



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2024 r.

Poz. 4169

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 17 czerwca 2024 r.

**w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 rok

Starosta Wielicki

Roman Ptak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WIELICKIEGO
ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 r. obejmuje:

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

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Powiatu Wielickiego na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XXXVIII/308/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 143.088.786,05 zł, a po stronie wydatków 167.584.852,87 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu w kwocie 24.496.066,82 zł stanowiła deficyt budżetu powiatu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.507.466,82 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.988.600,00 zł oraz wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 29.996.066,82 zł a rozchody w wysokości 5.500.000,00 zł. W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto ustalono plan wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan wydatków realizowanych ze środków Polskiego Ładu. W ciągu roku budżetowego zaplanowano dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wielickiego oraz wysokość dotacji przeznaczonych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje na zadanie zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych a niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej i prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2023 zmian budżet powiatu, według stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

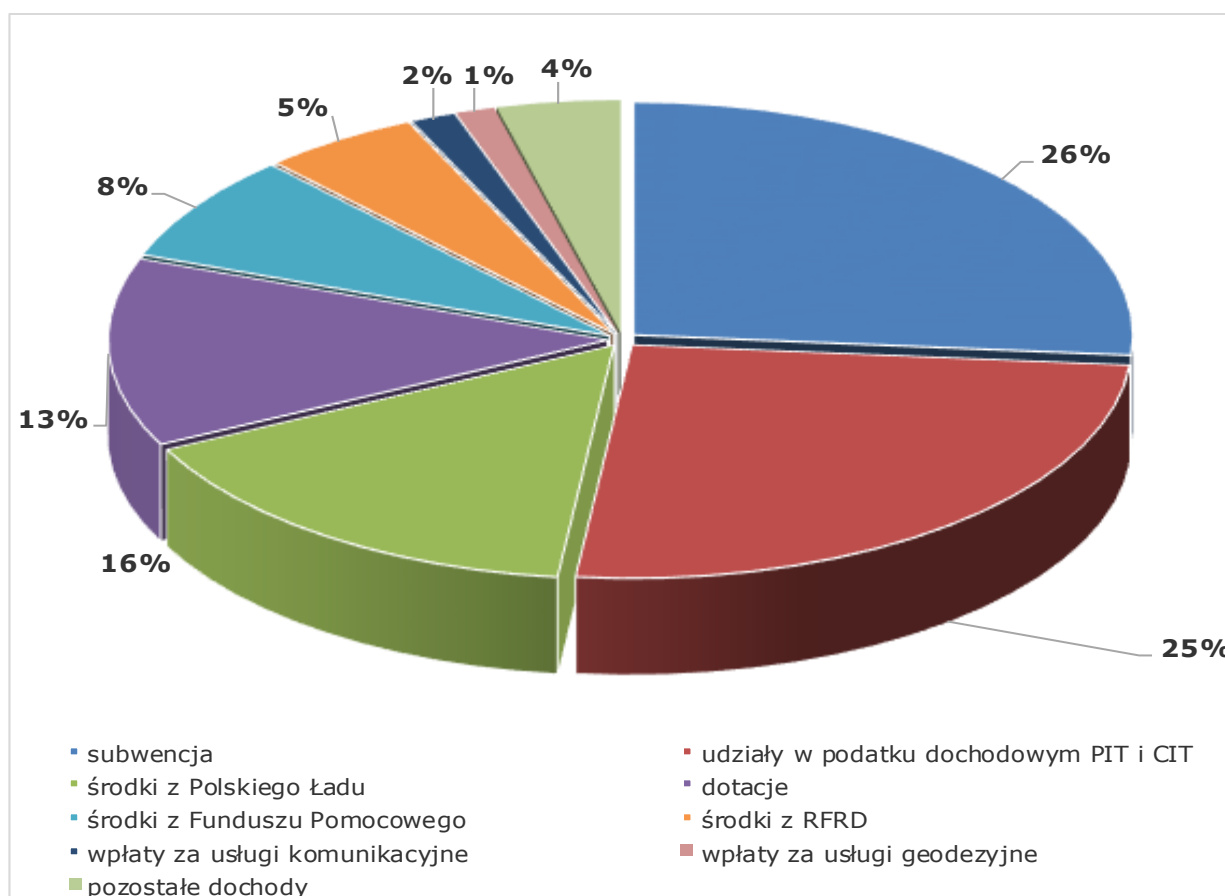
- plan dochodów – 176.872.029,76 zł,
- plan wydatków – 201.084.463,13 zł,
- planowany deficyt – 24.212.433,37 zł,
- plan przychodów – 29.712.433,37 zł,
- plan rozchodów – 5.500.000,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 182.004.442,36 zł, co stanowiło 102,90% planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 26% stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) – 48.022.401,75 zł. Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 46.253.073,00 zł (25%), następnie środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 28.777.214,14 zł (16%). 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 23.961.655,32 zł (13%). Następną grupą są środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 13.570.584,56 zł (8%) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.297.765,05 zł (5%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 2.722.755,54 zł stanowią 2% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne 2.311.125,81 zł (1%). Pozostałe dochody powiatu za 2023 r. wynoszą łącznie 7.087.867,19 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	102.590,57	
Wykonanie	105.220,28	tj. 102,56%

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

- ❖ wpływy z różnych dochodów (opłaty za aktualizację klasyfikacji gleboznawczej) – 32.677,50 zł.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz z dzierżawy kół łowieckich) – 28.552,21 zł,
- ❖ dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 43.990,57 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	12.371.831,97	
Wykonanie	16.683.361,65	tj. 134,85%

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

- ✓ dochody bieżące:

- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 987.920,00 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 98.770,97 zł (pomoc finansowa Gminy Gdów na realizację remontu drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów),
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 14.100,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 381.229,71 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien i kar – 8.425,50 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 26.298,42 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów (kary za zajęcie pasa drogowego) – 634,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 213.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Wieliczka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie),
 - ❖ środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)– 8.309.845,05 zł,
 - ❖ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 222.384,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 6.410.396,00 zł.

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z rejestracji jachtów) – 1.670,00 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) – 8.688,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.464.085,49	
Wykonanie	1.508.321,60	tj. 103,02%

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

- ❖ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.320,00 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów dotacji – 137,01 zł,
- ❖ wpływy z lat poprzednich – 3.719,96 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 847.142,87 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 652.872,72 zł,
- ❖ dochody z odsetek – 129,04 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	4.103.975,93	
Wykonanie	4.100.176,22	tj. 99,91%

Przeważająca część dochodów w tym dziale to wpłaty za usługi geodezyjne, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (wpłaty za materiały geodezyjne – opłata ryczałtowa, kopie materiałów zasobu, uwierzytelnienie dokumentów, uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 2.311.125,81 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) – 230.595,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany) – 1.529.244,79 zł,
 - ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32,91 zł,
 - ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.600,71 zł,
 - ❖ wpływy z różnych dochodów – 577,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany) – 26.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.808.113,00	
Wykonanie	1.800.746,62	tj. 99,59%

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) – 29.083,00 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 8.608,87 zł,
- ❖ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -3.611,90 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 75,60 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat, w tym wpływy za wydanie kart wędkarskich oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 29.832,72 zł,
- ❖ wpływy z usług, w tym dochody z tytułu wystawionych refaktur – 105.521,15 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i należności wpłacanych nieterminowo) – 1.475.641,34 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.726,31 zł,

- ❖ wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, noty obciążeniowe - 116.340,73 zł.

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

- ❖ wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (projekt „Kopalnia Możliwości”) – 24.305,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	248.080,00	
Wykonanie	183.616,00	tj. 74,01%

W rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 31.050,00 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z zakresu kwalifikacji wojskowej) – 56.430,00 zł.

W rozdziale **75295 – Pozostała działalność** dochody majątkowe stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (projekt „Strzelnica w powiecie”) – 96.136,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	20.518.503,43	
Wykonanie	20.497.452,99	tj. 99,90%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 6.860,02 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) – 8.079.068,64 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.388,00 zł.

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

- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 12.409.136,33 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	396.000,00	
Wykonanie	395.516,08	tj. 99,88%

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) – 395.516,08 zł.

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

Plan	48.859.403,00	
Wykonanie	48.977.904,84	tj. 100,24%

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

- ❖ wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.192.357,90 zł,
- ❖ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.076,30 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 116.842,34 zł,
- ❖ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.136,59 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.414,40 zł,
- ❖ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 391.765,50 zł,

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 1.829,01 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 409,80 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 – 46.253.073,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 41.370.960,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.882.113,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	77.893.803,13	
Wykonanie	77.894.086,86	tj. 100,00%

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

- ❖ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 36.883.645,00 zł.

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

- ❖ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.558.695,75 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.085.998,00 zł,
 - ❖ odsetki bankowe – 8.472,97 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 28.777.214,14 zł.

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

- ❖ część równoważąca subwencji ogólnej – 580.061,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	893.065,93	
Wykonanie	1.530.111,05	tj. 171,33%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 1.981,00 zł,
- ❖ 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 – 12.261,44 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 904,51 zł.

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

- ❖ wpływy z usług – 37.136,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 3.361,55 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.211,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 36,00 zł,
- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025) – 11.856,71 zł,
- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 442,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 567,00 zł,
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.050,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 21.283,14 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kar – 3.480,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 12.215,54 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 208,00 zł,
 - ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 189,00 zł,
 - ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.512,53 zł,
 - ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 37.262,57 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna” na poprawę dostępności budynku Zespołu Szkół w Gdowie) – 550.000,00 zł.

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

- ❖ wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025) – 4.000,00 zł,
- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 364,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 441,00 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) – 52.475,55 zł,
- ❖ wpływy z usług – 31.939,16 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 45.727,25 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 15.654,35 zł,
- ❖ wpływy z tytułu otrzymanej darowizny (Fundacja LOTTO)– 200.000,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2.805,82 zł.

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

- ❖ wpływy z usług – 15.808,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 1.681,38 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, m.in. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 1.026,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat – 18,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) – 15.574,24 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 138,93 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 8.307,41 zł,
- ❖ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Centrum Kompetencji Zawodowych) – 243.183,44 zł,
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 192.982,53 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	191.185,00	
Wykonanie	147.610,90	tj. 77,21%

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 – 50.892,25 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 96.718,65 zł (środki z Województwa Małopolskiego - 46.415,67 zł, z Gminy Niepołomice - 15.615,63 zł i Gminy Wieliczka - 34.687,35 zł) na realizację zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” oraz realizację szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.114.973,41	
Wykonanie	4.115.808,47	tj. 100,02%

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 DPS w Grabiu) – 1.393.026,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu i Śledziejowicach – 1.839.702,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na programy korekcyjno-edukacyjne – 10.500,00 zł.

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

- ❖ wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 647,10 zł.

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

- ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: dochody z tytułu obsługi realizacji zadań PFRON, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 124.170,81 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 10.704,23 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 7.134,58 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 139.783,48 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) – 563.210,27 zł.

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

- ❖ wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pomoc dla cudzoziemców) – 26.930,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.343.526,18	
Wykonanie	1.349.981,22	tj. 100,48%

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy z innych powiatów z tyt. ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników WTZ) – 16.390,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

- powiat na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 702.547,00 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11.070,80 zł,
 - ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 629,25 zł,
 - ❖ wpływy z tytułu odsetek – 1.965,51 zł,
 - ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 186,00 zł,

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

- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 270,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu oświadczeń – cudzoziemcy) – 133.200,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 8.056,07 zł,
- ❖ wpływy z lat poprzednich – 3.174,74 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 32.835,53 zł,
- ❖ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 2.857,00 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy) – 357.817,22 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) – 19.572,20 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej (Karta Polaka) – 59.409,90 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	9.080,00	
Wykonanie	8.064,86	tj. 88,82%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 4.189,45 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 863,00 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.308,41 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 704,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	2.402.312,72	
Wykonanie	2.417.493,26	tj. 100,63%

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

- ❖ wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu – 1.461.196,63 zł,
- ❖ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 14.717,17 zł,
- ❖ wpływy z odsetek – 1.252,93 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 158.440,00 zł.

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

- ❖ wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej – 1.675,98 zł,
- ❖ wpływy z usług (zrealizowane dochody budżetowe obejmują refundację kosztów utrzymania dzieci spoza Powiatu Wielickiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) – 691.676,88 zł,
- ❖ wpływy z odsetek – 961,45 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 33,33 zł,

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom (dotacja celowa z budżetu Wojewody na utrzymanie dzieci obcokrajowców w placówce w Kłaju) – 23.298,39 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówce w Kłaju) – 64.200,00 zł.

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

- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 40,50 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	151.500,00	
Wykonanie	288.969,46	tj. 190,74%

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

- ❖ dochody ze środków zewnętrznych jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 106.432,75 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) – 22.176,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 150.346,71 zł.

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

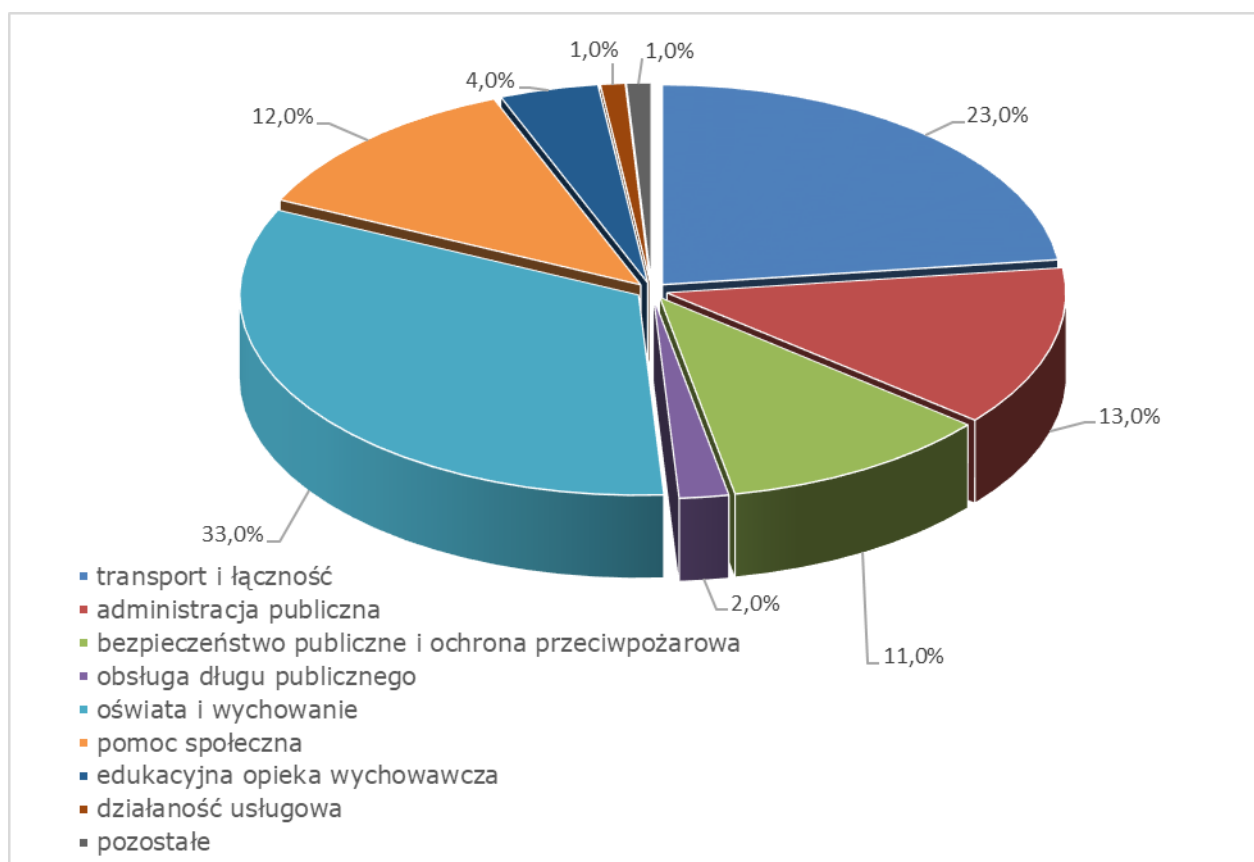
- ❖ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki z WFOŚiGW) – 10.000,00zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 14,00 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w 2023 roku zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 194.077.181,51 zł, co stanowiło 96,52% planu.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2023 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 63.296.934,04 zł. Na transport i łączność wydatkowano 44.370.650,67 zł, tj. 23% zrealizowanych wydatków budżetowych. Kolejna znacząca grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” – 25.175.925,95 zł stanowiące 13% całości wydatków. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono 12% ogółu wydatków, tj. 22.249.410,09 zł. Kolejna grupa wydatków obejmuje „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową”

w kwocie 21.713.185,94 zł (11%), z czego wydatki w wysokości 12.409.136,33 zł dotyczą zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 7.573.301,85 zł, (4%). Wydatki związane z obsługą długu publicznego wynoszą 4.153.785,18 zł (2%). Na działalność usługową wydatkowano 2.426.912,07 zł (1%). W pozostałych wydatkach obejmujących kwotę 3.117.075,72 zł (1% ogółu wydatkowanych środków) zostały ujęte środki poniesione na:

- ❖ gospodarki gruntami i nieruchomościami – 981.003,23 zł,
- ❖ rolnictwo i łowiectwo – 87.071,60 zł,
- ❖ leśnictwo – 38.882,00 zł,
- ❖ turystykę – 20.000,00 zł,
- ❖ ochronę zdrowia – 192.536,25 zł,
- ❖ obronę narodową – 207.650,00 zł,
- ❖ wymiar sprawiedliwości – 395.516,08 zł,
- ❖ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 208.223,61 zł,
- ❖ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 562.377,18 zł,
- ❖ kulturę fizyczną – 423.815,77 zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	123.990,57	
Wykonanie	87.071,60	tj. 70,22%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki na poziomie 70,22% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki w rozdziale **01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zrealizowane w wysokości 18.397,50 zł w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.397,50 zł:
 - zakup usług pozostałych w zakresie prac geodezyjnych związanych z kontrolą klasyfikacyjną gruntów rolnych do postępowań prowadzonych na wniosek stron – 18.397,50 zł.

Wydatki w rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zrealizowano w wysokości 68.674,10 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa) – 43.990,57 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.683,53 zł:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 24.683,53 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan	63.050,00	
Wykonanie	38.882,00	tj. 61,67%

W dziale 020 – Leśnictwo wykonano wydatki na poziomie 61,67% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Wydatki w rozdziale **02001 – Gospodarka leśna** zrealizowane w wysokości 5.832,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.832,00 zł:
 - zakup usług pozostałych (sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa lub wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych) – 5.832,00 zł.

Wydatki w rozdziale **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** zrealizowane w wysokości 33.050,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33.050,00 zł:
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Wielickiego) – 33.050,00 zł, w tym za nadzór przez poszczególne nadleśnictwa:
 - Nadleśnictwa Brzesko – 2.039,88 zł,
 - Nadleśnictwa Myślenice – 26.979,76 zł,
 - Nadleśnictwa Niepołomice – 4.030,36 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	44.930.433,31	
Wykonanie	44.370.650,67	tj. 98,75%

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** zrealizowane w kwocie 35.967.405,32 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 218.126,60 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 218.126,60 zł:
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 218.126,60 zł:
 - zimowe utrzymanie dróg w Gminie Niepołomice – 203.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych w Gminie Kłaj – 15.126,60 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Wydatki w kwocie 35.749.278,72 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.583.977,86 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (przykrycie studzienek ściekowych, artykuły biurowe, papiernicze, olej napędowy, benzyna, mieszanka mineralno - asfaltowa (asfalt na zimno), urządzenia bezpieczeństwa ruchu, bariery drogowe, lustra drogowe, bariery skrajne, słupki do montażu znaków drogowych) – 100.745,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 18.474,68 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.948.656,61 zł w tym:
 - nakładki - 841.082,14 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe- 509.303,07 zł,
 - letnie utrzymanie dróg – 447.263,95 zł,
 - remont nawierzchni tłuczniowej DP w m. Chobot, Zborczyce i Zabłocie – 87.526,80 zł,
 - remonty cząstkowe – 226.271,00 zł,
 - remont DP 2017K w m. Niegowić – 542.905,17 zł (RFRD 434.324,00 zł),
 - remont DP 2017K w m. Klęczana – 388.416,67 zł,
 - remont DP 2026K w m. Raciborsko – 810.260,16 zł (RFRD 553.596,00 zł),
 - regulacja wysokości wjazdu – 18.450,00 zł,
 - konserwacja znaków aktywnych – 31.672,50 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 8.856,00 zł,
 - dokumentacja projektowa dot. rozgraniczenia działek – 5.535,00 zł,
 - dokumentacja projektowa dot. budowy dedykowanego oświetlenia – 9.225,00 zł,
 - naprawa słupa dedykowanego oświetlenia - 14.821,50 zł,
 - naprawy bieżące, konserwacje 7.067,65 zł,
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie skarp i poboczy, sprzątanie pasa drogowego, usługi montażowe, wymiana

- części i instalacji samochodowych, dzierżawa systemu GPS) - 2.411.599,81 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 48.720,30 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg, samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne) - 55.780,99 zł,
- ✓ wydatki majątkowe:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 29.165.300,86 zł:
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki - 3.428.997,43 zł (RFRD 1.908.278,05 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki - 4.203.941,20 zł (RFRD 621.501,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki - 2.039.844,87 zł (RFRD 1.059.561,00 zł, Gmina Wieliczka 213.000,00 zł),
 - rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (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) - 11.169.004,78 zł (Polski Ład 9.490.000,00 zł),
 - rozbudowa drogi powiatowej Brzezie-Szczytniki (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie- Marszowice- Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, Powiat Wielicki) - 5.275.923,89 zł (Polski Ład 4.287.214,14 zł),
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z droga powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat - 762.670,60 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki - 199.999,48 zł (RFRD 199.999,48 zł),
 - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego - 353.545,05 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, Powiat Wielicki - 121.155,00 zł,

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany- Kwapinka- Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 966 w m. Podolany do szkoły podstawowej w m. Zręczyce, Gmina Gdów, Powiat Wielicki – 84.255,00 zł,
- wykup gruntów – (odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) – 975.417,06 zł,
- zakup rozdrabniacza do gałęzi – 105.040,50 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2023 – 445.506,00 zł:
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątka - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów– 179.580,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0 km) – 104.550,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6 km) – 131.610,00 zł,
 - budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 29.766,00 zł.

W rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie 8.393.878,39 zł, w tym:

- ✓ wydatki majątkowe:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.393.878,39 zł:
 - zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 - 0+490,49 – 8.393.878,39 zł.

W rozdziale **60095 – Pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 9.366,96 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 8.688,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 678,96 zł:
 - zakup usług związanych z rejestracją jachtów i łodzi – 678,96 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

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

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

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące (poniesione na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) - 20.000,00 zł:
 - Stowarzyszenie Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością – „Wycieczka Folk Desing 1” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka „Pogórze Wielickie – wyjazd turystyczno-integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wolontariuszy” – 5.000,00 zł,
 - UKS Alfa „Rajd Pieszy śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły” – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach Jesteśmy „Poznajemy Polskę – Muszyna i Krynica” – 6.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.121.514,49	
Wykonanie	981.003,23	tj. 87,47%

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki na poziomie 87,47% planu w związku z niższym wykonaniem zadań zleconych z administracji rządowej.

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki wyniosły 981.003,23 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pochodne od wynagrodzeń) – 615.683,20 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 365.320,03 zł:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – 137,01 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 44.457,35 zł,
- zakup usług pozostałych (zamieszczanie obwieszczeń, sporządzenie aktów notarialnych) – 48.528,78 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 233.559,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 37.115,69 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) – 1.522,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	2.452.987,50	
Wykonanie	2.426.912,07	tj. 98,94%

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki w kwocie 772.586,28 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) – 230.595,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 541.991,28 zł:
 - zakup usług pozostałych (przekształcenia wektorowych map zasadniczych do obowiązującego modelu pojęciowego, dostosowanie i konserwacja zbiorów danych BDOT500, GESUT, EGIB w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi PMD, wznowienie 43 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy, obsługa transakcji z wykorzystaniem terminala POS) – 530.966,28 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.025,00 zł.

Rozdział **71015 – Nadzór budowlany** obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wyniosły 1.654.325,79 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.916,38 zł:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników PINB i pochodne od wynagrodzeń) – 1.288.251,91 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 334.157,50 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, art. gospodarczych – 89.210,83 zł,
 - zakup energii (energia i gaz) – 21.209,47 zł,
 - usługi remontowe (konserwacja windy) – 250,00 zł,
 - usługi zdrowotne – 1.741,00 zł,
 - usługi szkoleniowe – 2.272,50 zł,
 - zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, obsługa prawna, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi serwisowo-informatyczne, opłaty ryczałtowe za program księgowy, wywóz nieczystości – 109.135,78 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 5.789,76 zł,
 - wynajem lokalu dla siedziby PINB – 79.080,49 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.477,05 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.751,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 128,85 zł,
 - zakup środków żywności – 2.095,72 zł,
 - odpis na ZFŚS – 20.015,05 zł.
- ✓ wydatki majątkowe:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.000,00 zł, w tym:
 - zakup programu księgowego - 26.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	29.155.433,56	
Wykonanie	25.175.925,95	tj. 86,35 %

W ramach rozdziału **75011 – Urzędy Wojewódzkie** poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących w Starostwie zadania z zakresu administracji rządowej. Ogólna kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosła 29.083,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75019 – Rady powiatów** wyniosły 847.257,41 zł i zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 766.930,32 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 766.930,32 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80.327,09 zł:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.148,00 zł,
 - zakup środków żywności – 5.672,74 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem rady powiatu – 41.056,71 zł,
 - opłaty i składki (składka członkowska ZPP) – 31.449,64 zł.

W rozdziale **75020 – Starostwa powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę 20.534.529,25 zł, w tym 1.848.501,21 zł wydatki na obsługę Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 18.686.028,04 zł przedstawiają się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.399,53 zł :
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 27.399,53 zł,
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.192.305,84 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników starostwa, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PPK – 14.192.305,84 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.188.342,62 zł:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 109.614,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej napędowy, artykuły biurowe, prasa, programy komputerowe, artykuły gospodarcze i higieniczne, sprzęt komputerowy i artykuły komputerowe, tonery, bębny) – 423.929,83 zł,
 - zakup środków żywności – 6.240,81 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz) – 607.095,18 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa wind, klimatyzacji, pieców, naprawy szlabanów oraz systemu przeciwpożarowego) – 115.951,69 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 15.025,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny nad systemem Cogisoft, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie domeny, przeglądy techniczne, wykonanie pieczętek, usługi serwisowe oraz montażowe) – 1.011.273,71 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 63.171,66 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 738,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.392.128,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty – 56.748,23 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 44.169,43 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 275.047,00 zł,

- podatki, opłaty – 104,49 zł,
 - podatek od towarów i usług – 3,16 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wpis do księgi wieczystej, opłaty za wydanie odpisów, opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego) – 1.959,65 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 65.141,79 zł.
- ❖ wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 44.600,00 zł:
- realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” – działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego) – 44.600,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne 177.980,05 zł:
- dostawa i instalacja kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce – 17.035,50 zł,
 - zakup i instalacja systemu zarządzania ruchem klientów w Starostwie Powiatowym w Wieliczce – 74.261,25 zł,
 - utworzenie strony internetowej Powiatu wielickiego – 42.250,50 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 44.432,80 zł (wkład własny Projektu),
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 55.400,00 zł:
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 55.400,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.848.501,21 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 1.848.501,21 zł, w tym:
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 6.961,85 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK – 1.665.065,86 zł,

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 176.473,50 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, akcesoria do drukarek, artykuły biurowe, papiernicze, wydawnictwa fachowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, części do sprzętu mechanicznego, art. ogrodnicze) – 20.478,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.034,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa BHP, opłata za utrzymanie gwarancji na program finansowo księgowy, odnowienie licencji, aktualizacje wydawnictw i programów, koszty utrzymania MKOP, dostęp do portalu internetowego, usługi pocztowe, dzierżawa systemu GPS, obsługa RODO, usługi geodezyjne) – 88.652,09 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.165,10 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.121,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty – 1.371,33 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 25.041,17 zł,
 - podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.137,54 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18.587,89 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.884,30 zł.

Wydatki z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wyniosły łącznie 976.095,86 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) – 17.677,50 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 958.418,36 zł:
 - nagrody konkursowe – 30.360,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 58.599,17 zł,
 - zakup środków żywności – 7.061,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 852.230,58 zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 110,70 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 6.736,56 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.320,00 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na zadania z zakresu promocji powiatu, m. in. na gadzety promocyjne, współpracę z wydawcami gazet, zakup namiotu z logo Powiatu, aparatu fotograficznego, itp.

W ramach powyższych wydatków Powiat Wielicki organizował lub uczestniczył w organizacji wydarzeń:

- III Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”,
- Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy dla Uczniów Szkół Muzycznych I i II Stopnia „Vivaldi 345”,
- Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”,
- Turniej wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,
- Zawody Wędkarskie w konkursie „O Puchar Starosty”,
- XXII Rajd Szlakiem Papieskim,
- Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Echo Trombity 2023,
- XIV Memoriał im. Tadeusza Szybińskiego,
- XXIII Ogólnopolski Konkurs Papieski,
- Dni Podstolic,
- VII edycja filmowego konkursu historycznego,
- Konkurs fotograficzny „Uroki naszej okolicy”,
- Piknik z okazji Dnia Dziecka w Kokotowie,
- Zawody Militari oraz Święta Pułku 5 Dywizjonu Armii Krajowej,
- VI Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli,
- XV Bieg w pogoni za żubrem,
- Konkurs ekologiczny EKO-Szaleństwo 2023 – Żywioty natury,
- I Międzyszkolny Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Cześć Polskiej Ziemi",
- Jubileusz OSP Podstolice,
- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru Cantata,
- 7 Memoriał Kuliga i Bublewicza, 100-lecie OSP Zakrzowiec,
- 125-lecie OSP Wola Batorska,
- Super Sprint o Puchar Starosty Wielickiego,
- Powiatowy Dzień Strażaka,
- Powiatowe Obchody Święta Policji,
- III Powiatowego Zjazdu KGW-Bitwa Regionów,
- Summer Music Festival Wieliczka 2023,
- 25 Światowy Skautowy Jamboree w Korei Południowej,
- Otwarcia oddziału pogotowia krakowskiego w Wieliczce,
- Salt Mine Cup 2023,
- II Bieg Żupny,
- Piknik w Jankówce,
- Piknik w Byszycach,
- Otwarcie komendy PSP,
- Wieliczka Cup,
- XVIII Mistrzostwa Polski LSO w piłce nożnej z parafii Podstolice,

- 40-lecie LKS Naprzód Ochmanów,
- Forum Sołtysów,
- Dzień Seniora i Inwalidy,
- XV Bieg w pogoni za żubrem,
- Otwarcie remizy w Bodzanowie,
- Super Senior – I Uniwersjada Sportowa UTW,
- XVII Dni Węgrzc Wielkich,
- Jubileusz 50-lecia LKS Kokotów,
- 11 Rajd Polski Historyczny,
- Koncerty „Między niebem a ziemią” oraz Cudowna Moc Bukietów,
- Przyjazd grupy „Wołyńskie Słowiki”,
- Polski Rajd Historyczny,
- World Dance Cup,
- Festyn rodzinny w Niepołomicach,
- Zawody Militari oraz Święta Pułkowego 5 Dywizjonu Artylerii Konnej,
- Piknik z okazji dnia dziecka w Kokotowie,
- Otwarcie hali sportowej przy LO w Wieliczce,
- Finał wakacji z górnikami i strażakami,
- Powiatowy Dzień Seniora,
- 11 Memoriał im. Tadeusza Szybińskiego,
- Wsparcie wyjazdu na MŚ zawodniczki Magdaleny Winiarskiej,
- Piknik KS Piłkarz Podłęże,
- XIII edycja Mini Playback Show w Niepołomicach,
- Cykl spektakli Stowarzyszenia „Wielickie dzieci z niepełnosprawnością”,
- IX International Music&Dance Festival ISTRASUMMER FEST w Chorwacji,
- XXI Parafiada w Niegowici,
- X biało-czerwony Bieg Niepodległości,
- Uroczystości związane ze 105 rocznicą utworzenia Marynarki Wojennej,
- 100-lecie Klubu Gdovia,
- Wyjazd Radnych Powiatu oraz pracowników do Monachium w ramach współpracy partnerskiej powiatów.

Wydatki z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** wyniosły łącznie 2.788.960,43 zł i zostały poniesione na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.588.960,43 zł:
 - zakup usług pozostałych (tablice i druki komunikacyjne oraz wydatki związane z realizacją projektu „Kopalnia możliwości” w wysokości 15.905,00 zł) – 1.578.404,43 zł,
 - zakup nagród – (nagrody konkursowe w ramach projektu „Kopalnia możliwości”) – 8.400,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii (koszty rzeczoznawcy stanu samochodów przejętych przez Powiat) – 1.376,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 780,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.200.000,00 zł:
 - objęcie udziałów w Spółce Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce – 1.200.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	288.080,00	
Wykonanie	207.650,00	tj. 72,08%

W dziale 752 - Obrona narodowa wykonano wydatki na poziomie 72,08% planu w związku z niższymi kwotami realizacji projektu „Strzelnica w powiecie”.

W rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** związane były z działalnością komisji kwalifikacyjnych i wyniosły łącznie 87.480,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.430,00 zł:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji lekarskiej) – 56.430,00 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.887,35 zł:
 - umowy zlecenie obsługi komisji poborowej – 17.887,35 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.162,65 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (książeczki orzeczeń lekarskich, materiały biurowe) – 3.662,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – 500,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** zostały poniesione w wysokości - 120.170,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne 120.170,00 zł:
 - zakup wirtualnej strzelnicy - 120.170,00 zł (dofinansowanie z projektu „Strzelnica w powiecie” w kwocie 96.136,00 zł).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	21.754.912,82	
Wykonanie	21.713.185,94	tj. 99,81%

W **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowano wydatki w kwocie 272.698,58 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.568,55 zł:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 6.568,55 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora oraz naprawę sprzętu sportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 266.130,03 zł, w tym:
 - wpłaty Fundusz Wsparcia Policji – 266.130,03 zł z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce (255.000,03 zł) oraz na zakup i montaż szlabanu bramowego (11.130,00 zł).

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zrealizowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup drabiny mechanicznej (samochód z podnośnikiem mechanicznym dla KP PSP w Wieliczce) – 500.000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki zrealizowane w kwocie 8.159.067,51 zł. Realizacja wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za 2023 rok przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.114.229,45 zł:
 - wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. dla pracowników cywilnych, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród za zastępowanie strażaków na zwolnieniach lekarskich, nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważnika w zamian za umundurowanie, nagród jubileuszowych, odpraw w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, świadczeń motywacyjnych, jednorazowego odszkodowania,

- rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę oraz opłata składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 785.319,01 zł, :
 - zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki i transportu, odzież ochronna i obuwie, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, pozostałe materiały) – 266.650,00 zł,
 - zakup usług konserwatorskich – 31.105,88 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 275.847,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 24.029,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi spedycyjne i pozostałe) – 128.034,49 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.764,92 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe majątkowe i komunikacyjne) – 30.762,05 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.664,12 zł,
 - opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zarząd gruntami skarbu państwa) – 10,57 zł,
 - podróże służbowe – 450,00 zł.
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259.519,05 zł:
 - zrealizowano wypłatę równoważników za remont i brak lokalu, pomocy mieszkaniowej, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłku na zagospodarowanie, zwrotu kosztów delegacji oraz nauki podnoszącym kwalifikacje zawodowe w SGSP, refundacji za okulary korygujące wzrok dla funkcjonariuszy – 259.519,05 zł,

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano wydatki w kwocie 159.159,96 zł. Wydatki zostały poniesione na:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 129.161,58 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia operatorów kryzysowych) – 75.600,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53.561,58 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup anten radiokomunikacyjnych) – 16.887,90 zł,

- wydatki związane z pomocą osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 36.673,68 zł (w tym - środki z powiatu z Monachium – 31.859,39 zł).

Powiatowa Straż Pożarna

Wydatki w kwocie 29.998,38 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.998,38 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.823,32 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.835,18 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 13.478,88 zł,
 - zakup usług remontowych – 861,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 12.622.259,89 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące:
 - dotacje dla OSP z terenu powiatu wielickiego (program „Bezpieczny powiat”) – 213.123,56 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.409.136,33 zł:
 - zapewnieniem miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 12.409.136,33 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainy).

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	396.000,00	
Wykonanie	395.516,08	tj. 99,88%

W rozdziale **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 395.516,08 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 192.060,00 zł:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 192.060,00 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.221,28 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.221,28 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 197.234,80 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, zakup materiałów biurowych) – 9.714,24 zł,
 - zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów) – 187.131,56 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 389,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	4.500.000,00	
Wykonanie	4.153.785,18	tj. 92,31%

W rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.153.785,18 zł, w tym:

- ❖ wydatki na obsługę długu:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 64.577,18 zł,
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 4.089.208,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	499.852,29	
Wykonanie	0,00	tj. 0,00%

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - plan przeznaczony na rezerwy ogólne i celowe nie został wykorzystany w kwocie 499.852,29 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	63.908.560,76	
Wykonanie	63.296.934,04	tj. 99,04%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki w wysokości 1.096.142,92 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 1.096.142,92 zł:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 1.061.217,28 zł,
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (nagrody specjalne - 250 rocznica KEN, dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce) – 34.925,64 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano wydatki w wysokości 5.061.066,79 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki w wysokości 5.061.066,79 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.146.215,01 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 4.146.215,01 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 867.005,53 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 2.496,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych i gospodarczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, ławek korytarzowych, urządzenia wielofunkcyjnego) – 17.892,35 zł,
 - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na konkursy i imprezy organizowane w szkole) – 149,01 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.685,82 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek) – 3.246,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.190,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, pokrycie kosztów transportu, usługi pocztowe, koszty utrzymania MPKOP, druki legitymacji służbowych nauczycieli, zakup e-publikacji, aktualizacja oprogramowania,

- abonamenty i licencje na programy komputerowe, usługi zdalnego pulpitu, usługi cateringowe, urlopowanie członka ZNP) – 74.469,81 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) – 55,07 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 600.875,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 16.572,48 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 983,88 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 143.404,18 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 984,56 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.846,25 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotna oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki) – 6.990,01 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) - 40.856,24 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 325.771,42 zł, w tym:

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki w wysokości 325.771,42 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 307.268,88 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 307.268,88 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.992,36 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 13.650,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kart książek) – 342,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.510,18 zł:
 - ❖ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 387,50 zł,
 - ❖ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 4.122,68 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie wydatków w rozdziale **80115 - Technika** wynosi 12.973.144,24 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 11.844.514,85 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.762.038,53 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 8.762.038,53 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.975.558,15 zł:
 - nagrody konkursowe – 1.597,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacji, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe i części do komputerów, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, literatura fachowa, artykuły promocyjne, nagrody dla uczniów, ubrania robocze dla uczniów na praktyki, meble, niszcarka, skaner, kalkulatory, tablice korkowe, inne) – 65.204,16 zł (w tym 7.840,11 zł ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”),
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) - 8.153,23 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (komputery, akcesoria komputerowe, projektory, tablet graficzny, książki do biblioteki, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, języków obcych, przedmiotów zawodowych, egzaminów zawodowych) – 92.162,96 zł (w tym 6.980,11 zł ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”),
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarek) – 1.348,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.623,92 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy i olimpiady, transport uczniów i sprzętu sportowego na festiwal zawodów, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, wykonywanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, obsługa ZNP, wynajem kserokopiarki, wykonanie odbitek

- ksero, wykonanie pieczętek, pakiet usług hostingowych, i inne) - 100.489,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.069,31 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2.376.932,59 zł,
- wpłaty na PFRON - 13.000,07 zł,
- podróże służbowe krajowe - 943,28 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.898,61 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 5.459,89 zł,
- odpisy na ZFŚS - 289.745,66 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.928,19 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106.918,17 zł:
 - 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) - 20.083,47 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) - 86.834,70 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.128.629,39 zł przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 991.569,24 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 991.569,24 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 88.787,47 zł:
 - nagrody konkursowe - 368,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw - elektryczne, gospodarcze, środków czystości, kosiarki, tonerów, tuszy do drukarek, komputerów, akcesoriów komputerowych, wentylatorów, tabliczek informacyjnych, kalkulatorów, itp.) - 10.915,70 zł,
 - zakup środków żywności (woda) - 1.562,88 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy do pracowni komputerowej, zakup pomocy do lekcji wychowania fizycznego, prenumeraty czasopism) - 2.060,16 zł,
 - zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody - 24.660,30 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek oraz drzwi wejściowych) - 847,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 173,45 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, monitoring wizyjny, wykonywanie zadań służby BHP, dzierżawa barku na wodę i sanityzacja urzędu, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenie ścieków, kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, domeny, hostingu, okresowy przegląd budynku, usługi informatyczne, koszty obsługi członków MKOP, zakup znaczków pocztowych, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, reklamy szkoły, dostęp do e-doradcy, do portalu oświatowego, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, usługi pośrednictwa finansowego członków MKZP, wykonanie pieczętek, przegląd centrali wentylacyjnej, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata roczna za korzystanie z programów Vulcan, Librus-Synergia System e-legitymacji szkolnych, odśnieżanie dachu, kursy, szkolenia i egzaminy uczniów szkoły branżowej - 12.505,44 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 724,20 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 954,21 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 33.322,00 zł,
 - podatki - 9,15 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 684,16 zł.
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.272,68 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja za okulary, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) - 39.643,05 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) - 8.629,63 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W rozdziale **80116 - Szkoły policealne** zrealizowano wydatki w wysokości 113.500,84 zł z przeznaczeniem na:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ dotacje na zadania bieżące - 113.500,84 zł:
 - Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego - 52.858,28 zł,
 - Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Barana w Gdowie - 60.642,56 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie wydatków w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** wynosi 5.509.649,90 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.035.308,53 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.336.239,16 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 1.336.239,16 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 683.684,43 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, druki świadectw, dyplomów, legitymacji, dzienniki, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe i części do komputerów, tonery do drukarek, tonery i części do kserokopiarki, literatura fachowa, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator, artykuły promocyjne, nagrody dla uczniów, ubrania robocze dla uczniów na praktyki, meble, niszczarka, skaner, kalkulatory, tablice korkowe, inne) – 11.885,27 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na zawody sportowe, woda pitna) – 1.552,51 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (komputery, projektory, klawiatury, tablet graficzny, kalkulatory, fantomy, książki do biblioteki, pomoce do: pracowni gastronomicznej, przedmiotów informatycznych, przedmiotów zawodowych, egzaminów zawodowych) – 21.836,80 zł,
 - zakup usług remontowych (czyszczenie i konserwacja projektorów, konserwacja i naprawa kserokopiarki) – 289,35 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.213,16 zł,
 - zakup usług pozostałych (kursy teoretyczne i szkolenia dla uczniów, wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi pocztowe, usługa pośrednictwa MPKOP, abonamenty programów komputerowych, transport uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, transport uczniów i sprzętu sportowego na festiwal zawodów, wykonanie tabliczek i krążków metodą grawerowaną, wykonanie statuetek jako nagrody dla uczniów, wykonanie zadań służby bhp, wykonanie legitymacji nauczyciela, opłata za utrzymanie gwarancji systemów programów komputerowych – księgowość, usługa consultingowa dotycząca RODO i KRI, obsługa ZNP, wynajem kserokopiarki, pakiet usług hostingowych, usługa nagłośnienia apelu, wykonanie mebli, pranie bielizny stołowej) – 91.362,68 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.523,43 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 511.608,33 zł,

- podróże służbowe krajowe – 42,78 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.183,11 zł,
- odpisy na ZFŚS – 37.137,58 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.787,93 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.261,50 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.384,94 zł:
 - 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) – 4.344,64 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 11.040,30 zł.

Szkoła Branżowa I stopnia w Gdowie

Wydatki w kwocie 3.474.341,37 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące – 1.258.291,42 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.028.050,17 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.028.050,17 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 184.455,83 zł:
 - nagrody konkursowe – 168,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, legitymacji szkolnych, identyfikatorów, automatów do pieczętek, tonerów, tabliczek informacyjnych, itp.) – 14.431,80 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 2.052,08 zł,
 - zakup pomocy do pracowni komputerowej, drukarki, prenumeraty czasopism, pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 2.722,00 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 32.437,49 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.112,52 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 227,74 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i sanityzacja 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, okresowego przeglądu budynku i kontroli systemu ogrzewania, kosztów przesyłki, dojazdu, usługi informatycznej, kosztów obsługi członków

- MKOP, zakupu znaczków pocztowych, reklamy szkoły, szkoleń i egzaminów uczniów szkoły branżowej, odnowienie hostingu, domeny, dostępu do e-doradcy, podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, montażu detektorów ruchu i wymiany opraw oświetleniowych, opłaty rocznej za korzystanie z programów Vulcan, usługa odśnieżania dachu) – 96.881,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 950,90 zł,
 - różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe) – 1.252,86 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.307,54 zł,
 - podatki – 12,02 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 898,29 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.785,42 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, refundacja okularów, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 38.929,18 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 6.856,24 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.216.049,95 zł:
 - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie – 2.216.049,95 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** wynosi 32.442.269,13 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 20.949.670,09 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące - 1.476.574,08 zł, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.457.985,16 zł:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.448.563,51 zł, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 97.942,82 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 6.469,20 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 396.456,82 (w tym 16.653,90 ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 947.694,67 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (nagrody specjalne - 250 rocznica KEN) – 9.421,65 zł, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stefana Kwietniowskiego w Wieliczce – 1.345,95 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 2.691,90 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 5.383,80 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.588,92 zł:
 - zakup usług pozostałych – 18.221,92 zł,
 - różne opłaty i składki – 367,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.473.096,01 zł:
 - budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) – w wysokości 19.473.096,01 zł, w tym kwota 15.000.00,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 9.643.939,63 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.460.356,77 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 6.460.356,77 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 878.156,21 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, druki szkolne, czasopisma, środki czystości, tonery, materiały do napraw, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, nagrody dla uczniów, akcesoria komputerowe, piasek i sól przemysłowa, krzesła, aparat telefoniczny, rolety, zamiatarka, wyposażenie apteczki – 139.050,62 zł,
 - zakup środków żywności – 4.801,92 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: książki i podręczniki do biblioteki, pomoce naukowe – 2.100,92 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 274.184,97 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kserokopiarek, dźwigu, centrali sygnalizacji p.poż., naprawy sprzętu, usunięcie awarii instalacji wodnej i elektrycznej, naprawa dachu) – 25.318,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.270,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, monitoring wizyjny, wykonywanie zadań służby BHP, dzierżawa barku na wodę i sanityzacja urządzenia, usługi inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-

- księgowego, aktualizacja programów komputerowych (dziennik elektroniczny Librus, złoty Abonament Optivum Vulcan), kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, badanie okresowe windy, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, koszty obsługi członków MKOP i ZNP, usługi promocyjne szkoły, wykonanie kluczy zapasowych, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz uczniów na zawody i wycieczkę, serwis monitoringu, przegląd budynku szkoły, wynajem hali sportowej na zajęcia uczniów, przegląd systemu przeciwpożarowego, montaż drzwi wejściowych) – 186.425,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.023,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 244,90 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 3.221,04 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 21.253,21 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 213.816,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 967,00 zł,
 - szkolenia – 2.478,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.415,65 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (ekwiwalent za odzież roboczą, pomoc zdrowotna) – 5.665,65 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 60.750,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.854.011,00 zł:
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – 1.831.011,00 zł,
 - zakup maszyny czyszczącej - 23.000,00 zł (w tym środki z Fundacji LOTTO),
- ✓ wydatki, które nie wygasły z upływem roku kalendarzowego – 385.000,00 zł, w tym:
- zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji wewnątrzbudynkowej, w tym wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji słaboprądowej – 385.000,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.848.659,41 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.614.110,62 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.614.110,62 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 159.112,45 zł:
 - nagrody konkursowe – 876,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupu artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków

- czystości, tonerów, identyfikatorów, automatów do pieczętek, lamp ledowych, baterii, desek do naprawy ławek, szlifierki, chłodziarki, komputerów, wentylatorów, świetlówek, tabliczek informacyjnych, kalkulatorów, itp.) – 21.203,59 zł,
- zakup środków żywności (woda) – 2.872,81 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup pomocy do pracowni komputerowej), drukarki 3D, prenumeraty czasopism, pomocy do lekcji wychowania fizycznego – 7.430,81 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 45.410,43 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarki, drzwi wejściowych) – 1.557,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 318,81 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, dzierżawy barku na wodę i sanityzacja urządzenia, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, domeny, hostingu, okresowego przeglądu budynku, usługi informatycznej, kosztów obsługi członków MKOP, zakupu znaczków pocztowych, reklamy szkoły, dostępu do e-doradcy oraz portalu oświatowego, odnowienie podpisu elektronicznego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, wykonanie pieczętek, przeglądu gaśnic, opłaty za dostęp do programów: System, Librus-Synergia, Vulcan, usługa odśnieżania dachu) – 23.538,03 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.331,14 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne – 604,56 zł
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.753,93 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 50.940,31 zł,
 - podatki – 16,83 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.257,55 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.436,34 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej) – 61.672,21 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 13.764,13 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** poniesione zostały wydatki w kwocie 2.840.508,64 zł.

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

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.293.892,96 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.293.892,96 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 524.211,21 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach szkolnych) – 1.529,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, tonerów, zakup artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, części do naprawy komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, ławek korytarzowych, itp.) – 10.966,29 zł,
 - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) – 91,32 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.677,09 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 1.989,73 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 729,60 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa zadań z zakresu BHP, obsługa 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) – 36.085,21 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33,74 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej) – 384.087,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym do dzieci na nauczanie indywidualne) – 11.361,24 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 603,02 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 71.453,33 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 603,44 zł.
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.404,47 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenia na start, ekwiwalent za używanie odzieży, pomoc zdrowotną) – 4.383,39 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 18.021,08 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** poniesione zostały wydatki w kwocie 106.530,16 zł na szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

- ✓ wydatki bieżące – 104.621,34, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 104.621,34 zł:
 - zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 104.621,34 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

- ✓ wydatki bieżące , w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.908,82 zł:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.908,82 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W ramach rozdziału **80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** poniesione zostały wydatki w kwocie 83.906,65 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.530,80 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 72.530,80 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.375,85 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 1.375,85 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do egzaminów i kursów) – 10.000,00 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wynosi 197.274,10 zł, w tym:

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 38.714,22 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.346,22 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 38.346,22 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 368,00 zł:
 - odpis na ZFŚS – 368,00 zł.

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 63.376,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.069,56 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 62.069,56 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 504,68 zł:
 - odpis na ZFŚS – 504,68 zł.
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 801,76 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 801,76 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 95.183,88 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.430,53 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 84.430,53 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.753,35 zł:
 - odpis na ZFŚS – 10.753,35 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 15.713,17 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 8.541,16 zł:
 - dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na łączną kwotę 8.541,16 zł (Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce).

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

Wydatki w kwocie 7.172,01 zł, przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.172,01 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 69,63 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 7.102,38 zł, w tym wydatki w kwocie 138,93 ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2.531.456,08 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 177.174,59 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.251,30 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz narzuty – 7.251,30 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110,00 zł:
 - zakup środków żywności – 110,00 zł,
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 169.813,29 zł, w tym:
 - „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” – 91.499,09 zł,
 - zwroty niewykorzystanych dotacji – 78.314,20 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki w kwocie 413.785,15 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189.981,88 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 189.981,88 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 158.523,71 zł:
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 42.077,00 zł,
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki na edukację dzieci z Ukrainy, w tym środki czystości, materiały biurowe, książki, gabloty na puchary, monitory interaktywne, komputery, drukarka, sprzęt sportowy, szafki szkolne, wyposażenie siłowni, pomoce na lekcje biologii, fizyki i matematyki, naprawa i konserwacja kserokopiarek, montaż, konfiguracja komputerów, opłaty za media) – 116.446,71 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 65.279,56 zł
 - Program Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2022/2023 – 28.392,34 zł,
 - Program Erasmus+ „Empatia kulturowa” – 36.887,22 zł.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki w kwocie 1.606.552,74 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.770,18 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 171.770,18 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 468.727,54 zł:
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych) – 29.610,10 zł
 - podróże służbowe krajowe – 96,02 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2.819,13 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 438,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS (odpis dla nauczycieli emerytów) – 52.510,00 zł,
 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy – 383.254,29 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 966.055,02 zł, w tym:
 - Program „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – 4.287,62 zł,

- Program „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” – 534.043,13 zł,
- Program Erasmus+ „Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach” – 84.433,48 zł,
- Program Erasmus+ „Międzynarodowe wykształcenie 2022 – KA121-VET 2022” – 208.927,12 zł,
- Program Erasmus+ „Zdrowe odżywianie w różnych kulturach” – 60.508,15 zł,
- Program Erasmus+ „Wykorzeńmy nękanie ze szkół” – 73.855,52 zł.

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki w kwocie 214.984,45 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.257,73 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 128.257,73 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 86.726,72 zł:
 - odpisy na ZFŚS (odpis dla nauczycieli emerytów) – 21.738,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na edukację dzieci z Ukrainy (zakup art. biurowych, szafek, szaf, krzesel, kserokopiarki, monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, koszty transportu, wynajem pomieszczeń w celu prowadzenia działalności oświatowej, zwrot kosztów przejazdów nauczycielom dojeżdżającym na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) – 64.988,72 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Zespół Szkół w Gdowie

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 118.959,15 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.546,65 zł:
 - wynagrodzenia i narzuty związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy) – 2.546,65 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.083,44 zł:
 - odpis na ZFŚS emerytów – 13.384,00 zł,
 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy – 1.699,44 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy),
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 101.329,06 zł, w tym:
 - „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” – 100.081,16 zł,
 - „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – 1.247,90 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	248.185,00	
Wykonanie	192.536,25	tj. 77,58%

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano wydatki na poziomie 77,58% planu w związku z niższymi kwotami realizacji programu szczepień.

Wydatki w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 50.892,25 zł obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.892,25 zł:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (składka zdrowotna) – 50.892,25 zł.

Wydatki w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** w kwocie 141.644,00 zł obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 131.644,00 zł:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 20.300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 111.344,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – 71.344,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (26.311,67 zł), z Gminy Niepołomice (15.615,63 zł), Gminy Wieliczka (19.471,35 zł) i wkład powiatu wielickiego (9.945,35 zł),
 - realizacja szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce – 40.000,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (20.104,00 zł), z Gminy Wieliczka (15.216,00 zł), i wkład powiatu wielickiego (4.680,00 zł),
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie – 5.000,00 zł,
 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych Proelio – 5.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	10.158.583,93	
Wykonanie	10.088.323,86	tj. 99,31%

Wydatki zrealizowane w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** w wysokości 1.468.066,00 zł obejmują:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 1.468.066,00 zł:
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej ARKA w Śledziejowicach – 431.119,03 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Gaudium et Spes w Sułkowie 321.926,11 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Pomoc Bliźniemu w Sułkowie 41.595,00 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu 203.541,12 zł,
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach – 469.884,74 zł,

Rozdział **85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatkowaną w tym rozdziale kwotę 1.839.702,00 zł stanowią:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 1.839.702,00 zł:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Śledziejowicach – 759.510,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 1.080.192,00 zł.

W rozdziale **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatkowano kwotę 10.704,12 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.250,00 zł:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.250,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.454,12 zł:
 - zakup środków żywności – 204,12 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenia specjalistów realizujących program dla sprawców przemocy) – 5.250,00 zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - wydatkowano kwotę 647,10 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 647,10 zł:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby objęte indywidualnym programem integracji) - 647,10 zł.

W rozdziale **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano wydatki w kwocie 2.900.191,58 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące - 2.819.310,36 , w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.707,80 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.707,80 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.421.305,43 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, PPK - 2.421.305,43 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 395.297,13 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, regałów aktowych, urządzenia do oczyszczania wody, sprzętu do wyposażenia serwerowni, urządzeń klimatyzacyjnych, czujników ruchu, mebli biurowych, sprzętu (komputerów, drukarek, niszczarek), akcesoriów komputerowych, odkurzacza, suszarek do rąk, tonerów, itp. - 140.607,77 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych - 774,53 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej) - 38.348,51 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i systemów windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) - 10.526,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 2.182,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, obsługa informatyczna, obsługa i dostęp do systemów informatycznych i programów, koszt pośrednictwa finansowego członków MKOP, aktualizacje programów komputerowych, obsługa BHP, obsługa RODO, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, odnowienie podpisu elektronicznego, koszt zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego ds. PFRON, pozostałe drobne usługi) - 118.365,75 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8.262,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy - 12.591,66 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 5.826,84 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 37.722,74 zł,
 - podatek od nieruchomości i rolny - 4.263,75 zł,

- opłata za trwały zarząd nieruchomością – 106,76 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.718,05 zł.
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
- ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.881,22 zł:
 - zakup sprzętu komputerowego i urządzeń informatycznych do serwerowni – 80.881,22 zł.

Rozdział **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 1.529.017,51 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 1.489.249,66 zł, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 386,70 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 386,70 zł,
 - ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia (koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, umów zleceń i PPK) – 521.264,85 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 77.801,93 zł:
 - odpis na ZFŚŚ – 9.766,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów dydaktycznych, oleju napędowego do samochodu, zakup materiałów biurowych, urządzenia do oczyszczania wody, sprzętu do wyposażenia serwerowni, suszarek do rąk, tonerów, itp.) – 24.909,23 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych – 111,90 zł,
 - wydatki za dostawę energii (elektrycznej, ciepłej) – 16.049,85 zł,
 - zakup usług remontowych – (konserwacja urządzeń i systemów tj. windy, instalacji PPOŻ, kotła cieczowego, kserokopiarek) – 3.008,62 zł,
 - badania medycyny pracy – 1.535,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 739,86 zł,
 - zakup usług pozostałych: usługa wynajmu samochodu (leasing operacyjny), umowy cywilno – prawne ze specjalistami realizującymi zadania OIK (superwizja zespołu OIK, psychoterapia), wywóz nieczystości, usługi pocztowe, rozbudowa systemu alarmowego, przedłużenie licencji programów komputerowych, – 13.065,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy – 404,30 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczenia samochodu, inne ubezpieczenia) – 3.410,78 zł,
 - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości i rolnej) – 1.421,25 zł,
 - opłaty na rzecz jst (opłata za trwały zarząd) – 35,58 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 3.343,56 zł.

- ❖ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 889.796,18 zł:
 - realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPMP.09.02.02-12-0495/19-00 – 889.796,18 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych – 39.767,85 zł.

Rozdział **85231 – Pomoc dla cudzoziemców** - obejmuje wydatki w kwocie 26.930,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) – 26.930,00 zł.

Rozdział **85295 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki w kwocie 2.313.065,55 zł, w tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w kwocie – 1.370.409,52 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców) – 6.080,21 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.713,13 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 453,81 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 455,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – (wynagrodzenia członków zespołu ds. opracowania indywidualnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, opracowanie dokumentów Projektu, itp.) 1.409,14 zł,
 - różne opłaty i składki – 601,00 zł,
 - opłaty na rzecz jst – 531,71 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 250,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 12,00 zł,
 - ❖ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.360.616,18 zł:

- projekt grantowy pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 1.360.616,18 zł.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 942.656,03 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.776,03 zł:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji – 1.776,03 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - projekt grantowy pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (zakup lokalu mieszkalnego) – 678.760,00 zł,
 - zwroty niewykorzystanych dotacji – 262.120,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	5.888.574,75	
Wykonanie	5.813.848,20	tj. 98,73%

W rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano na bieżące dotacje kwotę 246.790,86 zł dla warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 246.790,86 zł:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na uczestników z terenu powiatu wielickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu krakowskiego i bocheńskiego) – 27.164,86 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 219.626,00 zł:
 - dotacja dla Fundacji "Arka" w Śledziejowicach – 111.452,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach – 108.174,00 zł.

W rozdziale **85321 – Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 893.410,75 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616.763,57 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 609.683,97 zł,
 - wynagrodzenia i narzuty, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe związane z pomocą Ukrainie – 7.079,60 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie),
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 276.047,18 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, klipsy archiwizacyjne, tonery do drukarki i kserokopiarki, części wymienne do kserokopiarki) – 22.610,92 zł,
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej, zakup gazu) – 19.423,98 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, windy, pieca c.o.) – 5.304,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie, weryfikacja dokumentacji medycznej, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programem księgowym, usługi pocztowe, monitoring budynku, wywóz nieczystości, montaż klimatyzacji) – 210.287,26 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.948,79 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 665,21 zł
 - odpisy na ZFŚS – 8.127,84 zł,
 - podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2.201,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za trwały zarząd) – 51,02 zł,
 - koszty szkoleń pracowników – 235,00 zł,
 - wydatki związane z pomocą Ukrainie – 3.991,20 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 600,00 zł.

W rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy** wydatki wyniosły 3.952.281,76 zł i obejmowały:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 3.462.866,41 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 486.615,35 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup klimatyzatora, osuszacza, sejfu, termohigrometru, materiałów biurowych, środków BHP, środków czystości, drobnego wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych) – 66.809,80 zł,
 - zakup środków żywności – 1.511,68 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 95.466,49 zł,
 - zakup usług remontowych (malowanie pokoju, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej) – 35.281,79 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4.278,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za usuwanie odpadów stałych, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odśnieżanie, monitoring, usługi biura prawnego, niszczenie dokumentów, wykonanie mebli, naprawa dystrybutora, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, linii prowadzących, diagnostyka kotłów CO, przegląd gaśnic, klimatyzacji, przegląd techniczny obiektu budowlanego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków) – 154.111,40 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 31.200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.646,24 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 500,23 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 70.735,35 zł,
 - podatki i opłaty (m.in. polisy ubezpieczeniowe) – 7.920,26 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.030,11 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.140,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 984,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800,00 zł.

W rozdziale **85334 - Pomoc dla repatriantów** wydatki wyniosły 19.572,20 zł i obejmowały:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- świadczenia na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez osoby sprowadzone do Polski – 19.572,20 zł.

Rozdział **85395 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki bieżące w wysokości 701.792,63 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 99.290,90 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 64.173,58 zł:
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych – 64.173,58 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 35.117,32 zł:
 - koszty związane z nabyciem działki – 4.367,32 zł,
 - budowa kompleksu Edukacyjno - Społecznego w Wieliczce – 30.750,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki w kwocie – 543.091,83 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 543.091,83 zł:
 - Projekt „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 – 543.091,83 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w kwocie – 59.409,90 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359,01 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, – 359,01 zł.
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 805,89 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 805,89 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.245,00 zł:

- świadczenia związane z realizacją zadania „Wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” – 58.245,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	7.632.817,87	
Wykonanie	7.573.301,85	tj. 99,22%

Rozdział **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** obejmuje wydatki bieżące w kwocie 248.612,49 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, poniesione na:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00 zł:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 2.700,00 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219.845,60 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, – 219.845,60 zł.
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.066,89 zł:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 2.704,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.323,88 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in. usługi lekarzy specjalistów w zakresie prac w zespole orzekającym) – 1.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 300,12 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.065,84 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 12.673,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w kwocie 4.282.358,16 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 986.655,42 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące - 986.655,42 zł :
 - dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Rozwijanka" – 986.655,42 zł (w tym 13.526,32 zł ze środków Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz 13.421,84 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda w związku z 250 rocznica KEN).

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 3.295.702,74 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.904.783,67 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.904.783,67 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 350.804,07 zł:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.839,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, sprzęt gospodarczy, meble, części i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) – 34.274,49 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (arkusze testowe do diagnozy, materiały do zajęć terapeutycznych) – 31.982,41 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 35.165,21 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy składników wyposażenia) – 4.712,16 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.267,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiofoniczny, usługi w zakresie prac w zespołach orzekających, 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 informatycznych, świadczenie usługi doradczej w zakresie RODO, świadczenie usług informatycznych) – 84.674,18 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.414,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.781,25 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 500,23 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.891,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 23,56 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 112.355,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.924,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.115,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jednorazowy dodatek dla stażysty) – 10.190,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 29.925,00 zł.

Rozdział **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** obejmuje wydatki w łącznej kwocie 2.376.498,60 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 400.000,00 zł przedstawiają się następująco:

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.976.498,60 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące - 1.976.498,60 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.640.146,94 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.640.146,94 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 314.494,09 zł:
 - nagrody konkursowe (zakup pucharów i medali) - 34.728,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i gospodarczych, czytnika kart kryptograficznych, wyposażenia apteczek, prenumeraty, karty przechwytyjąca obraz, fotela obrotowego, laptopów) - 58.141,48 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym sprzęt sportowy (zakup maty i sztangi, ławki treningowej, lotek oraz znaczników do zajęć) - 5.394,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) - 620,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 123,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (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 - 138.629,18 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.730,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) - 3.778,96 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 3.897,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 64.640,52 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.810,00 zł,
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.857,57 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież) - 10.607,57 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (250 rocznica KEN) – 11.250,00 zł.

Z rozdziału **85410 – Internaty i bursy szkolne** wydatkowano środki w wysokości w wysokości 547.141,20 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące 547.141,20 zł:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 386.132,00 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 161.009,20 zł.

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

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

W rozdziale **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 21.757,40 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.757,40 zł:
 - zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 21.757,40 zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** – kwota 4.434,00 zł wydatkowana została na:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 55,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55,00 zł:
 - zakup środków żywności – 55,00 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 4.379,00 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.379,00 zł:
 - odpisy na ZFŚS – 4.379,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan	6.585.505,18	
Wykonanie	6.347.238,03	tj. 96,38%

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano (wydatki bieżące) kwotę 674.880,00 zł na:

- ❖ dotacje na zadania bieżące - 674.880,00 zł:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 424.080,00 zł, dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Zabłociu – 136.800,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach – 91.200,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Niepołomicach – 196.080,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu jst. udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 250.800,00 zł, w tym dla:
 - Świetlicy Środowiskowej w Szarowie – 136.800,00 zł,
 - Świetlicy Środowiskowej w Wieliczce – 114.000,00 zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 3.597.736,73 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 45.085,69 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące – 45.085,69 zł, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 43.218,62 zł:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) – 43.218,62 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.867,07 zł:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.867,07 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 3.552.651,04 zł na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym ze środków własnych powiatu 3.394.211,04, ze środków dotacji z Funduszu Pracy 158.440,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.953.896,31 zł:
 - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, refundacja zakupu okularów ochronnych dla pracowników – 1.953.896,31 zł,
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.420.030,41 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, PPK (m. in. umowy zlecenia z rodzinami zastępczymi oraz rodzinami pomocowymi i osobami zatrudnionymi w zawodowych rodzinach zastępczych) – 1.420.030,41 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 178.724,32 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.866,78 zł,
 - zakup żywności – 2.453,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - koszt przewozu dzieci do rodzin zastępczych, koszty opinii psychologicznych, organizacja grup wsparcia dla pracowników pieczy zastępczej – 16.257,00 zł,
 - koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 128.200,52 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 1.975,14 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 10.843,35 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11.268,53 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 345,40 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.734,50 zł.

W rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** wydatkowano kwotę 2.074.580,80 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.488.746,11 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 1.488.484,24 zł, w tym:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Wielickiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów) – 588.129,72 zł,
 - dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych

- z pomocą obywatelom Ukrainy – 64.200,00 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na utrzymanie dzieci z Ukrainy w placówce w Kłaju),
- dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z finansowaniem pobytu cudzoziemców (dotacja celowa z budżetu Wojewody na utrzymanie dzieci obcokrajowców w placówce w Kłaju) – 23.298,39 zł,
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 812.856,13 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 261,87 zł, w tym:
- zakup usług przez jst od innych jst – 261,87 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w kwocie 585.834,69 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.462,00 zł:
 - pomoc pieniężna udzielana pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie – 40.462,00 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 545.372,69 zł:
 - wydatki na pokrycie kosztów dzieci z terenu Powiatu wielickiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 545.372,69 zł.

W rozdziale **85595 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 40,50 zł na realizację:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,50 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 40,50 zł (środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	327.627,10	
Wykonanie	208.223,61	tj. 63,56%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na poziomie 63,56% planu w związku z niższymi kwotami realizacji zadań z ochrony środowiska.

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 159.616,11 zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w wysokości 48.607,50 zł na:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:
 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych Proelio – „Pszczola w powiecie wielickim” – 5.000,00 zł (ochrona przyrody),
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43.607,50 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 39.610,00 zł (prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.997,50 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	593.354,00	
Wykonanie	562.377,18	tj. 94,78%

Rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wydatki w tym rozdziale wyniosły 64.471,27 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 64.471,27 zł:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64.471,27 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko Targowianka - "Targowisko kulturalnie " – 3.700,00 zł,

- Fundacja Osób Niepełnosprawnych - "XX festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych Podolany - Czerwiec 2023" - 7.471,27 zł,
- Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie - "Z podniesionym czołem - warsztaty tańca narodowego i pieśni patriotycznej" - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - "XIII mini playback show"- 5.100,00 zł,
- Fundacja Kulturalny Szlak - "Pieśni do słów góralskich i muzyka salonowa Wacława Geigera u Żeleńskich w Pałacu w Grodkowicach - 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice - "Koncert Orkiestry Dętej Podstolice" - 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - "XII mini playback show" - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj - "VI powiatowy przegląd pieśni patriotycznych. Listopadowe koncerty Chóru Gaudium"- 6.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - "Warsztaty robienia palmy wielkanocnej" - 3.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice - "Koncert Cecyliański Veni Sancte Spiritus" - 6.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Od Przeszłości ku Przyszłości - "Tu jest moje miejsce - moja Mała Ojczyzna - 3.500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie - „Literatura i sztuka poznania od kuchni” 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miejski Chór Cantata - Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach - Jesień nie musi być smutna” - 4.000,00 zł.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** wydatkowano kwotę 120.000,00 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące - 120.000,00 zł:

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

W rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wydatkowano kwotę 377.905,91 zł, z czego:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące - 377.905,91 zł:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego – Łazany, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w. konserwacja lewego ołtarza bocznego - 100.000,00 zł,
- Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach - Konserwacja obrazu pt. „Powrót do Polski” – 87.297,96 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu - konserwacja zabytkowych XVII w. wrót do babińca i XVIII w. konfesjonau w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP” – 32.200,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Ducha Św. W Podstolicach – prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ścian i sufitu pomieszczenia chóru i konserwacja chrzcielnicy w kościele pw. Ducha Św. w Podstolicach – 38.878,56 zł,
- Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie – roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej, remoncie okien witrażowych w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie - 49.876,50 zł,
- Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie – remont elewacji wieży Kościoła w Gdowie – 69.652,89 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 435.000,00

Wykonanie 423.815,77

tj. 97,43%

Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki w tym rozdziale wyniosły 423.815,77 zł i zostały poniesione na dofinansowanie zadań o charakterze sportowym:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 413.815,77 zł:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 213.815,77 zł, w tym:
I edycja konkursu 113.988.96 zł:
 - MKS przy MOS „Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Dnia Dziecka” – 7.000,00 zł,
 - MKS przy MOS "II otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka – 6.000,00 zł,
 - MKS przy MOS - "Mistrzostwa Powiatu Wielickiego w szachach" - 5.000,00 zł,

- MKS SPARTAKUS "Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w badmintonie" - 7.500,00 zł,
 - UKS Rokicie - "Cykl turniejów w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego" - 4.000,00 zł,
 - Szkoła Futbolu Staniątki- "Turnieje piłki nożnej dla dzieci im. Tadeusza Szybińskiego" - 7.500,00 zł,
 - MTS Ikar „IX powiatowy turniej zespołów cheerleadres" - 3.300,00 zł,
 - LKS Targowianka - "Turnieje piłkarskie z Targowianką" - 5.300,00 zł,
 - LKS Targowianka - "Dzień dziecka i wakacje z piłką nożną w Targowiance" - edycja II - 6.500,00 zł,
 - UKS Regis Wieliczka - "Wojewódzki turniej rocznik 2012" - 2.700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Automobilklub Południowy - "Organizacja zawodów sportowych-Super Sprint o Puchar Powiatu Wielickiego" - 7.500,00 zł,
 - Szkoła Futbolu Staniątki - "Trenuj piłkę nożną razem z nami "- 7.500,00 zł,
 - MTS Ikar - "VII majowy turniej mini-koszykówki" - 3 300,00 zł,
 - UKS Regis Wieliczka - "Wojewódzki turniej - rocznik 2013"- 2.700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Radwansport "Rodzinny festyn siatkówki 2023"- 6.000,00 zł,
 - LKS Czarnochowice "XXII turniej J.R. Zaricznego o puchar Starosty Wielickiego" - 1.816,76 zł,
 - Stowarzyszenie Novuss Polska - "Gra Novuss bez granic - cykl turniejów wiosennych" - 3.550,00 zł,
 - Fundacja Tres Companeros - "Zawody biegowe i rowerowe na orientację"- 6.000,00 zł,
 - Stow. Solne Miasto Wieliczka- „Zawody pływackie: XIII Puchar Solnego Miasta runda 2 - 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Badminton Lider- „9 Wielicki Cup- krajowy turniej badmintona” - 6.000,00 zł,
 - Stow. Solne Miasto Wieliczka - „Zawody pływackie: XIII Puchar Solnego Miasta - 6.822,20 zł,
- II edycja konkursu - 99.826,81 zł:*
- MTS I KAR w Niepołomicach-„VII Mikołajkowe spotkanie z koszykówką" - 3.000,00 zł,
 - MTS Ikar w Niepołomicach -„XIV powiatowy turniej koszykówki dziewcząt" - 3.000,00 zł,
 - Małopolski Związek Ju 4itsu - "Małopolska Liga Ju-3itsu SALT CUP” - 2.999,40 zł,
 - Stowarzyszenie Badminton Lider - "10 Wielicki Cup Krajowy Turniej Badmintona" - 5.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - "Ze zdrowiem na Ty - V edycja" - 5.500,00 zł,
 - UKS Regis Wieliczka-"Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Solny 2023 w Wieliczce" - 5.500,00 zł,
 - UKS Regis Wieliczka -"Ogólnopolski turniej koszykówki Wieliczka Cup 2023" - 5 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Nasz Kokotów - "Piknik rodzinny w Kokotowie"- 6.000,00 zł,
 - UKS Rokicie - "Cykl turniejów w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych o Puchar Starosty Powiatu Wielickiego" - 4.000,00 zł,
 - Fundacja Tres Companeros - "Zawody biegowe Bunt Mikołajów 2023" - 5.000,00 zł,
 - UKS Goniec Staniątki "Otwarte Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarne" - 6.000,00 zł,
 - UKS Gryf - "Zabawa poprzez grę piłeczką pingpongową" - 5.000,00 zł,
 - UKS Piłkarz Podłęże - "Organizacja turnieju dla dzieci i młodzieży - Witaj szkoło na sportowo" - 5.827,41 zł,
 - Stowarzyszenie Sportowe Radwansport - "Jesienny turniej siatkówki 2023" - 4.500,00 zł,
 - MKS Spartakus w Niepołomicach "XXIII turniej badmintona z okazji Dnia Niepodległości" - 6.000,00 zł,
 - LKS Targowianka - "Turnieje szkoleniowe i sparingowe w Targowiance" - 3.500,00 zł,
 - LKS Targowianka "Piłkarskie turnieje juniorów w Targowiance"- 3.500,00 zł,
 - Stow. MKS MOS - "XXIII otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja" - 3.000,00 zł,
 - Stow. MKS MOS - "XX otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości - O Puchar Starosty Wielickiego" - 3.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Błękitni Bodzanów - "Okolicznościowy turniej piłki nożnej - zakończenie lata z Błękitnymi" - 5.000,00 zł,
 - LKS Gdovia - "Organizacja III turnieju piłki nożnej Brylanty Gdowa"- 4.000,00 zł,
 - Stow. Niepołomice Biegają - "Zawody biegowe "4RestrRun" - 5.000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 200.000,00zł , w tym:
I edycja konkursu - 100.000,00 zł:

- MKS Spartakus - Przygotowanie i start zawodników MKS Spartakus Niepołomice w zawodach w badmintonie, w tym w I lidze badmintona - 15.500,00 zł,
 - UKS Regis Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej - 11.500,00 zł,
 - MTS Ikar - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet - 10.500,00 zł,
 - UKS Lider - Szkolenie i start w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski zawodników UKS LIDER w wspinaczce sportowej - 7.500,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe Wieliczanka - Przygotowanie lekkoatletów do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Województwa - 19.500,00 zł,
 - Klub Sportowy Dąb - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet - 8.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Badminton Lider Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona I II Lidze badmintona - 8.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka - Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw Małopolski, Mistrzostw Województwa, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych - 18.500,00 zł,
II edycja konkursu - 100.000,00 zł:
 - Towarzystwo Sportowe Wieliczanka - Przygotowanie lekkoatletów do mistrzostw Polski i mistrzostw województwa - 17.000,00 zł,
 - MTS Ikar - Szkolenie i udział w rozgrywkach 2 ligi koszykówki kobiet - 13.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich rangi Mistrzostw Małopolski, mistrzostw województwa, Grand Prix Polski, zawodów okręgowych - 16.000,00 zł,
 - UKS Regis - Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej - 11.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Dąb Szkolenie i udział w rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet - 11.000,00 zł,
 - Badminton Lider- Szkolenie i udział zawodników Badminton Lider Wieliczka w turniejach badmintona I II Lidze badmintona - 16.000,00 zł,
 - MKS Spartakus Przygotowanie i start zawodników MKS Spartakus Niepołomice w zawodach w badmintonie, w tym w I lidze badmintona - 16.000,00 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000,00 zł:
- nagrody konkursowe - 10.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu wielickiego za 2023 rok wykonane w łącznej wysokości 64.929.662,68 zł przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2023:

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Powiatu Wielickiego podjęła Uchwałę Nr XLIX/382/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

W przedmiotowej uchwale wskazano wydatki:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów – 179.580,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0 km) – 104.550,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6 km) – 131.610,00 zł,
- budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 29.766,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej, w tym wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji słaboprądowej w LO im. Jana Matejki w Wieliczce – 385.000,00 zł.

W dniu 29.12.2023 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 31.12.2023 r.:

- ✓ przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 50.224.618,41 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.407.480,91 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 25.817.137,50 zł,
 - emisja papierów wartościowych w kwocie 20.000.000,00 zł,
- ✓ rozchody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 5.500.000,00 zł, z tego:
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.500.000,00 zł,
- ✓ wynik budżetu Powiatu Wielickiego – deficyt w wysokości 12.072.739,15 zł przy planowanym deficycie w kwocie 24.212.433,37 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 2023 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 2023 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 2023 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POLSKI ŁAD

Wykonanie wydatków budżetu realizowanych ze środków Polski Ład za 2023 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 2023 rok zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2023 rok zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

XII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO

Wykonanie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, dotacji na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych dotacji udzielonych przez Powiat w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

Należności według sprawozdania Rb-N za 2023 roku obejmują następujące pozycje:

- pożyczki krótkoterminowe – 4.670,33 zł (pożyczki udzielone z Funduszu Pracy – COVID-19),
- pożyczki długoterminowe – 74.004,58 zł (należności długoterminowe z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności),
- środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 41.097.795,58 zł, w tym środki z Funduszu Pracy i PFRON oraz depozyty terminowe,
- dostaw towarów i usług – 49.549,00 zł,
- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 1.671,07 zł,
- pozostałych – 1.914.257,16 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.

XIV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

Występujące zobowiązania w kwocie 64.600.000,00 zł, według sprawozdania Rb - Z za 2023 rok dotyczą obligacji (spłaty zadłużenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami).

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

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	222 384,00	0,00	222 384,00	222 384,00	0,00	0,00	222 384,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 410 396,00	0,00	6 410 396,00	6 410 396,00	0,00	0,00	6 410 396,00	0,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 410 396,00	0,00	6 410 396,00	6 410 396,00	0,00	0,00	6 410 396,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 648,00	10 388,00	10 388,00	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 648,00	8 688,00	8 688,00	0,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00	1 464 085,49	1 464 085,49	0,00	1 508 321,60	1 508 321,60	0,00	0,00	0,00	103,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00	1 464 085,49	1 464 085,49	0,00	1 508 321,60	1 508 321,60	0,00	0,00	0,00	103,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	129,04	129,04	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,96	3 719,96	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	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	472 000,00	963 945,49	963 945,49	0,00	847 142,87	847 142,87	0,00	0,00	0,00	87,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	652 872,72	652 872,72	0,00	0,00	0,00	130,57
		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	2 000,00	140,00	140,00	0,00	137,01	137,01	0,00	0,00	0,00	97,86
	710		Działalność usługowa	3 961 458,00	4 103 975,93	4 077 975,93	26 000,00	4 100 176,22	4 074 176,22	0,00	26 000,00	0,00	99,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 620 427,00	2 545 595,00	2 545 595,00	0,00	2 541 720,81	2 541 720,81	0,00	0,00	0,00	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 311 125,81	2 311 125,81	0,00	0,00	0,00	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 427,00	230 595,00	230 595,00	0,00	230 595,00	230 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 341 031,00	1 558 380,93	1 532 380,93	26 000,00	1 558 455,41	1 532 455,41	0,00	26 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 215,43	2 215,43	0,00	2 600,71	2 600,71	0,00	0,00	0,00	117,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	434,00	434,00	0,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	132,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 340 071,00	1 529 371,50	1 529 371,50	0,00	1 529 244,79	1 529 244,79	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	360,00	360,00	360,00	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	9,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 006 765,00	1 808 113,00	1 808 113,00	0,00	1 800 746,62	1 800 746,62	0,00	0,00	0,00	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 765,00	29 083,00	29 083,00	0,00	29 083,00	29 083,00	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	27 765,00	29 083,00	29 083,00	0,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 979 000,00	1 679 030,00	1 679 030,00	0,00	1 747 358,62	1 747 358,62	0,00	0,00	0,00	104,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 608,87	8 608,87	0,00	0,00	0,00	99,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 611,90	3 611,90	0,00	0,00	0,00	99,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 832,72	29 832,72	0,00	0,00	0,00	101,82
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	105 521,15	105 521,15	0,00	0,00	0,00	114,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720 000,00	1 434 400,00	1 434 400,00	0,00	1 475 641,34	1 475 641,34	0,00	0,00	0,00	102,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	7 726,31	7 726,31	0,00	0,00	0,00	702,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	116 340,73	116 340,73	0,00	0,00	0,00	105,76
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	24,31
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	24,31
752			Obrona narodowa	81 450,00	248 080,00	88 080,00	160 000,00	183 616,00	87 480,00	0,00	96 136,00	0,00	74,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	600,00	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	2 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 350,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	87 480,00	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	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	31 050,00	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	48 300,00	56 430,00	56 430,00	0,00	56 430,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	96 136,00	0,00	0,00	96 136,00	0,00	60,09
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	96 136,00	0,00	0,00	96 136,00	0,00	60,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500 690,00	20 518 503,43	20 518 503,43	0,00	20 497 452,99	20 497 452,99	0,00	0,00	0,00	99,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500 690,00	8 080 677,68	8 080 677,68	0,00	8 088 316,66	8 088 316,66	0,00	0,00	0,00	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,02	6 860,02	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	7 500 640,00	8 080 627,68	8 080 627,68	0,00	8 079 068,64	8 079 068,64	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 437 825,75	12 437 825,75	0,00	12 409 136,33	12 409 136,33	0,00	0,00	0,00	99,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 437 825,75	12 437 825,75	0,00	12 409 136,33	12 409 136,33	0,00	0,00	0,00	99,77
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	395 516,08	395 516,08	0,00	0,00	0,00	99,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	395 516,08	395 516,08	0,00	0,00	0,00	99,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	395 516,08	395 516,08	0,00	0,00	0,00	99,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 090 873,00	48 859 403,00	48 859 403,00	0,00	48 977 904,84	48 977 904,84	0,00	0,00	0,00	100,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 837 800,00	2 606 330,00	2 606 330,00	0,00	2 724 831,84	2 724 831,84	0,00	0,00	0,00	104,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 192 357,90	2 192 357,90	0,00	0,00	0,00	101,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 076,30	2 076,30	0,00	0,00	0,00	103,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	116 842,34	116 842,34	0,00	0,00	0,00	194,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	17 136,59	17 136,59	0,00	0,00	0,00	107,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 414,40	2 414,40	0,00	0,00	0,00	109,75
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	391 765,50	391 765,50	0,00	0,00	0,00	107,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 829,01	1 829,01	0,00	0,00	0,00	105,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	0,00	409,80	409,80	0,00	0,00	0,00	102,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 253 073,00	46 253 073,00	46 253 073,00	0,00	46 253 073,00	46 253 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 370 960,00	41 370 960,00	41 370 960,00	0,00	41 370 960,00	41 370 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 882 113,00	4 882 113,00	4 882 113,00	0,00	4 882 113,00	4 882 113,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	67 634 670,00	77 893 803,13	49 116 588,99	28 777 214,14	77 894 086,86	49 116 872,72	0,00	28 777 214,14	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 965 362,00	36 883 645,00	36 883 645,00	0,00	36 883 645,00	36 883 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 965 362,00	36 883 645,00	36 883 645,00	0,00	36 883 645,00	36 883 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 558 695,75	10 558 695,75	0,00	10 558 695,75	10 558 695,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 558 695,75	10 558 695,75	0,00	10 558 695,75	10 558 695,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 489 950,00	29 871 401,38	1 094 187,24	28 777 214,14	29 871 685,11	1 094 470,97	0,00	28 777 214,14	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 189,24	8 189,24	0,00	8 472,97	8 472,97	0,00	0,00	0,00	103,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 085 998,00	1 085 998,00	0,00	1 085 998,00	1 085 998,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 489 950,00	28 777 214,14	0,00	28 777 214,14	28 777 214,14	0,00	0,00	28 777 214,14	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 179 358,00	580 061,00	580 061,00	0,00	580 061,00	580 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 358,00	580 061,00	580 061,00	0,00	580 061,00	580 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 623,20	893 065,93	893 065,93	0,00	1 530 111,05	980 111,05	436 165,97	550 000,00	0,00	171,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,95	15 146,95	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,44	12 261,44	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	904,51	904,51	0,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	56 282,00	43 301,00	43 301,00	0,00	41 770,55	41 770,55	0,00	0,00	0,00	96,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	51 520,00	38 288,00	38 288,00	0,00	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 361,55	3 361,55	0,00	0,00	0,00	90,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	80115		Technika	19 178,00	47 594,00	47 594,00	0,00	50 894,39	50 894,39	0,00	0,00	0,00	106,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	458,00	458,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	586,00	586,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 283,14	21 283,14	0,00	0,00	0,00	99,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 215,54	12 215,54	0,00	0,00	0,00	100,95
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 856,71	11 856,71	0,00	0,00	0,00	98,81
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 406,00	40 448,00	40 448,00	0,00	590 172,10	40 172,10	0,00	550 000,00	0,00	1 459,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	416,00	416,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	222,00	222,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	85,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 512,53	2 512,53	0,00	0,00	0,00	98,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	37 260,00	37 260,00	0,00	37 262,57	37 262,57	0,00	0,00	0,00	100,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	68 443,00	276 394,00	276 394,00	0,00	353 407,13	353 407,13	0,00	0,00	0,00	127,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	442,00	442,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	82,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	477,00	477,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	51 575,00	51 575,00	0,00	52 475,55	52 475,55	0,00	0,00	0,00	101,75
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	31 939,16	31 939,16	0,00	0,00	0,00	319,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15 654,35	15 654,35	0,00	0,00	0,00	223,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 805,82	2 805,82	0,00	0,00	0,00	96,75
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	45 727,25	45 727,25	0,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 482,00	19 190,20	19 190,20	0,00	18 533,38	18 533,38	0,00	0,00	0,00	96,58
		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
		0830	Wpływy z usług	14 720,00	16 456,00	16 456,00	0,00	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	96,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 681,20	1 681,20	0,00	1 681,38	1 681,38	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 343,86	26 343,86	0,00	15 713,17	15 713,17	0,00	0,00	0,00	59,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763,94	763,94	0,00	138,93	138,93	0,00	0,00	0,00	18,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 579,92	25 579,92	0,00	15 574,24	15 574,24	0,00	0,00	0,00	60,88
	80195		Pozostała działalność	1 043 832,20	439 794,87	439 794,87	0,00	444 473,38	444 473,38	436 165,97	0,00	0,00	101,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	3 628,90	3 628,90	0,00	8 307,41	8 307,41	0,00	0,00	0,00	228,92
		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	836 216,64	229 716,20	229 716,20	0,00	229 716,20	229 716,20	229 716,20	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	49 050,71	13 467,24	13 467,24	0,00	13 467,24	13 467,24	13 467,24	0,00	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 414,85	192 982,53	192 982,53	0,00	192 982,53	192 982,53	192 982,53	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	191 185,00	191 185,00	0,00	147 610,90	147 610,90	0,00	0,00	0,00	77,21

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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	50 892,25	50 892,25	0,00	0,00	0,00	94,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	50 892,25	50 892,25	0,00	0,00	0,00	94,24
	85195		Pozostała działalność	0,00	137 185,00	137 185,00	0,00	96 718,65	96 718,65	0,00	0,00	0,00	70,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	137 185,00	137 185,00	0,00	96 718,65	96 718,65	0,00	0,00	0,00	70,50
	852		Pomoc społeczna	2 944 564,87	4 114 973,41	4 114 973,41	0,00	4 115 808,47	4 115 808,47	563 210,27	0,00	0,00	100,02
	85202		Domy pomocy społecznej	472 960,00	1 393 066,00	1 393 066,00	0,00	1 393 026,00	1 393 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	472 960,00	1 393 066,00	1 393 066,00	0,00	1 393 026,00	1 393 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	647,10	647,10	0,00	647,10	647,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	647,10	647,10	0,00	647,10	647,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	125 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 875,04	134 875,04	0,00	0,00	0,00	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 704,23	10 704,23	0,00	0,00	0,00	107,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 170,81	124 170,81	0,00	0,00	0,00	100,14
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	748 408,87	710 128,31	710 128,31	0,00	710 128,33	710 128,33	563 210,27	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 134,56	7 134,56	0,00	7 134,58	7 134,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 930,52	139 783,48	139 783,48	0,00	139 783,48	139 783,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 650,13	516 315,95	516 315,95	0,00	516 315,95	516 315,95	516 315,95	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	52 828,22	46 894,32	46 894,32	0,00	46 894,32	46 894,32	46 894,32	0,00	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	26 930,00	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	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	26 930,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 993,00	1 343 526,18	1 343 526,18	0,00	1 349 981,22	1 349 981,22	0,00	0,00	0,00	100,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	106,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	106,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 132,00	714 469,80	714 469,80	0,00	716 398,56	716 398,56	0,00	0,00	0,00	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	1 965,51	1 965,51	0,00	0,00	0,00	491,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 070,80	11 070,80	0,00	11 070,80	11 070,80	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	569 280,00	702 547,00	702 547,00	0,00	702 547,00	702 547,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00	422,00	422,00	0,00	629,25	629,25	0,00	0,00	0,00	149,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	359 500,00	534 684,28	534 684,28	0,00	538 210,56	538 210,56	0,00	0,00	0,00	100,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	131 200,00	131 200,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	101,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	6 831,79	6 831,79	0,00	8 056,07	8 056,07	0,00	0,00	0,00	117,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 174,74	3 174,74	0,00	3 174,74	3 174,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	32 533,53	32 533,53	0,00	32 835,53	32 835,53	0,00	0,00	0,00	100,93
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wnikających z odrębnych ustaw	267 000,00	357 817,22	357 817,22	0,00	357 817,22	357 817,22	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 572,20	19 572,20	0,00	19 572,20	19 572,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 572,20	19 572,20	0,00	19 572,20	19 572,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	50 971,00	59 409,90	59 409,90	0,00	59 409,90	59 409,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 267,05	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	0,00	59 409,90	59 409,90	0,00	59 409,90	59 409,90	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	9 080,00	9 080,00	0,00	8 064,86	8 064,86	0,00	0,00	0,00	88,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 052,45	5 052,45	0,00	0,00	0,00	84,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 189,45	4 189,45	0,00	0,00	0,00	83,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	86,30
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 400,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 012,41	3 012,41	0,00	0,00	0,00	97,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 308,41	2 308,41	0,00	0,00	0,00	97,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	710,00	710,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	99,15
855			Rodzina	1 790 610,00	2 402 312,72	2 402 312,72	0,00	2 417 493,26	2 417 493,26	0,00	0,00	0,00	100,63
	85508		Rodziny zastępcze	1 092 066,00	1 624 754,83	1 624 754,83	0,00	1 635 606,73	1 635 606,73	0,00	0,00	0,00	100,67
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 717,17	14 717,17	0,00	0,00	0,00	105,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 071 066,00	1 451 066,00	1 451 066,00	0,00	1 461 196,63	1 461 196,63	0,00	0,00	0,00	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 248,83	1 248,83	0,00	1 252,93	1 252,93	0,00	0,00	0,00	100,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	158 440,00	158 440,00	0,00	158 440,00	158 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	698 544,00	777 517,39	777 517,39	0,00	781 846,03	781 846,03	0,00	0,00	0,00	100,56
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,98	1 675,98	0,00	0,00	0,00	100,06
		0830	Wpływy z usług	698 144,00	688 144,00	688 144,00	0,00	691 676,88	691 676,88	0,00	0,00	0,00	100,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	961,45	961,45	0,00	0,00	0,00	961,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	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	23 298,39	23 298,39	0,00	23 298,39	23 298,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 997,98	151 500,00	151 500,00	0,00	288 969,46	288 969,46	106 432,75	0,00	0,00	190,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 997,98	106 500,00	106 500,00	0,00	106 432,75	106 432,75	106 432,75	0,00	0,00	99,94
		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	45 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 025,89	106 500,00	106 500,00	0,00	106 432,75	106 432,75	106 432,75	0,00	0,00	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	172 522,71	172 522,71	0,00	0,00	0,00	492,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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	% wykonania ogółem
						Dochody bieżące (plan po zmianach)	Dochody majątkowe (plan po zmianach)		dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	150 346,71	150 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	429,56	
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	143 088 786,05	176 872 029,76	137 149 861,62	39 722 168,14	182 004 442,36	137 399 467,17	1 105 808,99	44 604 975,19	0,00	102,90		

Wykonywanie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na dzień 31.12.2023 r.

Data	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			% wykonani a wydatkami ogółem
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		OGÓŁEM:	167 584 852,87	201 084 463,13	134 005 399,29	67 079 065,84	194 077 181,51	129 147 518,83	104 802 269,71	66 220 941,75	38 581 327,96	12 005 611,53	3 819 705,57	4 366 146,84	0,00	4 152 785,18	64 929 662,68	63 729 662,68	1 036 047,85	0,00	1 200 000,00	96,52%
010		Rolnictwo i łowiectwo	121 869,00	123 990,57	123 990,57	0,00	87 071,60	87 071,60	87 071,60	43 990,57	43 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 397,50	18 397,50	18 397,50	0,00	18 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33
	01095	Pozostała działalność	91 869,00	93 990,57	93 990,57	0,00	68 674,10	68 674,10	68 674,10	43 990,57	24 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06
020		Leśnictwo	63 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	38 882,00	38 882,00	38 882,00	0,00	38 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	36 883 539,00	44 930 433,31	7 192 514,97	37 737 918,34	44 370 650,67	6 811 471,42	6 593 344,82	8 688,00	6 584 656,82	218 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 559 179,25	37 559 179,25	0,00	0,00	0,00	98,75
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 559 179,25	37 559 179,25	0,00	0,00	0,00	98,75
	60014	Drugi publiczny powiatowe	35 372 891,00	36 486 047,31	7 181 826,97	29 304 220,34	35 967 405,32	6 802 104,46	6 583 977,86	0,00	6 583 977,86	218 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165 300,86	29 165 300,86	0,00	0,00	0,00	98,58
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 433 698,00	8 433 698,00	8 433 698,00	8 393 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 878,39	8 393 878,39	0,00	0,00	0,00	99,53
	60095	Pozostała działalność	10 648,00	10 688,00	10 688,00	0,00	9 366,96	9 366,96	9 366,96	8 688,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 569,00	1 121 514,49	1 121 514,49	0,00	981 003,23	981 003,23	981 003,23	615 683,20	365 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 569,00	1 121 514,49	1 121 514,49	0,00	981 003,23	981 003,23	981 003,23	615 683,20	365 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47
710		Działalność usługowa	2 178 881,00	2 452 987,50	2 426 987,50	26 000,00	2 426 912,07	2 400 912,07	2 394 995,69	1 518 846,91	876 148,78	0,00	5 916,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 367,00	798 535,00	798 535,00	0,00	772 586,28	772 586,28	772 586,28	230 595,00	541 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	71015	Nadzór budowlany	1 390 514,00	1 654 452,50	1 628 452,50	26 000,00	1 624 325,79	1 628 325,79	1 622 409,41	1 288 251,91	334 157,50	0,00	5 916,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99
750		Administracja publiczna	27 622 918,67	29 155 433,56	25 878 524,26	3 276 909,30	25 175 925,95	23 742 345,99	22 896 652,20	15 904 132,20	6 992 522,00	0,00	801 291,70	44 600,00	0,00	0,00	1 433 380,05	233 380,05	55 400,00	0,00	1 200 000,00	86,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 765,00	29 083,00	29 083,00	0,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019	Radny powiatów	826 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	847 257,41	847 257,41	80 327,09	0,00	80 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 930,32	766 930,32	0,00	0,00	0,00	96,72
	75020	Starostwa powiatowe	21 346 803,67	22 216 000,56	21 979 441,26	236 559,30	20 324 529,25	20 301 149,20	20 222 187,82	15 857 371,70	4 364 816,12	0,00	34 361,38	44 600,00	0,00	0,00	233 380,05	233 380,05	55 400,00	0,00	0,00	92,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	604 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	976 095,86	976 095,86	976 095,86	17 677,50	958 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
	75095	Pozostała działalność	4 818 350,00	4 950 350,00	1 910 000,00	3 040 350,00	2 788 960,43	1 588 960,43	1 588 960,43	0,00	1 588 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56,34
752		Obrona narodowa	81 450,00	288 000,00	88 000,00	200 000,00	207 650,00	87 480,00	31 050,00	17 887,35	13 162,65	0,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	72,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 350,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	87 480,00	31 050,00	17 887,35	13 162,65	0,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	120 170,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 170,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	60,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 587 240,00	21 754 912,82	20 980 912,82	774 000,00	21 713 185,94	20 947 055,91	20 474 413,30	7 189 829,45	13 284 583,85	213 123,56	259 519,05	0,00	0,00	0,00	766 130,03	766 130,03	0,00	0,00	0,00	99,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	256 000,00	281 000,00	7 000,00	274 000,00	272 698,58	6 568,55	6 568,55	0,00	6 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 130,03	266 130,03	0,00	0,00	0,00	97,05
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	7 520 640,00	8 160 627,68	8 160 627,68	0,00	8 159 067,51	8 159 067,51	7 899 548,46	7 114 229,45	785 319,01	0,00	259 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 600,00	159 459,39	159 459,39	0,00	159 159,96	159 159,96	159 159,96	75 600,00	83 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	12 653 825,75	12 653 825,75	0,00	12 622 259,89	12 622 259,89	12 409 136,33	0,00	12 409 136,33	213 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
755		Wymiar sprawiedliwości																				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:					z tego:					z tego:					% wykonani a wydatków ogółem		
					Wydatki bieżące (plan po zmianach)	Wydatki majątkowe (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nia 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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 343,86	26 343,86	0,00	15 713,17	15 713,17	7 172,01	0,00	7 172,01	8 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	
	80195	Pozostała działalność	2 262 891,09	2 673 872,72	2 673 872,72	0,00	2 521 456,08	2 521 456,08	1 228 979,15	499 807,74	729 171,41	0,00	0,00	1 302 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
	851	Ochrona zdrowia	35 000,00	248 185,00	248 185,00	0,00	192 536,25	192 536,25	182 536,25	0,00	182 536,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	50 892,25	50 892,25	50 892,25	0,00	50 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	194 185,00	194 185,00	0,00	141 644,00	141 644,00	131 644,00	0,00	131 644,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	
	852	Pomoc społeczna	8 575 735,37	10 158 583,93	9 087 936,08	1 070 647,85	10 088 323,86	9 026 794,79	3 436 813,90	2 953 900,49	482 913,41	3 207 768,00	30 024,50	2 252 188,39	0,00	0,00	1 061 529,07	1 061 529,07	980 647,85	0,00	0,00	0,00	99,31	
	85202	Dotny pomocy społecznej	472 960,00	1 468 066,00	1 468 066,00	0,00	1 468 066,00	1 468 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 360,00	10 704,12	10 704,12	0,00	10 704,12	10 704,12	10 704,12	5 250,00	5 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	647,10	647,10	0,00	647,10	647,10	647,10	0,00	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 743 661,00	2 948 613,86	2 858 613,86	90 000,00	2 900 191,58	2 819 310,36	2 816 602,56	2 421 305,43	395 297,13	0,00	2 707,80	0,00	0,00	0,00	80 881,22	80 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 455 058,37	1 548 666,93	1 508 899,08	39 767,85	1 529 017,51	1 489 249,66	599 066,78	521 264,85	77 801,93	0,00	386,70	889 796,18	0,00	0,00	0,00	39 767,85	39 767,85	39 767,85	0,00	0,00	0,00	98,73
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	2 302 000,00	2 315 253,92	1 374 273,92	940 880,00	2 313 065,55	1 372 185,55	9 793,34	6 080,21	3 713,13	0,00	0,00	1 362 392,21	0,00	0,00	940 880,00	940 880,00	940 880,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 577 534,65	5 888 574,75	5 853 457,43	35 117,32	5 813 848,20	5 778 730,88	4 843 457,41	4 079 988,99	763 468,42	246 790,86	81 217,20	607 265,41	0,00	0,00	35 117,32	35 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 304,00	253 804,00	253 804,00	0,00	246 790,86	246 790,86	0,00	0,00	0,00	246 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 305,00	941 557,80	941 557,80	0,00	893 410,75	893 410,75	892 810,75	616 763,57	276 047,18	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 858 741,65	3 971 848,12	3 971 848,12	0,00	3 952 281,76	3 952 281,76	3 949 481,76	3 462 866,41	486 615,35	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
	85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	19 572,20	19 572,20	0,00	19 572,20	19 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	68 194,00	701 792,63	666 675,31	35 117,32	701 792,63	666 675,31	1 164,90	359,01	805,89	0,00	58 245,00	607 265,41	0,00	0,00	35 117,32	35 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 321 337,00	7 632 817,87	7 632 817,87	0,00	7 573 301,85	7 573 301,85	5 482 332,66	4 764 776,21	717 556,45	1 933 796,62	157 172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 990,00	260 886,28	260 886,28	0,00	248 612,49	248 612,49	245 912,49	219 845,60	26 066,89	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 953 415,00	4 301 661,09	4 301 661,09	0,00	4 282 358,16	4 282 358,16	3 255 587,74	2 904 783,67	350 804,07	986 655,42	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
	85407	Pracowni wychowania pozaszkolnego	2 345 795,00	2 377 091,50	2 377 091,50	0,00	2 376 498,60	2 376 498,60	1 954 641,03	1 640 146,94	314 494,09	400 000,00	21 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	547 141,20	547 141,20	0,00	0,00	0,00	547 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	21 757,40	21 757,40	21 757,40	0,00	21 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	
	85495	Pozostała działalność	121 637,00	21 679,00	21 679,00	0,00	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	
	855	Rodzina	6 075 676,00	6 585 505,18	6 585 505,18	0,00	6 347 238,03	6 347 238,03	2 146 296,86	1 420 070,91	726 225,95	2 206 582,86	1 994 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
	85504	Wspieranie rodziny	674 880,00	674 880,00	674 880,00	0,00	674 880,00	674 880,00	0,00	0,00	0,00	674 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85508	Rodzinne zastępcze	3 245 332,00	3 821 206,54	3 821 206,54	0,00	3 597 736,73	3 597 736,73	1 600 621,80	1 420 030,41	180 591,39	43 218,62	1 953 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 155 464,00	2 089 378,14	2 089 378,14	0,00	2 074 580,80	2 074 580,80	545 634,56	0,00	545 634,56	1 488 484,24	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	85595	Pozostała działalność	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 698,09	327 627,10	327 627,10	0,00	208 223,61	208 223,61	43 607,50	0,00	43 607,50	5 000,00	0,00	159 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 698,09	225 570,18	225 570,18	0,00	159 616,11	159 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	159 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	102 056,92	102 056,92	0,00	48 607,50	48 607,50	43 607,50	0,00	43 607,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	593																				

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	32 645 454,00	37 737 918,34	37 559 179,25	99,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 145 454,00	29 304 220,34	29 165 300,86	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 355 504,00	14 437 006,20	14 307 629,16	99,10%
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	30 000,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
			Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego	0,00	354 000,00	353 545,05	99,87%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)	104 550,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki	121 155,00	121 155,00	121 155,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki	4 230 040,00	4 203 941,20	4 203 941,20	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki	2 171 969,00	2 041 956,00	2 039 844,87	99,90%
			Rozbudowa drogi powiatowej Brzezie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki)	2 400 050,00	989 509,00	988 709,75	99,92%
			Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (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)	1 510 000,00	1 680 000,00	1 679 004,78	99,94%
			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	0,00	84 255,00	84 255,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki	0,00	200 000,00	199 999,48	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)	131 610,00	131 610,00	131 610,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	179 580,00	179 580,00	179 580,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	4 673 460,00	3 553 360,00	3 428 997,43	96,50%
			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	803 090,00	763 090,00	762 670,60	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 090 000,00	1 080 457,56	99,12%
			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	300 000,00	984 959,00	975 417,06	99,03%
			Zakup rozdrabniacza do gałęzi	0,00	105 041,00	105 040,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 489 950,00	13 777 214,14	13 777 214,14	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Brzezie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki)	4 999 950,00	4 287 214,14	4 287 214,14	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (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)	9 490 000,00	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 433 698,00	8 393 878,39	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 433 698,00	8 393 878,39	99,53%
			Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 - 0+490,49	0,00	8 433 698,00	8 393 878,39	99,53%
710			Działalność usługowa	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 090 350,00	3 276 909,30	1 433 380,05	43,74%
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	236 559,30	233 380,05	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 726,50	133 547,25	97,67%
			Dostawa i instalacja kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Niepołomskiej 26G	0,00	18 000,00	17 035,50	94,64%
			Montaż płotków na dachu budynku Starostwa przy ul. Rynek Górny 2	0,00	1 476,00	0,00	0,00%
			Utworzenie strony internetowej powiatu wielickiego	0,00	42 250,50	42 250,50	100,00%

		Zakup i instalacja systemu zarządzania ruchem klientów w Starostwie Powiatowym w Wieliczce	0,00	75 000,00	74 261,25	99,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 432,80	44 432,80	100,00%
		Cyfrowy Powiat Wielicki	0,00	44 432,80	44 432,80	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
		Cyfrowy Powiat Wielicki	0,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 040 350,00	3 040 350,00	1 200 000,00	39,47%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 040 350,00	3 040 350,00	1 200 000,00	39,47%
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	3 040 350,00	3 040 350,00	1 200 000,00	39,47%
752		Obrona narodowa	0,00	200 000,00	120 170,00	60,09%
	75295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	120 170,00	60,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	120 170,00	60,09%
		Strzelnica w powiecie 2023	0,00	200 000,00	120 170,00	60,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 000,00	774 000,00	766 130,03	98,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	256 000,00	274 000,00	266 130,03	97,13%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	256 000,00	274 000,00	266 130,03	97,13%
		Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	256 000,00	256 000,00	255 000,03	99,61%
		Zakup i montaż szlabanu bramowego do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	0,00	18 000,00	11 130,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Zakup drabiny mechanicznej (samochód z podnośnikiem mechanicznym) dla KP PSP w Wieliczce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	21 900 000,00	23 958 471,03	23 928 156,96	99,87%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 216 049,95	2 216 049,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 216 049,95	2 216 049,95	100,00%
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	0,00	2 216 049,95	2 216 049,95	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	21 400 000,00	21 742 421,08	21 712 107,01	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	6 717 421,08	6 689 107,01	99,58%
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	3 900 000,00	4 501 410,08	4 473 096,01	99,37%
		Modernizacja (wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych, klimatyzacja) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji wewnętrznej, w tym wykonanie nowej instalacji elektrycznej, słaboprądowej w LO im. Jana Matejki w Wieliczce	0,00	2 216 011,00	2 216 011,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 000,00	0,00%
		Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej i siłowni LO w Wieliczce w sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć sportowych i funkcjonowania obiektu	0,00	25 000,00	23 000,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa dla kompleksu szkoły specjalnej i "Centrum opiekuńczo-mieszkalnego"	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	940 880,00	1 070 647,85	1 061 529,07	99,15%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	90 000,00	80 881,22	89,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	80 881,22	89,87%
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń informatycznych do serwerowni Centrum	0,00	90 000,00	80 881,22	89,87%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	39 767,85	39 767,85	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	36 456,68	36 456,68	100,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	36 456,68	36 456,68	100,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 311,17	3 311,17	100,00%
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	3 311,17	3 311,17	100,00%
	85295	Pozostała działalność	940 880,00	940 880,00	940 880,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	792 973,66	572 058,93	572 058,93	100,00%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	792 973,66	572 058,93	572 058,93	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 906,34	106 701,07	106 701,07	100,00%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	147 906,34	106 701,07	106 701,07	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	220 914,74	220 914,74	100,00%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	0,00	220 914,74	220 914,74	100,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 205,26	41 205,26	100,00%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	0,00	41 205,26	41 205,26	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 117,32	35 117,32	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	35 117,32	35 117,32	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego w Wieliczce (dokumentacja projektowa)	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 367,32	4 367,32	100,00%
		Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego w Wieliczce (zakup działki)	0,00	4 367,32	4 367,32	100,00%
		Razem:	59 332 684,00	67 079 063,84	64 929 662,68	96,80%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 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:	143 088 786,05	176 872 029,76	182 004 442,36	102,90%
	1. dochody bieżące	109 885 662,05	137 149 861,62	137 399 467,17	100,18%
	2. dochody majątkowe	33 203 124,00	39 722 168,14	44 604 975,19	112,29%
2	WYDATKI OGÓŁEM:	167 584 852,87	201 084 463,13	194 077 181,51	96,52%
	1. wydatki bieżące	108 252 168,87	134 005 399,29	129 147 518,83	96,37%
	2. wydatki majątkowe	59 332 684,00	67 079 063,84	64 929 662,68	96,80%
3	WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA+/DEFICYT-)	-24 496 066,82	-24 212 433,37	-12 072 739,15	-
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	29 996 066,82	29 712 433,37	50 224 618,41	169,04%
	1. emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%
	2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 507 466,82	4 210 649,46	4 407 480,91	104,67%
	3. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 488 600,00	5 501 783,91	25 817 137,50	469,25%
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	1. wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan na 31 grudnia)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 648,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	0,00	87,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	0,00	87,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	0,00	87,88%
710			Działalność usługowa	1 560 498,00	1 785 966,50	1 785 839,79	1 759 839,79	26 000,00	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 427,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 427,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 340 071,00	1 555 371,50	1 555 244,79	1 529 244,79	26 000,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 340 071,00	1 529 371,50	1 529 244,79	1 529 244,79	0,00	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	33 150,00	31 650,00	31 050,00	31 050,00	0,00	98,10%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 280,00	702 547,00	702 547,00	702 547,00	0,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 572,20	19 572,20	19 572,20	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 572,20	19 572,20	19 572,20	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 409,90	59 409,90	59 409,90	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 409,90	59 409,90	59 409,90	0,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	100,00%
OGÓŁEM:				12 208 046,00	14 048 137,75	13 918 559,78	13 892 559,78	26 000,00	99,08%

WYDATKI

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	41 869,00	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	43 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	847 142,87	847 142,87	847 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	963 945,49	847 142,87	847 142,87	847 142,87	847 142,87	847 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 560 498,00	1 785 966,50	1 785 839,79	1 785 839,79	1 753 923,41	1 513 455,28	240 468,13	0,00	5 916,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 427,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	230 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 340 071,00	1 555 371,50	1 555 244,79	1 529 244,79	1 523 328,41	1 282 860,28	240 468,13	0,00	5 916,38	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750		Administracja publiczna	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 765,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	33 150,00	31 650,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	17 887,35	13 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	17 887,35	13 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	7 819 549,59	7 114 229,45	705 320,14	0,00	259 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500 640,00	8 080 627,68	8 079 068,64	8 079 068,64	7 819 549,59	7 114 229,45	705 320,14	0,00	259 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	203 456,08	6 221,28	197 234,80	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 516,08	395 516,08	203 456,08	6 221,28	197 234,80	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
801		Oświata i wychowanie	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	7 033,08	0,00	7 033,08	8 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	25 579,92	15 574,24	15 574,24	7 033,08	0,00	7 033,08	8 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
852		Pomoc społeczna	1 598 196,00	1 877 779,10	1 877 779,10	1 877 779,10	11 147,10	5 250,00	5 897,10	1 839 702,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	1 839 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	0,00	647,10	647,10	647,10	647,10	647,10	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 280,00	781 529,10	781 529,10	781 529,10	703 111,90	179 696,01	523 415,89	0,00	78 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 280,00	702 547,00	702 547,00	702 547,00	701 947,00	179 337,00	522 610,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	19 572,20	19 572,20	19 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 409,90	59 409,90	59 409,90	1 164,90	359,01	805,89	0,00	58 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	0,00	0,00	23 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	23 298,39	23 298,39	23 298,39	0,00	0,00	0,00	23 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
OGÓLEM:			12 208 046,00	14 048 137,75	13 918 559,78	13 892 559,78	11 458 175,60	9 534 184,14	1 923 991,46	2 063 601,55	370 782,63	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

INFORMACJA O WYKONANYCH DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU SKARBU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 050 000,00	2 050 000,00	2 683 007,19	130,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	2 050 000,00	2 683 007,19	130,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 900,00	5 900,00	26 235,31	444,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 350,00	1 678 350,00	2 227 613,90	132,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 109,71	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	257,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 000,00	139 000,00	70 545,82	50,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 750,00	27 750,00	40 976,93	147,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	199 000,00	280 483,13	140,95%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	16 027,67	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 757,72	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 200,00	7 200,00	786,54	10,92%
	71015		Nadzór budowlany	7 200,00	7 200,00	786,54	10,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	658,54	12,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	47 759,87	4775,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	47 759,87	4775,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	47 759,87	4775,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 450,00	8 450,00	12 585,00	148,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 450,00	8 450,00	12 585,00	148,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 450,00	8 450,00	12 585,00	148,93%
			OGÓŁEM	2 066 650,00	2 066 650,00	2 744 138,60	132,78%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
752			Obrona narodowa	48 300,00	56 430,00	56 430,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	56 430,00	56 430,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>48 300,00</i>	<i>56 430,00</i>	<i>56 430,00</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	48 300,00	56 430,00	56 430,00	100,00%
WYDATKI							
752			Obrona narodowa	48 300,00	56 430,00	56 430,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	56 430,00	56 430,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48 300,00</i>	<i>56 430,00</i>	<i>56 430,00</i>	<i>100,00%</i>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	56 430,00	56 430,00	100,00%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2023 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	35 000,00	35 000,00	172 522,71	492,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	172 522,71	492,92%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	35 000,00	35 000,00	172 522,71	492,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 176,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	150 346,71	429,56%
WYDATKI							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	87 056,92	43 607,50	50,09%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	87 056,92	43 607,50	50,09%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	35 000,00	87 056,92	43 607,50	50,09%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	87 056,92	43 607,50	50,09%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	87 056,92	43 607,50	50,09%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	29 489 950,00	28 777 214,14	28 777 214,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 489 950,00	28 777 214,14	28 777 214,14	100,00%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>29 489 950,00</i>	<i>28 777 214,14</i>	<i>28 777 214,14</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 489 950,00	28 777 214,14	28 777 214,14	100,00%
WYDATKI							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 489 950,00	13 777 214,14	13 777 214,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 489 950,00	13 777 214,14	13 777 214,14	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>14 489 950,00</i>	<i>13 777 214,14</i>	<i>13 777 214,14</i>	<i>100,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 489 950,00	13 777 214,14	13 777 214,14	100,00%
			1.1. rozbudowa drogi powiatowej Brzezie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki)	4 999 950,00	4 287 214,14	4 287 214,14	100,00%
			1.2. rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (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)	9 490 000,00	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
			1.1. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
Razem:				29 489 950,00	28 777 214,14	28 777 214,14	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 713 174,00	4 982 793,00	9 297 765,05	186,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 174,00	4 982 793,00	9 297 765,05	186,60%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 069 619,00</i>	<i>987 920,00</i>	<i>92,36%</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 069 619,00	987 920,00	92,36%
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>3 713 174,00</i>	<i>3 913 174,00</i>	<i>8 309 845,05</i>	<i>212,36%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 713 174,00	3 913 174,00	8 309 845,05	212,36%
WYDATKI							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 713 174,00	4 982 793,00	4 777 259,53	95,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 174,00	4 982 793,00	4 777 259,53	95,88%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 069 619,00</i>	<i>987 920,00</i>	<i>92,36%</i>
			1. Remont drogi powiatowej 2017K w km od 5+380,00 do km 6+440,00 w m. Niegowić, Powiat Wielicki	0,00	507 612,00	434 324,00	85,56%
			2. Remont drogi powiatowej 2026k w km od 6+300,00 do km 6+700,00 w m. Raciborsko, Powiat Wielicki	0,00	562 007,00	553 596,00	98,50%
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 713 174,00</i>	<i>3 913 174,00</i>	<i>3 789 339,53</i>	<i>96,84%</i>
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 713 174,00	3 913 174,00	3 789 339,53	96,84%
			1.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	2 032 112,00	2 032 112,00	1 908 278,05	93,91%
			1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki	621 501,00	621 501,00	621 501,00	100,00%
			1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki	1 059 561,00	1 059 561,00	1 059 561,00	100,00%
			1.4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki	0,00	200 000,00	199 999,48	100,00%

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan pierwotny (plan na 1 stycznia)	Plan po zmianach (plan na 31 grudnia)	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 437 825,75	12 409 136,33	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 437 825,75	12 409 136,33	99,77%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>12 437 825,75</i>	<i>12 409 136,33</i>	<i>99,77%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 437 825,75	12 409 136,33	99,77%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 094 187,24	1 094 470,97	100,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 094 187,24	1 094 470,97	100,03%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 094 187,24</i>	<i>1 094 470,97</i>	<i>100,03%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	8 189,24	8 472,97	103,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 085 998,00	1 085 998,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	763,94	138,93	18,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	763,94	138,93	18,19%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>763,94</i>	<i>138,93</i>	<i>18,19%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763,94	138,93	18,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 070,80	11 070,80	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	11 070,80	11 070,80	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,80</i>	<i>11 070,80</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 070,80	11 070,80	100,00%
855			Rodzina	0,00	64 240,50	64 240,50	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>64 200,00</i>	<i>64 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40,50	40,50	100,00%
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>40,50</i>	<i>40,50</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40,50	40,50	100,00%
WYDATKI							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 437 825,75	12 409 136,33	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 437 825,75	12 409 136,33	99,77%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>12 437 825,75</i>	<i>12 409 136,33</i>	<i>99,77%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	<i>0,00</i>	<i>12 437 825,75</i>	<i>12 409 136,33</i>	<i>99,77%</i>
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 437 825,75	12 409 136,33	99,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 123 738,67	1 075 738,43	95,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 653,90	16 653,90	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>16 653,90</i>	<i>16 653,90</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	16 653,90	16 653,90	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	763,94	138,93	18,19%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>763,94</i>	<i>138,93</i>	<i>18,19%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	763,94	138,93	18,19%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	763,94	138,93	18,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 106 320,83	1 058 945,60	95,72%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 106 320,83</i>	<i>1 058 945,60</i>	<i>95,72%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 106 320,83	1 058 945,60	95,72%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	527 463,94	492 556,44	93,38%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	578 856,89	566 389,16	97,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 070,80	11 070,80	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	11 070,80	11 070,80	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,80</i>	<i>11 070,80</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 070,80	11 070,80	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 079,60	7 079,60	100,00%
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 991,20	3 991,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 526,32	13 526,32	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	13 526,32	13 526,32	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13 526,32</i>	<i>13 526,32</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	13 526,32	13 526,32	100,00%
855			Rodzina	0,00	64 240,50	64 240,50	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>64 200,00</i>	<i>64 200,00</i>	<i>100,00%</i>
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40,50	40,50	100,00%
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>40,50</i>	<i>40,50</i>	<i>100,00%</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	40,50	40,50	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40,50	40,50	100,00%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 r.**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 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			4 064 381,73	1 939 519,14	1 912 218,89	98,59%
600		Transport i łączność	1 660 000,00	218 500,00	218 126,60	99,83%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	218 500,00	218 126,60	99,83%
		Dotacje celowe	160 000,00	218 500,00	218 126,60	0,00%
801		Oświata i wychowanie	33 527,73	91 499,09	91 499,09	100,00%
	80195	Pozostała działalność	33 527,73	91 499,09	91 499,09	100,00%
		Dotacje celowe	33 527,73	91 499,09	91 499,09	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 812,00	34 178,00	27 164,86	79,48%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 812,00	34 178,00	27 164,86	79,48%
		Dotacje celowe	19 812,00	34 178,00	27 164,86	79,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
855		Rodzina	1 831 042,00	1 075 342,05	1 055 428,34	98,15%
	85504	Wspieranie rodziny	424 080,00	424 080,00	424 080,00	100,00%
		Dotacje celowe	424 080,00	424 080,00	424 080,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	206 962,00	63 132,33	43 218,62	68,46%
		Dotacje celowe	206 962,00	63 132,33	43 218,62	68,46%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	588 129,72	588 129,72	100,00%
		Dotacje celowe	1 200 000,00	588 129,72	588 129,72	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 818 808,00	10 274 421,97	10 184 891,73	99,13%
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	216 000,00	213 123,56	98,67%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	216 000,00	213 123,56	98,67%
		Dotacje celowe	200 000,00	216 000,00	213 123,56	98,67%
755		Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
		Dotacje celowe	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 711 034,63	2 676 170,08	98,71%
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 097 994,70	1 096 142,92	99,83%
		Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 063 000,00	1 061 217,28	99,83%
		Dotacje celowe	0,00	34 994,70	34 925,64	99,80%
	80116	Szkoły policealne	100 000,00	145 000,00	113 500,84	78,28%
		Dotacja podmiotowa	100 000,00	145 000,00	113 500,84	78,28%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 459 075,55	1 457 985,16	99,93%
		Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 449 653,90	1 448 563,51	99,92%
		Dotacje celowe	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 964,38	8 541,16	95,28%
		Dotacje celowe	0,00	8 964,38	8 541,16	95,28%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 060 656,00	3 307 768,00	3 307 768,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	472 960,00	1 468 066,00	1 468 066,00	100,00%
		Dotacje celowe	472 960,00	1 468 066,00	1 468 066,00	100,00%
	85203	Osrodki wsparcia	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	100,00%
		Dotacje celowe	1 587 696,00	1 839 702,00	1 839 702,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 492,00	219 626,00	219 626,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 492,00	219 626,00	219 626,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa	206 492,00	219 626,00	219 626,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 000,00	1 541 985,82	1 533 796,62	99,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	986 985,82	986 655,42	99,97%
		Dotacja podmiotowa	800 000,00	973 526,32	973 233,58	99,97%
		Dotacje celowe	0,00	13 459,50	13 421,84	99,72%
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000,00	555 000,00	547 141,20	98,58%
		Dotacja podmiotowa	500 000,00	555 000,00	547 141,20	98,58%
855		Rodzina	1 149 600,00	1 152 593,52	1 151 154,52	99,88%
	85504	Wspieranie rodziny	250 800,00	250 800,00	250 800,00	100,00%
		Dotacje celowe	250 800,00	250 800,00	250 800,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898 800,00	901 793,52	900 354,52	99,84%
		Dotacje celowe	898 800,00	901 793,52	900 354,52	99,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	473 354,00	442 377,18	93,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	64 471,27	99,19%
		Dotacje celowe	65 000,00	65 000,00	64 471,27	99,19%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	408 354,00	377 905,91	92,54%
		Dotacje celowe	200 000,00	408 354,00	377 905,91	92,54%
926		Kultura fizyczna	310 000,00	425 000,00	413 815,77	97,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	425 000,00	413 815,77	97,37%
		Dotacje celowe	310 000,00	425 000,00	413 815,77	97,37%
Razem:			11 883 189,73	12 213 941,11	12 097 110,62	99,04%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

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 01.01.2023		46 290,79	934,48	45 356,31
	plan na 31.12.2023		65 280,61	2 610,48	62 670,13
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2023		827 467,37	125 175,48	702 291,89
	plan na 31.12.2023		889 796,18	167 952,45	721 843,73
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	852/85295			
	plan na 01.01.2023		1 361 120,00	213 968,06	1 147 151,94
	plan na 31.12.2023		1 360 616,18	213 888,86	1 146 727,32
4	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2023		1 053 333,25	100 689,94	952 643,31
	plan na 31.12.2023		1 056 630,17	75 237,21	981 392,96
5	Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2023		68 184,00	15 501,32	52 682,68
	plan na 31.12.2023		543 091,83	81 964,55	461 127,28
6	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	750/75020			
	plan na 01.01.2023		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023		100 000,00	0,00	100 000,00
7	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	801/80195			
	plan na 01.01.2023		33 527,73	1 856,73	31 671,00
	plan na 31.12.2023		169 813,29	8 880,54	160 932,75
8	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	852/85220			
	plan na 01.01.2023		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023		39 767,85	3 311,17	36 456,68
9	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	852/85295			
	plan na 01.01.2023		940 880,00	147 906,34	792 973,66
	plan na 31.12.2023		942 656,03	148 185,53	794 470,50
10	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	853/85395			
	plan na 01.01.2023		0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2023		64 173,58	7 058,86	57 114,72
11	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	900/90005			
	plan na 01.01.2023		158 698,09	112 726,00	45 972,09
	plan na 31.12.2023		225 570,18	112 726,00	112 844,18
12	Zespół Szkół w Gdowie	801/80195			
	plan na 01.01.2023		190 130,32	22 307,54	167 822,78
	plan na 31.12.2023		101 329,06	20 383,18	80 945,88
	plan na 01.01.2023		4 679 631,55	741 065,89	3 938 565,66
	plan na 31.12.2023		5 558 724,96	842 198,83	4 716 526,13

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

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	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - utworzenie OIK	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2020	2024	2 529 280,98	2 524 499,93	99,81%
2	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	327 137,94	32,00%
3	Erasmus+ "Międzynarodowe wykształcenie 2024 - KA1210VET 2023" - międzynarodowe praktyki szkolne	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce	2023	2024	218 724,40	0,00	0,00%
4	Erasmus+ "See Me - EU and You" - międzynarodowa współpraca	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce	2023	2025	213 882,21	0,00	0,00%
5	Prowadzenie domów pomocy społecznej - prowadzenie DPS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 401 837,00	2 876 830,13	84,57%
6	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy - prowadzenie SDS	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	7 898 048,69	6 303 626,31	79,81%
7	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 938 917,49	2 976 660,18	75,57%
8	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy - prowadzenie placówek	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2024	3 283 500,00	2 590 860,00	78,91%
9	Zimowe utrzymanie ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Klaj w sezonie 2023/2024 - zimowe utrzymanie ciągów pieszych	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2024	16 500,00	5 500,00	33,33%
10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2023/2024 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2024	250 000,00	53 000,00	21,20%
11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych przy drogach powiatowych w sezonie 2023/2024 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ciągów pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	4 743 047,00	976 249,64	20,58%
12	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce - usługi specjalistyczne - zabezpieczenie działań w zakresie usług specjalistycznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce	2023	2024	144 900,00	19 500,00	13,46%
13	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych - przewóz zwłok	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00%
14	Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej i siłowni LO w Wieliczce w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć sportowych i funkcjonowania obiektu - wyposażenie hali sportowej i siłowni	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce	2023	2024	250 000,00	23 000,00	9,20%
15	Objęcie udziałów w spółce "Powiatowy Park Rozwoju" sp z o. o. - objęcie udziałów w spółce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2016	2030	36 443 950,00	11 360 000,00	31,17%
16	Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK 94 - budowa węzła drogowego	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2019	2025	3 000 000,00	0,00	0,00%
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	9 400 000,00	5 613 854,85	59,72%
18	Rozbudowa drogi powiatowej Brzezie – Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki) - rozbudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	5 276 723,14	5 275 923,89	99,98%
19	Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków – Byszyce (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) - rozbudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2023	11 170 000,00	11 169 004,78	99,99%
20	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą), nadzór inwestorski - budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2022	2023	41 730 000,00	41 078 185,52	98,44%
21	Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka - rozbudowa skrzyżowania	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00%
22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00%
23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2022	2024	232 470,00	0,00	0,00%
24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, Gmina Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok.0,5 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00%
25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, Gmina Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,39 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	130 000,00	0,00	0,00%
26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,46 km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	127 000,00	0,00	0,00%

27	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki - rozbudowa skrzyżowania drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	125 000,00	0,00	0,00%
28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km) - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	256 455,00	0,00	0,00%
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	282 900,00	0,00	0,00%
30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, Gmina Wieliczka, powiat wielicki ok.0,2 km - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00%
31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2031K w miejscowości Koźmice Wielkie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 561027K - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00%
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 561027K - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00%
33	Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2038K w m. Mała Wieś od nowego mostu do kościoła - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	210 000,00	0,00	0,00%
34	Przebudowa drogi powiatowej nr: 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul.Akacją do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	129 150,00	0,00	0,00%
35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2013K w m. Sułków od kościoła do kładki DK94 - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00%
36	Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Książnice od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego chodnika w m. Łęzkowice - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	210 000,00	0,00	0,00%
37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	4 189 778,00	0,00	0,00%
38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki - rozbudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	4 511 913,00	199 999,48	4,43%
39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa boiska	Zespół Szkół w Gdowie	2023	2024	3 458 000,00	0,00	0,00%
40	Rozbudowa ul.Powstania Styczniowego w Wieliczce - rozbudowa drogi	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00%
41	Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania - rozbudowa/przebudowa skrzyżowania dróg	Starostwo Powiatowe w Wieliczce	2023	2024	74 250,00	0,00	0,00%
42	Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00%
43	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00%
44	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie -	Zespół Szkół w Gdowie	2023	2024	9 646 220,00	2 216 049,95	22,97%
45	Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	104 540,78	0,00	0,00%
46	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	327 377,42	0,00	0,00%
47	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice - przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce	2023	2024	342 967,03	0,00	0,00%
48	Budowa Kompleksu Sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie - budowa kompleksu sportowego	Zespół Szkół w Gdowie	2023	2024	1 600 000,00	0,00	0,00%