	49,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	2 061 916,79	117,82%
		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	5 399,77	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 078,18	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	3 300,00	3 300,00	25 486,33	772,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000,00	58 000,00	262 326,96	452,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 000,00	417 000,00	110 578,92	26,52%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	28 124,39	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 550,00	9 550,00	13 208,62	138,31%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	82,80	0,83%
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	82,80	0,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,80	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 179,08	117,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	1 179,08	117,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 179,08	117,91%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 621,00	6 819,00	4 191,67	61,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 621,00	6 819,00	4 191,67	61,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 621,00	6 819,00	4 191,67	61,47%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 100,00	7 100,00	7 626,00	107,41%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 100,00	7 100,00	7 626,00	107,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	7 626,00	107,41%
			OGÓŁEM	2 267 721,00	2 268 919,00	2 525 234,87	111,30%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2021 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	24 250,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 250,00</i>	<i>27 160,00</i>	<i>27 160,00</i>	<i>100,00%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
WYDATKI							
750			Administracja publiczna	24 250,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00	27 160,00	27 160,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24 250,00</i>	<i>27 160,00</i>	<i>27 160,00</i>	<i>100,00%</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 250,00	27 160,00	27 160,00	100,00%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	36 009,22	120,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	36 009,22	120,03%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>36 009,22</i>	<i>120,03%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	114,88	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	35 894,34	119,65%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	58 190,50	24 680,00	42,41%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	58 190,50	24 680,00	42,41%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>58 190,50</i>	<i>24 680,00</i>	<i>42,41%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	58 190,50	24 680,00	42,41%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	58 190,50	24 680,00	42,41%

WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 872,45	1 561 926,45	835 444,83	53,49%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 872,45	1 561 926,45	835 444,83	53,49%
		wydatki bieżące, w tym:	184 872,45	184 872,45	153 924,93	83,26%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	184 872,45	184 872,45	153 924,93	83,26%
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 872,45	184 872,45	153 924,93	83,26%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 377 054,00	681 519,90	49,49%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 377 054,00	681 519,90	49,49%
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wydatki niekwalifikowane w projekcie "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego")	0,00	1 377 054,00	681 519,90	49,49%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 516 436,85	1 516 436,85	1 513 114,14	99,78%
	75020	Starostwa powiatowe	1 516 436,85	1 516 436,85	1 513 114,14	99,78%
		wydatki bieżące, w tym:	1 516 436,85	1 516 436,85	1 513 114,14	99,78%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 516 436,85	1 516 436,85	1 513 114,14	99,78%
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 436,85	1 516 436,85	1 513 114,14	99,78%
		Razem:	1 701 309,30	3 078 363,30	2 348 558,97	76,29%

Wpływ z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Wielickim - wykonanie za 2020 rok w kwocie 1.912.387.76 zł

WYDATKI BUDŻETU

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	636 188,60	3 013 323,93	1 801 968,89	59,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	636 188,60	3 013 323,93	1 801 968,89	59,80%
		wydatki majątkowe, w tym:	636 188,60	3 013 323,93	1 801 968,89	59,80%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	636 188,60	3 013 323,93	1 801 968,89	59,80%
		1.1. przebudowa drogi powiatowej 2009K Targowisko - Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątka, Powiat Wielicki	636 188,60	852 997,59	852 997,59	100,00%
		1.2. przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica - Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki	0,00	157 310,00	132 617,33	84,30%
		1.3. rozbudowa drogi powiatowej 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	0,00	312 022,00	207 478,34	66,49%
		1.4. rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	0,00	1 628 020,34	545 901,63	33,53%
		1.5. przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+439 ul.Krzyszkwicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka	0,00	31 487,00	31 487,00	100,00%
		1.6. przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+311 ul.Krzyszkwicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka	0,00	31 487,00	31 487,00	100,00%
		Razem:	636 188,60	3 013 323,93	1 801 968,89	59,80%

WYDATKI BUDŻETU
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 940 000,00	1 220 010,00	1 180 008,94	96,72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 940 000,00	1 220 010,00	1 180 008,94	96,72%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 940 000,00	1 220 010,00	1 180 008,94	96,72%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 940 000,00	1 220 010,00	1 180 008,94	96,72%
		1.1. budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1.2. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	500 000,00	0,00	0,00	-
		1.3. przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		1.4. przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K	0,00	180 010,00	180 008,94	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 115 000,00	3 803 830,92	3 404 200,18	89,49%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500 000,00	3 300 000,00	3 044 589,26	92,26%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	3 300 000,00	3 044 589,26	92,26%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	3 300 000,00	3 044 589,26	92,26%
		1.1. zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	2 500 000,00	3 300 000,00	3 044 589,26	92,26%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	615 000,00	260 040,00	115 820,00	44,54%
		wydatki majątkowe, w tym:	615 000,00	260 040,00	115 820,00	44,54%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000,00	260 040,00	115 820,00	44,54%
		1.1. rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	115 000,00	144 220,00	0,00	0,00%
		1.2. budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	500 000,00	115 820,00	115 820,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	243 790,92	243 790,92	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	243 790,92	243 790,92	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	243 790,92	243 790,92	100,00%
		1.1. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	0,00	243 790,92	243 790,92	100,00%
Razem:			6 055 000,00	5 023 840,92	4 584 209,12	91,25%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

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							
852			Pomoc społeczna	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
			dochody bieżące, w tym:	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dochody majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00	30 000,00	100,00%
WYDATKI							
852			Pomoc społeczna	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
			wydatki bieżące, w tym:	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	151 128,00	151 127,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			1.1. Laboratoria przyszłości	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:				0,00	181 128,00	181 127,95	100,00%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 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			1 338 516,17	2 434 351,09	2 358 572,01	96,89%
600		Transport i łączność	180 000,00	209 811,00	209 591,25	99,90%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00%
		dotacja celowa inwestycyjna	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	190 500,00	190 280,25	99,88%
		Dotacje celowe	180 000,00	190 500,00	190 280,25	99,88%
801		Oświata i wychowanie	121 631,17	190 844,36	121 631,17	63,73%
	80195	Pozostała działalność	121 631,17	190 844,36	121 631,17	63,73%
		Dotacje celowe	121 631,17	190 844,36	121 631,17	63,73%
851		Ochrona zdrowia	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
		dotacja celowa inwestycyjna	0,00	938 500,00	938 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 055,00	7 638,73	7 638,73	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 055,00	7 638,73	7 638,73	100,00%
		Dotacje celowe	12 055,00	7 638,73	7 638,73	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
855		Rodzina	654 830,00	717 557,00	711 210,86	99,12%
	85504	Wspieranie rodziny	401 760,00	401 760,00	401 760,00	100,00%
		Dotacje celowe	401 760,00	401 760,00	401 760,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	103 070,00	145 797,00	140 125,64	96,11%
		Dotacje celowe	103 070,00	145 797,00	140 125,64	96,11%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	170 000,00	169 325,22	99,60%
		Dotacje celowe	150 000,00	170 000,00	169 325,22	99,60%
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			6 171 150,00	7 191 999,07	7 148 821,43	99,40%
630		Turystyka	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	20 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 970 000,00	2 559 802,07	2 542 383,42	99,32%
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 283 500,00	1 279 771,08	99,71%
		Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 283 500,00	1 279 771,08	99,71%
	80116	Szkoły policealne	110 000,00	93 000,00	89 798,56	96,56%
		Dotacja podmiotowa	110 000,00	93 000,00	89 798,56	96,56%
	80120	Licea ogólnokształcące	760 000,00	1 164 200,00	1 158 027,57	99,47%
		Dotacja podmiotowa	760 000,00	1 164 200,00	1 158 027,57	99,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 102,07	14 786,21	77,41%
		Dotacja podmiotowa	0,00	19 102,07	14 786,21	77,41%
851		Ochrona zdrowia	17 044,00	12 469,00	12 412,60	99,55%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00	5 469,00	5 412,60	98,97%
		Dotacje celowe	10 044,00	5 469,00	5 412,60	98,97%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 920 322,00	2 060 944,00	2 060 942,33	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	498 694,00	630 728,00	630 727,08	100,00%
		Dotacje celowe	498 694,00	630 728,00	630 727,08	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 421 628,00	1 430 216,00	1 430 215,25	100,00%
		Dotacje celowe	1 421 628,00	1 430 216,00	1 430 215,25	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 304,00	154 304,00	154 304,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 304,00	154 304,00	154 304,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa	154 304,00	154 304,00	154 304,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 000,00	779 000,00	775 256,94	99,52%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 000,00	411 000,00	409 962,40	99,75%
		Dotacja podmiotowa	270 000,00	411 000,00	409 962,40	99,75%
	85410	Internaty i bursy szkolne	310 000,00	368 000,00	365 294,54	99,26%
		Dotacja podmiotowa	310 000,00	368 000,00	365 294,54	99,26%
855		Rodzina	926 400,00	926 400,00	920 580,98	99,37%
	85504	Wspieranie rodziny	237 600,00	237 600,00	237 600,00	100,00%
		Dotacje celowe	237 600,00	237 600,00	237 600,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 800,00	688 800,00	682 980,98	99,16%
		Dotacje celowe	688 800,00	688 800,00	682 980,98	99,16%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	255 000,00	246 713,41	96,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	57 705,00	88,78%
		Dotacje celowe	65 000,00	65 000,00	57 705,00	88,78%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	190 000,00	189 008,41	99,48%
		Dotacje celowe	80 000,00	190 000,00	189 008,41	99,48%
926		Kultura fizyczna	238 000,00	238 000,00	230 147,75	96,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	238 000,00	230 147,75	96,70%
		Dotacje celowe	238 000,00	238 000,00	230 147,75	96,70%
		Razem:	7 509 666,17	9 626 350,16	9 507 393,44	98,76%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021

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 01.01.2021		145 302,42	901,58	144 400,84
	plan na 31.12.2021		179 277,03	4 320,77	174 956,26
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2021		944 373,17	145 392,27	798 980,90
	plan na 31.12.2021		1 023 681,34	151 995,67	871 685,67
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2021		43 522,48	0,00	43 522,48
	plan na 31.12.2021		149 843,34	0,00	149 843,34
4	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2021		1 313 476,09	113 666,91	1 199 809,18
	plan na 31.12.2021		2 083 381,95	211 189,85	1 872 192,10
5	Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2021		250 992,00	38 490,62	212 501,38
6	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	710/71012			
	plan na 01.01.2021		6 443 438,88	3 307 653,51	3 135 785,37
	plan na 31.12.2021		5 729 824,53	2 975 616,35	2 754 208,18
7	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2021		121 631,17	6 735,82	114 895,35
	plan na 31.12.2021		366 388,66	36 678,01	329 710,65
8	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2021		15 069,85	1 254,75	13 815,10
9	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	900/90005			
	plan na 01.01.2021		167 964,00	67 185,60	100 778,40
	plan na 31.12.2021		189 863,02	67 185,60	122 677,42
10	Zespół Szkół w Gdowie	801/80195			
	plan na 01.01.2021		218 258,52	25 628,41	192 630,11
	plan na 31.12.2021		430 576,34	58 414,51	372 161,83
	plan na 01.01.2021		9 397 966,73	3 667 164,10	5 730 802,63
	plan na 31.12.2021		10 418 898,06	3 545 146,13	6 873 751,93

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach realizacji	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			Od	Do			
1	ERASMUS+ "Kadra na start - kierunek Europa" - podnoszenie kwalifikacji	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2022	159 738,00	157 788,05	98,78%
2	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II - wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Gdowie	2019	2023	979 896,68	346 362,83	35,35%
3	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - wspieranie kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2019	2023	3 912 208,30	1 815 386,52	46,40%
4	Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II - dotacja dla Gminy Niepołomice - wspieranie kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2023	455 542,56	231 170,47	50,75%
5	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2024	2 746 943,02	855 911,79	31,16%
6	Erasmus+ "Empatia kulturowa" - Empatia kulturowa	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2020	2022	168 839,46	33 609,42	19,91%
7	Erasmus+ "Zdrowe odżywianie w różnych kulturach" - zdrowe odżywianie	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2020	2022	133 424,42	6 797,54	5,09%
8	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego - plan działań dla klimatu i energii	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2030	1 022 318,00	18 400,12	1,80%
9	ERASMUS+ "Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2023	174 514,28	12 481,89	7,15%
10	ERASMUS+ "Technologia i sztuka cyfrowa w walce o ochronę środowiska" - współpraca szkół	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2022	108 181,47	7 801,06	7,21%
11	Aktywizacja osób bezrobotnych pow. 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych - aktywizacja osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce	2021	2023	1 278 576,00	71 223,33	5,57%
12	Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2021/2022 - innowacyjne przekazywanie wiedzy	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2022	33 634,01	21 932,54	65,21%
13	Erasmus+ "Międzynarodowe wykształcenie 2022. KA121-VET 2021" - międzynarodowe praktyki szkolne	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2021	2022	235 602,30	0,00	0,00%
14	E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego - E-Usługi w informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2022	10 995 234,77	8 124 317,44	73,89%
15	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	2 315 010,00	923 086,13	39,87%
16	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie ŚDS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	7 166 674,25	2 863 672,63	39,96%
17	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 523 033,94	1 339 330,20	38,02%
18	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 283 500,00	1 258 860,00	38,34%
19	Przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Wieliczka - obszar wiejski do obowiązującego modelu pojęciowego BDOT500 i GESUT - przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej do bazy danych BDOT500 i GESUT	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2023	701 500,00	0,00	0,00%
20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2021/2022 - zimowe utrzymanie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	190 000,00	40 000,00	21,05%
21	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj w sezonie 2021/2022 - zimowe utrzymanie	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	11 000,00	3 314,25	30,13%
22	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2021/2022 - zimowe utrzymanie	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	2 800 000,00	438 704,58	15,67%
23	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	22 000,00	0,00	0,00%
24	Zakup modułu "Integracja z SOD EZD PUW" - rozbudowa systemu oprogramowania EWID 2007 - integracja systemu EWID 2007 z EZD	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	24 140,00	0,00	0,00%
25	Objęcie udziałów w spółce "Powiatowy Park Rozwoju" sp z o.o. - objęcie udziałów w spółce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2030	36 443 950,00	8 960 000,00	24,59%
26	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 000 000,00	0,00	0,00%
27	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Niepołomicach oraz magazynem przeciwpożarowym - budowa KP PSP	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2020	2024	4 019 534,15	2 000 000,00	49,76%
28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	1 846 418,00	450 030,06	24,37%

29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2023	10 503 585,00	1 107 344,22	10,54%
30	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2023	250 000,00	243 790,92	97,52%
31	Rozbudowa drogi powiatowej 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	176 500,00	0,00	0,00%
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska - Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	278 720,00	0,00	0,00%
33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka - Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczycze, gmina Gdów, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	97 280,00	0,00	0,00%
34	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 - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	2 150 120,00	200 009,93	9,30%
35	Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum - wymiana instalacji i modernizacja budynku LO	Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	2021	2022	2 579 000,00	5 535,00	0,21%
36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątka - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów - rozbudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2023	170 000,00	0,00	0,00%
37	Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (Ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki - budowa zatoki postojowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	540 000,00	0,00	0,00%
38	Przebudowa drogi powiatowej 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	1 747 979,00	0,00	0,00%
39	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni - przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00%
40	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie - przebudowa szkoły	Zespół Szkół w Gdowie	2021	2022	1 144 220,00	0,00	0,00%
41	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2021	2022	25 000 000,00	0,00	0,00%