



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2019 r.

Poz. 2638

SPRAWOZDANIE NR 124/19
ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2018 rok

Starosta Wadowicki

Eugeniusz Kurdas

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU
WADOWICKIEGO
ZA 2018 ROK

Wadowice 2019 rok

Budżet powiatu wadowickiego na 2018 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXI/313/17 zakładał dochody budżetowe w wysokości 141.024.741 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 161.126.156 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 21.601.415 zł w postaci kredytów bankowych (15.000.000 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4.101.415zł) i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2.500.000 zł) oraz rozchody budżetu w kwocie 1.500.000 zł. W trakcie 2018 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XXXIII/334/18 z dnia 22 marca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.369.642,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 62.362,00 zł,
- Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.920,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.078.294,00 zł,
- Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 192.910,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 2.429.275,50 zł,
- Nr XXXVI/374/18 z dnia 13 września 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 557.712,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 90.407,00 zł,
- Nr XXXVII/380/18 z dnia 11 października 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60.951,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 14.524,00 zł,
- Nr III/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.777.446,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.851.531,00 zł,
- Nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 381.933,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 381.933,00 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr 1070/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.026,32 zł,
- Nr 1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 579,78 zł,
- Nr 1107/18 z dnia 15 lutego 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.802,00 zł,
- Nr 1114/18 z dnia 1 marca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176.603,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 62.450,00 zł,
- Nr 1122/18 z dnia 14 marca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.014,50 zł,
- Nr 1137/18 z dnia 28 marca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.947,95 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł,
- Nr 1151/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.575,00 zł,
- Nr 1158/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.850,46 zł,
- Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł,
- Nr 1174/18 z dnia 10 maja 2018 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 237.500,00 zł,
- Nr 1180/18 z dnia 17 maja 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 593,14 zł,
- Nr 1193/18 z dnia 24 maja 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.320,11 zł,
- Nr 1201/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.200,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 37.500,00 zł,
- Nr 1205/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 85.339,75 zł,
- Nr 1227/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 233.379,00 zł,
- Nr 1239/18 z dnia 11 lipca 2018 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.450,00 zł,
- Nr 1246/18 z dnia 26 lipca 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.976,48 zł,
- Nr 1253/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80.297,00 zł,
- Nr 1258/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.558,46 zł,
- Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.242,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 186.000,00 zł,

- Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 333.374,50 zł,
- Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 483.422,44 zł,,
- Nr 1314/18 z dnia 12 października 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 102.449,95 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 104.267,00 zł,
- Nr 1317/18 z dnia 17 października 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.650,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 217.006,20 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 280.000,00 zł,
- Nr 1332/18 z dnia 7 listopada 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 195.041,55 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 30.053,00 zł,
- Nr 1342/18 z dnia 15 listopada 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.200,00 zł,
- Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 132.957,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 36.050,00 zł,
- Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 195.094,00 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu po stronie dochodów w 2018 roku został zwiększony o kwotę 12.011.803,09 zł oraz zmniejszony o kwotę 4.347.808 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą 148.688.736,09 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w 2018 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2018r.	Zmiana planu na 2018 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.176	+12.676,00	28.852,00
	01095		Pozostała działalność	16.176	+12.676,00	28.852,00
			Dochody bieżące	16.176	+12.676,00	28.852,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.176	+12.676,00	28.852,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.157.171	+1.910.406,50	5.067.577,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.223.228	+2.135.846,50	4.359.074,50
			Dochody bieżące	60.000	+2.112.255,00	2.172.255,00
	0830		Wpływy z usług	55.000	-	55.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5.000	-	5.000,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	+2.081.255,00	2.081.255,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+31.000,00	31.000,00
			Dochody majątkowe	2.163.228	+23.591,50	2.186.819,50
	6257		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	-	+70.181,00	70.181,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	350.129	-165,00	349.964,00

			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			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.813.099	-481.699,00	1.331.400,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	+435.274,50	435.274,50
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	928.269	-225.106,00	703.163,00
			Dochody majątkowe	928.269	-225.106,00	703.163,00
	6257		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	928.269	-225.106,00	703.163,00
	60095		Pozostała działalność	5.674	-334,00	5.340,00
			Dochody bieżące	5.674	-334,00	5.340,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.674	-334,00	5.340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649.046	+326.093,75	975.139,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649.046	+326.093,75	975.139,75
			Dochody bieżące	587.546	+387.593,75	975.139,75
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.846	+5.390,00	7.236,00
	0830		Wpływy z usług	12.000	-	12.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50.000	-	50.000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208.200	+252.203,75	460.403,75
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315.500	+130.000,00	445.500,00
			Dochody majątkowe	61.500	-61.500,00	0,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.500	-61.500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.094.058	-1.169.301,00	1.924.757,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.522.148	-1.246.727,00	1.275.421,00
			Dochody bieżące	135.200	-	135.200,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.200	-	135.200,00
			Dochody majątkowe	2.386.948	-1.246.727,00	1.140.221,00
	6257		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	2.169.562	-1.173.011,00	996.551,00

	6259	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	217.386	-73.716,00	143.670,00
	71015	Nadzór budowlany	571.910	+77.426,00	649.336,00
		Dochody bieżące	571.910	+77.426,00	649.336,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571.910	+77.426,00	649.336,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	598.722	+10.204,80	608.926,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	16.512	-2.346,00	14.166,00
		Dochody bieżące	16.512	-2.346,00	14.166,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.512	-2.346,00	14.166,00
	75020	Starostwa Powiatowe	542.210	+12.550,80	554.760,80
		Dochody bieżące	542.210	+12.550,80	554.760,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	+863,00	863,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.500	+35.000,00	54.500,00
	0830	Wpływy z usług	152.710	-	152.710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.000	-50.000,00	150.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	+5.324,00	5.324,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	+3.208,00	3.208,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	+10.272,00	20.272,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+5.000,00	5.000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000	+2.883,80	162.883,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40.000	-	40.000,00
		Dochody bieżące	40.000	-	40.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	-	40.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	+91.467,00	91.467,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	+91.467,00	91.467,00
		Dochody bieżące	-	+91.467,00	91.467,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	-	+91.467,00	91.467,00

			przez powiat			
752			OBRONA NARODOWA	2.000	+86.000,00	88.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	-	2.000,00
			Dochody bieżące	2.000	-	2.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000		2.000,00
	75295		Pozostała działalność	-	+86.000,00	86.000,00
			Dochody bieżące	-	+86.000,00	86.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+86.000,00	86.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.310.883	+855.799,00	9.166.682,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.310.883	+828.099,00	9.138.982,00
			Dochody bieżące	8.310.883	+718.099,00	9.028.982,00
		0830	Wpływy z usług	11.200	-	11.200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850	-	850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	+27.821,00	27.821,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.295.833	+690.278,00	8.986.111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	-	3.000,00
			Dochody majątkowe	-	+110.000,00	110.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+30.000,00	30.000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+80.000,00	80.000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	+27.700,00	27.700,00
			Dochody bieżące	-	+27.700,00	27.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+27.700,00	27.700,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375.624	-	375.624,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375.624	-	375.624,00
			Dochody bieżące	375.624	-	375.624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375.624	-	375.624,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	38.252.300	+1.804.628	40.056.928,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.652.300	+534.628,00	5.186.928,00
		Dochody bieżące	4.652.300	+534.628,00	5.186.928,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.700.000	+500.000,00	3.200.000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	+1.327,00	1.327,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	+30.251,00	30.251,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	+3.000,00	3.000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500.000	-	500.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.452.300	-	1.452.300,00
		karty wędkarskie	2.300	-	2.300,00
		zajęcie pasa drogowego	150.000	-	150.000,00
		opłaty geodezyjne	1.300.000	-	1.300.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	+50,00	50,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.600.000	+1.270.000,00	34.870.000,00
		Dochody bieżące	33.600.000	+1.270.000,00	34.870.000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33.000.000	+1.000.000,00	34.000.000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000	+270.000,00	870.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59.874.515	+200.658,00	60.075.173,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.594.981	-510.875,00	51.084.106,00
		Dochody bieżące	51.594.981	-510.875,00	51.084.106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.594.981	-510.875,00	51.084.106,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	+711.533,00	711.533,00
		Dochody bieżące	-	+381.933,00	381.933,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	+381.933,00	381.933,00
		Dochody majątkowe	-	+329.600,00	329.600,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	+329.600,00	329.600,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.750.048	-	7.750.048,00
		Dochody bieżące	7.750.048	-	7.750.048,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.750.048	-	7.750.048,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	529.486	-	529.486,00
		Dochody bieżące	529.486	-	529.486,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529.486	-	529.486,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.265.398	+1.080.801,83	8.346.199,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	550	+33.860,00	34.410,00
		Dochody bieżące	550	+33.860,00	34.410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	-	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	-	250,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	+21.360,00	21.360,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z	-	+2.500,00	2.500,00

		innych źródeł			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+10.000,00	10.000,00
80115		Technika	861.704	+420.928,00	1.282.632,00
		Dochody bieżące	861.704	+77.579,00	939.283,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	+1.118,00	1.818,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	+206,00	606,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.804	+45.215,00	181.019,00
	0830	Wpływy z usług	105.200	-34.855,00	70.345,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	447.000	-	447.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.000	-	4.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	+490,00	490,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	+20.591,00	20.591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48.600	+19.448,00	68.048,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	120.000	+13.366,00	133.366,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	+12.000,00	12.000,00
		Dochody majątkowe	-	+343.349,00	343.349,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	+44.309,00	44.309,00
	6257	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	-	+259.178,00	259.178,00
	6259	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	-	+39.862,00	39.862,00
80120		Licea ogólnokształcące	171.729	+486.221,00	657.950,00
		Dochody bieżące	81.729	+46.547,00	128.276,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	+312,00	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	+307,00	307,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.005	+22.828,00	92.833,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600	-	1.600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	+12.683,00	12.683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+7.660,00	7.660,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	9.058	+2.217,00	11.275,00

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.066	+540,00	1.606,00
		Dochody majątkowe	90.000	+439.674,00	529.674,00
	6257	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	85.000	+381.065,00	466.065,00
	6259	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	5.000	+58.609,00	63.609,00
80130		Szkoły zawodowe	26.515	+3.411,00	29.926,00
		Dochody bieżące	26.515	+3.411,00	29.926,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.915	-	23.915,00
	0830	Wpływy z usług	1.600	-	1.600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	-	1.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+3.411,00	3.411,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	61.380	+10.000,00	71.380,00
		Dochody bieżące	61.380	+10.000,00	71.380,00
	0830	Wpływy z usług	61.380	+10.000,00	71.380,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	+26.446,83	26.446,83
		Dochody bieżące	-	+26.446,83	26.446,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+26.446,83	26.446,83
80195		Pozostała działalność	6.143.520	+99.935,00	6.243.455,00
		Dochody bieżące	6.143.520	+86.606,00	6.230.126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+69.906,00	69.906,00
	2001	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	39.620	-	39.620,00
	2051	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	258.307	-	258.307,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.212.048	-122.482,00	5.089.566,00

			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			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305.945	+122.482,00	428.427,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327.600	-	327.600,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+16.700,00	16.700,00
			Dochody majątkowe	-	+13.329,00	13.329,00
	6257		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	-	+13.329,00	13.329,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.124.839,00	+70.646,00	2.195.485,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24.000	-	24.000,00
			Dochody bieżące	24.000	-	24.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24.000	-	24.000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	-	+40.320,00	40.320,00
			Dochody majątkowe	-	+40.320,00	40.320,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+40.320,00	40.320,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.100.839	+30.326,00	2.131.165,00
			Dochody bieżące	2.100.839	+30.326,00	2.131.165,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.200	+4.996,00	25.196,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28.500	-10.355,00	18.145,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.052.139	+35.685,00	2.087.824,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14.313.497	+1.248.523,20	15.562.020,20
	85202		Domy pomocy społecznej	13.080.333	+1.200.274,20	14.280.607,20
			Dochody bieżące	13.080.333	+1.200.274,20	14.280.607,20
	0830		Wpływy z usług	7.078.000	-	7.078.000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2.600	-	2.600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	+6.269,00	6.269,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.999.733	+1.194.005,20	7.193.738,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1.225.488	+41.481,00	1.266.969,00
			Dochody bieżące	1.225.488	+41.481,00	1.266.969,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600	-	600,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.224.888	+41.481,00	1.266.369,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.076	+6.768,00	11.844,00
		Dochody bieżące	5.076	+6.768,00	11.844,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.076	+6.768,00	11.844,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.600	-	2.600,00
		Dochody bieżące	2.600	-	2.600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600	-	2.600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745.682	+865.775,35	1.611.457,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.887	+9.333,00	18.220,00
		Dochody bieżące	8.887	+9.333,00	18.220,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.887	+333,00	9.220,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+9.000,00	9.000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.673	+99.867,35	330.540,35
		Dochody bieżące	230.673	+99.867,35	330.540,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.673	+99.867,35	330.540,35
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000	+16.832,00	86.832,00
		Dochody bieżące	70.000	+16.832,00	86.832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	+16.832,00	86.832,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	7.850	+659.518,00	667.368,00
		Dochody bieżące	7.850	+659.518,00	667.368,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	+1.000,00	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	+54.000,00	54.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850	-	850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	+1.918,00	1.918,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	+4.000,00	11.000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	+598.600,00	598.600,00
85334		Pomoc dla repatriantów	-	+41.822,00	41.822,00
		Dochody bieżące	-	+41.822,00	41.822,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+41.822,00	41.822,00
85395		Pozostała działalność	428.272	+38.403,00	466.675,00

			Dochody bieżące	428.272	+38.403,00	466.675,00
		2007	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	428.272	-	428.272,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+38.403,00	38.403,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224.644	-	224.644,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131.402	-	131.402,00
			Dochody bieżące	131.402	-	131.402,00
		0830	Wpływy z usług	129.602	-	129.602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200	-	1.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	-	600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350	-	350,00
			Dochody bieżące	350	-	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	-	350,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92.892	-	92.892,00
			Dochody bieżące	92.892	-	92.892,00
		0830	Wpływy z usług	92.892	-	92.892,00
855			RODZINA	1.919.186	+172.041,66	2.091.227,66
	85504		Wspieranie rodziny	-	+46.810,00	46.810,00
			Dochody bieżące	-	+46.810,00	46.810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	+46.810,00	46.810,00
	85508		Rodziny zastępcze	1.549.846	+121.631,66	1.671.477,66
			Dochody bieżące	1.549.846	+121.631,66	1.671.477,66
		0830	Wpływy z usług	788.321	-	788.321,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	+42.138,00	42.138,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	761.525	+79.493,66	841.018,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	369.340	+3.600,00	372.940,00
			Dochody bieżące	369.340	-	372.940,00
		0830	Wpływy z usług	368.890	-	368.890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	-	450,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	-	+3.600,00	3.600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101.000	+97.575,00	198.575,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101.000	+97.575,00	198.575,00
			Dochody bieżące	101.000	+97.575,00	198.575,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	1.000	-	1.000,00

		organizacyjnych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	+97.575,00	197.575,00
OGÓLEM: w tym:			141.024.741	+7.663.995,09	148.688.736,09
dochody bieżące			135.394.796	+7.897.464,59	143.292.260,59
dochody majątkowe			5.629.945	-233.469,50	5.396.475,50

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 148.688.736,09 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 150.709.026,14 zł, co stanowi 101 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Para - graf	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28.852,00	28.852,00	100
Pozostała działalność	01095		28.852,00	28.852,00	100
Dochody bieżące			28.852,00	28.852,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	28.852,00	28.852,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5.067.577,50	5.060.328,88	100
Drogi publiczne powiatowe	60014		4.359.074,50	4.351.825,84	100
Dochody bieżące			2.172.255,00	2.211.205,69	102
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	1.320,00	-
Wpływy z usług		0830	55.000,00	65.514,00	119
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	22.848,31	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.000,00	9.268,38	185
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	2.081.255,00	2.081.255,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	31.000,00	31.000,00	100
Dochody majątkowe			2.186.819,50	2.140.620,15	98
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		6257	70.181,00	70.181,25	100
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		6258	349.964,00	349.964,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1.331.400,00	1.285.200,40	97
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	435.274,50	435.274,50	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		703.163,00	703.163,04	100
Dochody majątkowe			703.163,00	703.163,04	100
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		6257	703.163,00	703.163,04	100
Pozostała działalność	60095		5.340,00	5.340,00	100
Dochody bieżące			5.340,00	5.340,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		2110	5.340,00	5.340,00	100

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			-	3,50	-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		-	3,50	-
Dochody bieżące			-	3,50	-
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0900	-	3,50	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			975.139,75	971.255,76	100
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		975.139,75	971.255,76	100
Dochody bieżące			975.139,75	971.255,76	100
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	7.236,00	7.236,37	100
Wpływy z usług		0830	12.000,00	12.141,89	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	1.086,28	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	50.000,00	61.677,48	123
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	460.403,75	450.975,23	98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	445.500,00	438.138,51	98
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1.924.757,00	1.937.174,78	101
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		1.275.421,00	1.287.279,63	101
Dochody bieżące			135.200,00	151.228,47	112
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	74,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	15.954,47	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	135.200,00	135.200,00	100
Dochody majątkowe			1.140.221,00	1.136.051,16	100
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		6257	996.551,00	996.551,85	100
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		6259	143.670,00	139.499,31	97
Nadzór budowlany	71015		649.336,00	649.895,15	100
Dochody bieżące			649.336,00	649.895,15	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	376,87	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	106,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	649.336,00	649.315,23	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	97,05	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			608.926,80	639.548,24	105
Urzędy Wojewódzkie	75011		14.166,00	14.166,00	100
Dochody bieżące			14.166,00	14.166,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	14.166,00	14.166,00	100
Starostwa powiatowe	75020		554.760,80	585.383,51	106

Dochody bieżące			554.760,80	585.383,51	106
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	863,00	929,30	108
Wpływy z różnych opłat		0690	-	92,35	-
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		0750	54.500,00	65.754,15	121
Wpływy z usług		0830	152.710,00	147.300,66	96
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	150.000,00	168.501,51	112
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5.324,00	5.323,64	100
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	3.208,00	3.208,35	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	20.272,00	26.390,55	130
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	5.000,00	5.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	162.883,80	162.883,00	100
Kwalifikacja wojskowa	75045		40.000,00	39.998,73	100
Dochody bieżące			40.000,00	39.998,73	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	40.000,00	39.998,73	100
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			91.467,00	81.642,94	89
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		91.467,00	81.642,94	89
Dochody bieżące			91.467,00	81.642,94	89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	91.467,00	81.642,94	89
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			88.000,00	88.000,00	100
Pozostałe wydatki obronne	75212		2.000,00	2.000,00	100
Dochody bieżące			2.000,00	2.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.000,00	2.000,00	100
Pozostała działalność	75295		86.000,00	86.000,00	100
Dochody bieżące			86.000,00	86.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	86.000,00	86.000,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			9.166.682,00	9.169.111,37	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		9.138.982,00	9.141.411,37	100
Dochody bieżące			9.028.982,00	9.031.411,39	100
Wpływy z usług		0830	11.200,00	9.201,68	82
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	850,00	2.214,34	261
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	27.821,00	27.671,94	99
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.565,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	8.986.111,00	8.985.833,30	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją		2360	3.000,00	3.925,13	131

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
Dochody majątkowe			110.000,00	109.999,98	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	30.000,00	30.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	80.000,00	79.999,98	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		27.700,00	27.700,00	100
Dochody bieżące			27.700,00	27.700,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			27.700,00	27.700,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			375.624,00	374.123,73	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		375.624,00	374.123,73	100
Dochody bieżące			375.624,00	374.123,73	100
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0940		241,50	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	375.624,00	373.882,23	100
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			40.056.928,00	41.953.969,42	105
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		5.186.928,00	5.243.506,11	101
Dochody bieżące			5.186.928,00	5.243.506,11	101
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	3.200.000,00	3.323.268,75	104
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	1.327,00	1.327,20	100
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	30.251,00	34.811,00	115
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	3.000,00	3.800,00	127
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	500.000,00	487.775,94	98
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.452.300,00	1.392.472,46	96
karty wędkarskie			2.300,00	4.500,00	196
zajęcie pasa drogowego			150.000,00	140.427,25	94
opłaty geodezyjne			1.300.000,00	1.247.545,21	96
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	50,00	50,76	102
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		34.870.000,00	36.710.463,31	105
Dochody bieżące			34.870.000,00	36.710.463,31	105
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	34.000.000,00	35.611.788,00	105
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	870.000,00	1.098.675,31	126
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			60.075.173,00	60.075.173,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		51.084.106,00	51.084.106,00	100
Dochody bieżące			51.084.106,00	51.084.106,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	51.084.106,00	51.084.106,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		711.533,00	711.533,00	100
Dochody bieżące			381.933,00	381.933,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	381.933,00	381.933,00	100
Dochody majątkowe			329.600,00	329.600,00	100

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6180	329.600,00	329.600,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		7.750.048,00	7.750.048,00	100
Dochody bieżące			7.750.048,00	7.750.048,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.750.048,00	7.750.048,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		529.486,00	529.486,00	100
Dochody bieżące			529.486,00	529.486,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	529.486,00	529.486,00	100
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			8.346.199,83	7.888.811,40	95
Szkoły podstawowe specjalne	80102		34.410,00	34.596,31	101
Dochody bieżące			34.410,00	34.596,31	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	300,00	416,54	139
Wpływy z różnych dochodów		0970	250,00	319,77	128
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	21.360,00	21.360,00	100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2700	2.500,00	2.500,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000,00	10.000,00	100
Technika	80115		1.282.632,00	1.257.231,07	98
Dochody bieżące			939.283,00	1.038.834,86	111
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	21.605,50	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	1.818,00	2.730,00	150
Wpływy z różnych opłat		0690	606,00	946,00	156
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		0750	181.019,00	205.053,58	113
Wpływy z usług		0830	70.345,00	78.775,04	112
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	447.000,00	439.346,12	98
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4.000,00	8.800,38	220
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0940	490,00	490,00	100
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	20.591,00	43.807,33	213
Wpływy z różnych dochodów		0970	68.048,00	91.915,13	135
Wpływy z różnych dochodów		0977	133.366,00	133.365,78	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	12.000,00	12.000,00	100
Dochody majątkowe			343.349,00	218.396,21	64
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	44.309,00	47.599,69	107
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		6257	259.178,00	148.029,35	57
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		6259	39.862,00	22.767,17	57
Licea ogólnokształcące	80120		657.950,00	598.221,34	91
Dochody bieżące			128.276,00	158.548,62	124
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	312,00	390,00	125

Wpływy z różnych opłat		0690	307,00	636,00	207
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		0750	92.833,00	91.594,68	99
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.600,00	2.291,78	143
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	12.683,00	12.683,14	100
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	20.740,72	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	7.660,00	7.682,11	100
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		2057	11.275,00	19.909,12	177
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		2059	1.606,00	2.621,07	163
Dochody majątkowe			529.674,00	439.672,72	83
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		6257	466.065,00	381.064,36	82
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		6259	63.609,00	58.608,36	92
Szkoły zawodowe	80130		29.926,00	30.009,69	100
Dochody bieżące			29.926,00	30.009,69	100
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	-	665,67	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	135,00	-
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		0750	23.915,00	22.265,08	93
Wpływy z usług		0830	1.600,00	273,50	17
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.000,00	2.469,11	247
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	6,05	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	3.411,00	4.195,28	123
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		71.380,00	79.967,50	112
Dochody bieżące			71.380,00	79.967,50	112
Wpływy z usług		0830	71.380,00	79.967,50	112
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		26.446,83	25.710,08	97
Dochody bieżące			26.446,83	25.710,08	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	26.446,83	25.710,08	97
Pozostała działalność	80195		6.243.455,00	5.863.075,41	94
Dochody bieżące			6.230.126,00	5.849.551,13	94
Wpływy z różnych dochodów		0970	69.906,00	70.906,39	101
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		2001	39.620,00	29.740,00	75

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		2051	258.307,00	302.821,74	117
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		2057	5.089.566,00	5.000.956,54	98
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		2059	428.427,00	428.426,46	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	327.600,00	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	16.700,00	16.700,00	100
Dochody majątkowe			13.329,00	13.524,28	101
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		6259	13.329,00	13.524,28	101
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			2.195.485,00	2.194.441,89	100
Szpitala ogólne	85111		-	2.000,00	-
Dochody bieżące			-	2.000,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	2.000,00	-
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		24.000,00	30.257,95	126
Dochody bieżące			24.000,00	30.257,95	126
Wpływy z różnych dochodów		0970	24.000,00	30.257,95	126
Ratownictwo medyczne	85141		40.320,00	40.320,00	100
Dochody majątkowe			40.320,00	40.320,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	40.320,00	40.320,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2.131.165,00	2.121.863,94	100
Dochody bieżące			2.131.165,00	2.121.863,94	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	25.196,00	25.195,43	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	18.145,00	18.144,57	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.087.824,00	2.078.523,94	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			15.562.020,20	15.868.100,31	102
Domy pomocy społecznej	85202		14.280.607,20	14.584.423,83	102
Dochody bieżące			14.280.607,20	14.583.320,78	102
Wpływy z usług		0830	7.078.000,00	7.377.374,31	104
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.600,00	3.270,27	126
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	463,08	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	6.269,00	8.474,92	135
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	7.193.738,20	7.193.738,20	100
Dochody majątkowe			-	1.103,05	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	1.103,05	-

Ośrodki wsparcia	85203		1.266.969,00	1.267.805,09	100
Dochody bieżące			1.266.969,00	1.267.805,09	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	600,00	867,34	145
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	173,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.266.369,00	1.266.362,75	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	402,00	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		11.844,00	11.710,74	99
Dochody bieżące			11.844,00	11.710,74	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11.844,00	11.710,74	99
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		2.600,00	3.900,83	150
Dochody bieżące			2.600,00	3.900,83	150
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.600,00	3.428,12	132
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	472,71	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		-	259,82	-
Dochody bieżące			-	259,82	-
Wpływy z usług		0830	-	259,82	-
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1.611.457,35	1.695.125,58	105
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		18.220,00	18.220,00	100
Dochody bieżące			18.220,00	18.220,00	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	9.220,00	9.220,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	9.000,00	9.000,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		330.540,35	330.912,23	100
Dochody bieżące			330.540,35	330.912,23	100
Wpływy z różnych opłat		0690	-	375,30	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	330.540,35	330.536,93	100
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		86.832,00	89.744,58	103
Dochody bieżące			86.832,00	89.744,58	103
Wpływy z różnych dochodów		0970	86.832,00	89.744,58	103
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		667.368,00	678.987,49	102
Dochody bieżące			667.368,00	678.987,49	102
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	1.000,00	1.665,00	167
Wpływy z różnych opłat		0690	54.000,00	60.720,00	112
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	850,00	1.199,23	141
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1.918,00	1.918,41	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	11.000,00	14.884,85	135
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	598.600,00	598.600,00	100
Pomoc dla repatriantów	85334		41.822,00	41.821,49	100
Dochody bieżące			41.822,00	41.821,49	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	41.822,00	41.821,49	100
Pozostała działalność	85395		466.675,00	535.439,79	115
Dochody bieżące			466.675,00	535.439,79	115
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		2007	428.272,00	497.036,80	116
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	38.403,00	38.402,99	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			224.644,00	212.055,91	94
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		131.402,00	138.430,91	105
Dochody bieżące			131.402,00	138.430,91	105
Wpływy z usług		0830	129.602,00	135.954,29	105
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.200,00	1.352,19	113
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	358,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	766,43	128
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		-	770,80	-
Dochody bieżące			-	770,80	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	770,80	-
Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		350,00	463,23	132
Dochody bieżące			350,00	463,23	132
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	350,00	463,23	132
Internaty i bursy szkolne	85410		92.892,00	72.390,97	78
Dochody bieżące			92.892,00	72.390,97	78
Wpływy z usług		0830	92.892,00	72.390,97	78
DZIAŁ 855 RODZINA			2.091.227,66	2.242.893,14	107
Wspieranie rodziny	85504		46.810,00	46.809,58	100
Dochody bieżące			46.810,00	46.809,58	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	46.810,00	46.809,58	100
Rodziny zastępcze	85508		1.671.477,66	1.738.374,35	104
Dochody bieżące			1.671.477,66	1.738.374,35	104
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		0680	-	2.453,99	-
Wpływy z usług		0830	788.321,00	852.672,08	108
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	7,65	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	553,55	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.949,24	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	42.138,00	42.138,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2160	841.018,66	838.599,84	100
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		372.940,00	457.709,21	123
Dochody bieżące			372.940,00	457.709,21	123
Wpływy z usług		0830	368.890,00	453.428,86	123
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	450,00	570,35	127

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	3.600,00	3.710,00	103
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			198.575,00	228.343,90	115
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		-	462,00	-
Dochody bieżące			-	462,00	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	-	462,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		198.575,00	227.881,90	115
Dochody bieżące			198.575,00	227.881,90	115
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1.000,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690	197.575,00	227.881,90	115
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	70,00	-
Pozostała działalność	92195		-	70,00	-
Dochody bieżące			-	70,00	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	70,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			-	0,39	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		-	0,39	-
Dochody bieżące			-	0,39	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	0,39	-
RAZEM w tym:			148.688.736,09	150.709.026,14	101
dochody bieżące			143.292.260,59	145.576.575,55	102
dochody majątkowe			5.396.475,50	5.132.450,59	95

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 28.852,00 zł zostały wykonane w 2018 roku w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.172.255 zł zostały wykonane na koniec 2018 r. w kwocie 2.211.205,69 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z:

- kar za przejazd pojazdu nienormatywnego drogą powiatową nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - kwota 1.320,00 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej na rzece Wiśle – kwota 65.514,00 zł,
- kar za nieterminowe realizacje umów dotyczących dróg powiatowych – kwota 17.552,20 zł – dochody pozaplanowe,
- odszkodowań za uszkodzone bariery – kwota 5.296,11 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, sprzedaży zrębek – kwota – 9.268,38 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice w miejscowościach Tłuczań i Wyźrał – kwota 2.081.255,00 zł,

- dotacji od Gminy Spytkowice i powiatu chrzanowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji przeprawy promowej „Drogowiec” – kwota 31.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 2.186.819,50 zł zostały w 2018 roku wykonane w kwocie 2.140.620,15 zł. Obejmują one:

- refundację wydatków poniesionych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi” - kwota 70.181,25 zł,

- refundację środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowaną w 2017 roku inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice – Witanowice w m. Bachowice” – kwota 349.964,00 zł,

- pomoc finansową w formie dotacji celowych od gmin powiatu wadowickiego w wysokości 1.285.200,40 zł, w tym:

- Gmina Kalwaria Z. – kwota 199.941,81 zł,
- Gmina Spytkowice – kwota 200.000,00 zł,
- Gmina Stryszów – kwota 212.384,76 zł,
- Gmina Tomice – kwota 117.050,61 zł,
- Gmina Wadowice – kwota 361.823,22 zł,
- Gmina Wieprz – kwota 194.000,00 zł,

- środki w wysokości 435.274,50 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2017 r.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wykonano dochody majątkowe w wysokości 703.163,04 zł stanowiące dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z odbudową drogi”.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.340 zł zostały na dzień 31.12.2018 r. wykonane w 100%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 975.139,75 zł zostały w trakcie 2018 roku wykonane w kwocie 971.255,76 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności oraz użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 7.236,37 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływów z usług - kwota 12.141,89 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 1.086,28 zł – dochody pozaplanowe,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 61.677,48 zł, co stanowi 123 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w 98 % tj. w kwocie 450.975,23 zł,
- dochodów z tytułu 5% i 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które na mocy art.23 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zm. są dochodami powiatu, wykonanych w wysokości 438.138,51 zł, co stanowi 98 % planu,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 1.924.757 zł zostały wykonane w 2018 roku w wysokości 1.937.174,78 zł, co stanowi 101 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące w wysokości 135.200 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii. Na koniec 2018 r. dochody te zostały wykonane 100 % . W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 16.028,47 zł. Jest to głównie refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2017 roku w ramach realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.140.221 zł przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”. Kwota ta obejmuje również dotację z budżetu państwa w wysokości 85.000,00 zł stanowiącą współfinansowanie wkładu własnego powiatu do wydatków bezpośrednich projektu. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. zamknęło się kwotą 1.136.051,16 zł, w tym kwota 80.828,95 zł to dochody uzyskane z budżetu wojewody.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody w wysokości 649.336 zł zostały na koniec 2018 r. wykonane w kwocie 649.895,15 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa w wysokości 649.315,23 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 579,92 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 376,87 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 106,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 97,05 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 608.926,80 zł w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 639.548,24 zł , co stanowi 105 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 14.166 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w 100 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 554.760,80 zł na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w kwocie 585.383,51 zł, co stanowi 106 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kosztów upomnień – kwota 929,30 zł,
- opłat za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 92,35 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 65.754,15 zł,
- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 147.300,66 zł, co stanowi 96 % planu w tym: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (89.502,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączności telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz serwisowanie sprzętu (32.316,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (25.439,00 zł),

- odsetek w wysokości 168.501,51 zł od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, odsetek od środków finansowych na lokatach terminowych oraz odsetek od najemców za nieterminowe regulowanie zobowiązań,
- zwrotu wydatków z lat poprzednich w kwocie 5.323,64 zł,
- wpłata z tytułu odszkodowań - kwota 3.208,35 zł,
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 26.390,55 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.760,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (2.709,00 zł), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych (10.201,70 zł), zwrotów kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów (3.387,59 zł), zwrotów kosztów adwokackich (2.700,00 zł), z tytułu udostępnienia miejsca na umieszczenie gabloty informacyjnej (1.220,00 zł), wpłaty koordynatora na realizację projektu unijnego „E-Pionier” mającego na celu współpracę w zakresie stworzenia innowacyjnego rozwiązania informatycznego do kompleksowego monitoringu i ostrzegania o zmianach jakości powietrza (3.200,00 zł),
- dotacji z NFOŚiGW przeznaczonej na refundację wydatków związanych z oddaniem do stacji demontażu 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a nabytych przez powiat w wyniku orzeczenia sądu w kwocie 5.000,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 162.883,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Referatu Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody w wysokości 40.000 zł na dzień 31.12.2018 r. wykonano w kwocie 39.998,73 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku w powiecie wadowickim.

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

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 91.467 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników kadencyjnych wyborów do Rady Powiatu w 2018 r. Dochody te na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w kwocie 81.642,94 zł, co stanowi 89 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody w wysokości 2.000 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szkolenie i ćwiczenia obronne wykonano w 100 %.

r. 75295 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 86.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach wykonano w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w wysokości 9.138.982 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 9.141.411,37 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- zwrot opłaty za media (energia elektryczna i ciepła) przez ZZOZ w Wadowicach w związku z wynajmowaniem części powierzchni użytkowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie na potrzeby działu Pomocy Doraźnej - kwota 9.201,68 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 2.214,34 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie KPPSP w Wadowicach – kwota 27.671,94 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 2.565,00 zł - dochody pozaplanowe,
- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 8.985.833,30 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 3.925,13 zł,
- dotację celową w wysokości 30.000,00 zł otrzymaną od Gminy Andrychów na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Wadowicach,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Wadowicach – kwota 79.999,98 zł.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym w 2018 roku wykonano dochody w wysokości 27.700,00 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dotację z budżetu państwa przeznaczoną na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 375.624 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały na koniec 2018 roku wykonane w kwocie 374.123,73 zł.

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

Dochody w tym dziale obejmują udział powiatu w dochodach budżetu państwa w tym: 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej, geodezyjnej oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za karty wędkarskie. Planowane dochody w wysokości 40.056.928,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12. 2018 r. w kwocie 41.953.969,42 zł, co stanowi 105 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 3.323.268,75 zł , co stanowi 104 % planu,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby fizyczne – kwota 1.327,20 zł,
- wpływy z opłat za wydanie i zmianę licencji, zezwoleń, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym – kwota 34.811,00 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – kwota 3.800,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 487.775,94 zł, co stanowi 98 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.392.472,46 zł, w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (140.427,25 zł), kart wędkarskich (4.500,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.247.545,21 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 50,76 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 35.611.788,00 zł , co stanowi 105 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 1.098.675,31 zł, co stanowi 126 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 60.075.173,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 51.084.106,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 7.750.048,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 529.486,00 zł,
- środków rezerwy subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 711.533 zł, w tym:
 - na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 381.933,00 zł,
 - na dofinansowanie inwestycji drogowych:
 - budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica” w wysokości 247.421,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany na odcinku od drogi krajowej nr 44 do przejazdu kolejowego w Ryczowie w km 5+740-6+330 w wysokości 82.179,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 8.346.199,83 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7.888.811,40 zł, co stanowi 95 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową przeznaczoną na realizację działań edukacyjnych pn. „Aktywna tablica” – kwota 21.360,00 zł,
- środki z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji Orange#Super Koderzy dla SOSW w Kaczynie – kwota 2.500,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie,
- dotację celową na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 12.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 25.710,08 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” – kwota 16.700,00 zł,
- dotacje w wysokości 6.408.468,45 zł przeznaczone na realizację następujących programów :
 - "Centra Kompetencji Zawodowych" – kwota 5.442.907,28 zł,
 - Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej przy I LO w Wadowicach, CKZiU w Andrychowie – kwota 610.469,24 zł,
 - "Małopolska Chmura Edukacyjna cz. II i Cz. III" – kwota 22.530,19 zł,
 - „European practice makes perfect” – kwota 129.110,98 zł,
 - “Mobilność I praktyka młodych budowlańców w Turynii” – kwota 29.740,00 zł,
 - „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii” – kwota 173.710,76 zł.
- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczynie w wysokości 133.365,78 zł,
- karę za nieterminową realizację umowy dotyczącą poprawy dostępności do infrastruktury sportowej w CKZiU w Andrychowie – kwota 21.605,50 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty świadectw, dyplomów - kwota 3.785,67 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – kwota 1.717,00 zł,

- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 318.913,34 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 79.967,50 zł,
- wpływy z usług (usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, za kursy stosowania środków ochrony roślin i nauki jazdy) - kwota 79.048,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez ZSCKU w Radoczy – kwota 439.346,12 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – kwota 13.977,81 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia w 2017 r.) - kwota 13.179,19 zł,
- odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – kwota 64.548,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 175.018,68 zł. Są to m.in. : wynagrodzenie płatnika składek w szkołach, zwroty za media, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, zwrot akcyzy z paliwa, zwrot niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia, refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2017 roku w ramach realizacji projektów unijnych obejmujących Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w szkołach powiatowych)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, złomu, maszyn z warsztatów szkolnych) uzyskane przez CKZiU w Andrychowie, ZS Nr 2 w Andrychowie oraz CKZiU Nr 1 i 2 w Wadowicach – kwota 47.599,69 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.000 zł. Jest to kara umowna wpłacona przez firmę Erbud za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 24.000 zł na koniec 2018 roku zostały wykonane w kwocie 30.257,95 zł. Obejmują one częściowe pokrycie przez gminy kosztów utrzymania dzieci w zakładach Opiekuńczo-Leczniczych.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym na dzień 30.12.2018 r. wykonano dochody w wysokości 40.320 zł, co stanowi 100% planu. Obejmują one dotacje od gmin: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice i Wieprz na zakup karetki dla ZZOZ w Wadowicach.

r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane dochody w wysokości 2.131.165 zł wykonano w 2018 roku w kwocie 2.121.863,94 zł, co stanowi 100% planu. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci z FENIKS Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy oraz z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej kwota 2.078.523,94 zł,
- dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kwota 43.340,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 15.562.020,20 zł zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 15.868.100,31 zł, co stanowi 102 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 14.280.607,20 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 14.584.423,83 zł, co stanowi 102 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotację dla dwóch niepaństwowych domów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykonaną w kwocie 7.193.738,20 zł,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 7.377.374,31 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 3.270,27 zł,
- różne dochody - wpływy w wysokości 8.474,92 zł m.in. z tytułu: wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrot zasiłku pogrzebowego, zwrot zaliczki od komornika,

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 1.566,13 zł obejmujące:

- zwrot składki na ubezpieczenia społeczne za 2017 rok oraz uznana reklamacja z 2017 roku - kwota 463,08 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i złomu przez DPS w Izdebniku i DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 1.103,05 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 1.266.969 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 1.267.805,09 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 1.266.362,75 zł,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 867,34 zł,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 173,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 402,00 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody w wysokości 11.844 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wykonanie na koniec 2018 roku stanowi kwotę 11.710,74 zł.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane dochody w wysokości 2.600 zł na dzień 31.12.2018 r. wykonano w kwocie 3.900,83 zł. Obejmują one:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - kwota 3.428,12 zł, co stanowi 132 % planu
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwrot za media – kwota 472,71 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym na dzień 31.12.2018 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 259,82 zł. Obejmują one wpływy z tytułu odpłatności osób korzystających z mieszkań chronionych w FENIKS Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.611.457,35 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1.695.125,58 zł, co stanowi 105 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 18.220,00 zł stanowią dotacje od:

- powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 9.220,00 zł,
- Gminy Kalwaria Zebrzydowska na realizację zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 9.000,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 330.540,35 zł zostały wykonane w trakcie 2018 roku w kwocie 330.912,23 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach - kwota 330.536,93 zł,
- dochody pozaplanowe w wysokości 375,30 zł stanowiące 5% wartości zrealizowanych wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych.

r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane dochody w wysokości 86.832 zł zostały na dzień 31.12.2018 r. wykonane w kwocie 89.744,58 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one:

- 2,5 % od środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań funduszu prowadzone przez PCPR w Wadowicach – kwota 66.670,09 zł,
- środki z PFRON na realizację programów „Aktywny Samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami” – kwota 23.074,49 zł.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 667.368 zł zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 678.987,49 zł, co stanowi 102 % planu. Obejmują one:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – kwota 1.665,00 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kwota 60.720,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach oraz za nieterminową wpłatę w wysokości 1.199,23 zł,
- zwrot kosztów za media poniesionych w 2017 roku – kwota 1.918,41 zł,
- różne dochody w wysokości 14.884,85 zł (zwrot za media, wynagrodzenie płatnika),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 598.600,00 zł.

r. 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 41.822 zł w 2018 roku zostały wykonane w 100%. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania rodziny repatriantów.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 466.675 zł zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 535.439,79 zł, co stanowi 115 % planu. Obejmują one:

- dotację na realizację projektu konkursowego pn. "Pomost" – kwota 497.036,80 zł,
- dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc socjalną dla cudzoziemców kwota 38.402,99 zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 224.644 zł zostały wykonane w trakcie 2018 roku w kwocie 212.055,91 zł, co stanowi 94 % planu. Obejmują one:

- wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 135.954,29 zł, co stanowi 105 % planu,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy internacie szkolnym ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonane w kwocie 72.390,97 zł, co stanowi 78 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kaczynie, Kalwarii Z., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Andrychowie i Wadowicach - kwota 1.815,42 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach - kwota 770,80 zł – dochody pozaplanowe,

- zwrot odpłatności za szkolenia pracownika, z którym SOSW w Kalwarii Z. w 2018 r. rozwiązał umowę – kwota 358,00 zł - dochody pozaplanowe,
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) - kwota 766,43 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 46.810 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację wypłat świadczenia dobry start dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Na koniec 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 46.809,58 zł.

r. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.671.477,66 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 1.738.374,35 zł, co stanowi 104 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - kwota 838.599,84 zł,
- dotacją otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - kwota 42.138,00 zł,
- wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 2.453,99 zł – dochody pozaplanowe,
- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego – kwota 852.672,08 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – kwota 1.956,89 zł - dochody pozaplanowe,
- zwrot wydatków z lat poprzednich – kwota 553,55 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 372.940 zł zostały wykonane w trakcie 2018 roku w kwocie 457.709,21 zł, co stanowi 123 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- odpłatności gmin i powiatów za wychowanków przebywających w FENIKS Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 453.428,86 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych FENIKS Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 570,35 zł,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych – kwota 3.710,00 zł – dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym w 2018 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 462 zł pochodzące z kar za wycięcie drzewa bez pozwolenia.

r. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody w wysokości 198.575 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 227.881,90 zł, co stanowi 115 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym w trakcie 2018 roku wykonano pozaplanowe dochody powiatu w wysokości 70,00 zł stanowiące częściowy zwrot dotacji udzielonej w 2017 roku dla Stowarzyszenia „Malownicza Gmina Brzeźnica”.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2018 wynosiły kwotę 168.887 zł.

W trakcie 2018 r. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zwiększyła plan dochodów bieżących o kwotę 16.700 zł, natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dochodów następującymi uchwałami:

- Nr 1193/18 z dnia 24 maja 2018 r. o kwotę 10.000 zł.
- Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r. o kwotę 9.000 zł,
- Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r. o kwotę 2.883,80 zł,
- Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. o kwotę 333 zł,
- Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. o kwotę 31.000 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 roku zamknęły się kwotą 238.803,80 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym:	600	60014	31.000,00	31.000,00	100
Gmina Spytkowice			6.000,00	6.000,00	100
Powiat chrzanowski			25.000,00	25.000,00	100
GMINY w tym:	750	75020	162.883,80	162.883,00	100
Gmina Andrychów			115.919,80	115.919,00	100
Gmina Kalwaria Zebrzydowska			46.964,00	46.964,00	100
Gmina Kęty w tym:			10.000,00	10.000,00	100
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w tym:			16.700,00	16.700,00	100
	801	80195	16.700,00	16.700,00	100
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	853	85311	18.220,00	18.220,00	100
Powiat oświęcimski			9.220,00	9.220,00	100
Gmina Kalwaria Z.			9.000,00	9.000,00	100
OGÓLEM:			238.803,80	238.803,00	100

W związku z dotacjami otrzymywanymi na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiat wadowicki w 2018 roku realizował następujące zadania:

- utrzymanie zamiejscowych referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz referatu Budownictwa w Andrychowie,
- utrzymanie filii w Kętach SOSW w Kaczynie,
- pokrycie kosztów rehabilitacji sześciu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach,
- projekt „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”,
- utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej „Drogowiec”,
- realizację zajęć na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2018 wynosiły kwotę 1.813.099 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku plan dochodów otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań majątkowych został zmieniony przez Radę Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.813.099 zł. Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień następującymi uchwałami:

- Nr 1114/18 z dnia 1 marca 2018 r. o kwotę 62.450 zł,
 - Nr 1137/18 z dnia 28 marca 2018 r. o kwotę 150.000 zł,
 - Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. o kwotę 400.000 zł,
 - Nr 1174/18 z dnia 10 maja 2018 r. o kwotę 237.500 zł,
 - Nr 1201/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. o kwotę 37.500 zł,
 - Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. o kwotę 186.000 zł,
 - Nr 1314/18 z dnia 12 października 2018 r. o kwotę 104.267 zł,
 - Nr 1317/18 z dnia 17 października 2018 r. o kwotę 30.000 zł,
 - Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. o kwotę 200.000 zł,
 - Nr 1332/18 z dnia 7 listopada 2018 r. o kwotę 30.053 zł,
- oraz zmniejszył plan dotacji uchwałą Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. o kwotę 36.050 zł.

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			30.000	30.000,00	100
w tym:					
	754	75411	30.000	30.000,00	100
GMINA BRZEŹNICA			10.053	10.053,00	100
w tym:					
	851	85141	10.053	10.053,00	100
GMINA KALWARIA Z.			199.950	199.941,81	100
w tym:					
	600	60014	199.950	199.941,81	100
GMINA SPYTKOWICE			210.267	210.267,00	100
w tym:					
	600	60014	200.000	200.000,00	100
	851	85141	10.267	10.267,00	
GMINA STRYSZÓW			212.450	212.384,76	100
w tym:					
	600	60014	212.450	212.384,76	100
GMINA WADOWICE			400.000	361.823,22	90
w tym:					
	600	60014	400.000	361.823,22	90
GMINA TOMICE			133.000	125.050,61	94
w tym:					
	600	60014	125.000	117.050,61	94
	851	85141	8.000	8.000,00	100
GMINA WIEPRZ			206.000	206.000,00	100
w tym:					
	600	60014	194.000	194.000,00	100
	851	85141	12.000	12.000,00	100
OGÓLEM:			1.401.720	1.355.520,40	97
w tym:					
	600	60014	1.331.400	1.285.200,40	97
	754	75411	30.000	30.000,00	100

	851	85141	40.320	40.320,00	100
--	-----	-------	--------	-----------	-----

W związku z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego powiat zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stronie, Zakrzów i Stryszów,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731 K Stryszów-Klecza D. w m. Łękawica,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731 K Stryszów-Klecza D. ,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1778 K Witanowice-Lgota-Wyżrał w m. Witanowice,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice,
- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1730 K Kalwaria Z.-Zakrzów w m. Bugaj,
- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka-Przytkowice w m. Stanisław Dolny,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786 K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Podolany,
- modernizację drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w m. Ryczów,
- zakup karetki dla ZZOZ w Wadowicach,
- zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Wadowicach.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2018 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 161.126.156 zł . W trakcie 2018 roku budżet powiatu po stronie wydatków był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu Wadowickiego. Rada Powiatu Wadowickiego zmieniała wydatki budżetu powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XXXIII/334/18 z dnia 22 marca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.125.611 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.780.050 zł,
- uchwała Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.161.297 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 677.269 zł,
- uchwała Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.722 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.943.276,50 zł,
- uchwała Nr XXXVI/374/18 z dnia 13 września 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 203.519 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 444.600 zł,
- uchwała Nr XXXVII/380/18 z dnia 11 października 2018 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 82.304 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.342.221 zł,
- uchwała Nr III/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.077.462 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.496.623 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1070/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.026,32 zł,
- uchwała Nr 1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 144.420,22 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 145.000 zł,
- uchwała Nr 1099/18 z dnia 8 lutego 2018 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł,
- uchwała Nr 1107/18 z dnia 15 lutego 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.802 zł,
- uchwała Nr 1114/18 z dnia 1 marca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 163.603 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 75.450 zł,

- uchwała Nr 1122/18 z dnia 14 marca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.014,50 zł,
- uchwała Nr 1137/18 z dnia 28 marca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.947,95 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł,
- uchwała Nr 1151/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.575,00 zł,
- uchwała Nr 1158/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.850,46 zł,
- uchwała Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.602 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 412.398 zł,
- uchwała Nr 1174/18 z dnia 10 maja 2018 r. – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 237.500 zł,
- uchwała Nr 1180/18 z dnia 17 maja 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 593,14 zł,
- uchwała Nr 1193/18 z dnia 24 maja 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.320,11 zł,
- uchwała Nr 1201/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.200 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 37.500 zł,
- uchwała Nr 1205/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.339,75 zł,
- uchwała Nr 1227/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 233.379 zł,
- uchwała Nr 1234/18 z dnia 5 lipca 2018 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.769 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.769 zł,
- uchwała Nr 1239/18 z dnia 11 lipca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.450 zł,
- uchwała Nr 1246/18 z dnia 26 lipca 2018 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 136.570,48 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 111.594 zł,
- uchwała Nr 1253/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.297 zł,
- uchwała Nr 1258/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.558,46 zł,
- uchwała Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 68.242 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 208.000 zł,
- uchwała Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 646.724,50 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 313.350 zł,
- uchwała Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.482.022,44 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 998.600 zł,
- uchwała Nr 1314/18 z dnia 12 października 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.449,95 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 104.267 zł,
- uchwała Nr 1317/18 z dnia 17 października 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.650 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł,
- uchwała Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.606,20 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 394.400 zł,
- uchwała Nr 1332/18 z dnia 7 listopada 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 195.041,55 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 30.053 zł,
- uchwała Nr 1342/18 z dnia 15 listopada 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.200 zł,
- uchwała Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.585 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 87.322 zł,
- uchwała Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 108.394 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 86.700 zł,
- uchwała Nr 23/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 82.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 82.000 zł,

- uchwała Nr 37/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.232 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80.232 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2018 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXXI/313/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 1070/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
- uchwała Nr 1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
- uchwała Nr 1089/18 z dnia 1 lutego 2018 r.
- uchwała Nr 1099/18 z dnia 8 lutego 2018 r.
- uchwała Nr 1107/18 z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwała Nr 1114/18 z dnia 1 marca 2018 r.
- uchwała Nr 1122/18 z dnia 14 marca 2018 r.
- uchwała Nr 1137/18 z dnia 28 marca 2018 r.
- uchwała Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- uchwała Nr 1174/18 z dnia 10 maja 2018 r.
- uchwała Nr 1193/18 z dnia 24 maja 2018 r.
- uchwała Nr 1201/18 z dnia 7 czerwca 2018 r.
- uchwała Nr 1205/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.
- uchwała Nr 1227/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
- uchwała Nr 1234/18 z dnia 5 lipca 2018 r.
- uchwała Nr 1239/18 z dnia 11 lipca 2018 r.
- uchwała Nr 1246/18 z dnia 26 lipca 2018 r.
- uchwała Nr 1253/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
- uchwała Nr 1258/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- uchwała Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- uchwała Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r.
- uchwała Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r.
- uchwała Nr 1314/18 z dnia 12 października 2018 r.
- uchwała Nr 1317/18 z dnia 17 października 2018 r.
- uchwała Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r.
- uchwała Nr 1332/18 z dnia 7 listopada 2018 r.
- uchwała Nr 1342/18 z dnia 15 listopada 2018 r.
- uchwała Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r.
- uchwała Nr 12/18 z dnia 28 listopada 2018 r.
- uchwała Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
- uchwała Nr 23/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

- uchwała Nr 37/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
- uchwała Nr 48/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmian tych dokonano na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu po wnikliwej analizie swoich budżetów.

W wyniku wszystkich zmian wydatki budżetu powiatu w 2018 r. zwiększyły się o kwotę 14.669.939,31 zł, zmniejszyły się o kwotę 12.261.616,22 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 163.534.479,09 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2018 r.	Zmiana planu na 2018 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.176	+12.676,00	28.852,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	16.176	+12.676,00	28.852,00
		a)wydatki bieżące	16.176	+12.676,00	28.852,00
020		LEŚNICTWO	80.000	-	80.000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	80.000	-	80.000,00
		a)wydatki bieżące	80.000	-	80.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.725.865	-1.827.345,50	22.898.519,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	23.600.191	-1.765.365,50	21.834.825,50
		a)wydatki bieżące	7.000.000	+5.677.866,00	12.677.866,00
		b)wydatki majątkowe	16.600.191	-7.443.231,50	9.156.959,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1.120.000	-61.646,00	1.058.354,00
		b)wydatki majątkowe	1.120.000	-61.646,00	1.058.354,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	5.674	-334,00	5.340,00
		a)wydatki bieżące	5.674	-334,00	5.340,00
630		TURYSTYKA	15.000	-	15.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	15.000	-	15.000,00
		a)wydatki bieżące	15.000	-	15.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	404.200	+306.653,75	710.853,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	404.200	+306.653,75	710.853,75
		a)wydatki bieżące	404.200	+261.653,75	665.853,75
		b)wydatki majątkowe		+45.000,00	45.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.609.656	-1.707.832,00	1.901.824,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	3.037.746	-1.785.258,00	1.252.488,00
		a)wydatki bieżące	485.200	-192.712,00	292.488,00
		b)wydatki majątkowe	2.552.546	-1.592.546,00	960.000,00
	71015	Nadzór budowlany w tym :	571.910	+77.426,00	649.336,00
		a)wydatki bieżące	571.910	+77.426,00	649.336,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.541.512	+1.065.338,80	18.606.850,80
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	16.512	-2.346,00	14.166,00

		a)wydatki bieżące	16.512	-2.346,00	14.166,00
75019		Rady Powiatów w tym :	500.000	-	500.000,00
		a)wydatki bieżące	500.000	-22.000,00	478.000,00
		b)wydatki majątkowe	-	+22.000,00	22.000,00
75020		Starostwa Powiatowe w tym :	16.780.000	+1.067.684,80	17.847.684,80
		a)wydatki bieżące	14.630.000	+358.684,80	14.988.684,80
		b)wydatki majątkowe	2.150.000	+709.000,00	2.859.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa w tym :	40.000	-	40.000,00
		a)wydatki bieżące	40.000	-	40.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	205.000	-	205.000,00
		a)wydatki bieżące	205.000	-	205.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	+91.467,00	91.467,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	-	+91.467,00	91.467,00
		a)wydatki bieżące		+91.467,00	91.467,00
752		OBRONA NARODOWA	5.000	+86.000,00	91.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	5.000	-	5.000,00
		a)wydatki bieżące	5.000	-	5.000,00
	75295	Pozostała działalność w tym:	-	+86.000,00	86.000,00
		a)wydatki bieżące	-	+86.000,00	86.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.314.033	+918.799,00	9.232.832,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	4.000	+13.000,00	17.000,00
		a)wydatki bieżące	4.000	-	4.000,00
		b)wydatki majątkowe		+13.000,00	13.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	8.307.033	+878.099,00	9.185.132,00
		a)wydatki bieżące	8.307.033	+697.301,00	9.004.334,00
		b)wydatki majątkowe		+180.798,00	180.798,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	1.000	-	1.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000	-	1.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	2.000	-	2.000,00
		a) wydatki bieżące	2.000	-	2.000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	-	+27.700,00	27.700,00
		a) wydatki bieżące	-	+27.700,00	27.700,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375.624	+242,00	375.866,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	375.624	+242,00	375.866,00
		a) wydatki bieżące	375.624	+242,00	375.866,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	-58.000,00	42.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	100.000	-58.000,00	42.000,00

		jednostek samorządu terytorialnego w tym :			
		a)wydatki bieżące	100.000	-58.000,00	42.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.428.000	-1.806.254,00	621.746,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	2.428.000	-1.806.254,00	621.746,00
		a)wydatki bieżące	2.428.000	-1.806.254,00	621.746,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.716.895	+4.115.187,83	67.832.082,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	3.358.099	+143.765	3.501.864,00
		a)wydatki bieżące	3.358.099	+143.765	3.501.864,00
	80111	Gimnazja specjalne w tym :	2.009.334	+42.959	2.052.293,00
		a)wydatki bieżące	2.009.334	+42.959	2.052.293,00
	80115	Technika w tym:	22.590.307	+2.669.529,00	25.259.836,00
		a)wydatki bieżące	21.562.265	+1.236.500,00	22.798.765,00
		b) wydatki majątkowe	1.028.042	+1.433.029,00	2.461.071,00
	80116	Szkoły policealne w tym:	281.600	-185.865,00	95.735,00
		a)wydatki bieżące	281.600	-185.865,00	95.735,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	2.282.230	+478.105,00	2.760.335,00
		a)wydatki bieżące	2.282.230	+478.105,00	2.760.335,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym :	11.992.756	+972.315,00	12.965.071,00
		a) wydatki bieżące	11.637.256	+202.384,00	11.839.640,00
		b) wydatki majątkowe	355.500	+769.931,00	1.125.431,00
	80130	Szkoły zawodowe w tym :	5.915.286	+35.703,00	5.950.989,00
		a)wydatki bieżące	5.915.286	+35.703,00	5.950.989,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	2.081.669	+61.069,00	2.142.738,00
		a)wydatki bieżące	2.081.669	+61.069,00	2.142.738,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	472.873	+34.106,00	506.979,00
		a)wydatki bieżące	472.873	+34.106,00	506.979,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	275.868	+6.272,00	282.140,00
		a)wydatki bieżące	275.868	+6.272,00	282.140,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym :	166.874	+75.801,00	242.675,00
		a)wydatki bieżące	166.874	+75.801,00	242.675,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	64.600	-	64.600,00
		a)wydatki bieżące	64.600	-	64.600,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	420.716	+20.354,00	441.070,00

		a)wydatki bieżące	420.716	+20.354,00	441.070,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	+26.446,83	26.446,83
		a)wydatki bieżące	-	+26.446,83	26.446,83
	80195	Pozostała działalność w tym:	11.804.683	-265.372,00	11.539.311,00
		a)wydatki bieżące	11.002.793	-265.372,00	10.737.421,00
		b)wydatki majątkowe	801.890	-	801.890,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.929.668	-417.529,00	4.512.139,00
	85111	Szpitala ogólne w tym :	2.732.829	-1.110.897,00	1.621.932,00
		b) wydatki majątkowe	2.732.829	-1.110.897,00	1.621.932,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze w tym :	96.000	-22.000,00	74.000,00
		a)wydatki bieżące	96.000	-22.000,00	74.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne w tym:	-	+655.948,00	655.948,00
		b)wydatki majątkowe	-	+655.948,00	655.948,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	-	+29.000,00	29.000,00
		a)wydatki bieżące	-	+29.000,00	29.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	2.100.839	+30.420,00	2.131.259,00
		a)wydatki bieżące	2.100.839	+30.420,00	2.131.259,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17.512.984	+1.055.632,20	18.568.616,20
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	14.949.840	+987.651,20	15.937.491,20
		a)wydatki bieżące	14.560.300	+914.740,20	15.475.040,20
		b)wydatki majątkowe	389.540	+72.911,00	462.451,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	1.224.888	+41.481,00	1.266.369,00
		a) wydatki bieżące	1.224.888	+41.481,00	1.266.369,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	5.076	+6.768,00	11.844,00
		a)wydatki bieżące	5.076	+6.768,00	11.844,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	1.061.200	+16.832,00	1.078.032,00
		a)wydatki bieżące	1.061.200	+16.832,00	1.078.032,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	267.840	+2.900,00	270.740,00
		a)wydatki bieżące	267.840	+2.900,00	270.740,00
	85295	Pozostała działalność w tym :	4.140	-	4.140,00
		a)wydatki bieżące	4.140	-	4.140,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.543.428	+466.371,35	5.009.799,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	154.629	+16.136,00	170.765,00
		a)wydatki bieżące	154.629	+16.136,00	170.765,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350.673	+99.867,35	450.540,35

		w tym :			
		a) wydatki bieżące	350.673	+99.867,35	450.540,35
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	3.496.400	+270.143,00	3.766.543,00
		a) wydatki bieżące	3.496.400	+270.143,00	3.766.543,00
	85334	Pomoc dla repatriantów w tym:	-	+41.822,00	41.822,00
		a) wydatki bieżące	-	+41.822,00	41.822,00
	85395	Pozostała działalność w tym:	541.726	+38.403,00	580.129,00
		a) wydatki bieżące	541.726	+38.403,00	580.129,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.504.798	+237.562,00	6.742.360,00
	85401	Świetlice szkolne w tym :	150.016	+8.546,00	158.562,00
		a) wydatki bieżące	150.016	+8.546,00	158.562,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	1.249.640	+2.738,00	1.252.378,00
		a) wydatki bieżące	1.249.640	+2.738,00	1.252.378,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	1.501.771	+60.839,00	1.562.610,00
		a) wydatki bieżące	1.501.771	+60.839,00	1.562.610,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	1.973.274	+181.786,00	2.155.060,00
		a) wydatki bieżące	1.973.274	+181.786,00	2.155.060,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	437.560	+3.968,00	441.528,00
		a)wydatki bieżące	437.560	+3.968,00	441.528,00
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	619.863	+11.023,00	630.886,00
		a) wydatki bieżące	619.863	+11.023,00	630.886,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	528.000	-30.004,00	497.996,00
		a) wydatki bieżące	528.000	-30.004,00	497.996,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	12.001	-	12.001,00
		a) wydatki bieżące	12.001	-	12.001,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	32.673	-1.334,00	31.339,00
		a) wydatki bieżące	32.673	-1.334,00	31.339,00
855		RODZINA	6.011.317	-75.646,34	5.935.670,66
	85504	Wspomaganie rodziny	-	+46.810,00	46.810,00
		a) wydatki bieżące	-	+46.810,00	46.810,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.430.525	-30.368,34	4.400.156,66
		a) wydatki bieżące	4.430.525	-30.368,34	4.400.156,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.580.792	-92.088,00	1.488.704,00
		a) wydatki bieżące	1.580.792	-92.088,00	1.488.704,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107.000	-60.000,00	47.000,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	12.000	-10.000,00	2.000,00
		a) wydatki bieżące	12.000	-10.000,00	2.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	15.000	-	15.000,00

		a) wydatki bieżące	15.000	-	15.000,00
	90095	Pozostała działalność w tym :	80.000	-50.000,00	30.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000	-50.000,00	30.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105.000	+5.000,00	110.000,00
	92116	Biblioteki w tym :	50.000	-	50.000,00
		a) wydatki bieżące	50.000	-	50.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	15.000	-	15.000,00
		a) wydatki bieżące	15.000	-	15.000,00
	92195	Pozostała działalność w tym :	40.000	+5.000,00	45.000,00
		a) wydatki bieżące	40.000	+5.000,00	45.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	80.000	-	80.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	80.000	-	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000	-	80.000,00
OGÓLEM : w tym:			161.126.156	+2.408.323,09	163.534.479,09
	a)	wydatki bieżące	133.395.618	+8.715.026,59	142.110.644,59
	b)	wydatki majątkowe	27.730.538	-6.306.703,50	21.423.834,50

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2018 rok zakładał rezerwy w wysokości 2.428.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 1.200.000 zł,
- rezerwę celową na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 660.000 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 268.000 zł.

W trakcie 2018 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12.600 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 242 zł,
- Nr 1089/18 z dnia 1 lutego 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 40.000 zł,
- Nr 1099/18 z dnia 8 lutego 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 39.771 zł,
- Nr 1114/18 z dnia 1 marca 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 23.315 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 13.000 zł,
- Nr 1137/18 z dnia 28 marca 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 16.590 zł
- Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 9.951 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 29.000 zł,
- Nr 1174/18 z dnia 10 maja 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 23.460 zł,
- Nr 1193/18 z dnia 24 maja 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 67.969 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 94 zł,
- Nr 1205/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.000 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 104.253 zł,

- Nr 1234/18 z dnia 5 lipca 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 49.863 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 18.769 zł,
- Nr 1239/18 z dnia 11 lipca 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 50.340 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 36.540 zł,
- Nr 1246/18 z dnia 26 lipca 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7.000 zł,
- Nr 1253/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 6.950 zł,
- Nr 1258/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł,
- Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 81.853 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 87.430 zł,
- Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 27.440 zł,
- Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 198.576 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 6.803 zł,
- Nr 1314/18 z dnia 12 października 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 28.000 zł,
- Nr 1317/18 z dnia 17 października 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 245.350 zł,
- Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł,
- Nr 1332/18 z dnia 7 listopada 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.276 zł,
- Nr 1342/18 z dnia 15 listopada 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 302.344 zł,
- Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 19.580 zł,
- Nr 12/18 z dnia 28 listopada 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 32.435 zł,
- Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 66.700 zł,
- Nr 23/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 19.450 zł,
- Nr 37/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 103.630 zł,
- Nr 48/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 22.680 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę celową oświatową w wysokości 1.090.949 zł na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – kwota 644.231 zł, w tym kwota 172.497 zł stanowi odprawy emerytalne i odprawę rentową dla pracowników oświaty,
- remonty w ZS Nr 2 w Andrychowie, CKZiU w Andrychowie, CKZiU Nr 1 w Wadowicach, CKZiU Nr 2 w Wadowicach oraz PPP w Wadowicach – kwota 127.645 zł,
- wkład własny do rządowego programu „Aktywna Tablica” realizowanego przez ZSS w Wadowicach i SOSW w Kalwarii Z. – 5.340 zł,
- opracowanie diagnozy do wniosku aplikacyjnego obejmującego projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 3.000 zł,
- współorganizację obchodów Świątowych Dni Wiedzy Na Temat Autyzmu, które odbyły się w SOSW w Kalwarii Z. – kwota 500 zł,

- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w 2017 roku na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach – kwota 490 zł,
- realizację w szkołach i placówkach oświatowych kwestii związanych z ochroną danych osobowych (RODO) – kwota 49.863 zł,
- zakup testów niezbędnych do diagnozy dla PPP w Andrychowie – kwota 7.000 zł,
- organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Kalwarii Z. – kwota 6.950 zł,
- dofinansowanie do bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych – kwota 245.930 zł,

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 162.058 zł na następujące zadania:

- fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup testerów do badania śliny na zawartość narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – kwota 13.000 zł,
- współorganizację akcji profilaktyczno-edukacyjnej Biała Niedziela – dotacja dla ZZOZ w Wadowicach – kwota 29.000 zł,
- zwrot niesłusznie pobranej dotacji w 2017 r. przeznaczonej na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wadowickim – kwota 242 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ucznia ZS Nr 2 w Andrychowie – kwota 94 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków-Płaszów-Skawina-Oświęcim” – kwota 16.769 zł,
- organizację zadań publicznych: „Harcerska akcja letnia dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego”, „Piknik ułański” oraz „Prezentacja lokalnej twórczości artystycznej z okazji 60-lecia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej” – kwota 5.000 zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach, Zebrzydowicach i Czernichowie - kwota 6.803 zł,
- remont sufitu w budynku PUP w Wadowicach – kwota 5.000 zł,
- zakup urządzeń kuchennych do kuchni szpitalnej ZZOZ w Wadowicach – kwota 66.700 zł,
- zakup nieruchomości w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego – kwota 19.450 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 553.247 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odpraw emerytalnych, odpraw kadencyjnych, odprawy pośmiertnej, ekwiwalentów za urlop dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach i odpraw emerytalnych dla pracowników DPS ul. Parkowa w Wadowicach, DPS w Izdebniku oraz PUP w Wadowicach.

W 2018 roku nie zaistniała konieczność rozdysonowania rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31.12.2018 r. stan rezerw w budżecie powiatu wynosi 621.746 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 137.942 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 109.051 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 106.753 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 268.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. zamknęło się kwotą 156.172.360,05 zł co stanowi 95 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.012.2018 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		28.852,00	28.852,00	100
Pozostała działalność	01095	28.852,00	28.852,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		28.852,00	28.852,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		28.852,00	28.852,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.852,00	28.852,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		80.000,00	79.138,08	99
Nadzór nad gospodarką leśną	02002	80.000,00	79.138,08	99
A. Wydatki bieżące w tym:		80.000,00	79.138,08	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		80.000,00	79.138,08	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		80.000,00	79.138,08	99
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22.898.519,50	21.999.672,06	96
Drogi publiczne powiatowe	60014	21.834.825,50	20.935.978,91	96
A. Wydatki bieżące w tym:		12.677.866,00	12.169.020,42	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		12.457.866,00	11.949.020,42	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12.457.866,00	11.949.020,42	96
2) dotacje na zadania bieżące		220.000,00	220.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		9.156.959,50	8.766.958,49	96
Modernizacja dróg powiatowych, w tym:		8.585.348,50	8.199.623,64	96
dotacje		389.000,00	388.686,51	100
Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1754 K ul. Lenartowicza w Andrychowie, w tym:		40.000,00	39.360,00	98
dotacje		40.000,00	39.360,00	98
Budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica		494.842,00	494.841,52	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 39,210 linii kolejowej 94, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina - Oświęcim		16.769,00	13.633,33	81
Zakupy inwestycyjne		20.000,00	19.500,00	98
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	1.058.354,00	1.058.353,15	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		1.058.354,00	1.058.353,15	100
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice – Piekło w m. Tomice wraz z odbudową drogi, w tym:		1.058.354,00	1.058.353,15	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.058.354,00	1.058.353,15	100
Pozostała działalność	60095	5.340,00	5.340,00	100
A. Wydatki bieżące		5.340,00	5.340,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.340,00	5.340,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.340,00	5.340,00	100
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		15.000,00	15.000,00	100
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	15.000,00	15.000,00	100

A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	15.000,00	100
2) Dotacje na zadania bieżące		15.000,00	15.000,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		710.853,75	678.858,08	95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	710.853,75	678.858,08	95
A. Wydatki bieżące w tym:		665.853,75	634.098,44	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		665.853,75	634.098,44	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250.700,64	250.700,64	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		415.153,11	383.397,80	92
B. Wydatki majątkowe w tym:		45.000,00	44.759,64	99
Zakupy inwestycyjne		45.000,00	44.759,64	99
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.901.824,00	1.834.550,64	96
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	1.252.488,00	1.185.235,41	95
A. Wydatki bieżące w tym:		292.488,00	250.972,14	86
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		292.488,00	250.972,14	86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186.300,00	182.732,14	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106.188,00	68.240,00	64
B. Wydatki majątkowe w tym:		960.000,00	934.263,27	97
E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego, w tym:		960.000,00	934.263,27	97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		960.000,00	934.263,27	97
Nadzór budowlany	71015	649.336,00	649.315,23	100
A. Wydatki bieżące w tym:		649.336,00	649.315,23	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		647.499,00	647.478,23	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		541.309,00	541.297,38	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106.190,00	106.180,85	100
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.837,00	1.837,00	100
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18.606.850,80	18.269.539,92	98
Urzędy wojewódzkie	75011	14.166,00	14.166,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		14.166,00	14.166,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14.166,00	14.166,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.166,00	14.166,00	100
Rady powiatów	75019	500.000,00	482.078,70	96
A. Wydatki bieżące w tym:		478.000,00	460.123,20	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		31.000,00	22.813,57	74
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		31.000,00	22.813,57	74
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		447.000,00	437.309,63	98
B. Wydatki majątkowe w tym:		22.000,00	21.955,50	100
Zakupy inwestycyjne		22.000,00	21.955,50	100
Starostwa powiatowe	75020	17.847.684,80	17.559.626,78	98
A. Wydatki bieżące w tym:		14.988.684,80	14.746.551,72	98

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14.952.724,80	14.711.285,33	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.401.724,80	11.386.605,30	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.551.000,00	3.324.680,03	94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.960,00	35.266,39	98
B. Wydatki majątkowe w tym:		2.859.000,00	2.813.075,06	98
Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych		100.000,00	87.482,80	87
Rozbiórka i budowa nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach		2.662.000,00	2.634.934,18	99
Wykonanie masztów flagowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2		10.000,00	9.097,40	91
Zakupy inwestycyjne		87.000,00	81.560,68	94
Kwalifikacja wojskowa	75045	40.000,00	39.998,73	100
A. Wydatki bieżące w tym:		40.000,00	39.998,73	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		40.000,00	39.998,73	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.796,00	31.795,44	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.204,00	8.203,29	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	205.000,00	173.669,71	85
A. Wydatki bieżące w tym:		205.000,00	173.669,71	85
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		205.000,00	173.669,71	85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.000,00	16.800,00	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		187.000,00	156.869,71	84
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		91.467,00	81.642,94	89
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	91.467,00	81.642,94	89
A. Wydatki bieżące w tym:		91.467,00	81.642,94	89
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		82.980,00	74.023,76	89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.427,00	14.323,95	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		68.553,00	59.699,81	87
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.487,00	7.619,18	90
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		91.000,00	91.000,00	100
Pozostałe wydatki obronne	75212	5.000,00	5.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	5.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00	5.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000,00	5.000,00	100
Pozostała działalność	75295	86.000,00	86.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		86.000,00	86.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		86.000,00	86.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		86.000,00	86.000,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9.232.832,00	9.228.474,74	100

Komendy wojewódzkie Policji	75404	17.000,00	16.785,36	99
A. Wydatki bieżące w tym:		4.000,00	3.967,92	99
2) Dotacje na zadania bieżące		4.000,00	3.967,92	99
B. Wydatki majątkowe w tym:		13.000,00	12.817,44	99
Zakupy inwestycyjne, w tym:		13.000,00	12.817,44	99
dotacje		13.000,00	12.817,44	99
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	9.185.132,00	9.181.056,31	100
A. Wydatki bieżące w tym:		9.004.334,00	9.000.356,33	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.566.996,00	8.563.148,95	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.912.413,00	6.912.406,20	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.654.583,00	1.650.742,75	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		437.338,00	437.207,38	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		180.798,00	180.699,98	100
Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Wadowicach		88.400,00	88.400,00	100
Zakupy inwestycyjne		92.398,00	92.299,98	100
Obrona cywilna	75414	1.000,00	939,75	94
A. Wydatki bieżące w tym:		1.000,00	939,75	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.000,00	939,75	94
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.000,00	939,75	94
Zarządzanie kryzysowe	75421	2.000,00	1.993,32	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2.000,00	1.993,32	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.000,00	1.993,32	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.000,00	1.993,32	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	27.700,00	27.700,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		27.700,00	27.700,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		27.700,00	27.700,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27.700,00	27.700,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		375.866,00	374.123,73	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	375.866,00	374.123,73	100
A. Wydatki bieżące w tym:		375.866,00	374.123,73	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		193.446,00	191.704,59	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.068,00	14.065,94	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		179.378,00	177.638,65	99
2) dotacje na zadania bieżące		182.420,00	182.419,14	100
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		42.000,00	30.474,51	73
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	42.000,00	30.474,51	73
A. Wydatki bieżące w tym:		42.000,00	30.474,51	73
5) wydatki na obsługę długu		42.000,00	30.474,51	73
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		621.746,00	0,00	-

Rezerwy ogólne i celowe	75818	621.746,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		621.746,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		621.746,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		621.746,00	0,00	-
rezerwa ogólna		137.942,00	0,00	-
rezerwa celowa oświatowa		109.051,00	0,00	-
rezerwa celowa- odprawy i wynagrodzenia		106.753,00	0,00	-
rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		268.000,00	0,00	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		67.832.082,83	63.501.867,73	94
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3.501.864,00	3.455.849,30	99
A. Wydatki bieżące w tym:		3.501.864,00	3.455.849,30	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.396.628,00	3.351.646,97	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.102.385,00	3.075.556,35	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		294.243,00	276.090,62	94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		105.236,00	104.202,33	99
Gimnazja specjalne	80111	2.052.293,00	2.037.104,61	99
A. Wydatki bieżące w tym:		2.052.293,00	2.037.104,61	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.997.066,00	1.982.392,02	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.857.969,00	1.846.709,23	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		139.097,00	135.682,79	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		55.227,00	54.712,59	99
Technika	80115	25.259.836,00	24.696.270,78	98
A. Wydatki bieżące w tym:		22.798.765,00	22.433.955,14	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20.859.377,00	20.538.597,29	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.625.580,00	17.539.256,31	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.233.797,00	2.999.340,98	93
2) dotacje na zadania bieżące		1.616.898,00	1.579.640,20	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		189.124,00	182.351,87	96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		133.366,00	133.365,78	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		2.461.071,00	2.262.315,64	92
Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach		288.720,00	202.850,49	70
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie, w tym:		972.033,00	952.263,55	98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		972.033,00	952.263,55	98
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach, w tym:		1.200.318,00	1.107.201,60	92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.200.318,00	1.107.201,60	92
Szkoły policealne	80116	95.735,00	90.158,65	94
A. Wydatki bieżące w tym:		95.735,00	90.158,65	94

2) dotacje na zadania bieżące		95.735,00	90.158,65	94
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	2.760.335,00	2.716.261,49	98
A. Wydatki bieżące w tym:		2.760.335,00	2.716.261,49	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.285.415,00	2.253.999,97	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.998.075,00	1.973.316,53	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		287.340,00	280.683,44	98
2) dotacje na zadania bieżące		439.001,00	427.600,82	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.919,00	34.660,70	96
Licea ogólnokształcące	80120	12.965.071,00	12.728.623,94	98
A. Wydatki bieżące w tym:		11.839.640,00	11.720.744,05	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.454.087,00	11.361.910,48	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.193.693,00	10.124.395,32	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.260.394,00	1.237.515,16	98
2) dotacje na zadania bieżące		177.400,00	167.587,90	94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		131.658,00	128.478,74	98
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		76.495,00	62.766,93	82
B. Wydatki majątkowe, w tym:		1.125.431,00	1.007.879,89	90
Program „Małopolska Chmura Edukacyjna”, w tym:		100.000,00	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		100.000,00	0,00	-
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach, w tym:		1.025.431,00	1.007.879,89	98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.025.431,00	1.007.879,89	98
Szkoły zawodowe	80130	5.950.989,00	5.824.993,02	98
A. Wydatki bieżące w tym:		5.950.989,00	5.824.993,02	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.130.903,00	5.008.517,22	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.464.543,00	4.353.325,90	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		666.360,00	655.191,32	98
2) dotacje na zadania bieżące		697.961,00	696.874,61	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		122.125,00	119.601,19	98
Szkoły zawodowe specjalne	80134	2.142.738,00	2.119.669,54	99
A. Wydatki bieżące w tym:		2.142.738,00	2.119.669,54	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.082.376,00	2.059.924,80	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.922.048,00	1.907.238,88	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160.328,00	152.685,92	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60.362,00	59.744,74	99
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	80140	506.979,00	501.549,48	99
A. Wydatki bieżące w tym:		506.979,00	501.549,48	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		506.979,00	501.549,48	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		506.979,00	501.549,48	99
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	80146	282.140,00	213.388,62	76

A. Wydatki bieżące w tym:		282.140,00	213.388,62	76
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		282.140,00	213.388,62	76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.212,00	34.178,14	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		247.928,00	179.210,48	72
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148	242.675,00	242.100,94	100
A. Wydatki bieżące w tym:		242.675,00	242.100,94	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		242.120,00	241.910,94	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84.876,00	84.684,42	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		157.244,00	157.226,52	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		555,00	190,00	34
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	64.600,00	27.091,89	42
A. Wydatki bieżące w tym:		64.600,00	27.091,89	42
2) dotacje na zadania bieżące		64.600,00	27.091,89	42
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	441.070,00	419.588,21	95
A. Wydatki bieżące w tym:		441.070,00	419.588,21	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		437.421,00	416.689,49	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409.174,00	389.771,46	95
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28.247,00	26.918,03	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.649,00	2.898,72	79
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	26.446,83	25.710,08	97
A. Wydatki bieżące w tym:		26.446,83	25.710,08	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26.446,83	25.710,08	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26.446,83	25.710,08	97
Pozostała działalność	80195	11.539.311,00	8.403.507,18	73
A. Wydatki bieżące w tym:		10.737.421,00	7.603.472,82	71
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		874.414,00	458.737,80	52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378.260,00	420,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		496.154,00	458.317,80	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.000,00	29.900,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		9.833.007,00	7.114.835,02	72
B. Wydatki majątkowe, w tym:		801.890,00	800.034,36	100
Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach”, w tym:		801.890,00	800.034,36	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		801.890,00	800.034,36	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		4.512.139,00	4.341.929,86	96
Szpitala ogólne	85111	1.621.932,00	1.502.067,04	93

B. Wydatki majątkowe w tym:		1.621.932,00	1.502.067,04	93
Modernizacja pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu przeniesienia Oddziału Dziecięcego, w tym:		1.075.103,00	1.075.102,62	100
dotacje		1.075.103,00	1.075.102,62	100
Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, w tym:		382.829,00	306.637,69	80
dotacje		382.829,00	306.637,69	80
I etap termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Wadowicach – wymiana stolarstwa okiennej i balkonowej oraz drzwi wejściowych do Pawilonu „C”, w tym:		97.300,00	70.730,99	73
dotacje		97.300,00	70.730,99	73
Zakupy inwestycyjne, w tym:		66.700,00	49.595,74	74
dotacje		66.700,00	49.595,74	74
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	74.000,00	73.788,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		74.000,00	73.788,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		74.000,00	73.788,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74.000,00	73.788,00	100
Ratownictwo medyczne	85141	655.948,00	615.117,28	94
B. Wydatki majątkowe w tym:		655.948,00	615.117,28	94
Zakupy inwestycyjne, w tym:		655.948,00	615.117,28	94
dotacje		655.948,00	615.117,28	94
Programy polityki zdrowotnej	85149	29.000,00	29.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		29.000,00	29.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		29.000,00	29.000,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	2.131.259,00	2.121.957,54	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2.131.259,00	2.121.957,54	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.085.020,00	2.075.719,54	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.085.020,00	2.075.719,54	100
2) dotacje na zadania bieżące		46.239,00	46.238,00	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		18.568.616,20	18.403.965,76	99
Domy pomocy społecznej	85202	15.937.491,20	15.837.971,76	99
A. Wydatki bieżące w tym:		15.475.040,20	15.386.465,14	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.040.887,00	12.952.315,80	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.545.826,00	10.543.674,67	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.495.061,00	2.408.641,13	97
2) dotacje na zadania bieżące		2.405.653,20	2.405.653,20	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.500,00	28.496,14	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		462.451,00	451.506,62	98
Przebudowa wewnętrznej instalacji co w DPS ul. Parkowa w Wadowicach		315.911,00	315.910,07	100
Zakupy inwestycyjne		146.540,00	135.596,55	93
Ośrodki wsparcia	85203	1.266.369,00	1.266.362,75	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.266.369,00	1.266.362,75	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.265.993,00	1.265.987,18	100

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		927.826,00	927.824,64	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		338.167,00	338.162,54	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		376,00	375,57	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	11.844,00	11.710,74	99
A. Wydatki bieżące w tym:		11.844,00	11.710,74	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.844,00	11.710,74	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.252,00	11.252,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		592,00	458,74	77
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1.078.032,00	1.015.143,52	94
A. Wydatki bieżące w tym:		1.078.032,00	1.015.143,52	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.047.732,00	984.850,47	94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900.703,00	843.886,54	94
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		147.029,00	140.963,93	96
2) dotacje na zadania bieżące		30.000,00	29.993,05	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	100
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	270.740,00	268.636,99	99
A. Wydatki bieżące w tym:		270.740,00	268.636,99	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		270.620,00	268.526,99	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234.120,00	232.800,95	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36.500,00	35.726,04	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00	110,00	92
Pozostała działalność	85295	4.140,00	4.140,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		4.140,00	4.140,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.140,00	4.140,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.140,00	4.140,00	100
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5.009.799,35	4.934.318,80	98
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	170.765,00	170.431,96	100
A. Wydatki bieżące w tym:		170.765,00	170.431,96	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		333,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		333,00	0,00	-
2) dotacje na zadania bieżące		170.432,00	170.431,96	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	450.540,35	421.425,92	94
A. Wydatki bieżące w tym:		450.540,35	421.425,92	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		450.540,35	421.425,92	94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		293.089,52	287.979,51	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		157.450,83	133.446,41	85
Powiatowe urzędy pracy	85333	3.766.543,00	3.766.501,93	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.766.543,00	3.766.501,93	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.763.940,00	3.763.899,45	100

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.402.625,00	3.402.614,96	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		361.315,00	361.284,49	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.603,00	2.602,48	100
Pomoc dla repatriantów	85334	41.822,00	41.821,49	100
A. Wydatki bieżące w tym:		41.822,00	41.821,49	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.822,00	41.821,49	100
Pozostała działalność	85395	580.129,00	534.137,50	92
A. Wydatki bieżące w tym:		580.129,00	534.137,50	92
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		753,00	752,99	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		753,00	752,99	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		37.650,00	37.650,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		541.726,00	495.734,51	92
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6.742.360,00	6.444.854,89	96
Świetlice szkolne	85401	158.562,00	153.266,32	97
A. Wydatki bieżące w tym:		158.562,00	153.266,32	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		155.214,00	149.958,79	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150.114,00	144.908,12	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.100,00	5.050,67	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.348,00	3.307,53	99
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	1.252.378,00	1.197.697,42	96
A. Wydatki bieżące w tym:		1.252.378,00	1.197.697,42	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.210.535,00	1.156.570,77	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000.862,00	970.261,12	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		209.673,00	186.309,65	89
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.843,00	41.126,65	98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1.562.610,00	1.520.236,99	97
A. Wydatki bieżące w tym:		1.562.610,00	1.520.236,99	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		58.406,00	52.548,67	90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.451,00	47.600,10	89
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.955,00	4.948,57	100
2) dotacje na zadania bieżące		1.504.204,00	1.467.688,32	98
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	2.155.060,00	2.121.346,07	98
A. Wydatki bieżące w tym:		2.155.060,00	2.121.346,07	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.152.360,00	2.119.004,67	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.893.779,00	1.864.822,04	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		258.581,00	254.182,63	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.700,00	2.341,40	87
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	441.528,00	440.156,85	100
A. Wydatki bieżące w tym:		441.528,00	440.156,85	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		121.528,00	120.156,85	99

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105.673,00	104.749,52	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15.855,00	15.407,33	97
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	320.000,00	100
Internaty i bursy szkolne	85410	630.886,00	542.574,09	86
A. Wydatki bieżące w tym:		630.886,00	542.574,09	86
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		613.710,00	525.696,22	86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392.436,00	346.205,36	88
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		221.274,00	179.490,86	81
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.176,00	16.877,87	98
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	497.996,00	426.290,88	86
A. Wydatki bieżące w tym:		497.996,00	426.290,88	86
2) dotacje na zadania bieżące		497.996,00	426.290,88	86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	12.001,00	11.947,80	100
A. Wydatki bieżące w tym:		12.001,00	11.947,80	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		12.001,00	11.947,80	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12.001,00	11.947,80	100
Pozostała działalność	85495	31.339,00	31.338,47	100
A. Wydatki bieżące w tym:		31.339,00	31.338,47	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		31.339,00	31.338,47	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		31.339,00	31.338,47	100
DZIAŁ 855 RODZINA		5.935.670,66	5.624.402,41	95
Wspieranie rodziny	85504	46.810,00	46.809,58	100
A. Wydatki bieżące w tym:		46.810,00	46.809,58	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.510,00	7.509,58	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.510,00	1.509,58	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.000,00	6.000,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.300,00	39.300,00	100
Rodziny zastępcze	85508	4.400.156,66	4.144.422,73	94
A. Wydatki bieżące w tym:		4.400.156,66	4.144.422,73	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.493.927,00	1.359.576,56	91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		988.326,00	916.252,92	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		505.601,00	443.323,64	88
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.906.229,66	2.784.846,17	96
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1.488.704,00	1.433.170,10	96
A. Wydatki bieżące w tym:		1.488.704,00	1.433.170,10	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.385.204,00	1.344.690,22	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900.592,00	895.706,41	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		484.612,00	448.983,81	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		103.500,00	88.479,88	85
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47.000,00	20.512,00	44

Gospodarka odpadami	90002	2.000,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		2.000,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.000,00	0,00	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	15.000,00	5.130,00	34
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	5.130,00	34
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		15.000,00	5.130,00	34
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15.000,00	5.130,00	34
Pozostała działalność	90095	30.000,00	15.382,00	51
A. Wydatki bieżące w tym:		30.000,00	15.382,00	51
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30.000,00	15.382,00	51
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30.000,00	15.382,00	51
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		110.000,00	110.000,00	100
Biblioteki	92116	50.000,00	50.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		50.000,00	50.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		50.000,00	50.000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15.000,00	15.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	15.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		15.000,00	15.000,00	100
Pozostała działalność	92195	45.000,00	45.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		45.000,00	45.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		45.000,00	45.000,00	100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		80.000,00	79.181,90	99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	80.000,00	79.181,90	99
A. Wydatki bieżące w tym:		80.000,00	79.181,90	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		35.500,00	34.729,68	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.300,00	14.192,52	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21.200,00	20.537,16	97
2) dotacje na zadania bieżące		44.500,00	44.452,22	100
OGÓLEM:		163.534.479,09	156.172.360,05	95
I. Wydatki bieżące w tym:		142.110.644,59	135.700.556,69	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		117.923.066,73	114.679.675,54	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85.899.147,96	84.862.200,50	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32.023.918,77	29.817.475,04	93
2) dotacje na zadania bieżące		8.671.039,20	8.460.088,76	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.889.944,66	4.723.615,64	97
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		10.584.594,00	7.806.702,24	74
5) wydatki na obsługę długu		42.000,00	30.474,51	73
II. Wydatki majątkowe w tym :		21.423.834,50	20.471.803,36	96

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		6.118.026,00	5.859.995,82	96
dotacje		2.719.880,00	2.558.048,27	94

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 28.852 zł na koniec 2018 r. zostały wykonane w 100%. Środki te przeznaczono na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

r. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków budżetowych w wysokości 80.000 zł przeznaczonych na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na mocy porozumienia z Nadleśnictwem Andrychów został wykonany w 2018 roku w wysokości 79.138,08 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 21.834.825,50 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano w trakcie 2018 roku w kwocie 20.935.978,91 zł, co stanowi 96 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 12.169.020,42 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- remont drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice w miejscowościach Tłuczań i Wyźrał – kwota 4.391.219,57 zł,
- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice - kwota 220.000,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w okresie od I do IV i od XI do XII 2018 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 1.344.196,27 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 4.329.481,00 zł,
- remont uszkodzonej skarpy drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Frydrychowice oraz studni kanalizacji na ul. Lenartowicza w Andrychowie- 16.982,55 zł,
- remont w trybie awaryjnym mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Gierałtowiczki – kwota 93.038,02 zł,
- remonty uszkodzonych elementów infrastruktury dróg powiatowych – kwota 236.869,18 zł,
- renowację rowów i ścięcie poboczy w ciągu dróg powiatowych – kwota 140.693,40 zł,,
- wycinkę i podcinkę drzew, roślinności, nasadzenie drzew – kwota 102.897,04 zł,
- koszenie traw – kwota 152.525,08 zł,
- czyszczenie nawierzchni jezdni wzdłuż krawężników w ciągu dróg powiatowych w Kalwarii Z. i Andrychowie oraz przepustów – kwota 39.917,30 zł,
- zabezpieczenie przeprawy promowej na rzece Wiśle w Spytkowicach – kwota 151.110,92 zł,
- wykonanie fotorejestracji pasów drogowych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych - kwota 147.500,50 zł,

- wymianę uszkodzonych barier, montaż barier i poręczy – kwota 144.700,48 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych oraz oznakowania poziomowego – kwota 109.893,68 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 25.743,90 zł,
- zakup znaków - kwota 80.233,83 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – kwota 29.174,00 zł,
- usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, zakupy dokumentacji geodezyjnych, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, akt notarialny) - kwota 74.851,30 zł,
- usługi sprzętem (koparka, koparko-ładowarka samochód, wózek widłowy) – kwota 142.174,00 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz materiałów kamiennych – kwota 37.847,16 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów 49 mostów i 73 przepustów oraz dróg powiatowych na długości ok. 310 km – kwota 27.121,50 zł,
- wykonanie ekspertyz czterech obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Brzeźnica, Stryszów, Kaczyna i Skawinki – kwota 30.833,00 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 13.160,00 zł,
- montaż separatorów ruchu (punktowych) przy szkole w Witanowicach oraz na ul. Lenartowicza w Andrychowie w obrębie przejścia dla pieszych – kwota 8.130,30 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych w 2018 roku przeznaczono kwotę 9.156.959,50 zł. Na koniec roku wydatki zamknęły się kwotą 8.766.958,49 zł, co stanowi 96 % planu. Ze środków tych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. Gmina Andrychów – kwota 1.781.132,81 zł:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki-Praciaki w m. Rzyki – kwota 1.693.477,76 zł,
- opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1754K ul. Lenartowicza w Andrychowie – kwota 39.360,00 zł - dotacja
- przebudowa ul. Gancarskiej w Andrychowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki – kwota 231,42 zł - uzgodnienia branżowe,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1739K Sułkowice Bołęcina poprzez budowę chodnika wraz z poprawą odwodnienia – kwota 44.980,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2018 roku,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 3.083,63 zł.

2. Gmina Brzeźnica – kwota 732.324,49 zł,

- budowa kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w m. Brzeźnica – kwota 494.841,52 zł,
- przebudowa mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany w m. Łączany – kwota 7.380,00 zł, ekspertyza- opinia stanu technicznego,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań – Ryczów – Łączany w m. Łączany – kwota 312,05 zł - uzgodnienia branżowe,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w m. Paszkówka – kwota 229.343,42 zł,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 447,50 zł.

3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 930.135,49 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1798 K ul. Dworcowa w Kalwarii Z. – kwota 124.704,95 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1784K Wysoka-Przytkowice w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny – kwota 401,34 zł - uzgodnienia branżowe,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w m. Przytkowice – kwota 278.960,80 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Podolany – kwota 229.263,27 zł,

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1784K Wysoka – Przytkowice w m. Stanisław Dolny Dolany – kwota 51.783,33 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1730K w m. Bugaj – kwota 147.711,05 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria –Brzeźnica w m. Stanisław Dolny – kwota 23.980,91 zł - dotacja,,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria –Brzeźnica w m. Zebrzydowice Bieńkowiec – kwota 23.989,37 zł - dotacja,,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1783K Stanisław – Kępki – Zebrzydowice w m. Stanisław D. i Zebrzydowice – kwota 23.877,28 zł - dotacja,,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Leńcze – kwota 23.838,95 zł - dotacja,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 1.624,24 zł.

4. Gmina Lanckorona – kwota 394.959,61 zł,

- przebudowa drogi wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1728K Izdebnik – Lanckorona – Brody – kwota 306.361,83 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia – kwota 45.000,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników, kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1728K Izdebnik-Lanckorona-Brody oraz drogi powiatowej Nr 1727K Jastrzębia-Kopań-Lanckorona-Jastrzębia – kwota 43.000,00 zł – dotacja
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 597,78 zł.

5. Gmina Mucharz – kwota 323,33 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1732 K Mucharz – Jaszczurowa w m. Jaszczurowa – kwota 323,33 zł- uzgodnienia branżowe,

6. Gmina Spytkowo – kwota 1.225.194,80 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany na odcinku od drogi krajowej nr 44 do przejazdu kolejowego w Ryczowie – kwota 1.209.202,05 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 39,20 linii kolejowej nr 94 (przebudowa drogi Nr 1773K) – kwota 13.633,33 zł,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 2.359,42 zł.

7. Gmina Stryszów – kwota 572.290,21 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica –Stryszów – Zembrzyce w m. Zakrzów – kwota 99.632,80 zł,
- projekt oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica –Stryszów – Zembrzyce w m. Stronie – kwota 141.598,38 zł,
- projekt oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica –Stryszów – Zembrzyce w m. Stryszów – kwota 141.438,67 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1706K Stronie-Zachelmna-Budzów w m. Stronie – kwota 47.426,54 zł,
- projekt oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza w m. Łękawica – kwota 141.201,56 zł,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 992,26 zł.

8. Gmina Tomice – kwota 614.633,59 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1778 K Witanowice- Lgota-Wyźrał w m. Witanowice – kwota 233.645,33 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice- kwota 379.792,08 zł,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 1.196,18 zł.

9. Gmina Wadowice – kwota 1.433.963,91 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Choczniak – kwota 87.152,12 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów – Klecza D. wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej – kwota 333.512,67 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Kaczyna – kwota 354,60 zł- uzgodnienia branżowe,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731 K Stryszów – Klecza D. w m. Klecza D. i Klecza G. – kwota 760.668,42 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka przy ul. Niwy w Wadowicach – kwota 100.000,00 zł –dotacja,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka – kwota 150.000,00 zł – wydatki niewygasające z wpływem 2018 r., dotacja
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 2.276,10 zł.

10. Gmina Wieprz – kwota 1.062.500,25 zł,

- przebudowa drogi powiatowej N 1761 K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz – kwota 223.262,70 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1764 K Tomice-Przybradz w m. Frydrychowice – kwota 377.414,71 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice – kwota 459.753,71 zł,
- inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi obejmującymi modernizację dróg w tej gminie- kwota 2.069,13 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku została zakupiona odchwaszczarka. Koszt zamknął się w kwocie 19.500,00 zł.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.058.354 zł obejmujące środki na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice-Piekło wraz z odbudową drogi zostały w 2018 roku wykonane w 100%.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.340 zł zostały na dzień 31.12.2018 r. wykonane w 100 %. Środki te przeznaczono na częściowe wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł zrealizowano w 2018 roku w 100 % . Powiat wadowicki na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie turystyki przeprowadził otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu rozdysponowano dotacje na kwotę 15.000 zł. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Pobier" Paszkówka:
 - Rajd Turystyczny Szlakiem Papieskim - kwota 1.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie „Szkoła dla Regionu” - Ludowy Klub Sportowy "Orkan" w Radoczy:
 - XIX Ogólnopolski rajd pieszy, bieg i rajd rowerowy na Groń Jana Pawła II - kwota 1.700,00 zł,
- 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
 - wycieczka turystyczna Tuchów- Krosno-Tropie – kwota 1.400,00 zł,
- 4) Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie:
 - 49 Wiosenny Rajd Turystyczny – kwota 1.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę w Wadowicach”:
 - Witaj na trasie – Asie! III – kwota 1.000,00 zł,
- 6) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:

- Spływ Kajakowy – kwota 1.500,00 zł,
- 7) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”:
 - 52 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” – kwota 2.000,00 zł,
- 8) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Razem-Zawsze”:
 - „Moja mała Ojczyzna” – kwota 1.800,00 zł,
- 9) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”:
 - organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie:
 - XII Konkurs Krajoznawczy „Znam Powiat Wadowicki” – kwota 600,00 zł,
 - XVIII Rodzinny Rajd Górski „Dzień Papieski” – kwota 1.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków budżetowych w wysokości 710.853,75 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany w trakcie 2018 roku w kwocie 678.858,08 zł, co stanowi 95 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszty następujących zadań:

- odszkodowania za drogi wraz z odsetkami - kwota 126.303,11 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 250.700,64 zł,
- szkolenia dla pracowników – kwota 2.735,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 4.190,32 zł,
- operaty szacunkowe - kwota 41.680,00 zł,
- podziały geodezyjne oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie mapy uzupełniającej likwidacji budynku i użytków na działce Skarbu Państwa -- kwota 11.264,00 zł,
- opłaty sądowe, notarialne, egzekucyjne, skarbowe, udostępnienie materiałów geodezyjnych oraz zasobu, wypis z rejestru gruntów, kopie map - kwota 5.662,79 zł,
- udostępnienie zdjęć lotniczych i fotogrametrycznych– kwota 1.349,45 zł,
- podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie budynku Skarbu Państwa – kwota 4.594,24 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz roboty remontowo-budowlane w budynkach Skarbu Państwa – kwota 2.495,68 zł.

W 2018 roku kwotę 176.358,21 zł przeznaczono na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu wadowickiego położonych w Wadowicach przy ul. Kochanowskiego 1, ul. Wojtyłów 14 i 16, ul. Mickiewicza 15 i 24, ul. Wałowej 30, Radoczy (lokale mieszkalne Radocza ul. Dworska 18 i ul. Klonowa 5) oraz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55. Wydatki obejmowały m.in.: zakup mediów, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, utrzymanie nieruchomości położonych w Radoczy i Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55 wraz z wynagrodzeniem zarządców, okresowe kontrole instalacji gazowej oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów. W 2018 roku został przeprowadzony remont pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 15 i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wojtyłów 14. W ramach wydatków tego rozdziału opracowano dodatek do dokumentacji geologicznej dla działek w Radoczy oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i planu ewakuacyjnego dla PPP i ŚDS w Wadowicach. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6.765,00 zł. Kwotę 44.759,64 zł przeznaczono na zakup nieruchomości w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 292.488 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim w 2018 r. wykonano w wysokości 250.972,14 zł. Obejmują one m.in:

- koszty opracowania warunków technicznych dla dostawy silnika bazy danych wraz z systemem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- koszty aktualizacji baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze całego powiatu wadowickiego w programie TurboEWID wersja 9.1 operatami technicznymi przyjętymi do zasobu PODGiK w zakresie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych,
- koszty dokumentacji technicznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
- pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 960.000,00 zł przeznaczone na realizację wieloletniego projektu unijnego „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” wykonano na koniec 2018 r. w kwocie 934.263,27 zł. Obejmują one:

- wynagrodzenie pracownika do spraw merytorycznej realizacji projektu,
- zakup wydajnego silnika bazy danych wraz z systemem PZGiK oraz usługę przetwarzania danych cyfrowych i integrację baz danych,
- I etap digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach,
- opracowanie warunków technicznych dostawy baz danych.

r. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 649.336 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane w 2018 roku w wysokości 649.315,23 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**r. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 14.166 zł przeznaczone na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w 100%.

r. 75019 Rady powiatów

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 478.000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 460.123,20 zł, w tym kwotę 437.309,63 zł przeznaczono na wypłatę diet i delegacji dla radnych powiatowych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych za kwotę 21.955,50 zł został zakupiony bezprzewodowy system obsługi głosowań wykorzystywany na posiedzeniach Rady Powiatu w Wadowicach.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 17.847.684,80 zł zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 17.559.626,78 co stanowi 98 % planu.

Do najważniejszych wydatków rzeczowych tego rozdziału należą:

- koszty zakupów druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz koszty związane z usuwaniem porzuconych pojazdów z terenu powiatu wadowickiego - kwota 1.652.965,88 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda) w budynkach przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24, Wałowa 30 i za energię elektryczną w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. – kwota 190.153,96 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 12.726,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu - kwota 40.919,62 zł,

- usługi pocztowe - kwota 297.094,17 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 87.075,24 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism - kwota 6.445,47 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek, pił spalinowych, ubijarki i rębaka do gałęzi – kwota 50.030,33 zł,
- opłaty za usługę IPVPN - łącza pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 24.388,65 zł,
- zakup środków czystości - kwota 28.193,70 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji - kwota 29.839,45 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 55.563,00 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek, windy oraz regeneracja gaśnic - kwota 49.055,98 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 20.216,24 zł,
- wdrożenie programu do obiegu dokumentów e-dok oraz utrzymanie programu e-sod – kwota 59.576,28 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 11.779,30 zł.

W trakcie 2018 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 11.386.605,30 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 25 nagród jubileuszowych, 9 odpraw emerytalnych oraz 2 odprawy związane z zakończeniem kadencji. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 202,99, w tym przeciętnie 0,6 etatu pracowników interwencyjnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok w wysokości 2.859.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.813.075,06 zł co stanowi 98% planu. Obejmują one:

- przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych – kwota 87.482,80 zł,
- rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach – kwota 2.634.934,18,00 zł,
- wykonanie masztów flagowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 – kwota 9.097,40 zł,
- zakupy inwestycyjne – kwota 81.560,68 zł (zakupiono UTM – urządzenie do ochrony sieci, komputerów i serwerów w Starostwie Powiatowym oraz sprzęt komputerowy).

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 40.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2018 roku wykonano w kwocie 39.998,73 zł, co stanowi 100% planu.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 205.000 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane w trakcie 2018 roku w kwocie 173.669,71 zł, co stanowi 85 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. Została także zorganizowana powiatowa impreza – Święto Pułkowe 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej oraz Wigilia Powiatowa. Środki z tego rozdziału były wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu wadowickiego, przekazywanych podczas imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie powiatu. Promocja powiatu odbywała się także w lokalnych mediach (współpraca z Małopolską Kroniką Beskidzką, Kurierem Wadowicko-Andrychowskim, Kurierem Małopolski Zachodniej, Głosem Wadowickim oraz portalami internetowymi: mamNewsa.pl., powiatlive.pl, wadowiceonline.pl, Wadowice24pl.) i na stronie internetowej. W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Doliny Karpi powiat był także zobowiązany do uiszczenia corocznej składki

członkowskiej. W ramach środków tego rozdziału zostały zakupione i zamontowane dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów (przy budynku Starostwa Powiatowego oraz na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach).

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

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 91.467 zł zostały przeznaczone na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników kadencyjnych wyborów do Rady Powiatu w 2018 r. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. zamknęło się w kwocie 81.642,94 zł, co stanowi 89 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł na dzień 31.12.2018 r. wykonano w 100%. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego.

r. 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 86.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 17.000 zł zostały na koniec 2018 roku wykonane w kwocie 16.785,36 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one dotację przekazaną na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup latarek oraz urządzenia do pomiaru narkotyków w ślinie dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 9.004.334 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 9.000.356,33 zł. Jednostka zatrudnia 118 osób, w tym 115 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych i 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Na wynagrodzenia i pochodne w 2018 roku wydano kwotę 6.912.406,20 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, odszkodowania wypadkowe dla 4 funkcjonariuszy oraz odprawę emerytalną dla 1 funkcjonariusza. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 180.798 zł. Na koniec 2018 r. wykonanie zamknęło się kwotą 180.699,98 zł. Środki te wykorzystano na :

- zakup 4 szt. kontenerów z przeznaczeniem na szatnie odzieży cywilnej JRG Wadowice kwota 79.999,98 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Wadowicach – kwota 88.400,00 zł,
- zakup rejestratora cyfrowego dla KPPSP w Wadowicach – kwota 12.300,00 zł.

r. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia członków POADA oraz zakup materiałów biurowych zostały wykorzystane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 939,75 zł.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 2.000 zł zostały na dzień 31.12.2018 r. wykonane w kwocie 1.993,32 zł. Przeznaczono je na roczną opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości, zakup plandek oraz zakup wody mineralnej dla uczestników powiatowego ćwiczenia obronnego.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 27.700 zł przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na koniec 2018 r. zostały wykonane w 100%. Ze środków tych zakupiono węże pożarnicze, skafandry ratownicze, dwie pilarki wraz z osprzętem.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 375.866 zł na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 374.123,73 zł. Środki te przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech punktów obsługi prawnej mieszczących się w Andrychowie, Wadowicach i Kalwarii Z. – kwota 373.882,23 zł oraz zwrot dotacji niesłusznie wykorzystanej w 2017 r. – kwota 241,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 42.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 30.474,51 zł, co stanowi 73 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2010 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (20.773,82 zł), zaplanowanego w 2015 roku deficytu budżetu powiatu (4.100,00 zł) oraz zaplanowanego w 2018 roku deficytu budżetu powiatu (5.600,69 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Powiat Wadowicki w zakresie zadań oświatowych. prowadzi 14 placówek oświatowo-wychowawczych, w tym:

- 1/ siedem zespołów szkół,
- 2/ dwa licea ogólnokształcące,
- 3/ dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 4/ jeden zespół szkół specjalnych,
- 5/ dwa ośrodki szkolno-wychowawcze.

W Powiecie Wadowickim działa w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Ponadto Powiat finansuje, poprzez udzielenie dotacji, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach i w Andrychowie oraz placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wadowickiego realizowane są: indywidualne nauczanie uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Andrychowie i w Wadowicach w roku 2018 łącznie przyjęły 2 871 dzieci, przeprowadziły 3 095 badań oraz wydały 1 572 orzeczenia i opinie.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2018 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 704,21 etatów, w tym:

- 1/ zatrudnienie nauczycieli – 561,19 etatów.
- 2/ administracji i obsługi – 143,02 etatów.

W roku 2018 planowane wydatki budżetowe w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 74.574.442,83 zł, które zostały wykonane w wysokości 69.946.722,62 zł, co stanowi 94 % planu, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 63.501.867,73 zł, w tym:

- 1/ szkoły i placówki oświatowe – 48.952.096,72 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
--------------	--------------	----------------------	---------------------------

		na 2018 r.	na 31.12.2018 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 844 519,14	48 952 096,72
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>49 844 519,14</i>	<i>48 952 096,72</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 140 664,14	48 265 255,84
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 527 134,00	41 829 982,02
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 613 530,14	6 435 273,82
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 855,00	686 840,88
	<i>B. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2018 ogółem w Dziale 801 wyniosły 3.371.423,88 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 845 023,69	3 371 423,88
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 469 199,69</i>	<i>3 168 573,39</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	434 708,69	149 719,32
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 660,00	420,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	384 048,69	149 299,32
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 091 595,00	2 988 954,07
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 900,00
	<i>B. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>288 720,00</i>	<i>202 850,49</i>
	wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	288 720,00	202 850,49

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą 11.178.347,13 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Projekt Power Vet „European practice makes perfect”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	645 592,00	645 564,57
Program Erasmus+ Mobilność i praktyka młodych budowlanców w Turynii	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	132 904,00	123 022,19
Erasmus + Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlanców	Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	67 195,00	65 903,94
Erasmus+ „Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie”	I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach	55 000,00	42 681,91
Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie cz. II w	I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	8 093,00	8 089,54

ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje RPO WM na lata 2014-2020 finansowany z EFS Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna			
Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie cz. III w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje RPO WM na lata 2014-2020 finansowany z EFS Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna		13 402,00	11 995,48
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-usługi w edukacji.		100 000,00	0
Projekt Power Vet „Zagraniczne praktyki zawodowe moją życiową szansą”	Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej	232 319,00	231 912,91
Projekt POWER VET Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego PO WER		269 423,00	268 805,14
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach jednolitej płatności systemu wsparcia bezpośredniego-wydatki realizowane w ramach dopłat do użytkowania gruntów.	Zespół Szkół CKU w Radocy	133 366,00	133 365,78
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	972 033,00	952 263,55
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	1 200 318,00	1 107 201,60
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I LO w Wadowicach	I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach	1 025 431,00	1 007 879,89
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2 692 997,00	1 634 870,89
Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	3 030 668,00	2 091 346,19
Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ” –	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	3 563 799,00	2 853 443,55
SUMA:		14 142 540,00	11 178 347,13

1/ W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach realizowany jest Projekt Power Vet „European practice makes perfect”. Realizacja projektu obejmuje okres: od 02.11.2017r. do 01.11.2018r. i dotyczył dwutygodniowych staży zagranicznych w Anglii, Hiszpanii, Portugalii i Francji dla 75 uczniów kształcących się w 7 zawodach: kelner, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik

ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz technik organizacji reklamy.

Poniesione wydatki obejmują m.in. zakup biletów autokarowych do Londynu i Bristolu oraz biletów lotniczych do Malagi, transport lokalny w miejscu stażu, kieszonkowe dla uczniów, wypłatę delegacji dla opiekunów, zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu stażu, zakupy pomocy dydaktycznych, obsługę administracyjną oraz ubezpieczenie uczniów.

2/ W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach realizowane są następujące programy:

a/Erasmus+ Mobilność i praktyka młodych budowlańców w Turynii. Realizacja projektu obejmuje okres: 31.12.2016 r. - 30.08.2018 r. Projekt dotyczył wyjazdów młodzieży na staż za granicę (Niemcy) w trzech grupach w celu zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu. W roku 2018 w miejscowości Eisenach staż odbyło 11 osób. Wydatki poniesione w 2018 roku obejmują m.in. koszty utrzymania uczestników i opiekunów, koszty podróży, koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników oraz koszty organizacji mobilności. Program został zrealizowany i rozliczony.

b/ Erasmus + Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlańców. Realizacja projektu obejmuje okres: 31.12.2017r. - 30.06.2019r. Projekt polega na wyjazdach młodzieży na staż zagraniczny w celu zdobycia umiejętności i wiedzy w zakresie nauczanego zawodu.

3/ W I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach realizowany jest program Erasmus+ "Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie". Realizacja projektu obejmuje okres: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r. Celem projektu jest wymiana młodzieży pomiędzy krajami partnerskimi, poznanie historii i kultury krajów partnerskich m.in. Niemiec, Włoch, Polski i Litwy. Wydatki poniesione w roku 2018 obejmują m.in. zakup biletów wstępu do muzeum i teatru, usługi transportowe oraz hotelowe i gastronomiczne, zakup sprzętu multimedialnego, zakup antyramy.

4/ W I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie realizowane są:

a/Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie cz. II w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje RPO WM na lata 2014-2020 finansowany z EFS Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt realizowany był od 01.09.2017r.-30.06.2018r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Realizacja zajęć on-line i kół naukowych w szkole przez dwa semestry w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i informatyka. Uczniowie uczestniczący w zajęciach on-line wezmą również udział raz w semestrze w zajęciach odbywających się na krakowskich uczelniach, co pozwoli na wyrównanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie woj. Małopolskiego m.in. poprzez wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych.

b/Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie cz. III w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje RPO WM na lata 2014-2020 finansowany z EFS Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna który jest kontynuacją poprzedniego projektu.

c/ Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 e-usługi w edukacji mający na celu uzupełnienie i modernizację platformy informatycznej otrzymanej w projekcie pilotażowym. W 2018 roku nie poniesiono wydatków z tytułu ww. projektu, ponieważ jego realizacja została przeniesiona na 2019 rok.

5/ W Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany był Projekt Power Vet „Zagraniczne praktyki zawodowe moją życiową szansą” Projekt dotyczy wyjazdów młodzieży na praktyki za granicę. W ramach projektu grupa 20 uczniów uczestniczyła w praktykach w Mediolanie. Wydatki poniesione w 2018 roku obejmują m.in. bilety przejazdowe, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe dla uczniów, zakup kamery, mikrofonu, zakup stojaka i tablicy demonstracyjnej. Program został zrealizowany i rozliczony.

6/ W Zespole Szkół CKU w Radocy realizowany był Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z EFS Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Realizacja projektu obejmuje okres: 01.10.2017r. do 30.09.2018r. W ramach programu 24 uczniów pod opieką 2 nauczycieli wyjechało na zagraniczne staże zawodowe do Włoch. Ze środków na realizację programu poniesiono koszty przygotowania językowego, koszty ubezpieczenia i zakupu odzieży roboczej, koszty podróży, kieszonkowego oraz koszty organizacji stażu dla uczestników programu jak również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących kursy oraz obsługę programu. Zakupiono również materiały niezbędne do realizacji programu m.in. papier i tonery.

7/ Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady stanowią kwotę 4.761.514 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.634.870,89 zł. Przeznaczono je na:

- kursy dla 759 uczniów – kwota 571.474,85 zł,
- staże dla 106 uczniów – kwota 250.423,56 zł obejmuje stypendia stażowe, koszty biletów oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 724.473,94 zł,
- opłatę studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli – kwota 3.385,00 zł.
- koszty pośrednie – kwota 85.113,54 zł,

8/ Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady stanowią kwotę 5.607.779 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2.091.346,19 zł. Przeznaczono je na:

- kursy dla 539 uczniów – kwota 712.302,10 zł,
- staże dla 155 uczniów – kwota 389.358,81 zł obejmuje stypendia stażowe, koszty biletów oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 773.977,54 zł,
- opłatę studiów podyplomowych dla trzech nauczycieli – kwota 10.100,00 zł.
- koszty pośrednie – kwota 205.607,74 zł,

9/ Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach” obejmuje lata 2017-2019. Łączne nakłady stanowią kwotę 5.092.027 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2.853.443,55 zł. Przeznaczono je na:

- kursy dla 739 uczniów – kwota 788.492,70 zł,
- staże dla 92 uczniów – kwota 181.755,49 zł obejmuje stypendia stażowe, koszty biletów oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 879.037,24 zł,
- modernizację bazy dydaktycznej w CKZiU Nr 1 w Wadowicach – 800.034,36 zł,
- opłatę za uczestnictwo w kursie barmana I stopnia w Krakowskiej Szkole Restauratorów dla pięciu nauczycieli – kwota 3.102,50 zł.
- koszty pośrednie – kwota 201.021,26 zł.

B/ wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 6.444.854,89 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 4.230.875,69 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 408 565,00	4 230 875,69
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 408 565,00</i>	<i>4 230 875,69</i>

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 343 498,00	4 167 222,24
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 315,00	3 478 546,26
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	747 183,00	688 675,98
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 067,00	63 653,45
	<i>B. Wydatki majątkowe –</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 2 213 979,20 zł. Obejmują one dotacje dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach i w Andrychowie, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wadowicach, Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Promyczek” w Andrychowie oraz dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 333 795,00	2 213 979,20
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 333 795,00</i>	<i>2 213 979,20</i>
854	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 595,00	0,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 595,00	0,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 322 200,00	2 213 979,20
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W roku 2018 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty wynosi 609 758,00 zł., natomiast wykonanie wydatków budżetowych zostało zrealizowane w wysokości 607 189,54 zł.

Dział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
801	557 518,00	555 545,40
854	52 240,00	51 644,14
SUMA:	609 758,00	607 189,54

Wydatki te obejmują w szczególności:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – kwota 60 067,61 zł, w tym: remont korytarza na II piętrze- położenie płytek podłogowych (13 600 zł), wymiana rury wodociągowej w budynku warsztatów (19 803 zł), wykonanie systemu alarmowego na warsztatach szkolnych (3 828,99 zł), montaż systemu kontroli dostępu i videodomofonów (9 833,69zł), naprawy i konserwacje (13 001,93zł).

2. Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie – kwota 156 519,22 zł w tym: wykonanie II etapu remontu instalacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Andrychowie (107 939,02 zł), adaptacja nowej sali lekcyjnej tj. remont ścian, wymiana paneli (5 895 zł), malowanie pomieszczeń na I i II piętrze po zakończonym remoncie instalacji elektrycznej (29 000 zł) , konserwacje monitoringu i alarmu, naprawy ksero i drukarek, remont inst. elektrycznej, montaż paneli i zamków szyfrujących oraz wymiana drzwi (13 685,20zł).

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach – kwota 127 495,71 zł w tym: częściowy remont instalacji c.o w pracowni gastronomicznej (8 703,86 zł), remont odwodnienia i docieplenia pomieszczeń magazynowych w warsztatach szkolnych (6 500 zł), remont schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych (80 520zł), oraz malowanie ścian I i II piętra (9 000zł), wymiana stolarki drzwiowej (9 000zł), wykonanie posadzki w szatni gastron. (2 599,11), naprawy i konserwacje (11 172,74 zł).

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach – kwota 159 169,08 zł, w tym: remont podłogi w sali lekcyjnej (6 506,70zł), remont stołówek (60 000zł) , projekt remontu kotłowni (8 979zł), remont stolarki drzwiowej (29 009,99zł) , wymiana drzwi (10 974,99zł) , remont oświetlenia (8 001,91zł), remont ściany warsztatów (25 000zł) , naprawy i konserwacje (10 696,49zł).

5.I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie - kwota 20 640,61 zł w tym: naprawa sprzętu, urządzeń (2 350 zł), malowanie sal lekcyjnych i kantorka (8 611,97 zł), remont ogniomuru sali gimnastycznej (5 298,45zł) , remont pomieszczeń piwnicy (2 930,19 zł), naprawa instalacji elektrycznej (1 450 zł).

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach - kwota 43 572,80 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki (1 888,79zł), remont pomieszczeń: malowanie, położenie wykładzin podłogowych, zamurowanie drzwi, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wykonanie ścianki oraz założenie drzwi do składnicy akt (40 000 zł), remont centralnego ogrzewania (1 684,01 zł).

Wydatki poniesione na remonty w pozostałych szkołach i placówkach oświatowych stanowią kwotę 39.724,51 zł. Obejmują one bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 1.621.932 zł obejmujące dotacje dla ZZOZ w Wadowicach zostały na koniec 2018 r. wykonane w kwocie 1.502.067,04 zł, co stanowi 93 %planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

- modernizację pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu przeniesienia Oddziału Dziecięcego – kwota 1.075.102,62 zł ,
- wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów infrastruktury ZZOZ w Wadowicach - kwota 306.637,69 zł. Środki te stanowią wkład własny szpitala niezbędny do realizacji programu z udziałem środków unijnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku,
- I etap termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Wadowicach obejmujący wymianę stolarki okiennej i balkonowej oraz drzwi wejściowych do Pawilonu C- kwota 70.730,99 zł,
- zakup urządzeń kuchennych gastronomicznych do kuchni szpitalnej dla ZZOZ w Wadowicach – kwota 49.595,74 zł,

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 74.000 zł zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 73.788,00 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie trójki dzieci z powiatu wadowickiego umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Piskowicach i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 655.948 zł to dotacje dla ZZOZ Wadowicach przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Na koniec 2018 r. wydatki zamknęły się kwotą 615.117,28 zł, co stanowi 94% planu. Zostały przeznaczone na zakup aparatu do automatycznego masażu pośredniego serca przy zatrzymaniu krążenia, dla potrzeb karetki obsługującej Andrychów i okolice (kwota 51.229,22 zł) oraz zakup ambulansu systemowego typu C z wyposażeniem (kwota 563.888,06 zł).

r. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości 29.000 zł zostały w 2018 roku wykonane w 100 % . Jest to dotacja celowa dla ZZOZ w Wadowicach, którą przeznaczono na dofinansowanie akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Biała Niedziela”.

r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 2.087.918 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci z FENIKS Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy, ucznia ZS Nr 2 w Andrychowie oraz dzieci przebywających w DPS w Wadowicach ul. Lwowska 31 zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2.078.617,54 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto w rozdziale tym kwotę 43.340,00 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.475.040,20 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 15.386.465,14 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 1.082.155,00 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 1.323.498,20 zł. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	86,95	113,6	78,83
Wydatki ogółem	3.694.408,26	5.196.722,66	4.089.681,02
Ilość pracowników w etatach	55,00	83,76	63,23
Wynagrodzenia i pochodne	2.963.607,82	4.290.830,17	3.289.236,68
Zakup żywności dla pensjonariuszy	200.419,54	222.526,41	198.693,65
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	37.188,87	33.000,00	17.942,97
Wydatki na energię	144.019,45	170.169,23	184.503,65

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 462.451 zł . Na koniec 2018 roku wydatkowano kwotę 451.506,62 zł przeznaczoną na:

- przebudowę wewnętrznej instalacji co w DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 315.910,07 zł,
- zakup 2 suszarek bębnowych, elektrycznych dla DPS ul. Parkowa i DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 30.504,00 zł,
- zakup pralnic-wirówki i zmywarki kapturowej dla DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 61.956,45 zł,
- zakup pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego – kwota 43.136,10 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.266.369 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane na koniec 2018 r. w wysokości 1.266.362,75 zł, co stanowi 100 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach jest dziennym ośrodkiem dla 70 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w Wadowicach 35 osób oraz Filii w Andrychowie - 35 osób. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na tę formę wsparcia z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta więcej chorych. Terapia dla tych osób prowadzona jest w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, tkacko-krawieckiej, technicznej, edukacyjno- komputerowej i relaksacyjno-ruchowej.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 11.844 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 11.710,74 zł. Pierwsza edycja realizowana była od m-ca czerwca do września dla 6 osób w warunkach wolnościowych, a druga edycja od m-ca września do m-ca grudnia dla 8 osadzonych w zakładzie karnym.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.048.032 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 985.150,47 zł, co stanowi 94 % planu. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w kwocie 29.993,05 zł. Dotacje przekazano dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Pływanie korekcyjne”,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” – kwota 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ćwiczmy razem – prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”,
- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Niezależność to podstawa”,
- Fundacja „Jowisz” w Wadowicach – „Hipoterapia 2018” - kwota 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Hipoterapia 2018”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” – kwota 4.993,05 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań wspierająco-edukacyjnych dla otoczenia osób po kryzysach psychicznych”.

r. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości 270.740,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekunczo – Wychowawczą w Radoczy wykonano na koniec 2018 r. w kwocie 268.636,99 zł, co stanowi 99 % planu.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.140,00 zł zostały wykonane na koniec 2018 r. w 100%. Przeznaczono je na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów z byłego Domu Dziecka w Jaszczurowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 170.432 zł przeznaczone na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) zostały zgodnie z podpisanymi porozumieniami zrealizowane w kwocie 170.431,96 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 73.540,00 zł,
- powiatu krakowskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Filia w Czernichowie – kwota 4.691,96 zł, (jedna osoba z powiatu wadowickiego uczestniczy w warsztatach terapii w innym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 92.200,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 450.540,35 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 421.425,92 co stanowi 94 % planu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wnioski o orzeczenia i wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znaczącą liczbę wnioskodawców stanowią osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.

W omawianym okresie wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu były finansowane z budżetu wojewody (kwota 330.536,93 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 90.888,99 zł).

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.766.543 zł wykonano na koniec 2018 roku w kwocie 3.766.501,93 zł. Obejmują one utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie. Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 65 pracowników, z tego

w placówce w Wadowicach 49, a w filii Andrychowie 16. Wydatki na opłatę mediów to kwota 93.468,81 zł, z tego placówka Wadowice - kwota 67.919,70 zł, filia Andrychów – 25.549,11 zł, opłata za wynajmowany lokal i garaż w Andrychowie - kwota 46.174.80 zł.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2018 r. ukształtowała się na poziomie 3.160 osób. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia w miesiącu grudniu dla powiatu wadowickiego wynosiła 5,2 %.

r. 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 41.822 zł w 2018 roku zostały wykonane w 100%. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny repatriantów.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 541.726 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Pomost" zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 495.734,51 zł, co stanowi 92 % planu. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji od 01.02.2016 r. do 31.01.2019 r. Głównym celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczę zastępczą, rodziców zastępczych i wychowanków w powiecie wadowickim. Całkowita wartość projektu wynosi 1.479.000 zł, z czego kwotę 221.850 zł stanowi wkład własny powiatu. W omawianym okresie do projektu przystąpiło 45 osób, w tym 17 osób niepełnosprawnych i 28 osób związanych z pieczę zastępczą. Środki przeznaczone na wypłacenie świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych, bieżące potrzeby zespołu projektowego oraz dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej do przeprowadzenia działań o charakterze zawodowym.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 38.403 zł z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Środki te wykorzystano w 100%. Są to świadczenia pieniężne dla trzech posiadaczy Karty Polaka przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terenie naszego kraju oraz środki na wynagrodzenie pracownika obsługującego to zadanie.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 46.810 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych zostały w 2018 roku wykonane w 100%.

r. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.400.156,66 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4.144.422,73 zł, co stanowi 94 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W trakcie 2018 roku pomocą finansową objęto 199 dzieci wychowujących się w 113 rodzinach zastępczych,
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których umieszczono 31 dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz koszty obsługi programu,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 17 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 zawodowych rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla 8 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzących rodzinne domy dziecka,

- wynagrodzenie prawnika i psychologów udzielających pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na remont dla 3 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w m-cu czerwcu zorganizowano w Zakrzowie piknik dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wadowickiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym ponad 100 dzieci wychowujących się w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 roku przeprowadzono szkolenia adresowane do kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych, opiekunów zastępczych, pracowników pomocy społecznej, w tym pracowników PCPR w Wadowicach i OIKiPOW Feniks w Radocy.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.488.704 zł zostały wykonane na koniec 2018 roku w kwocie 1.433.170,10 zł, co stanowi 96 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów całodobowej opieki i wychowania dzieci przebywających w jednostce FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radocy – kwota 1.336.480,24 zł, co stanowi 99% planu,
- pomoc pieniężną dla jedenastu osób na kontynuowanie nauki, pięciu osób na usamodzielnienie, dwóch osób na zagospodarowanie oraz pobyt jednego wychowanka z terenu powiatu wadowickiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie - kwota 96.689,86 zł, co stanowi 80% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.000 zł przeznaczone na działania w zakresie gospodarowania odpadami z wypadków w 2018 roku nie zostały zrealizowane.

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na koniec 2018 roku zostały wykonane w kwocie 5.130,00 zł. Środki te przeznaczono na nasadzenie drzew w CKZiU w Andrychowie. Kwotę 5.000 zł planowano przeznaczyć na wykonanie opinii i ekspertyz w przypadku postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w omawianym okresie nie było konieczności wykonywania takich opinii i ekspertyz.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 15.382,00 zł, co stanowi 51 % planu. Wydatki przeznaczono na :

- pokrycie kosztów transportu zwłok z miejsc publicznych - kwota 4.800,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska - kwota 4.582,00 zł,
- opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023” – kwota 6.000,00 zł. W związku z nieterminową realizacją umowy środki te przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2018.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92116 Biblioteki

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 50.000 zł przeznaczone na dotację dla Gminy Wadowice na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach wykonano w 2018 roku w 100%.

r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł przeznaczone na ochronę zabytków w powiecie wadowickim zostały wykonane w 2018 roku w 100%. Obejmują one dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba w Rzykach wykorzystaną na montaż systemu monitorującego i alarmowego w kościele pw. św. Jakuba w Rzykach.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 45.000 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2018 r. w 100 % . W 2018 roku dotacje przekazano następującym organizacjom pozarządowym:

1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:

- bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi na przykładzie konkursu pn. "Stół Wielkanocny" - kwota 4.000,00 zł,

- bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia na przykładzie konkursu pn. "Stół Wigilijny" - kwota 4.000,00 zł,

- „Ocalmy kłosa tradycji” – kwota 2.000,00 zł

2) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”:

- Lokalne tradycje kulinarne – kwota 2.000,00 zł,

3) Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka”:

- „Boso przez Powiat Wadowicki” – cykl zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci dotyczących ważnych miejsc z naszej okolicy – kwota 2.000,00 zł,

4) Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY”:

- Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych – kwota 3.000,00 zł,

5) Fundacja „Sowiarnia”:

- „Babie lato” – kwota 1.700,00 zł,

6) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach:

- Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego – kwota 2.000,00 zł,

7) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Tłuczani:

- „Przygoda z orkiestrą” - warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego wraz z koncertem orkiestry dętej na imprezie plenerowej - kwota 3.500,00 zł,

8) Fundacja Dziedzictwo:

- „Rozmowy o niepodległości” – kwota 2.800,00 zł,

9) Terra Artis Lanckorona

- Festiwal Terra Artis w Lanckoronie – kwota 3.500,00 zł,

- XI Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie – kwota 2.500,00 zł,

10) Fundacja „Pałac w Ryczowie”:

- Oficerowie i dżentelmeni. 100-lecie niepodległości – program edukacyjny w Izbie Pamięci Gen. Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie – kwota 2.000,00 zł,

11) Stowarzyszenie Obrona Terytorialna „Granit” Wadowice:

- „W Wadowicach wojsko stało” – prezentacja dla młodzieży na temat lokalnej historii i patriotyzmu - kwota 2.000,00 zł,

12) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach:

- „Rodzinne Mikołajki 2018” – kwota 1.500,00 zł,

13) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:

- „Pokaż co potrafisz” – prezentacja twórczości artystycznej z okazji Światowego Dnia Niewidomego i Dnia Białej Łaski – kwota 1.500,00 zł,

14) Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Krakowska Hufiec Ziemi Wadowickiej:

- „Harcerska akcja letnia dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego” – kwota 2.000 zł,

15) Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży:

- „Piknik Ułański” – kwota 1.000 zł,

16) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Wadowicach:

- „Prezentacja lokalnej twórczości artystycznej z okazji 60-lecia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej” – kwota 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 80.000 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w trakcie 2018 roku w kwocie 79.181,90 zł, co stanowi 99% planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert, w wyniku którego rozdzielono dotacje organizacjom pozarządowym. W 2018 roku dotacje otrzymały następujące podmioty:

1) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:

- VI Mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 3.000,00 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego „O puchar niepodległości RP” - kwota 1.600,00 zł,
- Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej – kwota 1.600,00 zł,

2) Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach :

- Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla dzieci i młodzieży - kwota 1.500,00 zł,
- Turniej o puchar Gwiazdy Siatkówki dla dorosłych - kwota 1.500,00 zł,
- IX Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Piłkę Siatkową – kwota 2.000,00 zł.

3) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Leskowiec" w Wadowicach:

- XXXIX Ogólnopolski Bieg Powsinogi - kwota 3.500,00 zł,
- XVII Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 1.500,00 zł,
- XXXIX Grand Prix Wadowic w Szachach o Puchar Starosty Powiatu Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,

4) Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”:

- „Pływamy na fali”- cykl zajęć sportowych z nauki pływania dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego – kwota 1.000,00 zł,

5) Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica” :

- Cała Polska Biega – Biegaj z Nami! – kwota 1.700,00 zł

6) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:

- Wianki Powiatowe 2018 – kwota 2.400,00 zł,

7) Fundacja „Święty Uśmiechnięty”:

- IV Bieg Wadowicki – kwota 1.000,00 zł,

8) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu LKS „Orkan” w Radoczy:

- XI Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego „Orkan” w Radoczy - kwota 1.800,00 zł,

9) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy ‘Pobier’ Paszkówka:

- Bieg przełajowy trzech gmin – kwota 1.500,00 zł,

10) Klub Sportowy „Aquila” Wadowice:

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w konkurencjach kolarskich: olimpijskiej BMX oraz trial i four cross – kwota 1.500,00 zł,

11) Ludowy Klub Sportowy Wisła Łączany:

- Turniej piłkarski dzieci w kategorii orlik pod nazwą „Piłkarskie wakacje z Wisłą” – kwota 2.500,00 zł,

12) Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki”;

- II Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 2.000,00 zł,

13) Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach;

- Turniej o Puchar Starosty w Piłce Ręcznej Dziewcząt- kwota 1.000,00 zł,

14) Klub Tenisa Stołowego „Victoria” Spytkowice:

- Warsztaty Tenisa Stołowego – kwota 1.500,00 zł,

15) Stowarzyszenie Obrona Terytorialna „Granit” Wadowice:

- I ty zostaniesz terytorialsem – kwota 2.000,00 zł.

16) Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba:

- VIII Mistrzostwa Piłki Siatkowej Małopolski Zachodniej w kategorii męskiej o Puchar Starosty Wadowickiego – kwota 1.600,00 zł,

17) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach:

- „VI Wadowicka Gala Pływacka osób z Niepełnosprawnościami” – kwota 1.800,00 zł,

18) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wadowicach:

- Aktywność seniorów poprzez ruch w barwach jesieni” – kwota 1.500,00 zł,

19) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy:

- „W strażackim ciele – sportowy duch” – kwota 2.000,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 1.952,22 zł.

Ponadto kwotę 14.192,52 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu szkolnego w powiecie wadowickim. Uczestnictwo w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży wymagało koordynacji oraz zakupu pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników finałów powiatowych. Powiat współuczestniczył w organizacji imprez sportowych o powiatowym zasięgu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.852,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00
	01095		Pozostała działalność	28.852,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.852,00	28.852,00		
			Wydatki bieżące w tym:			28.852,00	28.852,00

			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			28.852,00	28.852,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28.852,00	28.852,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	60095		Pozostała działalność	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.340,00	5.340,00		
			Wydatki bieżące w tym:			5.340,00	5.340,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.340,00	5.340,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.340,00	5.340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460.403,75	450.975,23	460.403,75	450.975,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460.403,75	450.975,23	460.403,75	450.975,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460.403,75	450.975,23		
			Wydatki bieżące w tym:			460.403,75	450.975,23
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			460.403,75	450.975,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250.700,64	250.700,64
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			209.703,11	200.274,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	784.536,00	784.515,23	784.536,00	784.515,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.200,00	135.200,00		
			Wydatki bieżące w tym:			135.200,00	135.200,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			135.200,00	135.200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135.200,00	135.200,00
	71015		Nadzór budowlany	649.336,00	649.315,23	649.336,00	649.315,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649.336,00	649.315,23		
			Wydatki bieżące w tym:			649.336,00	649.315,23

			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			647.499,00	647.478,23
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			541.309,00	541.297,38
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			106.190,00	106.180,85
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.837,00	1.837,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.166,00	54.164,73	54.166,00	54.164,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.166,00	14.166,00		
			Wydatki bieżące w tym:			14.166,00	14.166,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			14.166,00	14.166,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.166,00	14.166,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40.000,00	39.998,73	40.000,00	39.998,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000,00	39.998,73		
			Wydatki bieżące w tym:			40.000,00	39.998,73
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			40.000,00	39.998,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31.796,00	31.795,44
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			8.204,00	8.203,29
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91.467,00	81.642,94	91.467,00	81.642,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91.467,00	81.642,94	91.467,00	81.642,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.467,00	81.642,94		
			Wydatki bieżące w tym:			91.467,00	81.642,94
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			82.980,00	74.023,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich			14.427,00	14.323,95

		naliczane				
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			68.553,00	59.699,81
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8.487,00	7.619,18
752		OBRONA NARODOWA	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	2.000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			2.000,00	2.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.000,00	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2.000,00	2.000,00
	75295	Pozostała działalność	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000,00	86.000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			86.000,00	86.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			86.000,00	86.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			86.000,00	86.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9.093.811,00	9.093.533,28	9.093.811,00	9.093.533,28
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.066.111,00	9.065.833,28	9.066.111,00	9.065.833,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.986.111,00	8.985.833,30		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80.000,00	79.999,98		
		Wydatki bieżące w tym:			8.986.111,00	8.985.833,30
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8.548.773,00	8.548.625,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.912.413,00	6.912.406,20
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.636.360,00	1.636.219,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			437.338,00	437.207,38

			Wydatki majątkowe, w tym:			80.000,00	79.999,98
			zakupy inwestycyjne			80.000,00	79.999,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.700,00	27.700,00		
			Wydatki bieżące w tym:			27.700,00	27.700,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			27.700,00	27.700,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			27.700,00	27.700,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375.624,00	373.882,23	375.624,00	373.882,23
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375.624,00	373.882,23	375.624,00	373.882,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375.624,00	373.882,23		
			Wydatki bieżące w tym:			375.624,00	373.882,23
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			193.446,00	191.704,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.068,00	14.065,94
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			179.378,00	177.638,65
			2) dotacje na zadania bieżące			182.178,00	182.177,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.446,83	25.710,08	26.446,83	25.710,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.446,83	25.710,08	26.446,83	25.710,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.446,83	25.710,08		
			Wydatki bieżące w tym:			26.446,83	25.710,08
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			26.446,83	25.710,08
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			26.446,83	25.710,08
851			OCHRONA ZDROWIA	2.087.824,00	2.078.523,94	2.087.824,00	2.078.523,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.087.824,00	2.078.523,94	2.087.824,00	2.078.523,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.087.824,00	2.078.523,94		

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			2.087.824,00	2.078.523,94
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.084.926	2.075.625,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.084.926	2.075.625,94
			2) dotacje na zadania bieżące			2.898,00	2.898,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.278.213,00	1.278.073,49	1.278.213,00	1.278.073,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1.266.369,00	1.266.362,75	1.266.369,00	1.266.362,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.266.369,00	1.266.362,75		
			Wydatki bieżące w tym:			1.266.369,00	1.266.362,75
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.265.993,00	1.265.987,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			927.826,00	927.824,64
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			338.167,00	338.162,54
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			376,00	375,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.844,00	11.710,74	11.844,00	11.710,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.844,00	11.710,74		
			Wydatki bieżące w tym:			11.844,00	11.710,74
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.844,00	11.710,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.252,00	11.252,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			592,00	458,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410.765,35	410.761,41	410.765,35	410.761,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330.540,35	330.536,93	330.540,35	330.536,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.540,35	330.536,93		
			Wydatki bieżące w tym:			330.540,35	330.536,93

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			330.540,35	330.536,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			256.697,52	256.694,87
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			73.842,83	73.842,06
85334		Pomoc dla repatriantów	41.822,00	41.821,49	41.822,00	41.821,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.822,00	41.821,49		
		Wydatki bieżące w tym:			41.822,00	41.821,49
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			41.822,00	41.821,49
85395		Pozostała działalność	38.403,00	38.402,99	38.403,00	38.402,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.403,00	38.402,99		
		Wydatki bieżące w tym:			38.403,00	38.402,99
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			753,00	752,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			753,00	752,99
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			37.650,00	37.650,00
855		RODZINA	887.828,66	885.409,42	887.828,66	885.409,42
	85504	Wspieranie rodziny	46.810,00	46.809,58	46.810,00	46.809,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.810,00	46.809,58		
		Wydatki bieżące w tym:			46.810,00	46.809,58
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.510,00	7.509,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.510,00	1.509,58
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			6.000,00	6.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			39.300,00	39.300,00
	85508	Rodziny zastępcze	841.018,66	838.599,84	841.018,66	838.599,84
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	841.018,66	838.599,84		
		Wydatki bieżące w tym:			841.018,66	838.599,84

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8.326,00	8.302,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.326,00	8.302,68
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			832.692,66	830.297,16
OGÓLEM:			15.673.277,59	15.639.383,98	15.673.277,59	15.639.383,98

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para - graf	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000	1.767.163,58	1.329.025,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000	1.767.163,58	1.329.025,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6.200	6.737,95	5.053,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	922.100	1.630.500,62	1.222.875,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64.000	66.627,79	49.970,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.700	43.774,22	32.830,67
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	813,00	813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.775,93	2.344,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15.934,07	15.137,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	2.728,80	2.631,75
	71015		Nadzór budowlany	600	2.728,80	2.631,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1.859,50	1.766,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		81,60	77,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	787,70	787,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.000	18.456,36	14.531,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	18.456,36	14.531,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	15.013,21	11.259,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,45	6,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.275,10	3.111,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	142,50

852			POMOC SPOŁECZNA	6.500	8.039,94	7.637,94
	85203		Ośrodki wsparcia	6.500	8.039,94	7.637,94
		0830	Wpływy z usług	6.500	8.039,94	7.637,94
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.000	7.506,00	7.130,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6.000	7.506,00	7.130,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	7.506,00	7.130,70
OGÓLEM:				1.021.100	1.803.894,68	1.360.956,69

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50.000	50.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			50.000	50.000,00
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			50.000	50.000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Wadowicach			50.000	50.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			288.720	202.850,49
	80115	Technika			288.720	202.850,49
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			288.720	202.850,49
		Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach			288.720	202.850,49
852		POMOC SPOŁECZNA			315.911	315.910,07
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:			315.911	315.910,07
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			315.911	315.910,07
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w DPS ul. Parkowa w Wadowicach			315.911	315.910,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198.575	228.343,90	41.000	15.712,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	198.575	227.881,90		
		Dochody bieżące w tym:	198.575	227.881,90		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	197.575	227.881,90		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:			2.000	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.000	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			2.000	0,00
		- gospodarowanie odpadami z wypadków			2.000	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		462,00	15.000	5.130,00
	Dochody bieżące w tym:		462,00		
	Kary za usunięcie drzew i krzewów		462,00		
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15.000	5.130,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			15.000	5.130,00
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			10.000	5.130,00
	- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			5.000	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:			24.000	10.582,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			24.000	10.582,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			24.000	10.582,00
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			9.000	0,00
	- opracowania, ekspertyzy i sprawozdania, w tym opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023”			10.000	6.000,00
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000	4.582,00
OGÓLEM:		198.575	228.343,90	695.631	584.472,56

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska na koniec 2018 r. zamknęło się kwotą 228.343,90 zł, co stanowi 115 % planu. Planowane wydatki w wysokości 695.631 zł zostały na dzień 31.12.2018 r. wykonane w kwocie 584.472,56 zł. Środki te przeznaczono na:

- wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 315.910,07 zł,
- nasadzenie drzew na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – kwota 5.130,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska – kwota 4.582,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Wadowicach – kwota 50.000,00 zł,
- opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023” – kwota 6.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2018 r.,
- przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach – kwota 202.850,49 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2018 r.

Ponadto w budżecie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2018 roku zabezpieczono środki finansowe na wykonanie ekspertyz, opinii dendrologicznych oraz gospodarowanie odpadami z wypadków. W trakcie roku nie było konieczności uruchamiania środków na te zadania.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 27.730.538 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XXXIII/334/18 z dnia 22 marca 2018 r.- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.780.050 zł,

- uchwała Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 677.269 zł,
- uchwała Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.943.276,50 zł,
- uchwała Nr XXXVI/374/18 z dnia 13 września 2018 r. – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 444.600,00 zł,
- uchwała Nr XXXVII/380/18 z dnia 11 października 2018 r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.342.221 zł,
- uchwała Nr III/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.496.623 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. –zwiększenie wydatków o kwotę 145.000 zł,
- uchwała Nr 1099/18 z dnia 8 lutego 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł,
- uchwała Nr 1114/18 z dnia 1 marca 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 75.450 zł,
- uchwała Nr 1137/18 z dnia 28 marca 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł,
- uchwała Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 412.398 zł,
- uchwała Nr 1174/18 z dnia 10 maja 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 237.500 zł,
- uchwała Nr 1201/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 37.500 zł,
- uchwała Nr 1234/18 z dnia 5 lipca 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 16.769 zł,
- uchwała Nr 1246/18 z dnia 26 lipca 2018 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 111.594 zł,
- uchwała Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 208.000 zł,
- uchwała Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 313.350 zł,
- uchwała Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 998.600 zł,
- uchwała Nr 1314/18 z dnia 12 października 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 104.267 zł,
- uchwała Nr 1317/18 z dnia 17 października 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł,
- uchwała Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 394.400 zł,
- uchwała Nr 1332/18 z dnia 7 listopada 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 30.053 zł,
- uchwała Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 87.322 zł,
- uchwała Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 86.700 zł,
- uchwała Nr 23/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 82.000 zł,
- uchwała Nr 37/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 80.232 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą 21.423.834,50 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	8.196.348,50	7.810.937,13	95
	600	60014	6610	389.000,00	388.686,51	100
Budowa kładki dla pieszych na potoku	600	60014	6050	494.842,00	494.841,52	100

Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria-Brzeźnica w km 13+750 w miejscowości Brzeźnica						
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 39,210 linii kolejowej 94, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina - Oświęcim	600	60014	6050	16.769,00	13.633,33	81
Zakupy inwestycyjne, w tym:	600	60014	6060	20.000,00	19.500,00	98
zakup odchwaszczarki				20.000,00	19.500,00	98
Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1754 K ul. Lenartowicza w Andrychowie	600	60014	6610	40.000,00	39.360,00	98
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piecko w m. Tomice wraz z odbudową drogi	600	60078	6057	849.230,00	849.229,61	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:	700	70005	6060	45.000,00	44.759,64	99
zakup nieruchomości w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego				45.000,00	44.759,64	99
Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”	710	71012	6057	743.727,00	723.595,60	97
	710	71012	6059	43.888,00	42.600,52	97
	710	71012	6059	4.450,00	4.303,96	97
	710	71012	6059	85.000,00	80.828,95	95
	710	71012	6059	32.861,00	32.860,24	100
	710	71012	6059	50.000,00	50.000,00	100
	710	71012	6699	74,00	74,00	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:	750	75019	6060	22.000,00	21.955,50	100
zakup bezprzewodowego systemu obsługi głosowań				22.000,00	21.955,50	100
Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych	750	75020	6050	100.000,00	87.482,80	87
Rozbiórka i budowa nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach	750	75020	6050	2.662.000,00	2.634.934,18	99
Wykonanie masztów flagowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2	750	75020	6050	10.000,00	9.097,40	91
Zakupy inwestycyjne, w tym:	750	75020	6060	87.000,00	81.560,68	94
zakup UTM- urządzenia do ochrony sieci				-	49.899,99	-
zakup sprzętu komputerowego				-	31.660,69	-
Zakupy inwestycyjne, w tym:	754	75404	6170	13.000,00	12.817,44	99
urządzenie dla KPP do pomiarów narkotyków w ślinie				13.000,00	12.817,44	99
Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Wadowicach	754	75411	6060	88.400,00	88.400,00	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:	754	75411	6060	92.398,00	92.299,98	100
zakup 4 szt. kontenerów z przeznaczeniem na szatnie odzieży cywilnej dla KPPSP w Wadowicach				-	79.999,98	-
zakup rejestratora cyfrowego dla KPPSP w Wadowicach				-	12.300,00	-
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	801	80115	6057	577.334,35	570.523,87	99
	801	80115	6059	88.796,66	87.747,58	99
	801	80115	6059	231.333,34	219.423,84	95
	801	80115	6059	74.568,65	74.568,26	100
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6057	710.607,07	705.178,03	99
	801	80115	6059	109.293,84	108.457,63	99
	801	80115	6059	358.062,64	271.211,89	76
	801	80115	6059	22.354,45	22.354,05	100

Wspomaganie realizacji zadań termo - modernizacyjnych służących ochronie środowiska – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	288.720,00	202.850,49	70
Program „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801	80120	6067	85.000,00	0,00	-
	801	80120	6069	5.000,00	0,00	-
	801	80120	6069	10.000,00	0,00	-
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I LO w Wadowicach	801	80120	6057	631.166,42	617.611,70	98
	801	80120	6059	97.074,70	94.989,78	98
	801	80120	6059	239.445,04	237.533,82	99
	801	80120	6059	57.744,84	57.744,59	100
Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach”	801	80195	6057	226.670,36	226.670,36	100
	801	80195	6059	13.329,64	13.329,64	100
	801	80195	6059	561.890,00	560.034,36	100
Modernizacja pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu przeniesienia Oddziału Dziecięcego	851	85111	6220	1.075.103,00	1.075.102,62	100
Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach	851	85111	6220	382.829,00	306.637,69	80
I etap termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Wadowicach – wymiana stolarki okiennej i balkonowej oraz drzwi wejściowych do Pawilonu „C”	851	85111	6220	97.300,00	70.730,99	73
Zakupy inwestycyjne, w tym:	851	85111	6220	66.700,00	49.595,74	74
zakup urządzeń kuchennych gastronomicznych do kuchni szpitalnej dla ZZOZ w Wadowicach				66.700,00	49.595,74	74
Zakupy inwestycyjne, w tym:	851	85141	6220	655.948,00	615.117,28	94
zakup ambulansu systemowego typu C z wyposażeniem				-	563.888,06	-
zakup aparatu do automatycznego masażu pośredniego serca dla potrzeb karetki obsługującej Andrychów i okolice				-	51.229,22	-
Przebudowa wewnętrznej instalacji co w DPS ul. Parkowa w Wadowicach	852	85202	6050	315.911,00	315.910,07	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:	852	85202	6060	146.540,00	135.596,55	93
- zakup suszarki elektrycznej bębnowej dla DPS ul. Parkowa w Wadowicach				-	15.252,00	-
- zakup suszarki elektrycznej bębnowej dla DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach				-	15.252,00	-
- zakup pralnicowirówki dla DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach				-	28.536,00	-
- zakup zmywarki kapturowej dla DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach				-	33.420,45	-
- zakup pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego				-	43.136,10	-
OGÓLEM:				21.423.834,50	20.471.803,36	96

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.423.834,50 zł zostały wykonane na koniec 2018 r. w kwocie 20.471.803,36 zł, co stanowi 96 % planu. Główną pozycję w zadaniach majątkowych zajmują wydatki przeznaczone na drogi powiatowe. W 2018 roku na inwestycje związane z poprawą jakości dróg powiatowych zaplanowano kwotę 10.215.313,50 zł. Na koniec roku wykonanie zamknęło się kwotą 9.805.811,64 zł, co stanowi 96 % planu. Wydatki te obejmują przede wszystkim modernizację dróg w ramach tzw. „klucza”. Część zadań wykonywał powiat, natomiast część gminy na podstawie podpisanych

porozumień. Środki na ten cel stanowiły kwotę 8.199.623,64 zł. W 2018 roku powiat kontynuował inwestycję pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z odbudową drogi”. Koszt tego zadania to kwota 1.058.353,15 zł, z tego kwotę 703.163,04 zł powiat uzyskał ze środków unijnych. Natomiast z rezerwy subwencji ogólnej powiat pozyskał środki w wysokości 329.600 zł na budowę kładki dla pieszych na potoku Brzeźnickim w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica w miejscowości Brzeźnica. Koszt tego zadania stanowi kwotę 494.841,52 zł., w tym z subwencji ogólnej kwotę 247.421 zł. Pozostałą kwotę dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej powiat dołożył do przebudowy drogi powiatowej Nr 1772K Tłuczań – Ryczów - Łączany na odcinku od drogi krajowej nr 44 do przejazdu kolejowego w Ryczowie. Koszt tego zadania to kwota 1.209.202,05 zł, w tym uzyskana kwota z subwencji – 82.179,00 zł. Znaczące środki -kwota 1.693.477,76 zł powiat przeznaczył także na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki w m. Rzyki. Szczegółowy zakres pozostałych inwestycji został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014.

Na inwestycje w szkołach i placówkach powiatowych zaplanowano kwotę 4.388.392 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 4.070.229,89 zł, co stanowi 93% planu. Największe środki zostały zaangażowane w modernizację boisk sportowych przy I LO w Wadowicach, CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz CKZiU w Andrychowie. Zadania te realizowane są przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 3.067.345,04 zł. Również w ramach projektów unijnych finansowanych z RPOWM na lata 2014-2020 zmodernizowano bazę dydaktyczną w CKZiU Nr 1 w Wadowicach - kwota 800.034,36 zł. Natomiast z funduszy związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska została przebudowana wewnętrzna instalacja gazowa w CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Inwestycja ta pociągnęła za sobą koszty w wysokości 202.850,49 zł.

Środki przekazane przez powiat na inwestycje dla ZZOZ w Wadowicach zostały wykorzystane w wysokości 2.117.184,32 zł. Przeznaczono je na:

- modernizację pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu przeniesienia Oddziału Dziecięcego – kwota 1.075.102,62 zł,
- wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów infrastruktury ZZOZ w Wadowicach - kwota 306.637,69 zł,
- I etap termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Wadowicach obejmujący wymianę stolarki okiennej i balkonowej oraz drzwi wejściowych do Pawilonu C- kwota 70.730,99 zł,
- zakup urządzeń kuchennych gastronomicznych do kuchni szpitalnej dla ZZOZ w Wadowicach – kwota 49.595,74 zł,
- na zakup aparatu do automatycznego masażu pośredniego serca przy zatrzymaniu krążenia, dla potrzeb karetki obsługującej Andrychów i okolice - kwota 51.229,22 zł,
- zakup ambulansu systemowego typu C z wyposażeniem - kwota 563.888,06 zł, w tym kwota 40.320 zł pochodzi z czterech gmin powiatu wadowickiego.

Znaczący udział w wydatkach majątkowych zrealizowanych przez powiat w 2018 roku miały środki przeznaczone na rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach. W ubiegłym roku został zakończony I etap inwestycji obejmujący wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym. Koszt tego zadania to kwota 2.634.934,18 zł. Ponadto Starostwo Powiatowe w Wadowicach kontynuowało wieloletni projekt unijny „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wadowickiego”. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 934.263,27 zł z przeznaczeniem głównie na zakup wydajnego silnika bazy danych wraz z systemem PZGiK oraz usługę przetwarzania danych cyfrowych i integrację baz danych.

Rozpoczęto także proces digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Kolejną inwestycją kontynuowaną w 2018 roku było przystosowanie siedziby przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych. Koszty tego zadania w ubiegłym roku to kwota 87.482,80 zł. Zakupy inwestycyjne dokonane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach obejmujące zakup bezprzewodowego systemu obsługi głosowań, urządzenia do ochrony sieci oraz sprzętu komputerowego to wydatki w wysokości 103.516,18 zł.

Na zadania inwestycyjne z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 451.506,62 zł. Obejmuje ona przebudowę wewnętrznej instalacji co w DPS ul. Parkowa w Wadowicach oraz zakupy

inwestycyjne dokonane przez trzy publiczne domy pomocy społecznej działające na terenie powiatu wadowickiego.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2018 roku według uchwały budżetowej wynosiły 8.373.209 zł. W trakcie 2018 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan dotacji bieżących następującymi uchwałami:

- Nr 1166/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 29.000 zł,
- Nr 1234/18 z dnia 5 lipca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- Nr 1253/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
- Nr 1258/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- Nr 1280/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 34.455 zł,
- Nr 1291/18 z dnia 18 września 2018 r. – zwiększenie o kwotę 285.327 zł,
- Nr 1297/18 z dnia 27 września 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 210.162 zł,
- Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. – zwiększenie o kwotę 80.213,20 zł,
- Nr 7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.116 zł,
- Nr 12/18 z dnia 28 listopada 2018 r. – zwiększenie o kwotę 100 zł,
- Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 54.510 zł,
- Nr 37/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 41.340 zł.

Wykonanie dotacji na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie	755	75515	182.178,00	182.177,64	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80115	1.616.898,00	1.579.640,20	98
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				1.579.640,20	
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80116	95.735,00	90.158,65	94
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				45.738,13	
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				44.420,52	
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80117	439.001,00	427.600,82	97
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				427.600,82	
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	177.400,00	167.587,90	94
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				65.078,55	
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				102.509,35	
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80130	697.471,00	696.384,61	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				696.384,61	
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80151	64.600,00	27.091,89	42
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				25.240,89	
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				1.851,00	
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	2.898,00	2.898,00	100
	852	85202	1.323.498,20	1.323.498,20	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	1.082.155,00	1.082.155,00	100
	853	85311	73.540,00	73.540,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	92.200,00	92.200,00	100
Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	854	85404	1.504.204,00	1.467.688,32	98
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyczek” w Andrychowie				231.264,96	

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach				1.236.423,36	
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	3.100,00	3.100,00	100
Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan”	630	63003	1.700,00	1.700,00	100
	926	92605	1.800,00	1.800,00	100
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem-Zawsze”	630	63003	1.800,00	1.800,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	852	85218	6.000,00	6.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutary”	852	85218	5.000,00	4.993,05	100
Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach	852	85218	7.000,00	7.000,00	100
Fundacja „Jowisz” z siedzibą w Wadowicach	852	85218	6.000,00	6.000,00	100
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Rzykach	921	92120	15.000,00	15.000,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	1.000,00	1.000,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobedr” Paszkówka	630	63003	1.000,00	1.000,00	100
	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	630	63003	1.000,00	1.000,00	100
	852	85218	6.000,00	6.000,00	100
	854	85419	497.996,00	426.290,88	86
	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
	926	92605	1.800,00	1.800,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	1.400,00	1.400,00	100
	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	926	92605	2.400,00	2.400,00	100
Terra Artis Lanckorona	921	92195	6.000,00	6.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	3.500,00	3.500,00	100
Stowarzyszenie Obrona Terytorialna „Granit” Wadowice	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	10.000,00	10.000,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Fundacja „Sowiarnia”	921	92195	1.700,00	1.700,00	100
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Fundacja Dziedzictwo	921	92195	2.800,00	2.800,00	100
ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Ziemi Wadowickiej	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie „Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży”	921	92195	1.000,00	1.000,00	100
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Wadowicach	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Klub Tenisa Stołowego „Victoria Spytkowice”	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Chocznia	926	92605	6.200,00	6.200,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	5.000,00	5.000,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC w Wadowicach	926	92605	6.500,00	6.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba	926	92605	1.600,00	1.600,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica”	926	92605	1.700,00	1.700,00	100

Ludowy Klub Sportowy Wisła Łączany	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki”	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Fundacja „Święty Uśmiechnięty”	926	92605	1.000,00	1.000,00	100
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wadowicach	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach	926	92605	1.000,00	1.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy	926	92605	2.000,00	1.952,22	98
OGÓLEM :w tym:			7.999.274,20	7.788.357,38	97
	630		15.000,00	15.000,00	100
	755		182.178,00	182.177,64	100
	801		3.091.105,00	2.988.464,07	97
	851		2.898,00	2.898,00	100
	852		2.435.653,20	2.435.646,25	100
	853		165.740,00	165.740,00	100
	854		2.002.200,00	1.893.979,20	95
	921		60.000,00	60.000,00	100
	926		44.500,00	44.452,22	100

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2018 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym :			155.000,00	155.000,00	100
	854	85407	155.000,00	155.000,00	100
GMINA WADOWICE w tym :			435.000,00	435.000,00	100
	600	60014	220.000,00	220.000,00	100
	854	85407	165.000,00	165.000,00	100
	921	92116	50.000,00	50.000,00	100
POWIAT KRAKOWSKI w tym:			4.692,00	4.691,96	100
	853	85311	4.692,00	4.691,96	100
ZZOZ W WADOWICACH w tym:			29.000,00	29.000,00	100
	851	85149	29.000,00	29.000,00	100
OGÓLEM:			623.692,00	623.691,96	100
	600		220.000,00	220.000,00	100
	851		29.000,00	29.000,00	100
	853		4.692,00	4.691,96	100
	854		320.000,00	320.000,00	100
	921		50.000,00	50.000,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 2.772.829 zł. W trakcie 2018 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XXXIII/334/18 z dnia 22 marca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 125.103 zł,
- Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - zwiększenie o kwotę 1.770.575 zł,
- Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. - zwiększenie o kwotę 56.148 zł,
- Nr XXXVI/374/18 z dnia 13 września 2018 r. – zwiększenie o kwotę 697.100 zł,

- Nr XXXVII/380/18 z dnia 11 października 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.720.575 zł,
- Nr III/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.400.000 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr 1205/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- Nr 1234/18 z dnia 5 lipca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 96.000 zł,
- Nr 1239/18 z dnia 11 lipca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- Nr 1246/18 z dnia 26 lipca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 43.000 zł,
- Nr 1321/18 z dnia 25 października 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,
- Nr 20/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 66.700 zł,

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą 2.706.880 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			40.000	39.360,00	98
w tym:					
	600	60014	40.000	39.360,00	98
GMINA WADOWICE			250.000	250.000,00	100
w tym:					
	600	60014	250.000	250.000,00	100
GMINA KALWARIA Z.			96.000	95.686,51	100
w tym:					
	600	60014	96.000	95.686,51	100
GMINA LANCKORONA			43.000	43.000,00	100
w tym:					
	600	60014	43.000	43.000,00	100
ZZOZ W WADOWICACH			2.277.880	2.117.184,32	73
w tym:					
	851	85111	1.621.932	1.502.067,04	93
	851	85141	655.948	615.117,28	94
OGÓLEM:			2.706.880	2.545.230,83	94
w tym:					
	600	60014	429.000	428.046,51	100
	851	85111	1.621.932	1.502.067,04	93
	851	85141	655.948	615.117,28	94

W I połowie 2018 r. przekazano również środki finansowe na fundusz wsparcia policji - wpłata na państwowy fundusz celowy w wysokości 16.785,36 zł z przeznaczeniem na zakup latarek oraz urządzenia do pomiaru narkotyków w ślinie dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Ponadto w ramach realizowanego projektu „Pomost” dotację w wysokości 157.185,73 zł przekazano Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” w Kozach z przeznaczeniem na wykonanie zadań aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 21.601.415 zł w postaci kredytów bankowych (kwota 15.000.000 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota 4.101.415 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (kwota 2.500.000 zł). W trakcie 2018 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XXXIII/334/18 z dnia 22 marca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 3.913.557 zł,
- Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 1.560.402 zł,
- Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 729.631 zł,

- Nr XXXVII/380/18 z dnia 11 października 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 2.500.000 zł,
- Nr III/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. - zmniejszenie o kwotę 4.500.000 zł.

Plan przychodów budżetu powiatu na koniec roku zamknął się kwotą 19.345.743 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł. Rada Powiatu w Wadowicach uchwała Nr XXXIII/334/18 z dnia 22 marca 2018 r. zwiększyła plan rozchodów o kwotę 3.000.000 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
I. Przychody budżetu ogółem w tym:	19.345.743	20.157.642,71
a) kredyty bankowe	8.000.000	7.500.000,00
b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8.845.743	10.157.642,71
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.500.000	2.500.000,00
II. Rozchody budżetu ogółem w tym:	4.500.000	4.500.000,00
a) raty kredytów	1.500.000	1.500.000,00
b) udzielone pożyczki	3.000.000	3.000.000,00

Z końcem 2017 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXXI/312/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 878.031,60 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2017 rok jako wykonane. Kwota 878.031,60 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2018 r.
1.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2018	841.688,50	406.414,00	435.274,50
2.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi – wkład własny	30.06.2018	29.000,00	29.000,00	-
3.	Wsparcie merytoryczne w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego oraz wsparcie merytoryczne w ocenie ofert wykonawców na wdrożenie e-usług, zakup oprogramowania oraz digitalizację zasobu PODGiK	30.06.2018	7.343,10	7.343,10	-
OGÓLEM:			878.031,60	442.757,10	435.274,50

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2019	194.980,00
2.	Opracowanie „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-	30.06.2019	6.000,00

	2023”		
3.	Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	30.06.2019	202.850,49
OGÓLEM:			403.830,49

Wydatki budżetu powiatu na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z uchwałą budżetową to kwota 15.094.472 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków zmieniano następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XXXIV/341/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. – zwiększenie o kwotę 1.533.776 zł,
- Nr XXXV/358/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie o kwotę 2.447.659 zł,
- Nr XXXVII/380/18 z dnia 11 października 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 493.244 zł,
- Nr III/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.880.043 zł,

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2018 rok zamknęły się kwotą 16.702.620 zł.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2018			Wysokość wydatków w latach		
				Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	2019	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt „Pomost”	2016-2019	1.479.000	541.726	495.734,51	92	62.196	-	-
2.	Program Erasmus + ”Mobilność i praktyka młodych budowlanców w Turynii”	2017-2018	198.100	132.904	123.022,19	93	0	-	-
3.	Program Erasmus + ”Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie”	2017-2019	126.000	55.000	42.681,91	78	41.000	-	-
4.	Program Erasmus + ”Zagraniczne praktyki zawodowe życiową szansą”	2017-2018	376.517	232.319	231.912,91	100	-	-	-
5.	Program „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlanców”	2018-2019	201.583	67.195	65.903,94	98	134.388	-	-
6.	Projekt Power Vet „European practice makes perfect”	2018	645.592	645.592	645.564,57	100	-	-	-
7.	Projekt Power Vet „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWER”	2018	269.423	269.423	268.805,14	100	-	-	-
8.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2017-2018	100.000	100.000	0	-	-	-	-

9.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II”	2017-2018	25.515	8.093	8.089,54	100	-	-	-
10.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”	2018-2019	23.423	13.402	11.995,48	90	10.021	-	-
11.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2019	4.429.514	2.692.997	1.634.870,89	61	1.325.681	-	-
12.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2019	5.187.779	3.030.668	2.091.346,19	69	1.648.332	-	-
13.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ” –	2017-2019	5.092.027	3.563.799	2.853.443,55	80	1.324.992	-	-
14.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego	2016-2021	9.894.801	960.000	934.263,27	97	4.583.936	2.545.504	1.304.438
15.	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z odbudową drogi	2016-2018	1.151.342	1.058.354	1.058.353,15	100	-	-	-
16.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	2016-2021	9.756.775	0	0	0	400.000	8.261.340	1.000.000
17.	Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	2010-2019	1.039.337	972.033	952.263,55	98	46.125	-	-
18.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy	2010-2019	1.258.598	1.200.318	1.107.201,60	92	37.500	-	-

	CKZiU Nr 1 w Wadowicach								
19.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach	2010-2019	1.071.727	1.025.431	1.007.879,89	98	25.500	-	-
20.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2018	133.366	133.366	133.365,78	100	-	-	-
OGÓLEM:			42.460.419	16.702.620	13.666.698,06	88	9.639.671	10.806.844	2.304.438

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2018 roku dotyczyły zarówno zadań bieżących jak i zadań majątkowych. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość zrealizowanych wydatków		Limit wydatków w latach			Stopień zaawansowania realizowanego programu w % wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2018 rok (w złotych)	2019	2020	2021	
PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			28.183.606,20	7.890.587,88	9.177.842,45	6.937.775	481.000	468.000	61
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2017 i 2018	2017-2019	13.530	0	6.765,00	6.765	-	-	50
2.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2014-2019	10.105.308,20	5.698.655,00	2.405.653,20	2.001.000	-	-	80
3.	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001	2017-2020	31.000	0	6.457,50	9.000	13.000	-	21

4.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2017-2021	1.696.200	15.000,00	0,00	374.400	468.000	468.000	1
5.	Program Erasmus + ”Mobilność i praktyka młodych budowlanców w Turynii”	2017-2018	198.100	65.196,20	123.022,19	-	-	-	95
6.	Program Erasmus + ”Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie”	2017-2019	126.000	29.911,91	42.681,91	41.000	-	-	58
7.	Program Erasmus + ”Zagraniczne praktyki zawodowe życiową szansą”	2017-2018	376.517	144.197,42	231.912,91	-	-	-	100
8.	Program „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlanców”	2018-2019	201.583	0	65.903,94	134.388	-	-	33
9.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. II”	2017-2018	25.515	12.166,23	8.089,54	-	-	-	79
10.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”	2018-2019	23.423	0	11.995,48	10.021	-	-	51
11.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2019	4.429.514	410.836,36	1.634.870,89	1.325.681	-	-	46
12.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2019	5.187.779	508.779,05	2.091.346,19	1.648.332	-	-	50
13.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach” –	2017-2019	4.290.137	203.235,67	2.053.409,19	1.324.992	-	-	53
14.	Projekt „Pomost”	2016-2019	1.479.000	802.610,04	495.734,51	62.196	-	-	88

PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			32.877.300	1.796.392,49	9.253.417,96	8.333.406	10.806.844	2.304.438	34
1.	Rozbiórka i budowa nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach – I etap	2017-2019	3.724.607	62.607,00	2.634.934,18	1.000.000	-	-	72
2.	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1754 K ul. Lenartowicza w Andrychowie	2017-2018	40.000	0	39.360,00	-	-	-	98
3.	Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych	2016-2018	212.366	112.366,01	87.482,80	-	-	-	94
4.	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w DPS ul. Parkowa w Wadowicach	2017-2018	403.683	87.771,70	315.910,07	-	-	-	100
5.	Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	2018-2019	433.300	0	0	433.300	-	-	-
6.	Wykonanie masztów flagowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2	2017-2018	18.000	8.000,00	9.097,40	-	-	-	95
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica-dokumentacja projektowa	2018-2019	267.200	0	0	267.200	-	-	-
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w miejscowości Zawadka	2018-2019	124.845	0	0	124.845	-	-	-
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Tomice-dotacja	2018-2019	15.000	0	0	15.000	-	-	-

10.	Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury ZZOZ w Wadowicach – dotacja dla ZZOZ w Wadowicach	2018-2019	1.782.829		306.637,69	1.400.000	-	-	17
11.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego	2016-2021	9.894.801	500.922,93	934.263,27	4.583.936	2.545.504	1.304.438	15
12.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2017-2018	100.000	0	0				-
13.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2019	332.000	328.778,07	0	-	-	-	99
14.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2019	420.000	415.769,11	0	-	-	-	99
15.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ”	2017-2019	801.890	0	800.034,36	-	-	-	100
16.	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z odbudową drogi	2016-2018	1.151.342,00	92.988,00	1.058.353,15	-	-	-	100
17.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	2016-2021	9.785.775	124.434,47	0,00	400.000	8.261.340	1.000.000	1
18.	Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	2010-2019	1.039.337	21.179,07	952.263,55	46.125	-	-	94
19.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	2010-2019	1.258.598	20.780,40	1.107.201,60	37.500	-	-	90
20.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach	2010-2019	1.071.727	20.795,73	1.007.879,89	25.500	-	-	96
OGÓLEM:			61.060.906,20	9.686.980,37	18.431.260,41	15.271.181	11.287.844	2.772.438	46