

**UCHWAŁA NR 46/222/2025
ZARZĄDU POWIATU WIELICKIEGO**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Wielickiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wielickiego, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały poprzez przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Wielickiego Radzie Powiatu Wielickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie powierza się Staroście Wielickiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wielicki


Roman Ptak

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 46/222/2025
Zarządu Powiatu Wielickiego
z dnia 24 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2024 r. obejmuje:

- 1) informacje o zmianach budżetu – pkt I,
- 2) wykonanie dochodów budżetowych – pkt II,
- 3) wykonanie wydatków budżetowych – pkt III,
- 4) wykonanie wydatków majątkowych, w tym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – w pkt IV,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych – pkt V,
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – pkt VI,
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pkt VII,
- 8) wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pkt VIII,
- 9) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Program Inwestycji Strategicznych. Program Odbudowy Zabytków – pkt IX,
- 10) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – pkt X,
- 11) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – pkt XI,
- 12) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu – pkt XII,
- 13) stan należności Powiatu Wielickiego – pkt XIII,
- 14) informacja o zadłużeniu Powiatu Wielickiego (stan zobowiązań) – pkt XIV,
- 15) informacja dotycząca samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – pkt XV,
- 16) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – pkt XVI,
- 17) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – pkt XVII.

I. PRZEDSTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU

Budżet Powiatu Wielickiego na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XLIX/385/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 172.882.543,69 zł, a po stronie wydatków 199.274.664,05 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu w kwocie 26.392.120,36 zł stanowiła deficyt budżetu powiatu, który zgodnie z uchwałą planowano pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.677.677,10 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.714.443,26 zł oraz wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 31.892.120,36 zł a rozchody w wysokości 5.500.000,00 zł. W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto ustalono plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano również dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wielickiego oraz wysokość dotacji przeznaczonych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje na zadanie zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych a niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej i prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Po wprowadzeniu w ciągu roku 2024 zmian budżet powiatu, według stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

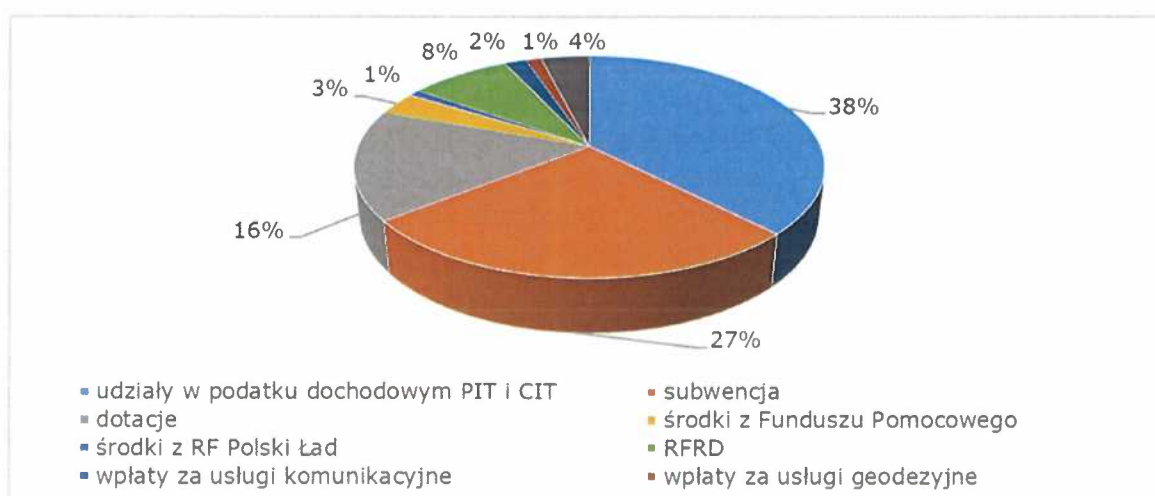
- plan dochodów – 192.645.012,59 zł, plan wydatków – 191.989.658,67 zł,
- planowana nadwyżka – 655.353,92 zł,
- plan przychodów – 4.944.646,08 zł, plan rozchodów – 5.600.000,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 194.660.590,80 zł, co stanowiło 101,05% planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 38% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (73.125.811,00 zł). Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowią subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, rozwojowa i równoważąca) – 52.180.209,00 zł (27%). Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje (dotacje z budżetu UE, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne, zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące i majątkowe) w wysokości 31.181.667,73 zł (16%). Następną grupą są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 16.048.149,22 zł (8%), środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 6.516.203,69 zł (3%) oraz środki z Funduszu Polski Ład w wysokości 1.847.048,11 zł (1%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 3.501.510,25 zł stanowią 2% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne 2.502.931,10 zł (1%). Pozostałe dochody powiatu za 2024 r. wynoszą łącznie 7.757.060,70 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 185.749,00

Wykonanie 152.696,89

tj. 82,21%

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

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

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

- ❖ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz z dzierżawy kół łowieckich) – 26.576,01 zł,
- ❖ dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby pozostałych zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 85.749,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 17.053.523,33

Wykonanie 16.914.201,19

tj. 99,18%

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

✓ dochody bieżące:

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

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

✓ dochody majątkowe:

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

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z rejestracji jachtów) – 1.400,00 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (systemem kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 12.252,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.488.840,38

Wykonanie 1.693.791,06

tj. 113,77%

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

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

- ❖ wpływy z różnych opłat (wpłaty za materiały geodezyjne – opłata ryczałtowa, kopie materiałów zasobu, uwierzytelnienie dokumentów, uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 2.502.931,10 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 385.712,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór budowlany) – 1.806.471,22 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,03 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 1.406,83 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.046,28 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 10.161,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu administracji rządowej) – 32.907,00 zł.

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

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

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

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim”) - 56.558,72 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim”) - 198.441,02 zł.

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

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

W rozdziale **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** dochody bieżące stanowią:

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu) – 92.061,59 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu obrony narodowej) – 2.700,00 zł.

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	15.234.882,48	
Wykonanie	15.245.920,97	tj. 100,07%

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 11.383,75 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce) – 9.645.489,22 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39,52 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych) – 7.294,65 zł.

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

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	422.136,00	
Wykonanie	421.863,26	tj. 99,94%

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna) – 421.863,26 zł.

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

Plan	76.032.961,00	
Wykonanie	76.630.916,13	tj. 100,79%

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

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.359,31 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 333,20 zł.

W rozdziale **75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** dochody bieżące stanowią:

- ❖ wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 73.125.811,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 67.500.905,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.624.906,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	54.928.904,11	
Wykonanie	54.929.128,06	tj. 100,00%

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

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

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

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

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 898.628,00 zł,
 - ❖ odsetki bankowe – 3.242,95 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1.847.048,11 zł.

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.449.704,63	
Wykonanie	10.517.814,32	tj. 111,30%

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

- ❖ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14.418,98 zł.

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

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

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

- ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 234,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 690,00 zł,
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 900,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 16.113,31 zł,
- ❖ wpływy z tytułu kar – 2.212,80 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów, między innymi dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 7.080,00 zł.

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 286,00 zł,
 - ❖ wpływy z różnych opłat (m.in. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 105,00 zł,
 - ❖ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.350,00 zł,

❖ wpływy z usług – 3.766,38 zł,

❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.815,41 zł,

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

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

✓ dochody majątkowe:

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

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

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

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

❖ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym wynajem pomieszczeń) – 114.257,66 zł,

❖ wpływy z usług – 136.698,41 zł,

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

❖ wpływy z pozostałych odsetek – 13.767,55 zł,

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

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

❖ wpływy z usług – 21.568,00 zł,

❖ wpływy z pozostałych odsetek – 2.998,21 zł,

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

❖ wpływy z różnych opłat – 36,00 zł.

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

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

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) – 20.448,65 zł.

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 208,56 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 12.903,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów (środki własne - projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”) – 3.019,51 zł,
- ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki zewnętrzne - projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”) – 19.457,28 zł,
- ❖ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Wielickiego III) – 1.364.792,40 zł,
- ❖ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ERAMUS+) – 362.276,63 zł,
- ❖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program rządowy pn. „Podróże z klasą”) – 37.767,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 0,01 zł,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (DPS „ARKA” w Śledziejowicach oraz DPS „CARITAS” w Biskupicach, DPS w Sułkowie i DPS w Grabiu) – 1.157.933,29 zł,
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 40,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu i Śledziejowicach – 2.108.425,60 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3.797.417,04	
Wykonanie	3.802.371,08	tj. 100,13%

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy z innych powiatów z tyt. ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników WTZ) – 16.536,00 zł.

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

- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 873.739,00 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11.548,20 zł,
- ❖ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 747,15 zł,
- ❖ wpływy z tytułu odsetek – 4.477,25 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 144,00 zł.

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

- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 255,00 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu oświadczeń – cudzoziemcy) – 55.000,00 zł,
- ❖ wpływy z pozostałych odsetek – 4.836,69 zł,
- ❖ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53,01 zł,
- ❖ wpływy z różnych dochodów – 1.204,00 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy) – 406.140,00 zł.

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

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

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

- ✓ dochody bieżące:
 - ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom oraz struktury migracyjno-azyłowej (Karta Polaka) – 99.196,02 zł,
 - ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. Aktywne Dziś-Lepsze Jutro” - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej) – 1.785.809,56 zł,
- ✓ dochody majątkowe:
 - ❖ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. Aktywne Dziś-Lepsze Jutro” - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej) – 439.595,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **9.886,31**

Wykonanie **9.939,51**

tj. 100,54%

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

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

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

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

Dział 855 RODZINA

Plan 3.075.937,52

Wykonanie 3.059.564,83

tj. 99,47%

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	260.785,58	
Wykonanie	273.029,85	tj. 104,70%

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

- ❖ dochody ze środków zewnętrznych jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 218.217,58 zł - realizacja Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

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

- ❖ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za korzystanie ze środowiska) – 1.439,09 zł,
- ❖ wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) – 53.373,18 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	25,80	
Wykonanie	25,80	tj. 100,00%

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

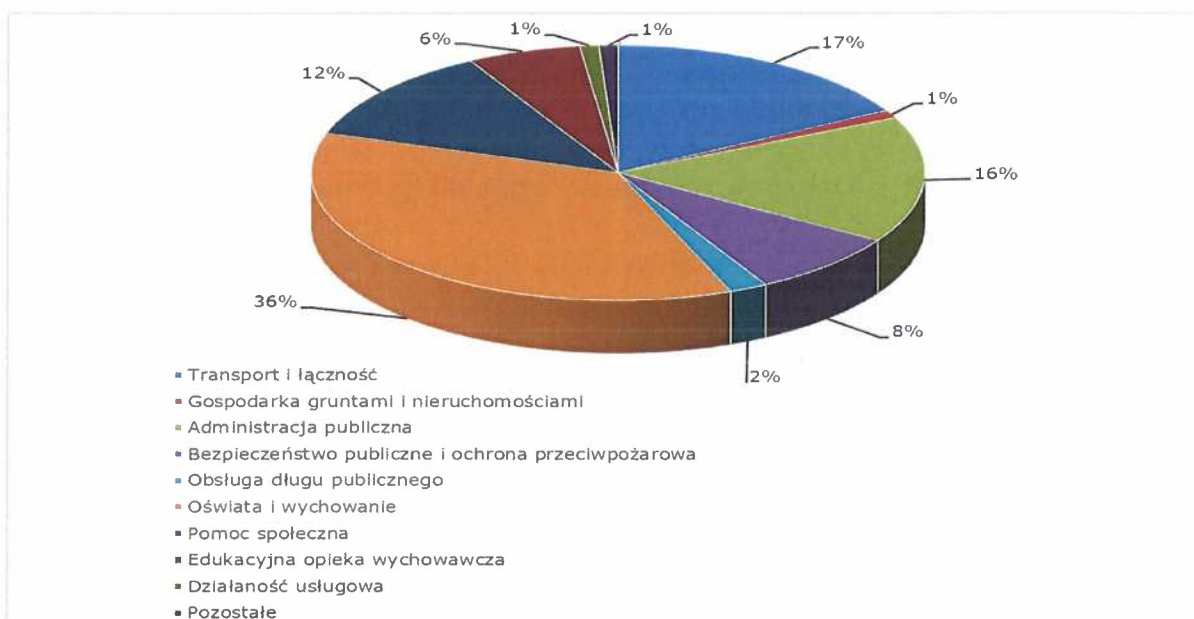
- ❖ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25,80 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2024 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 36% ogółu wydatków, tj. kwotę 66.348.516,32 zł. Na transport i łączność wydatkowano 30.929.320,63 zł, tj. 17% zrealizowanych wydatków budżetowych. Kolejna znacząca grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” – 30.431.919,86 zł stanowiące 16% całości wydatków. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono 12% ogółu wydatków, tj. 21.826.281,49 zł. Kolejna grupa wydatków obejmuje „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową” w kwocie 15.808.782,09 zł (8%), z czego wydatki w wysokości 5.481.713,83 zł dotyczą zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 10.294.274,83 zł (6%). Wydatki związane z obsługą długu publicznego wynoszą 4.454.868,72 zł (2%). Na działalność usługową wydatkowano 2.518.329,50 zł (1%) a na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 997.386,94 zł (1%). W pozostałych wydatkach obejmujących kwotę 2.132.609,52 zł (1% ogółu wydatkowanych środków) zostały ujęte środki poniesione na:

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

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

Dział 020 LEŚNICTWO

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

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

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.632,00 zł:
 - zakup usług pozostałych (sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa lub wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych) – 16.632,00 zł.

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

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 242.940,57 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Wydatki w kwocie 30.602.751,35 zł przedstawiają się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

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

✓ wydatki majątkowe:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.735.896,49 zł:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki – 3.583.350,82 zł (RFRD 3.141.501,43 zł),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka – Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki – 3.802.029,12 zł (RFRD 1.850.631,39 zł),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki – 4.206.265,00 zł (RFRD 1.944.315,52 zł),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, Powiat Wielicki (na odcinku ok. 0,6 km) – 72.385,50 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki – 1.949.806,41 zł (RFRD 1.926.348,41 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj - 88.947,45 zł (RFRD 71.157,00 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice , Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice - 327.377,42 zł (RFRD 260.470,00 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki/Gmina Biskupice - 407.890,09 zł (RFRD 251.693,00 zł),
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz aktywnego oznakowania istniejących przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego – 106.149,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany- Kwapinka- Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 966 w m. Podolany do szkoły podstawowej w m. Zręczycach – 2.945.117,41 zł (RF Polski Ład 1.847.048,11 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice-Targowisko od wojewódzkiej nr 966 w m. Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów – 138.129,00 zł,

- wykup gruntów - (odszkodowania za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) - 864.518,77 zł,
- zakup odchwaszczarki spalinowej do chodników - 11.880,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - 143.060,00 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2024 - 88.990,50 zł:
 - budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko - 29.766,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km) - 59.224,50 zł.

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

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

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

Dział 630 TURYSTYKA

Plan	30.000,00	
Wykonanie	30.000,00	tj. 100,00%

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

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

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.047.763,38	
Wykonanie	997.386,94	tj. 95,19%

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

- ✓ wydatki bieżące - 957.710,44 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pochodne od wynagrodzeń) - 667.890,38 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań 289.820,06 zł:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.761,34 zł,
 - zakup usług pozostałych (zamieszczanie obwieszczeń, sporządzenie aktów notarialnych) - 103.740,64 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 166.172,40 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 13.484,49 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. opłaty, podatki) - 3.661,19 zł,
- ✓ wydatki majątkowe, w tym:
 - ❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne - 39.676,50 zł, w tym:
 - OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego - 14.400,00 zł,
 - Zakup kotła cieczowego wraz z montażem w budynku ul. Sienkiewicza 13 w Wieliczce - 25.276,50 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	2.524.267,84	
Wykonanie	2.518.329,50	tj. 99,76%

W rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki w kwocie 545.864,36 zł zostały poniesione na:

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

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

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

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 32.718.810,27

Wykonanie 30.431.919,86

tj. 93,01 %

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

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 21.137.755,00 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.287.486,81 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 2.287.486,81 zł, w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

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

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

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

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

- konkursy podczas pikników rodzinnych na terenie Powiatu Wielickiego.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.757.511,49 zł:

- dopłaty do spółek prawa handlowego (dopłata do Spółki Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce) – 2.573.904,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.477,19 zł,
- zakup usług pozostałych (tablice i druki komunikacyjne) – 2.176.997,09 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii (koszty rzeczoznawcy stanu samochodów przejętych przez Powiat) – 600,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 532,95 zł,

❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.412,00 zł, w tym:

- Program „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wielickim” (szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce) – 5.412,00 zł.

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

Plan 92.069,00

Wykonanie 92.061,59

tj. 99,99%

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

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.500,00 zł:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (praca w komisji) – 18.500,00 zł,

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.244,28 zł:

- umowy zlecenie obsługi komisji – 31.244,28 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.317,31 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.013,00 zł,
- zakup środków żywności – 491,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.812,50 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

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

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

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

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł, w tym:

- wpłaty Fundusz Wsparcia Policji – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.515.512,78 zł:

- wypłata wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników cywilnych, uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, nagród za zastępowanie strażaków na zwolnieniach lekarskich, nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważnika w zamian za umundurowanie, nagród jubileuszowych, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, świadczeń motywacyjnych i za długoletnią służbę, rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 862.997,79 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki i transportu, odzież ochronna i obuwie, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, pozostałe materiały) – 283.870,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 250.648,86 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu, wyposażenia, sprzętu transportowego) – 48.006,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 24.013,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi spedycyjne i pozostałe) – 200.963,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.504,26 zł,
- podróże służbowe – 2.790,00 zł,
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe majątkowe i komunikacyjne) – 28.343,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.847,65 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zarząd gruntami skarbu państwa) – 10,57 zł,

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

- zrealizowano wypłatę równoważników za remont i brak lokalu, pomocy mieszkaniowej, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdów raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłku na zagospodarowanie, zwrotu kosztów delegacji oraz nauki podnoszącym kwalifikacje zawodowe w Akademii Pożarniczej – 301.978,65 zł.

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 92.400,00 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowa Straż Pożarna

Wydatki w kwocie 34.999,36 zł przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

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

Powiatowa Straż Pożarna

Wydatki w kwocie 100.000,00 zł przedstawiają się następująco:

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	422.136,00	
Wykonanie	421.863,26	tj. 99,94%

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

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 204.735,96 zł:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 204.735,96 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 217.127,30 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 925.70zł,
 - zakup usług pozostałych (świadczenie usług przez adwokatów) – 216.201,60 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.454.868,72 zł, w tym:

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki w wysokości 6.633.565,12 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby

Wydatki w wysokości 454.093,43 zł przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 80115 – Technika

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 14.644.946,85 zł przedstawiają się następująco:

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

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

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

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 1.451.837,68 zł przedstawia się następująco:

✓ wydatki bieżące, w tym:

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

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

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.217.763,18 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Szkoła Branżowa I stopnia w Gdowie

Wydatki w kwocie 16.987.907,99 zł przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

✓ wydatki majątkowe, w tym:

❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.409.303,10 zł:

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

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

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.864.342,66 zł przedstawiają się następująco:

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

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 10.971.367,11 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Liceum Ogólnokształcące w Gdowie

Wydatki w kwocie 2.518.264,98 zł przedstawiają się następująco:

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.185.572,19 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2.185.572,19 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 223.689,03 zł:
 - nagrody konkursowe – 108,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, materiałów do bieżących napraw (elektryczne, gospodarcze), środków czystości, krzeseł biurowych, biurek, regałów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, programu biurowego, taśmy antypoślizgowej, szyn ściennych do siatkówki, kastr budowlanych, czynnika chłodniczego, tonerów do drukarek i kserokopiarek, itp.) – 17.052,00 zł,
 - zakup środków żywności (woda) – 745,88 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup prenumeraty czasopisma, pomocy do lekcji wychowania fizycznego) – 2.181,48 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 54.426,49 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek, serwis klimatyzatorów, wymiany zużytych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, naprawy oświetlenia zewnętrznego, czujnika ruchu, instalacji elektrycznej, konserwacji monitoringu, konserwacji windy) – 6.682,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 1.368,43 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywozu odpadów komunalnych, monitoringu wizyjnego, wykonywania zadań służby BHP, świadczenia usługi inspektora ochrony danych, opłaty ryczałtowej za utrzymanie gwarancji systemu finansowo-księgowego, odprowadzenia ścieków, kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, odnowienia certyfikatu dla BIP, domeny, hostingu, okresowego przeglądu budynku, centrali wentylacyjnej, usługi informatycznej, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, usługa zmiany trasy przyłącza światłowodowego, przeglądu klimatyzacji, przeglądu kserokopiarek, reklamy szkoły, dostępu do e-doradcy, do portalu oświatowego, przewóz młodzieży na zawody sportowe, wykonanie szafek, przeglądu systemu alarmowego, montażu klimatyzatorów, opłata badanie windy z dojazdem, koszty przesyłki, opłaty rocznej za korzystanie z programów Vulcan, Librus-Synergia System, e-legitymacji szkolnych, usługi odśnieżania) – 51.596,05 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.161,58 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 4.218,55 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 83.807,01 zł,
 - podatki – 17,49 zł,

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 113.549,59 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 6.710,23 zł przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 123.873,71 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wynosi 232.298,20 zł, w tym:

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 47.182,39 zł przedstawiają się następująco:

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

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 48.736,35 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 136.379,46 zł przedstawiają się następująco:

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

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wynosi 20.448,65 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 12.906,41 zł przedstawiają się następująco:

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

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 93.653,53 zł przedstawiają się następująco:

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

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

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

Wydatki w kwocie 291.880,53 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

Wydatki w kwocie 737.892,35 zł przedstawiają się następująco:

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

Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

Wydatki w kwocie 302.760,60 zł przedstawiają się następująco:

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

Zespół Szkół w Gdowie

Wydatki w kwocie 31.233,56 zł przedstawiają się następująco:

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	207.831,00	
Wykonanie	136.267,27	tj. 65,57%

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

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

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

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 124.244,00 zł:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty przewozu zwłok) – 20.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 103.644,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” – 81.144,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (32.246,63 zł), z Gminy Niepołomice (15.558,00 zł), Gminy Wieliczka (19.447,51 zł) i wkład powiatu wielickiego (13.891,86 zł),
 - realizacja szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce – 22.500,00 zł, z tego: środki z Województwa Małopolskiego (15.187,50 zł), z Gminy Wieliczka (5.625,00 zł), i wkład powiatu wielickiego (1.687,50 zł),

❖ dotacje na zadania bieżące – 6.000,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6.000,00 zł, w tym:
 - Fundacja Aktywnej Edukacji - „Jak uchronić się przed otyłością? Warsztaty profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży” – 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE - Podstawa to postawa – badania przesiewowe wad postawy u dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.932.906,47

Wykonanie 8.768.590,68

tj. 98,16%

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 434.033,00 zł:

- dotacja dla DPS ARKA w Śledziejowicach – 289.268,00 zł,
- dotacja dla DPS Pomoc Bliźniemu w Sułkowie 48.255,00 zł,
- dotacja dla DPS Caritas w Biskupicach – 96.510,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział **85295 – Pozostała działalność** obejmuje wydatki w kwocie 64.363,87 zł, związane z utrzymaniem mieszkania treningowego zakupionego w ramach projektu grantowego pt. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, a także wydatki z dotacji celowej wojewody na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, w tym:

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.306.915,84

Wykonanie 6.244.673,57

tj. 99,01%

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

- ✓ wydatki bieżące, w tym:
 - ❖ dotacje na zadania bieżące – 296.180,06 zł:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na uczestników z terenu powiatu wielickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu krakowskiego, bocheńskiego i myślenickiego) – 34.100,06 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 262.080,00 zł:

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

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

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

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

✓ wydatki bieżące:

❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.102.825,21 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 4.102.825,21 zł,

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 471.307,62 zł:

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

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

✓ wydatki bieżące:

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.090,20 zł:

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 156.210,00 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	10.428.269,43	
Wykonanie	10.294.274,83	tj. 98,72%

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 1.727.780,87 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 4.159.774,17 zł przedstawiają się następująco:

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

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

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 400.000,00 zł przedstawiają się następująco:

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

Miejski Ośrodek Sportowy w Wieliczce

Wydatki w kwocie 2.762.597,35 zł przedstawiają się następująco:

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

usługi pocztowe, koszty przesyłek, odnowa podpisu elektronicznego, sędziowanie turniejów, zabezpieczenie medyczne, obsługa komputerowa i współorganizowanie zawodów, dorobienie kluczy) – 158.962,75 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.290,48 zł,
 - wykonanie ekspertyz – 479,70 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt na dojazdy) – 3.606,83 zł,
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) – 12.266,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 100.124,01 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.416,00 zł,
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.855,01 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, częściowy zwrot zakupu okularów) – 8.855,01 zł.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące 731.479,76 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 444.849,76 zł,
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 286.630,00 zł.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 141,46 zł:

- zakup środków żywności – 141,46 zł,

❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91.500,00 zł:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia (naukowe, sportowe i artystyczne) z Powiatowego Funduszu Stypendialnego – 91.500,00 zł.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.446,28 zł:

- zakup usług pozostałych (refundacja opłat za studia oraz kursy i szkolenia nauczycieli) – 21.446,28 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Wydatki w kwocie 15.377,44 zł przedstawiają się następująco:

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce

Wydatki w kwocie 26.893,00 zł przedstawiają się następująco:

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

Dział 855 RODZINA

Plan 6.960.325,45

Wykonanie 6.813.017,24

tj. 97,88%

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

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

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

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

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

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

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

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	552.934,30	
Wykonanie	207.580,80	tj. 37,54%

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

W rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wykonano wydatki bieżące na realizację Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 153.162,56 zł.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.500,00 zł,

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

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	452.000,00	
Wykonanie	439.162,11	tj. 97,16%

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 82.000,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 82.000,00 zł, w tym:
 - Fundacja Osób Niepełnosprawnych w Podolanach -XXI festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych Podolany – 7.200,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Szarowie - Z kulturą nam do twarzy – 5.060,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie z Raciborska - Uczymy się folkloru od najmłodszych lat – 7.200,00 zł,
 - Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA w Wieliczce - Wielicki koncert muzyki filmowej – 7.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice - Koncert „Dla Ciebie, Duchu Święty” oraz nagranie i wydanie płyty jubileuszowej „Dla Ciebie, Duchu Święty” – 7.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko - „Targowisko - kulturalnie III” – 4.500,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszkach - Na dożynkowym szlaku – lokalna kultura ludowa – 2.440,00 zł,
 - Stow. Miejski Chór Cantata - Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach - Muzyka łączy narody – 7.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj - Pamiętamy 11 listopada 1918. VII Powiatowy przegląd pieśni patriotycznych – 3.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa - Zasmakuj w Niepodległości – 2.900,00 zł,
 - Fundacja Kulturalny Szlak - Między niebem a ziemią – koncerty w Powiecie Wielickim – 4.500,00 zł,
 - Towarzystwo Śpiewacze LUTNIA - Koncert patriotyczny z okazji 11 listopada – 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Dobro Dziecka - XIV mini playback show – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie – „Historia w muzyce zaklęta – koncert pieśni patriotycznych” – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miejski Chór Cantata Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach - Listopad Roku Jubileuszowego Cantaty – 7.500,00 zł,
 - Fundacja Chomik – Ku dobremu – Kreatywna mama przed Świętami – 1.400,00 zł.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące – 170.000,00 zł:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wieliczce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wielickiego – 170.000,00 zł.

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące - 187.162,11 zł:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:
 - Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w., konserwacja lewego ołtarza bocznego - etap II - 100.000,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina w Biskupicach - Renowacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Biskupicach - 51.943,58 zł,
 - Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Ducha Św. w Podstolicach - Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii sufitu z plafonem i filarami pomieszczenia pod chórem wnętrza kościoła parafialnego pw. Ducha świętego w Podstolicach - 35.218,53 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 502.100,00

Wykonanie 496.100,00

tj. 98,81%

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

✓ wydatki bieżące, w tym:

❖ dotacje na zadania bieżące - 486.100,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 236.100,00 zł, w tym:

I edycja konkursu 142 100,00 zł:

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

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

II edycja konkursu 94 000,00 zł:

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

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

I edycja konkursu 150 000,00 zł:

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

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

II edycja konkursu 100 000,00 zł:

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

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

- nagrody konkursowe - 10.000,00 zł.

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

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

Wydatki niewygasające z upływem roku 2024:

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

- rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6 km) – 59.224,50 zł,
- budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko – 29.766,00 zł.

W dniu 30.12.2024 r. przekazano ww. środki na wydzielony rachunek wydatków niewygasających.

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu oraz kwotę nadwyżki/deficytu określa załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wg stanu na 31.12.2024 r.:

- ✓ przychody budżetu Powiatu Wielickiego wykonano w kwocie 32.631.198,88 zł, z tego:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.944.646,08 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.686.552,80 zł,

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizację dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych za 2024 rok zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 roku zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

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

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

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

XII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO

Wykonanie dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, dotacji na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej oraz pozostałych dotacji udzielonych przez Powiat w 2024 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU WIELICKIEGO

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

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

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

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

XIV. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU POWIATU WIELICKIEGO (STAN ZOBOWIĄZAŃ)

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

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

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

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

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

XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

STAROSTA WIELICKI

Roman Piak