



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 marca 2020 r.

Poz. 2542

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wadowickiego za 2019 rok.

Starosta Wadowicki
Eugeniusz Kurdas

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU
WADOWICKIEGO
ZA 2019 ROK

Wadowice 2020 rok

Budżet powiatu wadowickiego na 2019 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/25/18 zakładał dochody budżetowe w wysokości 152.519.340 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 161.459.624 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 10.440.284 zł w postaci kredytów bankowych (5.800.000 zł), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3.640.284 zł) i spłaty pożyczki (1.000.000) oraz rozchody budżetu w kwocie 1.500.000 zł. W trakcie I półrocza 2019 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 315.295 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- Nr VI/44/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 498 zł,
- Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 243.561,75 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 590.857 zł,
- Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 413.920 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 4.010.888 zł,
- Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.891.726 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 5.008.224 zł,
- Nr XI/112/19 z dnia 17 października 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 207.192 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.020 zł,
- Nr XII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 167.024 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 753.846 zł,
- Nr XIII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.346.149 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 6.372.789 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr 81/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.129,00 zł,
- Nr 92/19 z dnia 7 lutego 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.083,00 zł,
- Nr 102/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 328,05 zł,
- Nr 105/19 z dnia 28 lutego 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 328.859,00 zł,
- Nr 118/19 z dnia 14 marca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 187.276,50 zł,
- Nr 137/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 272.000,00 zł,
- Nr 142/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.500,00 zł,
- Nr 158/19 z dnia 8 maja 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 603.992,33 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 656.000,00 zł,
- Nr 166/19 z dnia 15 maja 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.680,50 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł,
- Nr 170/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.983,00 zł,
- Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 39.359,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,
- Nr 197/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.949,00 zł,
- Nr 207/19 z dnia 11 lipca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.400,00 zł,
- Nr 213/19 z dnia 18 lipca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 604.973,00 zł,
- Nr 220/19 z dnia 25 lipca 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.290,00 zł,
- Nr 238/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 254.074,31 zł,
- Nr 249/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 44.182,56 zł,
- Nr 257/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.727,00 zł,
- Nr 272/19 z dnia 19 września 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.676,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł,

- Nr 275/19 z dnia 27 września 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 504.189,00 zł,
- Nr 298/19 z dnia 10 października 2019 r. - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15.000,00 zł,
- Nr 305/19 z dnia 18 października 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 127.878,25 zł,
- Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 988.962,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 45.789,22 zł,
- Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 180.853,29 zł,
- Nr 335/19 z dnia 29 listopada 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.523,00 zł,
- Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 105.888,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł,
- Nr 356/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 12.876,36 zł,
- Nr 358/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.167,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr 361/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 418.764,28 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 131.200,00 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu po stronie dochodów w trakcie 2019 roku został zwiększony o kwotę 18.177.060,76 zł oraz zmniejszony o kwotę 9.656.481,64 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 161.039.919,12 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w 2019 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2019r.	Zmiana planu na 2019 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.450	+4.731,00	33.181,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		+500,00	500,00
			Dochody bieżące		+500,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+500,00	500,00
	01095		Pozostała działalność	28.450	+4.231,00	32.681,00
			Dochody bieżące	28.450	+4.231,00	32.681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.450	-1.169,00	27.281,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+5.400,00	5.400,00
020			LEŚNICTWO	1.265	-1.265,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1.265	-1.265,00	0,00
			Dochody bieżące	1.265	-1.265,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.265	-1.265,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293.214	+4.738.993,22	5.032.207,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62.000	+4.739.765,22	4.801.765,22
			Dochody bieżące	62.000	54.975,00	116.975,00
		0830	Wpływy z usług	55.000	-	55.000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+18.975,00	18.975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	-	7.000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+36.000,00	36.000,00
		Dochody majątkowe		+4.684.790,22	4.684.790,22
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+1.327.589,22	1.327.589,22
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+3.207.201,00	3.207.201,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+150.000,00	150.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225.106	-	225.106,00
		Dochody majątkowe	225.106	-	225.106,00
	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	225.106	-	225.106,00
	60095	Pozostała działalność	6.108	-772,00	5.336,00
		Dochody bieżące	6.108	-772,00	5.336,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.108	-772,00	5.336,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608.146	+713.888,64	1.322.034,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608.146	+713.888,64	1.322.034,64
		Dochody bieżące	545.146	+713.888,64	1.259.034,64
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.846	+2.521,00	4.367,00
	0830	Wpływy z usług	12.500	-	12.500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73.000	+180.550,75	253.550,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205.000	+350.816,89	555.816,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252.800	+180.000,00	432.800,00
		Dochody majątkowe	63.000	-	63.000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63.000	-	63.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.805.072	-2.806.130,00	1.998.942,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.118.812	-2.850.791,00	1.268.021,00
		Dochody bieżące	136.950	+10.826,00	147.776,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	136.950	+10.826,00	147.776,00

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		Dochody majątkowe	3.981.862	-2.861.617,00	1.120.245,00
	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	3.653.753	-2.703.347,00	950.406,00
	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	328.109	-158.270,00	169.839,00
	71015	Nadzór budowlany	686.260	+44.661,00	730.921,00
		Dochody bieżące	616.260	+44.661,00	660.921,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616.260	+44.661,00	660.921,00
		Dochody majątkowe	70.000	-	70.000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	-	70.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	569.048	+17.960,00	587.008,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.165	+635,00	11.800,00
		Dochody bieżące	11.165	+635,00	11.800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.165	+635,00	11.800,00
	75020	Starostwa Powiatowe	516.883	+2.605,00	519.488,00
		Dochody bieżące	516.883	+2.605,00	519.488,00
	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	54.000	-	54.000,00
	0830	Wpływy z usług	130.000	-	130.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.000	-	150.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000	-	5.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	-	15.000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162.883	+2.605,00	165.488,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41.000	+14.720,00	55.720,00
		Dochody bieżące	41.000	+14.720,00	55.720,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.000	+14.720,00	55.720,00
752		OBRONA NARODOWA	3.700	+79.169,00	82.869,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.700	+3.000,00	6.700,00
		Dochody bieżące	3.700	+3.000,00	6.700,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700	+3.000,00	6.700,00
75295		Pozostała działalność		+76.169,00	76.169,00
		Dochody bieżące		+76.169,00	76.169,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+76.169,00	76.169,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.604.939	+1.257.064,00	9.862.003,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.604.939	+1.248.064,00	9.853.003,00
		Dochody bieżące	8.604.939	+1.248.064,00	9.853.003,00
	0830	Wpływy z usług	11.200	-	11.200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200	-	1.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	-	2.100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.587.439	+1.241.064,00	9.828.503,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	-	3.000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+7.000,00	7.000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+9.000,00	9.000,00
		Dochody bieżące		+9.000,00	9.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+9.000,00	9.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396.000	-	396.000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396.000	-	396.000,00
		Dochody bieżące	396.000	-	396.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.000	-	396.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44.413.000	+430.000,00	44.843.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.713.000	+430.000,00	5.143.000,00
		Dochody bieżące	4.713.000	+430.000,00	5.143.000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.700.000	+500.000,00	3.200.000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60.000	-20.000,00	40.000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500.000	-50.000,00	450.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.453.000	-	1.453.000,00
		karty wędkarskie	3.000	-	3.000,00
		zajęcie pasa drogowego	150.000	-	150.000,00

		opłaty geodezyjne	1.300.000	-	1.300.000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.700.000	-	39.700.000,00
		Dochody bieżące	39.700.000	-	39.700.000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39.000.000	-	39.000.000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000	-	700.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66.685.130	+1.899.081,00	68.584.211,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.940.932	+1.299.918,00	59.240.850,00
		Dochody bieżące	57.940.932	+1.299.918,00	59.240.850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57.940.932	+1.299.918,00	59.240.850,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		+599.163,00	599.163,00
		Dochody bieżące		+599.163,00	599.163,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		+599.163,00	599.163,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.187.546	-	8.187.546,00
		Dochody bieżące	8.187.546	-	8.187.546,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.187.546	-	8.187.546,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	556.652	-	556.652,00
		Dochody bieżące	556.652	-	556.652,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556.652	-	556.652,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.067.526	-1.139.352,64	4.928.173,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600	+26.500,00	27.100,00
		Dochody bieżące	600	+26.500,00	27.100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	-	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+14.000,00	14.000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+2.500,00	2.500,00
	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	1.327.496	+524.845,00	1.852.341,00
		Dochody bieżące	925.632	+39.752,00	965.384,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	+312,00	1.012,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	+761,00	961,00
	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	163.206	+11.869,00	175.075,00
	0830	Wpływy z usług	150.800	-5.640,00	145.160,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	442.380	-	442.380,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.000	-	4.000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+7.926,00	7.926,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44.346	+24.524,00	68.870,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	120.000	-	120.000,00
		Dochody majątkowe	401.864	+485.093,00	886.957,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+10.393,00	10.393,00
	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	348.296	+265.816,00	614.112,00
	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	53.568	+40.884,00	94.452,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+168.000,00	168.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	241.082	-99.856,00	141.226,00
		Dochody bieżące	94.085	+17.461,00	111.546,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		+234,00	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		+353,00	353,00
	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	55.115	+11.742,00	66.857,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800	-	1.800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+2.266,00	2.266,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+516,00	716,00
	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	27.320	-	27.320,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.634	-8.634	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.016	-1.016	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+12.000,00	12.000,00
		Dochody majątkowe	146.997	-117.317,00	29.680,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+3.477,00	3.477,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136.843	-114.133,00	22.710,00

		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			
	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	10.154	-6.661,00	3.493,00
80130		Szkoły zawodowe	23.716	+2.138,00	25.854,00
		Dochody bieżące	23.716	+2.138,00	25.854,00
	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	19.716	-	19.716,00
	0830	Wpływy z usług	1.800	-	1.800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.200	-	2.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+2.138,00	2.138,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		+37.788,00	37.788,00
		Dochody bieżące		+37.788,00	37.788,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		+37.788,00	37.788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66.400	-	66.400,00
		Dochody bieżące	66.400	-	66.400,00
	0830	Wpływy z usług	66.400	-	66.400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		+25.997,36	25.997,36
		Dochody bieżące		+25.997,36	25.997,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+25.997,36	25.997,36
80195		Pozostała działalność	4.408.232	-1.656.765,00	2.751.467,00
		Dochody bieżące	4.408.232	-1.656.765,00	2.751.467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+29.008,00	29.008,00
	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	40.317	+146.208,00	186.525,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.771.624	-1.742.978,00	2.028.646,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221.891	-102.341,00	119.550,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	374.400	-	374.400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+13.338,00	13.338,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2.018.907	+673.136,00	2.692.043,00
	85111	Szpital ogólny		+100.000,00	100.000,00
		Dochody majątkowe		+100.000,00	100.000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		+100.000,00	100.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35.332	-	35.332,00
		Dochody bieżące	35.332	-	35.332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.332	-	35.332,00
	85141	Ratownictwo medyczne		+589.280,00	589.280,00
		Dochody majątkowe		+589.280,00	589.280,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+489.280,00	489.280,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		+100.000,00	100.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.983.575	-16.144,00	1.967.431,00
		Dochody bieżące	1.983.575	-16.144,00	1.967.431,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.300	-12.530,00	17.770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.500	-5.813,00	16.687,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.930.775	+2.199,00	1.932.974,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15.386.134	+1.739.777,89	17.125.911,89
	85202	Domy pomocy społecznej	13.902.050	+1.736.011,00	15.638.061,00
		Dochody bieżące	13.902.050	+1.736.011,00	15.638.061,00
	0830	Wpływy z usług	7.838.000	+320.000,00	8.158.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600	-	2.600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+4.000,00	4.000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.061.450	+1.412.011,00	7.473.461,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.481.484	-3.000,75	1.478.483,25
		Dochody bieżące	1.481.484	-3.000,75	1.478.483,25
	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	1.480.884	-3.000,75	1.477.883,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		+6.767,64	6.767,64
		Dochody bieżące		+6.767,64	6.767,64

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+6.767,64	6.767,64
	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	400.959	+685.776,30	1.086.735,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.887	+5.167,00	15.054,00
		Dochody bieżące	9.887	+5.167,00	15.054,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.887	+167,00	10.054,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+5.000,00	5.000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228.771	+204.182,80	432.953,80
		Dochody bieżące	228.771	+204.182,80	432.953,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228.771	+204.182,80	432.953,80
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000	+24.959,00	94.959,00
		Dochody bieżące	70.000	+24.959,00	94.959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	+24.959,00	94.959,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	48.850	+477.247,00	526.097,00
		Dochody bieżące	48.850	+477.247,00	526.097,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750	+1.875,00	2.625,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42.000	+3.780,00	45.780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	-	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+692,00	692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.300	+11.000,00	16.300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		+459.900,00	459.900,00
	85395	Pozostała działalność	43.451	-25.779,50	17.671,50
		Dochody bieżące	43.451	-25.779,50	17.671,50
	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	43.451	-43.451,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+17.671,50	17.671,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217.993	+270,00	218.263,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134.271	+270,00	134.541,00

		Dochody bieżące	134.271	+270,00	134.541,00
	0830	Wpływy z usług	132.471	-	132.471,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200	-	1.200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+270,00	270,00
	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	83.372	-	83.372,00
		Dochody bieżące	83.372	-	83.372,00
	0830	Wpływy z usług	83.372	-	83.372,00
855		RODZINA	1.918.857	+208.507,71	2.127.364,71
	85504	Wspieranie rodziny	30.112	+17.938,00	48.050,00
		Dochody bieżące	30.112	+17.938,00	48.050,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.112	+17.938,00	48.050,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.553.745	+129.667,71	1.683.412,71
		Dochody bieżące	1.553.745	+129.667,71	1.683.412,71
	0830	Wpływy z usług	856.775	-	856.775,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+22.786,97	22.786,97
	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	696.970	+106.880,74	803.850,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335.000	+60.902,00	395.902,00
		Dochody bieżące	335.000	+60.902,00	395.902,00
	0830	Wpływy z usług	334.414	-	334.414,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	586	-	586,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+5.200,00	5.200,00
	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		+55.702,00	55.702,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101.000	+18.972,00	119.972,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101.000	+18.972,00	119.972,00
		Dochody bieżące	101.000	+18.972,00	119.972,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	-	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	+18.972,00	118.972,00
OGÓLEM: w tym:			152.519.340	+8.520.579,12	161.039.919,12
dochody bieżące			147.630.511	+5.640.349,90	153.270.860,90

dochody majątkowe	4.888.829	+2.880.229,22	7.769.058,22
-------------------	-----------	---------------	--------------

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 161.039.919,12 zł w 2019 roku wykonano w kwocie 168.920.639,67 zł, co stanowi 105 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			33.181,00	32.884,70	99
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005		500,00	450,00	90
Dochody bieżące			500,00	450,00	90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	500,00	450,00	90
Pozostała działalność	01095		32.681,00	32.434,70	99
Dochody bieżące			32.681,00	32.434,70	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	27.281,00	27.281,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	5.400,00	5.153,70	95
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5.032.207,22	10.175.742,93	202
Drogi publiczne powiatowe	60014		4.801.765,22	9.945.300,56	207
Dochody bieżące			116.975,00	139.616,09	119
Wpływy z usług		0830	55.000,00	73.015,30	133
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		12,19	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		520,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	18.975,00	24.917,28	131
Wpływy z różnych dochodów		0970	7.000,00	5.151,32	74
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	36.000,00	36.000,00	100
Dochody majątkowe			4.684.790,22	9.805.684,47	209
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1.327.589,22	1.282.514,47	97
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	3.207.201,00	8.373.170,00	261
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	150.000,00	150.000,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		225.106,00	225.106,37	100
Dochody majątkowe			225.106,00	225.106,37	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	225.106,00	225.106,37	100
Pozostała działalność	60095		5.336,00	5.336,00	100
Dochody bieżące			5.336,00	5.336,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5.336,00	5.336,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1.322.034,64	1.438.510,44	109

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1.322.034,64	1.438.510,44	109
Dochody bieżące			1.259.034,64	1.299.596,66	103
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	4.367,00	4.366,78	100
Wpływy z usług		0830	12.500,00	13.999,21	112
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		390,36	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		1,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	253.550,75	253.111,52	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	555.816,89	550.425,99	99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	432.800,00	477.301,80	110
Dochody majątkowe			63.000,00	138.913,78	221
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	63.000,00	138.913,78	221
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1.998.942,00	2.059.920,16	103
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		1.268.021,00	1.327.959,40	105
Dochody bieżące			147.776,00	202.688,14	137
Wpływy z różnych dochodów		0970		54.912,14	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	147.776,00	147.776,00	100
Dochody majątkowe			1.120.245,00	1.125.271,26	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	950.406,00	955.153,17	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	169.839,00	170.118,09	100
Nadzór budowlany	71015		730.921,00	731.960,76	100
Dochody bieżące			660.921,00	661.960,76	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		176,81	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		95,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	660.921,00	660.905,27	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	783,68	-
Dochody majątkowe			70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	100
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			587.008,00	692.821,86	118
Urzędy Wojewódzkie	75011		11.800,00	11.800,00	100
Dochody bieżące			11.800,00	11.800,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11.800,00	11.800,00	100
Starostwa powiatowe	75020		519.488,00	625.304,19	120
Dochody bieżące			519.488,00	625.304,19	120
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640		758,45	-

Wpływy z różnych opłat		0690		46,45	-
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	54.000,00	60.753,21	113
Wpływy z usług		0830	130.000,00	140.042,47	108
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	150.000,00	230.895,38	154
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5.000,00	3.764,76	75
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		175,89	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	15.000,00	23.379,58	156
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	165.488,00	165.488,00	100
Kwalifikacja wojskowa	75045		55.720,00	55.717,67	100
Dochody bieżące			55.720,00	55.717,67	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	55.720,00	55.717,67	100
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			82.869,00	82.868,45	100
Pozostałe wydatki obronne	75212		6.700,00	6.699,45	100
Dochody bieżące			6.700,00	6.699,45	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	6.700,00	6.699,45	100
Pozostała działalność	75295		76.169,00	76.169,00	100
Dochody bieżące			76.169,00	76.169,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	76.169,00	76.169,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			9.862.003,00	9.862.111,46	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		9.853.003,00	9.853.111,46	100
Dochody bieżące			9.853.003,00	9.853.111,46	100
Wpływy z usług		0830	11.200,00	8.326,31	74
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.200,00	2.859,49	238
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.100,00	2.632,00	125
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	9.828.503,00	9.828.490,37	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3.000,00	3.803,29	127
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7.000,00	7.000,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		9.000,00	9.000,00	100
Dochody bieżące			9.000,00	9.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	9.000,00	9.000,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396.000,00	394.797,10	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		396.000,00	394.797,10	100
Dochody bieżące			396.000,00	394.797,10	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	396.000,00	394.797,10	100

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			44.843.000,00	46.209.178,87	103
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		5.143.000,00	5.399.670,08	105
Dochody bieżące			5.143.000,00	5.399.670,08	105
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	3.200.000,00	3.351.938,80	105
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570		556,00	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	40.000,00	35.761,00	89
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620		3.600,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	450.000,00	433.104,50	96
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.453.000,00	1.574.666,29	108
karty wędkarskie			3.000,00	3.200,00	107
zajęcie pasa drogowego			150.000,00	163.072,83	109
opłaty geodezyjne			1.300.000,00	1.408.393,46	108
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		43,49	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		39.700.000,00	40.809.508,79	103
Dochody bieżące			39.700.000,00	40.809.508,79	103
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	39.000.000,00	39.468.515,00	101
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	700.000,00	1.340.993,79	192
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			68.584.211,00	68.584.211,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		59.240.850,00	59.240.850,00	100
Dochody bieżące			59.240.850,00	59.240.850,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	59.240.850,00	59.240.850,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		599.163,00	599.163,00	100
Dochody bieżące			599.163,00	599.163,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	599.163,00	599.163,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		8.187.546,00	8.187.546,00	100
Dochody bieżące			8.187.546,00	8.187.546,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8.187.546,00	8.187.546,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		556.652,00	556.652,00	100
Dochody bieżące			556.652,00	556.652,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	556.652,00	556.652,00	100
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.928.173,36	5.424.274,17	110
Szkoły podstawowe specjalne	80102		27.100,00	27.445,85	101
Dochody bieżące			27.100,00	27.445,85	101
Wpływy z różnych opłat		0690		18,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	300,00	486,56	162
Wpływy z różnych dochodów		0970	300,00	441,29	147
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	14.000,00	14.000,00	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		1.852.341,00	1.875.994,95	101

Dochody bieżące			965.384,00	988.826,04	102
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	1.012,00	2.262,00	224
Wpływy z różnych opłat		0690	961,00	1.540,00	160
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	175.075,00	190.698,73	109
Wpływy z usług		0830	145.160,00	142.429,87	98
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	442.380,00	418.044,67	95
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4.000,00	6.876,56	172
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		264,10	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	7.926,00	6.282,20	79
Wpływy z różnych dochodów		0970	68.870,00	86.259,86	125
Wpływy z różnych dochodów		0977	120.000,00	134.168,05	112
Dochody majątkowe			886.957,00	887.168,91	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	10.393,00	10.605,56	102
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	614.112,00	614.111,86	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	94.452,00	94.451,49	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	168.000,00	168.000,00	100
Szkoły policealne	80116			921,74	-
Dochody bieżące				921,74	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		921,74	-
Licea ogólnokształcące	80120		141.226,00	138.514,14	98
Dochody bieżące			111.546,00	108.834,42	98
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	234,00	286,00	122
Wpływy z różnych opłat		0690	353,00	1.007,00	285
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	66.857,00	67.326,71	101
Wpływy z usług		0830		1.960,24	-
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		0900		1.248,07	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.800,00	2.457,84	137
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		19.669,60	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	2.266,00	2.265,55	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	716,00	613,41	86
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		2051	27.320,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	12.000,00	12.000,00	100
Dochody majątkowe			29.680,00	29.679,72	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3.477,00	3.477,20	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3		6257	22.710,00	22.709,72	100

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
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	3.493,00	3.492,80	100
Szkoły zawodowe	80130		25.854,00	26.880,06	104
Dochody bieżące			25.854,00	26.880,06	104
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610		380,24	-
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	19.716,00	19.981,33	101
Wpływy z usług		0830	1.800,00	283,27	16
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.200,00	1.601,65	73
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.138,00	4.498,57	210
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		37.788,00	37.787,59	100
Dochody bieżące			37.788,00	37.787,59	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	37.788,00	37.787,59	100
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		66.400,00	76.537,83	115
Dochody bieżące			66.400,00	76.537,83	115
Wpływy z usług		0830	66.400,00	76.537,83	115
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		25.997,36	25.466,47	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	25.997,36	25.466,47	98
Pozostała działalność	80195		2.751.467,00	3.214.725,54	117
Dochody bieżące			2.751.467,00	3.214.725,54	117
Wpływy z różnych dochodów		0970	29.008,00	29.008,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0971		14.596,88	-
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		2051	186.525,00	385.823,12	207
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	2.028.646,00	2.616.791,87	129
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	119.550,00	155.167,67	130
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	374.400,00	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	13.338,00	13.338,00	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			2.692.043,00	2.695.697,45	100

Szpitala ogólne	85111		100.000,00	103.928,43	-
Dochody bieżące				3.928,43	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		3.928,43	-
Dochody majątkowe			100.000,00	100.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	100.000,00	100.000,00	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		35.332,00	37.375,61	106
Dochody bieżące			35.332,00	37.375,61	106
Wpływy z różnych dochodów		0970	35.332,00	37.375,61	106
Ratownictwo medyczne	85141		589.280,00	589.280,00	100
Dochody majątkowe			589.280,00	589.280,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	489.280,00	489.280,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6420	100.000,00	100.000,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		1.967.431,00	1.965.113,41	100
Dochody bieżące			1.967.431,00	1.965.113,41	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	17.770,00	17.769,76	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	16.687,00	16.686,25	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.932.974,00	1.930.657,40	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			17.125.911,89	17.479.153,32	102
Domy pomocy społecznej	85202		15.638.061,00	15.992.028,94	102
Dochody bieżące			15.638.061,00	15.991.566,94	102
Wpływy z usług		0830	8.158.000,00	8.513.090,59	104
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.600,00	3.435,23	132
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		159,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	4.000,00	6.405,12	160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	7.473.461,00	7.468.477,00	100
Dochody majątkowe				462,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		462,00	-
Ośrodki wsparcia	85203		1.478.483,25	1.477.592,35	100
Dochody bieżące			1.478.483,25	1.477.592,35	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	600,00	1.213,36	202
Wpływy z różnych dochodów		0970		194,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.477.883,25	1.475.774,19	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		410,80	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		6.767,64	6.767,64	100
Dochody bieżące			6.767,64	6.767,64	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	6.767,64	6.767,64	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		2.600,00	2.729,56	105
Dochody bieżące			2.600,00	2.729,56	86
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.600,00	2.233,46	86

Wpływy z różnych dochodów		0970		496,10	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			34,83	-
Dochody bieżące				34,83	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		34,83	-
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1.086.735,30	1.098.377,72	101
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		15.054,00	15.053,35	100
Dochody bieżące			15.054,00	15.053,35	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	10.054,00	10.053,35	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5.000,00	5.000,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		432.953,80	433.498,51	100
Dochody bieżące			432.953,80	433.498,51	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	432.953,80	432.952,36	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		546,15	-
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		94.959,00	99.075,45	104
Dochody bieżące			94.959,00	99.075,45	104
Wpływy z różnych dochodów		0970	94.959,00	99.075,45	104
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		526.097,00	533.079,65	101
Dochody bieżące			526.097,00	533.079,65	101
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	2.625,00	2.700,00	103
Wpływy z różnych opłat		0690	45.780,00	45.375,00	99
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	800,00	1.339,10	167
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	692,00	692,22	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	16.300,00	23.073,33	142
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	459.900,00	459.900,00	100
Pozostała działalność	85395		17.671,50	17.670,76	100
Dochody bieżące			17.671,50	17.670,76	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	17.671,50	17.670,76	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			218.263,00	256.570,16	118
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		134.541,00	167.774,21	125
Dochody bieżące			134.541,00	167.774,21	125
Wpływy z usług		0830	132.471,00	162.239,25	122
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.200,00	1.353,96	113
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		3.071,71	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	270,00	270,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	839,29	140
Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		350,00	1.132,54	324
Dochody bieżące			350,00	1.132,54	324
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	350,00	542,54	155
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		590,00	-

Internaty i bursy szkolne	85410		83.372,00	87.663,41	105
Dochody bieżące			83.372,00	87.663,41	105
Wpływy z usług		0830	83.372,00	87.663,41	105
DZIAŁ 855 RODZINA			2.127.364,71	2.283.880,77	107
Wspieranie rodziny	85504		48.050,00	48.050,00	100
Dochody bieżące			48.050,00	48.050,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	48.050,00	48.050,00	100
Rodziny zastępcze	85508		1.683.412,71	1.701.516,22	101
Dochody bieżące			1.683.412,71	1.701.516,22	101
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680		386,60	-
Wpływy z usług		0830	856.775,00	873.057,30	102
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		12,34	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.432,77	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	22.786,97	22.786,97	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	803.850,74	803.840,24	100
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		395.902,00	534.314,55	135
Dochody bieżące			395.902,00	534.314,55	135
Wpływy z usług		0830	334.414,00	471.624,41	141
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	586,00	537,32	92
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	5.200,00	5.922,00	114
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.070,71	-
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	55.702,00	55.160,11	99
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			119.972,00	148.912,03	124
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			792,00	-
Dochody bieżące				792,00	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570		792,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		119.972,00	147.664,03	123
Dochody bieżące			119.972,00	147.664,03	123
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1.000,00	1.098,00	110
Wpływy z różnych opłat		0690	118.972,00	146.566,03	123
Pozostała działalność	90095			456,00	-
Dochody bieżące				456,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		456,00	-
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				727,08	-
Pozostała działalność	92195			727,08	-
Dochody bieżące				727,08	-
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		0900		614,42	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		112,66	-

RAZEM w tym:			161.039.919,12	168.920.639,67	105
dochody bieżące			153.270.860,90	155.949.073,16	102
dochody majątkowe			7.769.058,22	12.971.566,51	167

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące w wysokości 500,00 zł na koniec 2019 roku zostały wykonane w kwocie 450,00 zł. Przeznaczono je na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości do wymiany gruntów.

r. 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 32.681,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 32.434,70 zł, co stanowi 99 % planu. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 27.281,00 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych w wysokości 5.153,70 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 116.975,00 zł na koniec 2019 r. zostały wykonane w kwocie 139.616,09 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą m. in. z:

- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej na rzece Wiśle – kwota 73.015,30 zł,
- zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków z tytułu opłaty od wpisu za założenie ksiąg wieczystych na działkach położonych wzdłuż pasa drogowego - kwota 520,00 zł – dochody pozaplanowe,
- kar umownych (za zwłokę w usunięciu wad oraz za odstąpienie od umów) - kwota 18.464,28 zł,
- odszkodowania za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – kwota 6.453,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, sprzedaży zrębek oraz z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew – kwota – 5.151,32 zł,
- środków otrzymanych z Gmin Spytkowice, Alwernia oraz Powiatu Chrzanowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji przeprawy promowej „Drogowiec” – kwota 36.000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 4.684.790,22 zł zostały w 2019 r. wykonane w kwocie 9.805.684,47 zł. Dochody te obejmują:

- dotacje celowe przeznaczone na drogi powiatowe w wysokości 1.282.514,47 zł od następujących gmin:
 - Gminy Brzeźnica – kwota 50.000,00 zł,
 - Gminy Kalwaria Z. – kwota 46.878,31 zł,
 - Gminy Spytkowice – kwota 200.000,00 zł,
 - Gminy Stryszów – kwota 270.691,44 zł,
 - Gminy Tomice – kwota 59.570,13 zł,
 - Gminy Wadowice – kwota 255.934,80 zł,
 - Gminy Wieprz – kwota 399.439,79 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8.373.170,00 zł na następujące inwestycje:
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza na odcinku od skrzyżowania z DK52 do granicy powiatu etap II: Gmina Lanckorona m. Skawinki w km 5+535,63 do km 7+339,69 – kwota 1.187.063,00 zł,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w km 0+640-2+840 oraz w km 3+540-3+995 – kwota 1.290.138,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki – kwota 2.681.626,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki – kwota 1.914.061,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek 1: od km 0+007 do km 0+0045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, powiat wadowicki – kwota 1.300.282,00 zł.

- niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2018 r. – kwota 150.000,00 zł,

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 225.106,00 zł stanowiące dotację ze środków unijnych na zrealizowaną w 2018 roku inwestycję pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice wraz z odbudową drogi”. Dochody te zostały wykonane w 100%.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.336,00 zł zostały na dzień 31.12.2019 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 bieżące w wysokości 1.259.034,64 zł zostały w 2019 roku wykonane w kwocie 1.299.596,66 zł, co stanowi 103 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 4.366,78 zł,
- wpływów z usług - kwota 13.999,21 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 390,36 zł – dochody pozaplanowe,
- wpłaty od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie RZGW w Krakowie przeznaczonej na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie działek pod Zbiornik Wodny Świnna Poręba położonych w Skawcach - kwota 100.482,75 zł,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 152.628,77 zł, co stanowi 100 % 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 99 % tj. w kwocie 550.425,99 zł,
- dochodów z tytułu 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 477.301,80 zł, co stanowi 110 % planu.

Planowane w wysokości 63.000 zł dochody majątkowe na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 138.913,78 zł. Pochodzą ze sprzedaży działek położonych w Andrychowie, Radoczy i Wadowicach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 1.998.942 zł zostały wykonane na koniec 2019 r. w wysokości 2.059.920,16 zł, co stanowi 103 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące w wysokości 147.776,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii. Na koniec 2019 r. dochody te zostały wykonane w 100 %. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 54.912,14 zł. Jest to refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2018 roku w ramach realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.120.245,00 zł przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”. Kwota ta obejmuje również dotację z budżetu państwa w wysokości 113.885,00 zł stanowiącą współfinansowanie wkładu własnego powiatu do wydatków bezpośrednich projektu. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. zamknęło się kwotą 1.125.271,26 zł.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące w wysokości 660.921,00 zł zostały w 2019 r. wykonane w kwocie 661.960,76 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa w wysokości 660.905,27 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 1.055,49 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 176,81 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 95,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 783,68 zł .

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano dochody majątkowe w wysokości 70.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 587.008,00 zł w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 692.821,86 zł , co stanowi 118 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 11.800,00 zł zostały na dzień 31.12.2019 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 rządowe.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 519.488,00 zł na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 625.304,19 zł, co stanowi 120 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kosztów upomnień – kwota 758,45 zł – dochody pozaplanowe,
- opłat za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 46,45 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 60.753,21 zł,

- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 140.042,47 zł, co stanowi 108 % planu w tym: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (89.475,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączów telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz serwisowanie sprzętu (32.802,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (17.598,00 zł),
- odsetek w wysokości 230.895,38 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 3.764,76 zł,
- kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy – kwota 175,89 zł – dochody pozaplanowe,
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 23.379,58 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.697,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (4.329,00 zł), z tytułu oddania na złom pojazdów i starych tablic rejestracyjnych (10.004,44 zł), zwrotów kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów (993,20 zł), z tytułu udostępnienia miejsca na umieszczenie gabloty informacyjnej (1.220,00 zł), zatrzymanego wadium (2.201,85 zł), zwrotu zaliczek sądowych oraz kosztów postępowania sądowego (324,78 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 (1.200,00 zł).
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 165.488,00 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 55.720 zł na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 55.717,67 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku w powiecie wadowickim.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody w wysokości 6.700,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na szkolenie i wojewódzkie ćwiczenie obronne zostały zrealizowane w kwocie 6.699,45 zł.

r. 75295 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 76.169 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 PRZECIWPÓŻAROWA

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w wysokości 9.853.003,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 9.853.111,46 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 8.326,31 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 2.859,49 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 2.632,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 9.828.490,37 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 3.803,29 zł,
- dotację z Gminy Andrychów na zakup zestawu sprzętu umożliwiającego ewakuację osób z unieruchomionych kolei linowych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie – kwota 7.000,00 zł.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane dochody w wysokości 9.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały wykorzystane w 100%.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 396.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały w 2019 roku zrealizowane w kwocie 394.797,10 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, za karty wędkarskie. Planowane dochody w wysokości 44.843.000,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 46.209.178,87 zł, co stanowi 103 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 3.351.938,80 zł , co stanowi 105 % planu,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby fizyczne – kwota 556,00 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłat za wydanie i zmianę licencji, zezwoleń, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym – kwota 35.761,00 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – kwota 3.600,00 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 433.104,50 zł, co stanowi 96 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.574.666,29 zł, w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (163.072,83 zł), kart wędkarskich (3.200,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.408.393,46 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 43,49 zł - dochody pozaplanowe,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 39.468.515,00 zł , co stanowi 101 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 1.340.993,79 zł, co stanowi 192 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 68.584.211,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 59.240.850,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 8.187.546,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 556.652,00 zł,
- części uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 599.163,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 4.928.173,36 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5.424.274,17 zł, co stanowi 110 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 25.466,47 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na doksztalcanie zawodowe nauczycieli – kwota 37.787,59 zł,
- dotację celową przeznaczoną na realizację działań edukacyjnych pn. „Aktywna tablica” – kwota 14.000,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – kwota 12.000,00 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 z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji Orange#Super Koderzy – kwota 2.500,00 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 13.338,00 zł na realizację programu „Dziedzictwo kresów Wschodnich”,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 168.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie boiska w ZSCKU w Radoczy ,
- środki w wysokości 3.907.145,41 zł przeznaczone na realizację następujących programów :
 - "Zagraniczne praktyki zawodowe życiową szansą" – kwota 74.896,49 zł – projekt zakończony w roku 2018,
 - " Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego " – kwota 53.879,57 zł - projekt zakończony w roku 2018,
 - „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlańców” – kwota 40.316,59 zł,
 - „Technologia drukarki 3D” – kwota 17.805,73 zł,
 - „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” – kwota 213.521,62 zł,
 - „Follow your dream profession” – kwota 513.272,71 zł,
 - „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery” – kwota 311.882,86 zł,
 - Centra Kompetencji Zawodowych - kwota 1.946.803,97 zł,
 - „Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie- kwota 192.203,75 zł,
 - „Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach – kwota 516.359,60 zł,
 - „Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach – kwota 26.202,52 zł,
- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 134.168,05 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw, dyplomów - kwota 2.928,24 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – kwota 2.700,00 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 278.006,77 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 76.537,83 zł,

- wpływy z usług (usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, za kursy stosowania środków ochrony roślin i nauki jazdy) - kwota 144.673,38 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez ZSCKU w Radocy- 418.044,67 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych dotacji przez szkołę niepubliczną – kwota 1.248,07 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – kwota 11.422,61 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. zwrot nadmiernie pobranych dotacji w 2018 r. przez szkoły niepubliczne, zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń) - kwota 20.855,44 zł,
- odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – kwota 8.547,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 120.821,13 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, wpłaty rodziców do realizacji projektu „Dziedzictwo kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna, złomu) uzyskane przez CKZiU w Andrychowie, ZS Nr 2 w Andrychowie, I LO w Wadowicach oraz CKZiU Nr 1 w Wadowicach – kwota 14.082,76 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu ambulansu do transportu sanitarnego pacjentów ZZOZ w Wadowicach. Dochody te wykonano w 100%. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 3.928,43 zł. Jest to zwrot części dotacji udzielonej ZZOZ w Wadowicach w 2018 r. na wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów infrastruktury ZZOZ w Wadowicach.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 35.332,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 37.375,61 zł. Obejmują one częściowe pokrycie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 589.280,00 zł obejmują środki na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów dla ZZOZ w Wadowicach. Kwota 100.000,00 zł została przyznana z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pozostałą kwotę stanowią dotacje od gmin powiatu wadowickiego, w tym:

- Gmina Andrychów 115.428,00 zł,
- Gmina Brzeźnica 20.106,00 zł,
- Gmina Kalwaria Z. 30.000,00 zł,
- Gmina Lanckorona 6.200,00 zł,
- Gmina Mucharz 4.000,00 zł,
- Gmina Spytkowice 20.620,00 zł,
- Gmina Stryszów 6.926,00 zł,
- Gmina Tomice 16.000,00 zł,
- Gmina Wadowice 250.000,00 zł,
- Gmina Wieprz 20.000,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 1.967.431,00 zł wykonano w 2019 r. w kwocie 1.965.113,41 zł co stanowi 100% planu. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na składki ubezpieczenia zdrowotnego 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 1.930.657,40 zł,
- dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kwota 34.456,01 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 17.125.911,89 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 17.479.153,32 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 15.638.061,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 15.992.028,94 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 dotacje dla dwóch niepaństwowych domów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykonaną w kwocie 7.468.477,00 zł,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 8.513.090,59 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- dochody ze sprzedaży złomu – kwota 462 zł – dochody pozaplanowe,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 3.435,23 zł,
- dochody pozaplanowe uzyskane w wysokości 159 zł z tytułu uznania reklamacji dla DPS w Izdebniku,
- różne dochody - wpływy w wysokości 6.405,12 zł obejmujące wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot zasiłku pogrzebowego.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 1.478.483,25 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 1.477.592,35 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 1.475.774,19 zł,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 1.213,36 zł,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 194,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 410,80 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody w wysokości 6.767,64 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na koniec 2019 r. dochody te zostały wykonane w 100%.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane dochody w wysokości 2.600,00 zł w 2019 r. wykonano w kwocie 2.729,56 zł. Obejmują one:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - kwota 2.233,46 zł, co stanowi 86 % planu
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika – kwota 496,10 zł – dochody pozaplanowe.

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

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 34,83 zł pochodzące z odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.086.735,30 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.098.377,72 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 15.054,00 zł na koniec 2019 r. zostały wykonane w kwocie 15.053,35 zł. Obejmują one:

- dotację od powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 10.053,35 zł,
- dotację z Gminy Kalwaria Z. na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 5.000,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 432.953,80 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 433.498,51 zł. 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 432.952,36 zł,
- dochody pozaplanowe w wysokości 546,15 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 94.959,00 zł zostały na dzień 31.12.2019 r. wykonane w kwocie 99.075,45 zł, co stanowi 104 % 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 72.934,00 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 25.266,45 zł,
- środki na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” – kwota 875,00 zł.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 526.097,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 533.079,65 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – kwota 2.700,00 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kwota 45.375,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach w wysokości 1.339,10 zł,
- zwrot kosztów za media poniesionych w 2018 roku – kwota 692,22 zł,
- różne dochody w wysokości 23.073,33 zł (m. in.: zwrot za media, zwrot za wywóz odpadów komunalnych zwrot składki na ubezpieczenie),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 459.900,00 zł.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 17.671,50 zł stanowiące dotację z budżetu państwa przeznaczoną na pomoc socjalną dla cudzoziemców na koniec 2019 roku zostały wykonane w kwocie 17.670,76 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 218.263,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 256.570,16 zł, co stanowi 118 % planu. Obejmują one:

- wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 162.239,25 zł, co stanowi 122 % planu,

- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy internacie szkolnym ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonane w kwocie 87.663,41 zł, co stanowi 105 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kaczynie, Kalwarii Z., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Andrychowie i Wadowicach - kwota 1.896,50 zł ,
- zwrot nadpłaconego wynagrodzenia w SOSW w Kalwarii Z. i w SOSW w Kaczynie - kwota 3.071,71 zł – dochody pozaplanowe,
- zwrot przez nauczyciela PPP w Wadowicach dofinansowania do szkolenia – kwota 590,00 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego przez SOSW w Kaczynie – kwota 270,00 zł,
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) - kwota 839,29 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.050,00 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 2019 roku dochody te zostały zrealizowane w 100%.

r. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.683.412,71 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 1.701.516,22 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one:

- dotacją otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – kwota 22.786,97 zł,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - kwota 803.840,24 zł,
- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego – kwota 873.057,30 zł.

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 1.831,71 zł. Obejmują one:

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 386,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – kwota 1.445,11 zł.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 395.902,00 zł zostały wykonane na koniec 2019 r. w kwocie 534.314,55 zł, co stanowi 135 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczenia 500+ dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy - kwota 55.160,11 zł,
- odpłatności gmin i powiatów za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 471.624,41 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 537,32 zł,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych – kwota 5.922,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Radoczy (zwrot za media) – kwota 1.070,71 zł – dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 792,00 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 119.972,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 147.664,03 zł, co stanowi 123 % planu. Obejmują one wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

r. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w 2019 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 456,00 zł pochodzące z kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej opracowania „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**r. 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym 2019 r. wykonano pozaplanowe dochody powiatu w wysokości 727,08 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 roku wraz z odsetkami.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2019 wynosiły kwotę 172.770 zł.

W 2019 roku Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan dochodów bieżących uchwałą Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. o kwotę 13.338 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dochodów następującymi uchwałami:

- Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. o kwotę 10.000 zł,
- Nr 207/19 z dnia 11 lipca 2019 r. o kwotę 5.400 zł,
- Nr 238/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. o kwotę 5.000 zł,
- Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. o kwotę 36.000 zł,
- Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r. o kwotę 2.605 zł,
- Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. o kwotę 7.000 zł,
- Nr 358/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. o kwotę 167 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 roku zamknęły się kwotą 252.280 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
GMINY, POWIAT w tym:	600	60014	36.000	36.000,00	100
Gmina Spytkowice			6.000	6.000,00	100
Gmina Alwernia			5.000	5.000,00	100
Powiat chrzanowski			25.000	25.000,00	100
GMINY w tym:	750	75020	165.488	165.488,00	100
Gmina Andrychów			117.773	117.773,00	100
Gmina Kalwaria Zebrzydowska			47.715	47.715,00	100
Gmina Andrychów w tym:	754	75411	7.000	7.000,00	100
			7.000	7.000,00	100
Gmina Kęty w tym:	801	80102	10.000	10.000,00	100
			10.000	10.000,00	100
GMINA, POWIAT w tym:	853	85311	15.054	15.053,35	100
Powiat oświęcimski			10.054	10.053,35	100
Gmina Kalwaria Z.			5.000	5.000,00	100
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO			18.738	18.491,70	99

w tym:					
	010	01095	5.400	5.153,70	95
	801	80195	13.338	13.338,00	100
OGÓLEM:			252.280	252.033,05	100

W związku z dotacjami otrzymywanymi na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiat wadowicki realizuje następujące zadania:

- utrzymanie zamiejscowych referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz referatu Budownictwa w Andrychowie,
- utrzymanie filii w Kętach SOSW w Kaczynie,
- pokrycie 10% kosztów rehabilitacji pięciu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach i Zebrzydowicach,
- projekt „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”,
- zakup sprzętu dla KP PSP w Wadowicach JRG w Andrychowie,
- utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej „Drogowiec”,
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W trakcie 2019 roku zwiększono dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. - zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł,
 - Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 398.000 zł,
 - Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.442.378 zł,
- oraz zmniejszono uchwałą Nr XIII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. o kwotę 1.433.098 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień następującymi uchwałami:

- Nr 137/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. o kwotę 272.000 zł,
 - Nr 158/19 z dnia 8 maja 2019 r. o kwotę 656.000 zł,
 - Nr 166/19 z dnia 15 maja 2019 r. o kwotę 250.000 zł,
 - Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. o kwotę 100.000 zł,
 - Nr 272/19 z dnia 19 września 2019 r. o kwotę 250.000 zł,
 - Nr 298/19 z dnia 10 października 2019 r. o kwotę 15.000 zł,
 - Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. o kwotę 50.000 zł,
- oraz zmniejszył plan dotacji uchwałami:
- Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. o kwotę 85.410,78 zł,
 - Nr 358/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. o kwotę 30.000 zł.

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			115.428,00	115.428,00	100
w tym:					
	851	85141	115.428,00	115.428,00	100
GMINA BRZEŹNICA			70.106,00	70.106,00	100
w tym:					
	600	60014	50.000,00	50.000,00	100

	851	85141	20.106,00	20.106,00	100
GMINA KALWARIA Z. w tym:			80.000,00	76.878,31	100
	600	60014	50.000,00	46.878,31	100
	851	85141	30.000,00	30.000,00	100
GMINA MUCHARZ w tym:			4.000,00	4.000,00	100
	851	85141	4.000,00	4.000,00	100
GMINA LANCKORONA w tym:			6.200,00	6.200,00	100
	851	85141	6.200,00	6.200,00	100
GMINA SPYTKOWICE w tym:			220.620,00	220.620,00	100
	600	60014	200.000,00	200.000,00	100
	851	85141	20.620,00	20.620,00	100
GMINA STRYSZÓW w tym:			278.926,00	277.617,44	100
	600	60014	272.000,00	270.691,44	100
	851	85141	6.926,00	6.926,00	100
GMINA TOMICE w tym:			86.000,00	75.570,13	88
	600	60014	70.000,00	59.570,13	85
	851	85141	16.000,00	16.000,00	100
GMINA WADOWICE w tym:			535.589,22	505.934,80	94
	600	60014	285.589,22	255.934,80	90
	851	85141	250.000,00	250.000,00	100
GMINA WIEPRZ w tym:			420.000,00	419.439,79	100
	600	60014	400.000,00	399.439,79	100
	851	85141	20.000,00	20.000,00	100
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w tym:			168.000,00	168.000,00	100
	801	80115	168.000,00	168.000,00	100
OGÓLEM: w tym:			1.984.869,22	1.939.794,47	98
	600		1.327.589,22	1.282.514,47	97
	801		168.000,00	168.000,00	100
	851		489.280,00	489.280,00	100

Wykonanie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych na koniec 2019 r. zamknęło się kwotą 1.939.794,47 zł, co stanowi 98% planu.

W związku z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1767K Wadowice – Wieprz w m. Frydrychowice,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica-Stryków-Zembrzyce w m. Stronie i Zakrzów,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731 K Stryków-Klecza D. w m. Klecza D.,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka,
- budowa drogi powiatowej Nr 1780 K Wadowice-Wysoka w m. Wysoka,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1769 K Spytkowice-Bachowice-Witanowice,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786 K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Podolany,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1788 K Marcyporęba-Paszkówka – Wielkie Drogi w m. Paszkówka,
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSCKU w Radoczy,
- zakup dwóch ambulansów dla ZZOZ w Wadowicach.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2019 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 161.459.624 zł. W trakcie 2019 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 V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.080,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 321.048,00 zł,
- uchwała Nr VI/44/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 358.429 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.238.900 zł,
- uchwała Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 199.022,75 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 838.346,00 zł,
- uchwała Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 311.244 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.253.032 zł,
- uchwała Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.759.691 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.456.540 zł,
- uchwała Nr XI/112/19 z dnia 17 października 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 203.712 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł,
- uchwała Nr XII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 426.030 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172.401 zł,
- uchwała Nr XIII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.369.442 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5.967.299 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 73/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.701,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.701,00 zł,
- uchwała Nr 81/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.129,00 zł,
- uchwała Nr 92/19 z dnia 7 lutego 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.083,00 zł,
- uchwała Nr 102/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 328,05 zł,

- uchwała Nr 105/19 z dnia 28 lutego 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 310.859,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł,
- uchwała Nr 118/19 z dnia 14 marca 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 187.276,50 zł,
- uchwała Nr 137/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.905,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 288.905 zł,
- uchwała Nr 142/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł,
- uchwała Nr 158/19 z dnia 8 maja 2019 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 707.992,33 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 552.000 zł,
- uchwała Nr 166/19 z dnia 15 maja 2019 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.680,50 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł,
- uchwała Nr 170/19 z dnia 23 maja 2019 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.983,00 zł,
- uchwała Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 145.359 zł,
- uchwała Nr 197/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.949,00 zł,
- uchwała Nr 207/19 z dnia 11 lipca 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.400,00 zł,
- uchwała Nr 213/19 z dnia 18 lipca 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 629.849,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24.876,00 zł,
- uchwała Nr 220/19 z dnia 25 lipca 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.710,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł,
- uchwała Nr 238/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 254.074,31 zł,
- uchwała Nr 249/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.182,56 zł,
- uchwała Nr 257/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.259,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.532,00 zł,
- uchwała Nr 272/19 z dnia 19 września 2019 r. -zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.676,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł,
- uchwała Nr 275/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 358.189 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 146.000 zł,
- uchwała Nr 298/19 z dnia 10 października 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 143.889 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 158.889 zł,
- uchwała Nr 305/19 z dnia 18 października 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230.878,25 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 103.000 zł,
- uchwała Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.120.162 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 85.410,78 zł,
- uchwała Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 247.503,29 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 66.650,00 zł,
- uchwała Nr 335/19 z dnia 29 listopada 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 54.477,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,
- uchwała Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.698,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 119.190,00 zł,
- uchwała Nr 356/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 41.919,36 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 29.043,00 zł,
- uchwała Nr 358/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.167,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł,
- uchwała Nr 361/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 418.764,28 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 131.200,00 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2019 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu. W 2019 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 73/19 z dnia 17 stycznia 2019 r.
- uchwała Nr 105/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
- uchwała Nr 118/19 z dnia 14 marca 2019 r.
- uchwała Nr 137/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
- uchwała Nr 142/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
- uchwała Nr 158/19 z dnia 8 maja 2019 r.
- uchwała Nr 166/19 z dnia 15 maja 2019 r.
- uchwała Nr 170/19 z dnia 23 maja 2019 r.
- uchwała Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.
- uchwała Nr 197/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
- uchwała Nr 207/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
- uchwała Nr 213/19 z dnia 18 lipca 2019 r.
- uchwała Nr 215/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
- uchwała Nr 220/19 z dnia 25 lipca 2019 r.
- uchwała Nr 238/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
- uchwała Nr 249/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
- uchwała Nr 257/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- uchwała Nr 260/19 z dnia 2 września 2019 r.
- uchwała Nr 272/19 z dnia 19 września 2019 r.
- uchwała Nr 275/19 z dnia 27 września 2019 r.
- uchwała Nr 298/19 z dnia 10 października 2019 r.
- uchwała Nr 305/19 z dnia 18 października 2019 r.
- uchwała Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r.
- uchwała Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r.
- uchwała Nr 335/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
- uchwała Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.
- uchwała Nr 356/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
- uchwała Nr 358/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r. zwiększyły się o kwotę 18.683.505,54 zł, zmniejszyły się o kwotę 10.747.151,42 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 169.395.978,12 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2019 r.	Zmiana planu na 2019 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.450	+10.131,00	38.581,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:		+500,00	500,00
		a)wydatki bieżące		+500,00	500,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	28.450	+9.631,00	38.081,00
		a)wydatki bieżące	28.450	+9.631,00	38.081,00
020		LEŚNICTWO	81.265	-1.265,00	80.000,00
	02001	Gospodarka leśna w tym:	1.265	-1.265,00	0,00
		a)wydatki bieżące	1.265	-1.265,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	80.000	-	80.000,00
		a)wydatki bieżące	80.000	-	80.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.368.627	+2.944.891,22	19.313.518,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	16.237.674	+2.926.498,22	19.164.172,22
		a)wydatki bieżące	6.500.000	+133.485,00	6.633.485,00
		b)wydatki majątkowe	9.737.674	+2.793.013,22	12.530.687,22
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	124.845	+19.165,00	144.010,00
		a)wydatki bieżące		+13.500,00	13.500,00
		b)wydatki majątkowe	124.845	+5.665,00	130.510,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	6.108	-772,00	5.336,00
		a)wydatki bieżące	6.108	-772,00	5.336,00
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	445.000	+831.367,64	1.276.367,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	445.000	+831.367,64	1.276.367,64
		a)wydatki bieżące	445.000	+474.467,64	919.467,64
		b)wydatki majątkowe		+356.900,00	356.900,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.857.146	-3.321.449,00	2.535.697,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	5.170.886	-3.366.110,00	1.804.776,00
		a)wydatki bieżące	586.950	-282.174,00	304.776,00
		b)wydatki majątkowe	4.583.936	-3.083.936,00	1.500.000,00
	71015	Nadzór budowlany w tym :	686.260	+44.661,00	730.921,00
		a)wydatki bieżące	616.260	+44.661,00	660.921,00
		b)wydatki majątkowe	70.000	-	70.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.055.165	+1.186.150,00	21.241.315,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	11.165	+635,00	11.800,00
		a)wydatki bieżące	11.165	+635,00	11.800,00
	75019	Rady Powiatów w tym :	500.000	-	500.000,00
		a)wydatki bieżące	500.000	-20.443,00	479.557,00

		b)wydatki majątkowe		+20.443,00	20.443,00
	75020	Starostwa Powiatowe w tym :	19.383.000	+1.170.795,00	20.553.795,00
		a)wydatki bieżące	15.473.000	+265.806,00	15.738.806,00
		b)wydatki majątkowe	3.910.000	+904.989,00	4.814.989,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym :	41.000	+14.720,00	55.720,00
		a)wydatki bieżące	41.000	+14.720,00	55.720,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	120.000	-	120.000,00
		a)wydatki bieżące	120.000	-	120.000,00
752		OBRONA NARODOWA	3.700	+79.169,00	82.869,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	3.700	+3.000,00	6.700,00
		a)wydatki bieżące	3.700	+3.000,00	6.700,00
	75295	Pozostała działalność w tym:		+76.169,00	76.169,00
		a)wydatki bieżące		+76.169,00	76.169,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.602.639	+1.308.064,00	9.910.703,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:		+6.000,00	6.000,00
		a)wydatki bieżące		+6.000,00	6.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	8.598.639	+1.293.064,00	9.891.703,00
		a)wydatki bieżące	8.598.639	+1.248.064,00	9.846.703,00
		b)wydatki majątkowe		+45.000,00	45.000,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	2.000	+300,00	2.300,00
		a) wydatki bieżące	2.000	+300,00	2.300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	2.000	-300,00	1.700,00
		a) wydatki bieżące	2.000	-300,00	1.700,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		+9.000,00	9.000,00
		a) wydatki bieżące		+9.000,00	9.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396.000	-	396.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	396.000	-	396.000,00
		a) wydatki bieżące	396.000	-	396.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000	-100.000,00	200.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	300.000	-100.000,00	200.000,00
		a)wydatki bieżące	300.000	-100.000,00	200.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.765.000	-3.726.034,00	1.038.966,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	4.765.000	-3.726.034,00	1.038.966,00
		a)wydatki bieżące	4.765.000	-3.726.034,00	1.038.966,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.018.286	+3.983.160,36	67.001.446,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	4.311.135	+336.873,00	4.648.008,00
		a)wydatki bieżące	4.311.135	+336.873,00	4.648.008,00

80111	Gimnazja specjalne w tym :	1.249.339	-414.035,00	835.304,00
	a)wydatki bieżące	1.249.339	-414.035,00	835.304,00
80115	Technika w tym:	23.466.575	+5.208.952,00	28.675.527,00
	a)wydatki bieżące	22.895.075	+4.568.227,00	27.463.302,00
	b) wydatki majątkowe	571.500	+640.725,00	1.212.225,00
80116	Szkoły policealne w tym:	94.936	+141.665,00	236.601,00
	a)wydatki bieżące	94.936	+141.665,00	236.601,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	4.961.639	+1.078.485,00	6.040.124,00
	a)wydatki bieżące	4.961.639	+1.078.485,00	6.040.124,00
80120	Licea ogólnokształcące w tym :	12.915.809	+1.865.161,00	14.780.970,00
	a) wydatki bieżące	12.746.812	+1.610.542,00	14.357.354,00
	b) wydatki majątkowe	168.997	+254.619,00	423.616,00
80130	Szkoły zawodowe w tym :	3.996.452	-2.365.220,00	1.631.232,00
	a)wydatki bieżące	3.996.452	-2.365.220,00	1.631.232,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	2.646.491	+127.549,00	2.774.040,00
	a)wydatki bieżące	2.646.491	+127.549,00	2.774.040,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, w tym:	504.315	-58.775,00	445.540,00
	a)wydatki bieżące	504.315	-58.775,00	445.540,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	345.688	-1.497,00	344.191,00
	a)wydatki bieżące	345.688	-1.497,00	344.191,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	173.142	+27.067,00	200.209,00
	a)wydatki bieżące	173.142	+9.067,00	182.209,00
	b) wydatki majątkowe		+18.000,00	18.000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	87.750		87.750,00
	a)wydatki bieżące	87.750		87.750,00
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	434.789	+38.835,00	473.624,00
	a)wydatki bieżące	434.789	+38.835,00	473.624,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:		+25.997,36	25.997,36
	a)wydatki bieżące		+25.997,36	25.997,36
80195	Pozostała działalność w tym:	7.830.226	-2.027.897,00	5.802.329,00
	a)wydatki bieżące	7.830.226	-2.031.120,00	5.799.106,00
	b) wydatki majątkowe		+3.223,00	3.223,00

851		OCHRONA ZDROWIA	5.301.910	+2.236.495,00	7.538.405,00
	85111	Szpitala ogólne w tym :	3.189.335	+1.242.039,00	4.431.374,00
		a)wydatki bieżące	1.356.035	-	1.356.035,00
		b) wydatki majątkowe	1.833.300	+1.242.039,00	3.075.339,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze w tym :	100.000	+1.358,00	101.358,00
		a)wydatki bieżące	100.000	+1.358,00	101.358,00
	85141	Ratownictwo medyczne w tym:		+1.009.242,00	1.009.242,00
		b)wydatki majątkowe		+1.009.242,00	1.009.242,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	29.000	-	29.000,00
		a)wydatki bieżące	29.000	-	29.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1.983.575	-16.144,00	1.967.431,00
		a)wydatki bieżące	1.983.575	-16.144,00	1.967.431,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18.364.842	+1.681.615,89	20.046.457,89
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	15.556.400	+1.607.884,00	17.164.284,00
		a)wydatki bieżące	15.296.400	+1.511.612,00	16.808.012,00
		b)wydatki majątkowe	260.000	+96.272,00	356.272,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	1.480.884	+14.099,25	1.494.983,25
		a) wydatki bieżące	1.480.884	+14.099,25	1.494.983,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:		+6.767,64	6.767,64
		a)wydatki bieżące		+6.767,64	6.767,64
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	1.044.400	+49.959,00	1.094.359,00
		a)wydatki bieżące	1.044.400	+49.959,00	1.094.359,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	277.780	+2.745,00	280.525,00
		a)wydatki bieżące	277.780	+2.745,00	280.525,00
	85295	Pozostała działalność w tym :	5.378	+161,00	5.539,00
		a)wydatki bieżące	5.378	+161,00	5.539,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.249.266	+388.913,30	4.638.179,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	207.961	+8.946,00	216.907,00
		a)wydatki bieżące	207.961	+8.946,00	216.907,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	378.771	+182.003,80	560.774,80
		a) wydatki bieżące	378.771	+182.003,80	560.774,80
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	3.527.870	+284.040,00	3.811.910,00
		a) wydatki bieżące	3.527.870	+284.040,00	3.811.910,00
	85395	Pozostała działalność	134.664	-86.076,50	48.587,50

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	134.664	-86.076,50	48.587,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.239.702	+412.995,00	7.652.697,00
	85401	Świetlice szkolne w tym :	244.030	+11.323,00	255.353,00
		a) wydatki bieżące	244.030	+11.323,00	255.353,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	1.315.999	+50.325,00	1.366.324,00
		a) wydatki bieżące	1.315.999	+50.325,00	1.366.324,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	1.736.204	+263.090,00	1.999.294,00
		a) wydatki bieżące	1.736.204	+263.090,00	1.999.294,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	2.183.350	+80.534,00	2.263.884,00
		a) wydatki bieżące	2.183.350	+80.534,00	2.263.884,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	449.562	+5.387,00	454.949,00
		a) wydatki bieżące	449.562	+5.387,00	454.949,00
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	719.338	-22.523,00	696.815,00
		a) wydatki bieżące	719.338	-22.523,00	696.815,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	546.000	+11.567,00	557.567,00
		a) wydatki bieżące	546.000	+11.567,00	557.567,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	13.385	+11.322,00	24.707,00
		a) wydatki bieżące	13.385	+11.322,00	24.707,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	31.834	+1.970,00	33.804,00
		a) wydatki bieżące	31.834	+1.970,00	33.804,00
855		RODZINA	6.125.626	-2.850,29	6.122.775,71
	85504	Wspomaganie rodziny	30.112	+17.938,00	48.050,00
		a) wydatki bieżące	30.112	+17.938,00	48.050,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.363.170	-70.332,29	4.292.837,71
		a) wydatki bieżące	4.363.170	-70.332,29	4.292.837,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.732.344	+49.544,00	1.781.888,00
		a) wydatki bieżące	1.732.344	+49.544,00	1.781.888,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.000	-	47.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	23.000	-	23.000,00
		a) wydatki bieżące	23.000	-	23.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	13.000	--	13.000,00
		a) wydatki bieżące	13.000	-	13.000,00
	90095	Pozostała działalność w tym :	11.000	-	11.000,00
		a) wydatki bieżące	11.000	-	11.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110.000	+25.000,00	135.000,00
	92116	Biblioteki w tym :	50.000	+25.000,00	75.000,00
		a) wydatki bieżące	50.000	+25.000,00	75.000,00

	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 :	45.000	-	45.000,00
		a)wydatki bieżące	45.000	-	45.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	85.000	-	85.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	85.000	-	85.000,00
		a)wydatki bieżące	85.000	-	85.000,00
OGÓLEM :			161.459.624	+7.936.354,12	169.395.978,12
w tym:					
	a)	wydatki bieżące	140.199.372	+3.630.159,90	143.829.531,90
	b)	wydatki majątkowe	21.260.252	+4.306.194,22	25.566.446,22

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2019 rok zakładał rezerwy w wysokości 4.765.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 3.350.000 zł,
- rezerwę celową na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 850.000 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 265.000 zł.

W trakcie 2019 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 73/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.701 zł,
- Nr 102/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 93.887 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 20.928 zł,
- Nr 105/19 z dnia 28 lutego 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 21.500 zł,
- Nr 118/19 z dnia 14 marca 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 11.322 zł,
- Nr 128/19 z dnia 27 marca 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 21.837 zł
- Nr 137/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26.126 zł,
- Nr 142/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.000 zł,
- Nr 158/19 z dnia 8 maja 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 92.947 zł,
- Nr 170/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 138.000 zł,
- Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 116.511 zł,
- Nr 197/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 94.076 zł,
- Nr 207/19 z dnia 11 lipca 2019 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 36.300 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 62.040 zł,
- Nr 213/19 z dnia 18 lipca 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 36.766 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 115.017 zł,
- Nr 215/19 z dnia 23 lipca 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 20.000 zł,
- Nr 220/19 z dnia 25 lipca 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 69.850 zł,
- Nr 238/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 48.708 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 100.890 zł,
- Nr 257/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 465.195 zł,

- Nr 272/19 z dnia 19 września 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 1.665.428 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 23.916 zł,
- Nr 275/19 z dnia 27 września 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 23.306 zł,
- Nr 298/19 z dnia 10 października 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.846 zł,
- Nr 305/19 z dnia 18 października 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 113.844 zł,
- Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 25.125 zł,
- Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 17.100 zł, rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.600 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 37.718 zł,
- Nr 335/19 z dnia 29 listopada 2019 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 38.940 zł,
- Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 54.010 zł,
- Nr 356/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.600 zł.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę celową oświatową w wysokości 3.085.124 zł na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników – kwota 2.126.231 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- braki w doszkalaćniu i doskonaleniu nauczycieli – kwota 11.322 zł,
- remonty i inwestycje w szkołach powiatowych - kwota 286.141 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla ZS Nr 2 w Andrychowie i CKZiU Nr 1 w Wadowicach – kwota 62.000 zł,
- doszkalaćnie teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych ZS w Kalwarii Z. – kwota 25.990 zł,
- uzupełnienie braków w wydatkach bieżących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ZS Nr 2 w Andrychowie – kwota 16.624 zł,
- wkład własny do rządowego programu „Aktywna Tablica” realizowanego przez SOSW w Kaczynie – 3.500 zł,
- opracowanie wniosków do nowych projektów edukacyjnych – kwota 20.000 zł,
- dofinansowanie inwestycji pn. ”Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZS CKU w Radoczy”- kwota 40.000 zł,
- uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych – kwota 21.010 zł,

Ponadto z rezerwy celowej oświatowej kwotą 92.947 zł zostały pokryte opłaty do PFRON naliczone dla CKZiU w Andrychowie zaś kwotą 379.359 zł pokryto zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2015 i 2016.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 142.401 zł na następujące zadania:

- fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – kwota 6.000 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na modernizację boiska w ZS w Kalwarii Z. – kwota 10.701 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania remontowanego budynku dla ŚDS w Wadowicach - kwota 17.100 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach – kwota 108.600 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 498.509 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników DPS w Izdebniku, DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz wypłatę nagród z okazji 20-lecia istnienia powiatu wadowickiego.

W trakcie 2019 roku nie zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31.12.2019 r. stan rezerw w budżecie powiatu wynosi 1.038.966 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 157.599 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 264.876 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 351.491 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 265.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. zamknęło się kwotą 162.843.542,25 zł co stanowi 96 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		38.581,00	38.038,40	99
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	01005	500,00	450,00	90
A. Wydatki bieżące w tym:		500,00	450,00	90
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		500,00	450,00	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	450,00	90
Pozostała działalność w tym:	01095	38.081,00	37.588,40	99
A. Wydatki bieżące w tym:		38.081,00	37.588,40	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		38.081,00	37.588,40	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.281,00	27.281,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.800,00	10.307,40	95
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		80.000,00	79.611,00	100
Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	02002	80.000,00	79.611,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		80.000,00	79.611,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		80.000,00	79.611,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		80.000,00	79.611,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19.313.518,22	18.169.406,12	94
Drogi publiczne powiatowe w tym:	60014	19.164.172,22	18.028.297,58	94
A. Wydatki bieżące w tym:		6.633.485,00	6.000.209,02	90
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.413.485,00	5.780.209,02	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.413.485,00	5.780.209,02	90
2) dotacje na zadania bieżące		220.000,00	220.000,00	100

B. Wydatki majątkowe w tym:		12.530.687,22	12.028.088,56	96
Modernizacja dróg powiatowych, w tym:		4.388.589,22	4.087.282,48	93
dotacje		506.150,00	506.150,00	100
Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi, w tym:		360.401,00	360.401,00	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		360.401,00	360.401,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria- Brzeźnica – dokumentacja projektowa		267.200,00	267.200,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza na odcinku od skrzyżowania z DK52 do granicy powiatu etapII: Gmina Lanckorona m. Skawinki w km 5+535,63 do km 7+339,69		2.587.955,00	2.387.954,22	92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w km 0+640-2+840 oraz w km 3+540-3+995		2.604.192,00	2.604.191,03	100
Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – opracowanie dokumentacji projektowych		55.350,00	55.350,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych		752.000,00	751.522,83	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki		1.500.000,00	1.499.787,00	100
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		15.000,00	14.400,00	96
dotacje		15.000,00	14.400,00	96
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	144.010,00	135.772,54	94
A. Wydatki bieżące		13.500,00	5.262,80	39
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.500,00	5.262,80	39
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13.500,00	5.262,80	39
B. Wydatki majątkowe w tym:		130.510,00	130.509,74	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka		130.510,00	130.509,74	100
Pozostała działalność	60095	5.336,00	5.336,00	100
A. Wydatki bieżące		5.336,00	5.336,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.336,00	5.336,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.336,00	5.336,00	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		1.276.367,64	1.239.566,55	97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1.276.367,64	1.239.566,55	97
A. Wydatki bieżące w tym:		919.467,64	882.992,42	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		919.467,64	882.992,42	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258.218,29	258.218,29	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		661.249,35	624.774,13	94
B. Wydatki majątkowe w tym:		356.900,00	356.574,13	100
Zakupy inwestycyjne		1.900,00	1.574,13	83
Modernizacja części budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach		355.000,00	355.000,00	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2.535.697,00	2.506.459,72	99
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	1.804.776,00	1.775.554,45	98
A. Wydatki bieżące w tym:		304.776,00	291.539,23	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		304.776,00	291.539,23	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205.876,00	203.629,23	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		98.900,00	87.910,00	89
B. Wydatki majątkowe w tym:		1.500.000,00	1.484.015,22	99
E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego, w tym:		1.500.000,00	1.484.015,22	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.500.000,00	1.484.015,22	99
Nadzór budowlany	71015	730.921,00	730.905,27	100
A. Wydatki bieżące w tym:		660.921,00	660.905,27	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		660.921,00	660.905,27	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		513.918,00	513.915,60	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		143.500,00	143.494,82	100
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.503,00	3.494,85	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		70.000,00	70.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		70.000,00	70.000,00	100
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21.241.315,00	20.783.114,47	98
Urzędy wojewódzkie	75011	11.800,00	11.800,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		11.800,00	11.800,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.800,00	11.800,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.800,00	11.800,00	100
Rady powiatów	75019	500.000,00	471.710,86	94
A. Wydatki bieżące w tym:		479.557,00	451.292,86	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		32.557,00	12.058,28	37
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32.557,00	12.058,28	37
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		447.000,00	439.234,58	98
B. Wydatki majątkowe w tym:		20.443,00	20.418,00	100
Zakupy inwestycyjne		20.443,00	20.418,00	100
Starostwa powiatowe	75020	20.553.795,00	20.134.210,24	98
A. Wydatki bieżące w tym:		15.738.806,00	15.414.984,17	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		15.696.305,00	15.375.984,63	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.094.020,00	12.075.135,30	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.602.285,00	3.300.849,33	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		42.501,00	38.999,54	92

B. Wydatki majątkowe w tym:		4.814.989,00	4.719.226,07	98
Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych		86.847,00	38.171,50	44
Rozbiórka i budowa nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach		4.340.500,00	4.316.226,46	99
Modernizacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2		23.153,00	23.152,29	100
Wykonywanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach		200.000,00	177.687,68	89
Zakupy inwestycyjne		164.489,00	163.988,14	100
Kwalifikacja wojskowa	75045	55.720,00	55.717,67	100
A. Wydatki bieżące w tym:		55.720,00	55.717,67	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		55.720,00	55.717,67	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.076,00	48.074,65	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7.644,00	7.643,02	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	120.000,00	109.675,70	91
A. Wydatki bieżące w tym:		120.000,00	109.675,70	91
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		120.000,00	109.675,70	91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.500,000	8.380,00	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		111.500,00	101.295,70	91
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		82.869,00	82.868,45	100
Pozostałe wydatki obronne	75212	6.700,00	6.699,45	100
A. Wydatki bieżące w tym:		6.700,00	6.699,45	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.700,00	6.699,45	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.700,00	6.699,45	100
Pozostała działalność	75295	76.169,00	76.169,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		76.169,00	76.169,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		76.169,00	76.169,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		76.169,00	76.169,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9.910.703,00	9.905.867,22	100
Komendy wojewódzkie Policji	75404	6.000,00	6.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		6.000,00	6.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.000,00	6.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.000,00	6.000,00	100
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	9.891.703,00	9.887.421,03	100
A. Wydatki bieżące w tym:		9.846.703,00	9.842.421,03	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9.395.270,00	9.390.988,12	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.646.769,00	8.646.762,34	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		748.501,00	744.225,78	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		451.433,00	451.432,91	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		45.000,00	45.000,00	100

Modernizacja systemu łączności radiowej w sieci MSWiA na terenie powiatu wadowickiego		45.000,00	45.000,00	100
Obrona cywilna	75414	2.300,00	2.242,20	97
A. Wydatki bieżące w tym:		2.300,00	2.242,20	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.300,00	2.242,20	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.300,00	2.242,20	97
Zarządzanie kryzysowe	75421	1.700,00	1.203,99	71
A. Wydatki bieżące w tym:		1.700,00	1.203,99	71
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.700,00	1.203,99	71
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.700,00	1.203,99	71
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	9.000,00	9.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		9.000,00	9.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9.000,00	9.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9.000,00	9.000,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		396.000,00	394.797,10	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	396.000,00	394.797,10	100
A. Wydatki bieżące w tym:		396.000,00	394.797,10	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		203.940,00	202.737,10	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.680,00	24.244,60	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		179.260,00	178.492,50	100
2) dotacje na zadania bieżące		192.060,00	192.060,00	100
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200.000,00	170.523,94	85
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	200.000,00	170.523,94	85
A. Wydatki bieżące w tym:		200.000,00	170.523,94	85
5) wydatki na obsługę długu		200.000,00	170.523,94	85
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1.038.966,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	1.038.966,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		1.038.966,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.038.966,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		1.038.966,00	0,00	-
rezerwa ogólna		157.599,00	0,00	-
rezerwa celowa oświatowa		264.876,00	0,00	-
rezerwa celowa- odpawy i wynagrodzenia		351.491,00	0,00	-
rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		265.000,00	0,00	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		67.001.446,36	64.264.955,23	96
Szkoły podstawowe specjalne	80102	4.648.008,00	4.597.637,03	99
A. Wydatki bieżące w tym:		4.648.008,00	4.597.637,03	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.520.690,00	4.471.102,02	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.167.860,00	4.132.020,91	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352.830,00	339.081,11	96

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		127.318,00	126.535,01	99
Gimnazja specjalne	80111	835.304,00	835.270,67	100
A. Wydatki bieżące w tym:		835.304,00	835.270,67	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		814.659,00	814.628,92	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		763.633,00	763.619,87	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		51.026,00	51.009,05	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.645,00	20.641,75	100
Technika	80115	28.675.527,00	28.467.798,25	99
A. Wydatki bieżące w tym:		27.463.302,00	27.259.108,00	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24.896.432,00	24.718.321,03	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.163.896,00	21.048.699,48	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.732.536,00	3.669.621,55	98
2) dotacje na zadania bieżące		2.161.827,00	2.141.333,10	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		285.043,00	279.453,87	98
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		120.000,00	120.000,00	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		1.212.225,00	1.208.690,25	100
Przebudowa drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach		375.124,00	375.123,52	100
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie, w tym:		141.700,00	141.539,90	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		141.700,00	141.539,90	100
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach, w tym:		106.700,00	106.536,42	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		106.700,00	106.536,42	100
Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.		10.701,00	10.701,00	100
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radocy		558.000,00	554.791,41	99
Wykonanie balustrady murku oporowego w CKZiU Nr 1 w Wadowicach		20.000,00	19.998,00	100
Szkoły policealne	80116	236.601,00	230.319,44	97
A. Wydatki bieżące w tym:		236.601,00	230.319,44	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		147.165,00	147.164,58	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		147.165,00	147.164,58	100
2) dotacje na zadania bieżące		89.436,00	83.154,86	93
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	6.040.124,00	5.987.114,51	99
A. Wydatki bieżące w tym:		6.040.124,00	5.987.114,51	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.983.639,00	4.938.457,14	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.307.324,00	4.280.001,34	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		676.315,00	658.455,80	97
2) dotacje na zadania bieżące		983.780,00	979.927,61	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		72.705,00	68.729,76	95
Licea ogólnokształcące	80120	14.780.970,00	14.729.819,59	100

A. Wydatki bieżące w tym:		14.357.354,00	14.306.614,39	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.754.983,00	13.709.251,82	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.200.573,00	12.175.510,81	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.554.410,00	1.533.741,01	99
2) dotacje na zadania bieżące		388.991,00	384.830,43	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		151.027,00	150.190,80	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		62.353,00	62.341,34	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		423.616,00	423.205,20	100
Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska – wymiana kotła i instalacji ciepłej wody w I LO w Wadowicach		223.119,00	223.118,05	100
Program „Małopolska Chmura Edukacyjna”, w tym:		134.997,00	134.997,00	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		134.997,00	134.997,00	100
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach, w tym:		65.500,00	65.090,15	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		65.500,00	65.090,15	99
Szkoły zawodowe	80130	1.631.232,00	1.629.205,55	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.631.232,00	1.629.205,55	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.351.410,00	1.351.059,85	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.147.977,00	1.147.662,78	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		203.433,00	203.397,07	100
2) dotacje na zadania bieżące		253.340,00	253.332,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.482,00	24.813,70	94
Szkoły zawodowe specjalne	80134	2.774.040,00	2.749.816,16	99
A. Wydatki bieżące w tym:		2.774.040,00	2.749.816,16	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.703.188,00	2.679.293,96	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.515.618,00	2.496.849,68	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		187.570,00	182.444,28	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		70.852,00	70.522,20	100
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	80140	445.540,00	440.507,16	99
A. Wydatki bieżące w tym:		445.540,00	440.507,16	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		445.540,00	440.507,16	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445.540,00	440.507,16	99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	344.191,00	203.213,69	59
A. Wydatki bieżące w tym:		344.191,00	203.213,69	59
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		344.191,00	203.213,69	59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.062,00	37.787,59	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		306.129,00	165.426,10	54
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	200.209,00	200.168,66	100
A. Wydatki bieżące w tym:		182.209,00	182.168,66	100

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		181.789,00	181.749,59	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89.482,00	89.445,71	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		92.307,00	92.303,88	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00	419,07	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		18.000,00	18.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		18.000,00	18.000,00	100
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	87.750,00	35.708,70	41
A. Wydatki bieżące w tym:		87.750,00	35.708,70	41
2) dotacje na zadania bieżące		87.750,00	35.708,70	41
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	473.624,00	459.552,12	97
A. Wydatki bieżące w tym:		473.624,00	459.552,12	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		467.976,00	453.927,72	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442.122,00	429.177,37	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25.854,00	24.750,35	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.648,00	5.624,40	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	25.997,36	25.466,47	98
A. Wydatki bieżące w tym:		25.997,36	25.466,47	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25.997,36	25.466,47	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25.997,36	25.466,47	98
Pozostała działalność	80195	5.802.329,00	3.673.357,23	63
A. Wydatki bieżące w tym:		5.799.106,00	3.670.135,30	63
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.002.216,00	548.126,89	55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475.140,00	56.488,91	12
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		527.076,00	491.637,98	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.000,00	30.000,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4.766.890,00	3.092.008,41	65
B. Wydatki majątkowe, w tym:		3.223,00	3.221,93	100
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w tym:		3.223,00	3.221,93	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.223,00	3.221,93	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		7.538.405,00	7.319.434,14	97
Szpitala ogólne	85111	4.431.374,00	4.277.838,91	97
A. Wydatki bieżące w tym:		1.356.035,00	1.356.034,66	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.356.035,00	1.356.034,66	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.356.035,00	1.356.034,66	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		3.075.339,00	2.921.804,25	95

Modernizacja pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu dostosowania do potrzeb, w tym:		1.246.890,00	1.186.546,33	95
dotacje		1.246.890,00	1.186.546,33	95
Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, w tym:		1.480.120,00	1.473.018,24	100
dotacje		1.480.120,00	1.473.018,24	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:		258.329,00	196.329,00	76
dotacje		258.329,00	196.329,00	76
Adaptacja pomieszczeń w budynku „Medyk” dla potrzeb składnicy akt, w tym:		90.000,00	65.910,68	73
dotacje		90.000,00	65.910,68	73
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	101.358,00	78.357,60	77
A. Wydatki bieżące w tym:		101.358,00	78.357,60	77
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		101.358,00	78.357,60	77
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		101.358,00	78.357,60	77
Ratownictwo medyczne	85141	1.009.242,00	971.224,31	96
B. Wydatki majątkowe w tym:		1.009.242,00	971.224,31	96
Zakupy inwestycyjne, w tym:		1.009.242,00	971.224,31	96
dotacje		1.009.242,00	971.224,31	96
Programy polityki zdrowotnej	85149	29.000,00	26.899,91	93
A. Wydatki bieżące w tym:		29.000,00	26.899,91	93
2) dotacje na zadania bieżące		29.000,00	26.899,91	93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1.967.431,00	1.965.113,41	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.967.431,00	1.965.113,41	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.964.083,00	1.961.765,41	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.964.083,00	1.961.765,41	100
2) dotacje na zadania bieżące		3.348,00	3.348,00	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		20.046.457,89	19.879.013,93	99
Domy pomocy społecznej	85202	17.164.284,00	17.009.024,72	99
A. Wydatki bieżące w tym:		16.808.012,00	16.685.553,62	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14.341.480,00	14.219.756,08	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.295.992,00	11.295.799,17	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.045.488,00	2.923.956,91	96
2) dotacje na zadania bieżące		2.432.240,00	2.431.522,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.292,00	34.275,54	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		356.272,00	323.471,10	91
Wymiana dachu na budynku DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach		296.282,00	296.281,10	100
Wymiana dźwigu osobowego w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach		32.800,00	0,00	-
Zakupy inwestycyjne		27.190,00	27.190,00	100
Ośrodki wsparcia	85203	1.494.983,25	1.491.457,49	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.494.983,25	1.491.457,49	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.494.549,25	1.491.024,25	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.081.003,25	1.078.898,36	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		413.546,00	412.125,89	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		434,00	433,24	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	6.767,64	6.767,64	100
A. Wydatki bieżące w tym:		6.767,64	6.767,64	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.767,64	6.767,64	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.429,40	6.429,40	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		338,24	338,24	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1.094.359,00	1.085.954,85	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.094.359,00	1.085.954,85	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.093.159,00	1.085.654,85	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		937.627,00	932.000,24	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		155.532,00	153.654,61	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,00	300,00	25
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	280.525,00	280.270,23	100
A. Wydatki bieżące w tym:		280.525,00	280.270,23	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		280.385,00	280.270,23	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247.557,00	247.462,77	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32.828,00	32.807,46	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		140,00	0,00	-
Pozostała działalność	85295	5.539,00	5.539,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5.539,00	5.539,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.539,00	5.539,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.539,00	5.539,00	100
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.638.179,30	4.552.486,41	98
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	216.907,00	212.815,14	98
A. Wydatki bieżące w tym:		216.907,00	212.815,14	98
2) dotacje na zadania bieżące		216.907,00	212.815,14	98
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	560.774,80	479.181,37	85
A. Wydatki bieżące w tym:		560.774,80	479.181,37	85
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		560.774,80	479.181,37	85
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340.590,51	331.381,88	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		220.184,29	147.799,49	67
Powiatowe urzędy pracy	85333	3.811.910,00	3.811.903,74	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.811.910,00	3.811.903,74	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.809.094,00	3.809.088,38	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.417.060,00	3.417.058,19	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		392.034,00	392.030,19	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.816,00	2.815,36	100
Pozostała działalność	85395	48.587,50	48.586,16	100

A. Wydatki bieżące w tym:		48.587,50	48.586,16	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		346,50	345,76	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346,50	345,76	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.325,00	17.325,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		30.916,00	30.915,40	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7.652.697,00	7.470.299,18	98
Świetlice szkolne	85401	255.353,00	248.330,56	97
A. Wydatki bieżące w tym:		255.353,00	248.330,56	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		249.652,00	242.691,49	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243.180,00	236.382,08	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.472,00	6.309,41	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.701,00	5.639,07	99
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	1.366.324,00	1.347.033,70	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.366.324,00	1.347.033,70	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.320.550,00	1.301.498,74	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.103.959,00	1.091.684,38	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		216.591,00	209.814,36	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.774,00	45.534,96	99
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1.999.294,00	1.984.320,53	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.999.294,00	1.984.320,53	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		187.255,00	173.969,87	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131.804,00	118.519,89	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55.451,00	55.449,98	100
2) dotacje na zadania bieżące		1.808.439,00	1.807.811,28	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.600,00	2.539,38	71
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	2.263.884,00	2.203.850,06	97
A. Wydatki bieżące w tym:		2.263.884,00	2.203.850,06	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.258.984,00	2.199.382,36	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.020.496,00	1.970.632,25	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		238.488,00	228.750,11	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.900,00	4.467,70	91
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	454.949,00	451.639,61	99
A. Wydatki bieżące w tym:		454.949,00	451.639,61	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		134.949,00	131.639,61	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117.339,00	114.430,78	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17.610,00	17.208,83	98
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	320.000,00	100
Internaty i bursy szkolne	85410	696.815,00	627.482,50	90
A. Wydatki bieżące w tym:		696.815,00	627.482,50	90
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		672.884,00	607.455,29	90

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425.868,00	390.314,76	92
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		247.016,00	217.140,53	88
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.931,00	20.027,21	84
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	557.567,00	557.557,11	100
A. Wydatki bieżące w tym:		557.567,00	557.557,11	100
2) dotacje na zadania bieżące		557.567,00	557.557,11	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	24.707,00	16.283,00	66
A. Wydatki bieżące w tym:		24.707,00	16.283,00	66
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24.707,00	16.283,00	66
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24.707,00	16.283,00	66
Pozostała działalność	85495	33.804,00	33.802,11	100
A. Wydatki bieżące w tym:		33.804,00	33.802,11	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		33.804,00	33.802,11	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33.804,00	33.802,11	100
DZIAŁ 855 RODZINA		6.122.775,71	5.748.617,27	94
Wspieranie rodziny	85504	48.050,00	48.050,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		48.050,00	48.050,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.550,00	7.550,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.550,00	1.550,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.000,00	6.000,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.500,00	40.500,00	100
Rodziny zastępcze	85508	4.292.837,71	4.076.991,68	95
A. Wydatki bieżące w tym:		4.292.837,71	4.076.991,68	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.511.945,89	1.305.172,80	86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		995.722,89	895.603,99	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		516.223,00	409.568,81	79
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.780.891,82	2.771.818,88	100
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1.781.888,00	1.623.575,59	91
A. Wydatki bieżące w tym:		1.781.888,00	1.623.575,59	91
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.555.096,00	1.445.426,37	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		995.431,00	995.201,04	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		559.665,00	450.225,33	80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		226.792,00	178.149,22	79
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47.000,00	19.920,00	42
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	23.000,00	11.150,00	48
A. Wydatki bieżące w tym:		23.000,00	11.150,00	48
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		23.000,00	11.150,00	48
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23.000,00	11.150,00	48
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	13.000,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		13.000,00	0,00	-

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13.000,00	0,00	-
Pozostała działalność	90095	11.000,00	8.770,00	80
A. Wydatki bieżące w tym:		11.000,00	8.770,00	80
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.000,00	8.770,00	80
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11.000,00	8.770,00	80
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		135.000,00	118.700,00	88
Biblioteki	92116	75.000,00	75.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		75.000,00	75.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		75.000,00	75.000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15.000,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	0,00	-
2) dotacje na zadania bieżące		15.000,00	0,00	-
Pozostała działalność	92195	45.000,00	43.700,00	97
A. Wydatki bieżące w tym:		45.000,00	43.700,00	97
2) dotacje na zadania bieżące		45.000,00	43.700,00	97
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		85.000,00	84.863,12	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	85.000,00	84.863,12	100
A. Wydatki bieżące w tym:		85.000,00	84.863,12	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		40.000,00	39.913,12	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.800,00	18.747,52	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21.200,00	21.165,60	100
2) dotacje na zadania bieżące		45.000,00	44.950,00	100
OGÓLEM:		169.395.978,12	162.843.542,25	96
I. Wydatki bieżące w tym:		143.829.531,90	138.120.093,49	96
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		123.786.814,08	119.981.436,26	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92.982.456,84	92.062.991,08	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30.804.357,24	27.918.445,18	91
2) dotacje na zadania bieżące		9.939.685,00	9.828.950,14	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.922.873,82	4.833.918,00	98
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4.980.159,00	3.305.265,15	66
5) wydatki na obsługę długu		200.000,00	170.523,94	85
II. Wydatki majątkowe w tym :		25.566.446,22	24.723.448,76	97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.312.521,00	2.295.801,62	99
dotacje		4.605.731,00	4.413.578,56	96

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**r. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 500,00 zł przeznaczonych na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości do wymiany gruntów na koniec 2019 roku został wykonany w kwocie 450,00 zł.

r. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 38.081,00 zł na dzień 31.12. 2019 r. zostały wykonane w kwocie 37.588,40 zł. Środki te przeznaczono na:

- częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota 27.281,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych - kwota 10.307,40 zł.

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 2019 roku w wysokości 79.611,00 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**r. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości 19.164.172,22 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano w 2019 roku w kwocie 18.028.297,58 zł, co stanowi 94 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 90 %, natomiast wydatki majątkowe w 96 %.

Wydatki bieżące w wysokości 6.633.485,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- 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-XII 2019 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 1.004.140,45 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 2.912.547,30 zł,
- remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w m. Jaszczurowa w km 4+100 – kwota 104.002,00 zł,
- remonty uszkodzonych przepustów oraz korpusów drogowych wraz z odwodnieniem w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego – kwota 284.887,40 zł,
- naprawa muru oporowego na potoku Ponikiewka – kwota 139.472,20 zł,
- remont nawierzchni ul. Strowiejskiej w Andrychowie – kwota 38.289,43 zł,
- utrzymanie rowów, poboczy i czyszczenie pasów drogowych w ciągu dróg powiatowych – kwota 191.067,50 zł,
- wycinkę i podcinkę drzew, roślinności, nasadzenie drzew – kwota 123.694,44 zł,
- koszenie traw – 159.828,84 zł,
- zabezpieczenie przeprawy promowej na rzece Wiśle w Spytkowicach – kwota 170.954,83 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 23.320,80 zł,
- zakup znaków - kwota 75.964,20 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych – kwota 154.067,76 zł,
- wykonanie i montaż poręczy energochłonnych – kwota 84.483,00 zł,

- wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg powiatowych – kwota 30.332,42 zł,
- usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, zakupy dokumentacji geodezyjnych, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych) - kwota 122.293,00 zł,
- usługi sprzętem (koparka, usypywarka, samochód ciężarowy, wózek widłowy) – kwota 118.043,90 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz materiałów kamiennych – kwota 82.785,13 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 35.810,20 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami oraz dla przeprawy promowej Drogowiec – kwota 15.829,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za szkody w ciągach dróg powiatowych – kwota 10.032,34 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych w 2019 roku przeznaczono kwotę 12.530.687,22 zł. Na koniec roku wydatki zamknęły się kwotą 12.028.088,56 zł, co stanowi 96 % planu. Ze środków tych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. Gmina Andrychów – kwota 751.522,83 zł:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych – etap I – kwota 751.522,83 zł,

2. Gmina Brzeźnica – kwota 599.341,05 zł,

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba- Paszkówka – Wielkie Drogi w m. Sosnowice – kwota 341.684,53 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Paszkówka na dł. ok. 0,4 km – kwota 150.776,52 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. – Brzeźnica na dł. ok. 9 km – kwota 106.880,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 565.983,62 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1784K Wysoka-Przytkowice w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny na dł. ok. 880 m – kwota 360.929,92 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Podolany na dł. ok. 102 m – kwota 93.756,63 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1730K Kalwaria – Zakrzów w m. Bugaj na dł. ok. 57 – kwota 31.137,07 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria –Brzeźnica na dł. ok. 9 km – kwota 80.160,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

4. Gmina Lanckorona – kwota 2.636.511,78 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody – Palcza na odcinku od skrzyżowania z DK52 do granicy powiatu - etap II Gmina Lanckorona w m. Skawinki – kwota 2.387.954,22 zł - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1728K Izdebnik – Lanckorona – Brody w m. Izdebnik – kwota 223.957,56 zł,
- opracowanie dokumentacji dla zadania „ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1707K Brody – Palcza w m. Skawinki – kwota 24.600,00 zł,

5. Gmina Spytkowice – kwota 2.793.026,84 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice – kwota 2.604.191,03 zł – inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany w m. Ryczów na dł. ok. 315 m – kwota 148.885,41 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty w m. Spytkowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na dł. ok. 0.93 km” – kwota 39.950,40 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

6. Gmina Stryszów – kwota 541.382,89 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica –Stryszów – Zembrzyce w m. Zakrzów – kwota 270.263,17 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica –Stryków – Zembrzyce w m. Stronie – kwota 271.119,72 zł,

7. Gmina Tomice – kwota 294.772,20 zł,

- budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice- kwota 119.140,26 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło poprzez budowę chodnika – kwota 14.400,00 zł – dotacja,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowych Nr 1767K Wadowice-Wieprz oraz 1764K Tomice-Przybradz w m. Tomice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od Herbapolu do granicy z m. Frydrychowice na dł. ok. 2 km”- kwota 95.070,39 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa dróg powiatowej Nr 1768K Tomice-Brzeźnica w m. Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia” – kwota 16.980,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765K Radocza – Frydrychowice w m. Radocza poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia” – kwota 49.181,55 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

8. Gmina Wadowice – kwota 1.220.243,37 zł,

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Wysoka – kwota 221.178,45 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka ul Wałowa w Wadowicach – kwota 506.150,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku - dotacja,

- przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryków – Klecza D. na dł. ok. 220 m – kwota 234.551,28 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka – kwota 47.639,88 zł

- budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1784K Wysoka-Przytkowice w m. Stanisław Górny na dł. ok. 162 m – kwota 122.063,76 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka poprzez budowę chodnika dla pieszych w m. Zawadka na dł. ok. 72 m” – kwota 8.500,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. – Brzeźnica na dł. ok. 9 km – kwota 80.160,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

9. Gmina Wieprz – kwota 2.264.902,98 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1736 K w m. Frydrychowice – kwota 1.499.787,00 zł - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice – kwota 637.784,43 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz” – kwota 30.750,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1767K Wadowice-Wieprz w m. Wieprz poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na dł. ok. 0,4 km” – kwota 23.100,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1759K Gierałtowice – Brzosa w m. Gierałtowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na dł. ok. 0,4 km” – kwota 24.300,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757K Wieprz-Nidek-Witkowice w m. Nidek poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na dł. ok. 1,1 km” – kwota 49.181,55 zł – wydatki niewygasające z upływem 2019 roku,

W omawianym okresie realizowana była inwestycja pn. „Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi”. W 2019 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 360.401,00 zł. Przeznaczono je na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany koszt całej inwestycji to kwota 13.955.168,00 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, powiatu oraz ze środków gmin Andrychów i Wieprz.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 144.010,00 zł na koniec 2019 r. zostały wykonane w kwocie 135.772,54 zł, co stanowi 94% planu. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej Nr 1735 K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka - kwota 130.509,74 zł oraz aktualizację kart rejestracyjnych osuwisk w Paszkówce i Tłuczani.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.336,00 zł przeznaczone na częściowe wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych zostały na dzień 31.12.2019 r. wykonane w 100%.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w 2019 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:
 - XX Ogólnopolski rajd pieszy, bieg i rajd rowerowy na Groń Jana Pawła II - kwota 1.500,00 zł,
- 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
 - wycieczka turystyczna Jędrzejów-Pińczów – kwota 1.400,00 zł,
- 4) Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie:
 - 50 Wiosenny Rajd Turystyczny – kwota 1.400,00 zł,
 - XIII Konkurs Krajoznawczy „Znam Powiat Wadowicki” – kwota 700,00 zł,
 - XIX Rodzinny Rajd Górski „Dzień Papieski” – kwota 1.200,00 zł.
- 5) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:
 - Wakacyjne odkrywanie Powiatu Wadowickiego – kwota 1.000,00 zł,
- 6) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - Spływ Kajakowy – kwota 1.400,00 zł,
- 7) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”:
 - 53 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” – kwota 1.700,00 zł,
- 8) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”:
 - organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych – kwota 1.400,00 zł,
- 9) Fundacja „Promyczek”:
 - „Cudze chwalicie swego nie znacie” Rajd na Groń Jana Pawła II i Leskowiec szlakiem serduszkowym – kwota 1.000,00 zł,
- 10) Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony:
 - organizacja rajdu historyczno-turystycznego XIII Rajd Szlakami Konfederatów Barskich „Na tropach historii” – kwota 1.300,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 919.467,64 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany w 2019 roku w kwocie 882.992,42 zł, co stanowi 96 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszty następujących zadań:

- odszkodowania za drogi wraz z odsetkami - kwota 223.291,88 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 258.218,29 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników – kwota 4.660,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 7.402,00 zł,
- operaty szacunkowe - kwota 25.286,00 zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne, kopie map, wypis z rejestru gruntów, udostępnienie materiałów zasobu - kwota 1.735,30 zł,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku Skarbu Państwa oraz opłata za użytkowanie wieczyste działki – kwota 15.819,31 zł,
- opłaty abonamentowe licznika wody i energii elektrycznej w budynkach Skarbu Państwa – kwota 1.379,89 zł,
- wykonanie mapy uzupełniającej aktualizacji użytków dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Jaszczurowej i Mucharzu – kwota 1.300,00 zł,
- opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Skawcach – kwota 2.129,72 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla działek położonych w miejscowościach Andrychów, Radocza i Leńcze - kwota 8.750,00 zł
- wykaszanie traw na działce Skarbu Państwa – kwota 453,60 zł.

W 2019 roku kwotę 332.566,43 zł przeznaczono na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu wadowickiego położonych w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 14 i 16, ul. Mickiewicza 15 i 27, ul. Wałowej 30, ul. Lwowskiej 55, Radoczy (lokale mieszkalne Radocza ul. Dworska 18 i ul. Klonowa 5). Wydatki obejmowały m.in.: zakup mediów, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, utrzymanie nieruchomości położonych w Radoczy i Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55 wraz z wynagrodzeniem zarządcy, okresowe kontrole przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów. W ramach tych wydatków wypłacono odszkodowanie za wywłaszczenie działek położonych w Skawcach pod Zbiornik Wodny Świnna Poręba – kwota 180.550,58 zł. Ponadto w minionym roku został wykonany projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojtyłów oraz prace remontowo-malarskie klatki schodowej i korytarzy w budynku przy ul. Mickiewicza 27.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 356.900,00 zł. Kwota 355.000 zł została zabezpieczona na wykonanie modernizacji części budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach. Inwestycja ta została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. Natomiast kwotę 1.574,13 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z nabyciem przez powiat działek położonych w Andrychowie.

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

Wydatki bieżące planowane w wysokości 304.776,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim na koniec 2019 roku wykonano w wysokości 291.539,23 zł. Obejmują one m. in.:

- pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

- wykonanie prac polegających na ujednoczeniu systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych wraz z przeliczeniem wysokości do układu PL-EVRF2007-NH dla wszystkich punktów osnów szczegółowych i pomiarowych funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.500.000,00 zł przeznaczone na realizację wieloletniego projektu unijnego „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” wykonano w 2019 r. w kwocie 1.484.015,22 zł. Obejmują one:

- wynagrodzenie pracownika do spraw merytorycznej realizacji projektu,
- częściowe wykonanie digitalizacji masowej map dla całego powiatu wadowickiego wraz z ich osadzeniem w strukturach BDPZGiK oraz nadzór tych prac,
- wypłatę kosztów pośrednich projektu.

r. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 660.921,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2019 roku w wysokości 660.905,27 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu dla PINB w Wadowicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 11.800,00 zł przeznaczone na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 2019 roku w 100%.

r. 75019 Rady powiatów

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 479.557,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 451.292,86 zł, w tym kwotę 439.234,58 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych powiatowych. Ponadto w rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe w wysokości 20.418,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup kserokopiarki.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 20.553.795,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 20.134.210,24 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 1.522.659,65 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda) w budynkach przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24, Mickiewicza 24B (m-c grudzień), Wałowa 30 i za energię elektryczną w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. – kwota 211.275,23 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu - kwota 40.153,94 zł,
- usługi pocztowe - kwota 315.098,27 zł,
- artykuły biurowe, papier, druki i tonery - kwota 149.017,17 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism - kwota 4.171,82 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 51.656,36 zł,
- opłaty za usługę IPVPN - łączy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 25.287,96 zł,
- zakup środków czystości - kwota 33.394,82 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji - kwota 32.223,62 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 31.587,00 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek oraz regeneracja gaśnic - kwota 22.231,76 zł,

- aktualizacja programów komputerowych - kwota 28.671,30 zł,
- utrzymanie programu do obiegu dokumentów e-dok - kwota 25.298,64 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 11.668,30 zł.

W trakcie 2019 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 12.075.135,30 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 16 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 208,76, w tym przeciętnie 1 pracownik interwencyjny.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 4.814.989,00 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 4.719.226,07 zł, co stanowi 98% planu. Środki te przeznaczono na:

- przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych – kwota 38.171,50 zł,
- rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach – kwota 4.316.226,46 zł,
- modernizację monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 – kwota 23.152,29 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24 – kwota 177.687,68 zł,
- zakupy inwestycyjne – kwota 163.988,14 zł (zakupiono macierz wraz z konfiguracją, fortinalaizer i samochód osobowy).

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 55.720,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2019 roku wykonano w kwocie 55.717,67 zł, co stanowi 100% planu.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane na koniec 2019 r. w kwocie 109.675,70 zł, co stanowi 91 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. 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 czasopismami: Małopolska Kronika Beskidzka, Wiadomości Powiatowe, portalami internetowymi: powiatlive.pl i Wadowice24pl. oraz Telewizją Wadowice) oraz na stronie internetowej. Ponadto w ramach współpracy z Gazetą Krakowską została wydana książka pt. „Piękna Małopolska”. W 2019 roku wydatkowano również środki na organizację imprezy z okazji 20-lecia istnienia odrodzonego samorządu powiatowego w Polsce, aktualizację i dodruk „Informatora kulturalno-turystycznego Powiatu Wadowickiego”, organizację Wigilii Powiatowej, a także wykonanie kalendarzy trójdzielnych promujących powiat. W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu „Dolina Karpią” powiat zobowiązany był do uiszczenia corocznej składki członkowskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 6.700,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz wojewódzkich ćwiczeń obronnych zrealizowane zostały w kwocie 6.699,45 zł.

r. 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 76.169,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach zostały wykonane w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 6.000,00 zł zostały na koniec grudnia 2019 r. wykonane w 100 %. Obejmują one dotację przekazaną na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup cyfrowych aparatów fotograficznych

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 9.846.703,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 9.842.421,03 zł, co stanowi 100 % planu. Jednostka zatrudnia 118 osób, w tym 115 funkcjonariuszy, 2 pracowników cywilnych i 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Na wynagrodzenia i pochodne w 2019 roku wydano kwotę 8.646.762,34 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 16 funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, odszkodowanie wypadkowe dla 3 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 3 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00 zł. Środki te wykorzystano na modernizację systemu łączności radiowej w sieci MSWiA na terenie powiatu wadowickiego.

r. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 2.300,00 zł na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 2.242,20 zł. Przeznaczono je na przeprowadzenie szkolenia członków POADA, zakup materiałów biurowych oraz opłacenie kursu operatorów systemu informatycznego SI promień.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 1.700,00 zł zostały wykonane na koniec 2019 r. w kwocie 1.203,99 zł. Przeznaczono je na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne pomiędzy Stanowiskiem Kierowania KPPSP i KPP oraz zakup wyposażenia.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki te w 2019 roku wykorzystano w 100% na zakup przyczepki do przewozu sprzętu dla KP PSP w Wadowicach.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 396.000,00 zł na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w kwocie 394.797,10 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech punktów obsługi prawnej mieszczących się w Andrychowie, Wadowicach i Kalwarii Z.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 200.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 170.523,94 zł, co stanowi 85 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2010 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (11.357,54 zł), zaplanowanego w 2018 roku deficytu budżetu powiatu (157.732,97 zł) oraz zaplanowanego w 2019 roku deficytu budżetu powiatu (1.433,43 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 2019 łącznie przyjęły 2.961 dzieci, przeprowadziły 3.927 badań oraz wydały 1.864 orzeczenia i opinie.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2019 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 700,99 etatów, w tym:

1/ zatrudnienie nauczycieli – 580,67 etatów.

2/ administracji i obsługi – 120,32 etatów.

W roku 2019 planowane wydatki budżetowe w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 74.654.143,36 zł, które zostały wykonane w wysokości 71.735.254,41zł, co stanowi 96 % planu, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 64.264.955,23 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 55.136.470,83 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.954.215,00	55.136.470,83
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>55.916.215,00</i>	<i>55.098.472,83</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55.156.075,00	54.351.542,27
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.656.487,00	47.041.282,70
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7.499.588,00	7.310.259,57
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760.140,00	746.930,56
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.998,00</i>

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2019 ogółem w Dziale 801 wyniosły 5.715.915,72 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.959.768,36	5.715.915,72
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.478.924,36</i>	<i>4.239.015,27</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	483.800,36	330.728,57
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.740,00	56.488,91
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	383.060,36	274.239,66
	2. Dotacje na zadania bieżące	3.965.124,00	3.878.286,70
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00
<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>1.480.844,00</i>	<i>1.476.900,45</i>	

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 3.412.568,68 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Program Erasmus+ „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w		72.674,00	71.092,42

Turyngii - kontynuacja wieloletniego partnerstwa”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach		
Program Power Vet „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turyngii dla młodych budowlańców”		135.679,00	135.626,44
Program Erasmus+ „Digitallyenriched curriculum bridging formal and non formal VET”		20.268,00	20.009,81
Erasmus+ “Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie”	I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach	53.406,00	53.398,76
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	I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	8.947,00	8.942,58
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.		134.997,00	134.997,00
Projekt Power Vet „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”	Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej	201.392,00	400,00
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach jednolitej płatności systemu wsparcia bezpośredniego - wydatki realizowane w ramach dopłat do użytkowania gruntów	ZS CKZ im. św. Jana Pawła II w Radocy	120.000,00	120.000,00
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	1.355.758,00	1.112.639,38
Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	1.921.373,00	928.564,55
Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach” –	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	1.062.969,00	826.897,74
SUMA:		5.087.463,00	3.412.568,68

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

a/Power Vet „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turyngii dla młodych budowlańców”. Projekt polega na wyjazdach młodzieży na staż za granicę. W tym projekcie młodzież wyjeżdża do Eisenach (Niemcy). Uczniowie odbywają praktyki na placach budowy dzięki czemu zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Dodatkowym atutem jest doskonalenie języka niemieckiego. W drugim półroczu 2019 roku na staż wyjechały dwie grupy każda liczyła 6 osób.

b/Erasmus + „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turyngii - kontynuacja wieloletniego partnerstwa”, który jest kontynuacją poprzedniego programu.

c/ Erasmus + „Digitallyenriched curriculum bridging formal and non-formal VAT”. W tym projekcie CKZiU Nr 2 występuje jako Partner, Koordynatorem projektu jest Centrum Edukacyjne EST. Uczniowie uczestniczą

w kursie polegającym na zdobywaniu umiejętności druku 3D. Nauczyciele przygotowują scenariusze zajęć rozszerzających zakres podstawy programowej kształcenia zawodowego.

2/ W I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach realizowany był program Erasmus+ „Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie. Realizacja projektu obejmowała okres: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r. Celem projektu była wymiana młodzieży pomiędzy krajami partnerskimi i poznanie historii i kultury krajów partnerskich m.in. Niemiec, Włoch, Polski i Litwy. Wydatki poniesione w roku 2019 obejmują m.in. sfinansowanie wycieczki edukacyjnej, sfinansowanie wycieczki roboczej, sfinansowanie spotkania międzynarodowego, dofinansowanie szkolnej gazety, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup projektora.

3/W I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie realizowane były:

a/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. Projekt realizowany był od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Realizacja zajęć on-line i kół naukowych w szkole odbywała się przez dwa semestry w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i informatyka. Uczniowie uczestniczący w zajęciach on-line wzięli również udział raz w semestrze w zajęciach odbywających się na krakowskich uczelniach, co pozwoliło na wyrównanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie woj. małopolskiego m.in. poprzez wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych.

b/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 2019 roku dokonano dostawy oraz prac instalacyjno - montażowych zestawu wideokonferencyjnego do sali multimedialnej, specjalizowanego komputera z monitorem i licencji do systemów centralnych. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 134.997,00 zł.

4/ W Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany jest Projekt Erasmus+ „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”. Obejmuje on lata 2019-2020. W ramach tego projektu młodzież będzie korzystała z praktyk poza granicami Polski. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 400,00 zł, które przeznaczono na tłumaczenie dokumentów. Planowany wyjazd nie doszedł do skutku ze względu na niespokojną sytuację w Mediolanie.

5/ Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ” obejmuje lata 2017-2020. 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 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1.112.639,38 zł. Przeznaczono je m. in. na :

- kursy dla 363 uczniów – kwota 348.013,00 zł,
- staże dla 101 uczniów – kwota 321.583,43 zł obejmuje stypendia stażowe, koszty biletów oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 230.130,62 zł,
- opłatę studiów podyplomowych dla jedenastu nauczycieli – kwota 36.020,00 zł.
- koszty pośrednie – kwota 173.670,40 zł,

6/ Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ” obejmuje lata 2017-2020. 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 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 928.564,55 zł. Przeznaczono je na :

- kursy dla 300 uczniów – kwota 430.073,10 zł,
- staże dla 119 uczniów – kwota 396.792,07 zł obejmuje stypendia stażowe, koszty biletów oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 18.472,14 zł,
- opłatę studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli – kwota 3.800,00 zł.

- koszty pośrednie – kwota 79.427,24 zł,

7/ Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach” obejmuje lata 2017-2020. 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 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 826.897,74 zł. Przeznaczono je na :

- kursy dla 389 uczniów – kwota 385.388,00 zł,
- staże dla 104 uczniów – kwota 295.493,70 zł obejmuje stypendia stażowe, koszty biletów oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów,
- opłatę studiów podyplomowych dla pięciu nauczycieli, opłatę kursów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – kwota 28.700,00 zł,
- koszty pośrednie – kwota 117.316,04 zł.

B/wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 7.470.299,18 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe - 4.730.180,09 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.911.940,00	4.730.180,09
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.911.940,00	4.730.180,09
854	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4.828.034,00	4.651.971,77
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.042.646,00	3.921.964,14
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	785.388,00	730.007,63
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.906,00	78.208,32

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 2.740.119,09 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.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.740.757,00	2.740.119,09
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.740.757,00	2.740.119,09
854	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54.751,00	54.750,70
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54.751,00	54.750,70
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.686.006,00	2.685.368,39

W roku 2019 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty wynosi 678.942,00 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych zostało zrealizowane w wysokości 677.925,33 zł.

Dział	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
801	671.072,00	670.098,03
854	7.870,00	7.827,30
SUMA:	678.942,00	677.925,33

Wydatki te obejmują w szczególności:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – kwota 182.198,45, w tym: remont dachu na budynku szkoły (98.500,00), położenie kostki brukowej na chodniku (18.450,00), położenie kostki brukowej granitowej (24.900,00), wykonanie nakładki asfaltowej przy wjeździe (15.792,22), naprawa rury ciepłowniczej (2.840,00), remont dachu nad szatniami (7.564,50), naprawa i remont pomp ciepłowniczych (4.400,00), naprawa komina wentylacyjnego (1.230,00), roboty związane z pękaniem płytek (1.476,00), naprawa czytników do drzwi (2.238,60), drobne konserwacje, naprawy (4.807,13).

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach – kwota 126.866,01 w tym: kosztorys remontu części pomieszczeń przyziemia (1.230,00), remont schodów wejściowych (1.179,00), malowanie hollu, sali 10 (6.000,00), malowanie sal dydaktycznych (3.500,00), wymiana okna i parapetów (8.600,00), utwardzenie drogi (1.722,00), wykop pod chodnik (184,50), remont schodów (98.000,00), naprawy i konserwacje (6.450,51)

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach – kwota 209.295,00zł, w tym: remont dachu na budynku warsztatów szkolnych (119.866,00), remont sal lekcyjnych (49.600,00), położenie kostki brukowej (32.000,00), naprawa instalacji gazowej 1.500), konserwacja dźwigników (3.800,00), naprawa dachu (590,40), drobne naprawy i konserwacje (1.938,60)

4.I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie - kwota 54.508,97 w tym: naprawa sprzętu (4.368,50), malowanie pomieszczeń (11.691,62), prace elektryczne (11.223,61), naprawa ogrodzenia (2.225,25), remont schodów (24.999,99)

5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 49.076,99 w tym: konserwacja alarmu (460,41), remont kanalizacji i oświetlenia dla sali gimnastycznej (4.027,93), naprawa kserokopiarek (245,18), konserwacja wentylatorni (1.883,97), remont dachu sali gimnastycznej (41.998,40), drobne naprawy i konserwacje (461,10)

Wydatki poniesione na remonty w pozostałych szkołach i placówkach oświatowych stanowią kwotę 55.979,91 zł. Obejmują one bieżące naprawy, konserwacje i usuwanie awarii.

W 2019 roku na inwestycje w szkołach zaplanowano środki w wysokości 1.657.064,00 zł. Na koniec roku wykonanie tych wydatków zamknęło się kwotą 1.653.117,38 zł. W ramach tych środków wykonano następujące zadania:

- modernizację obiektów infrastruktury w zakresie boisk sportowych przy I LO w Wadowicach - kwota 65.090,15 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- modernizację obiektów infrastruktury w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach - kwota 106.536,42 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- poprawę dostępności do infrastruktury sportowej przy CKZiU w Andrychowie - kwota 141.539,90 zł – inwestycja realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ZSCKU w Radoczy – kwota 554.791,41 zł, - inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego,
- przebudowę drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 375.123,52 zł,
- wymiana kotła i instalacji ciepłej wody w I LO w Wadowicach – kwota 223.118,05 zł,
- wykonanie balustrady murku oporowego w CKZiU Nr 1 w Wadowicach – kwota 19.998,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego manualnego do kuchni w CKZiU Nr 2 w Wadowicach – kwota 18.000,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.” - kwota 10.701,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 138.218,93 zł na realizację dwóch wyżej omówionych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej „Małopolska Chmura Edukacyjna ” i „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**r. 85111 Szpitale ogólne**

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 1.356.035,00 zł przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 r. ZZOZ w Wadowicach zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.075.339,00 zł. Na koniec 2019 roku wydatki te wykonano w kwocie 2.921.804,25 zł, co stanowi 95% planu. Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla ZZOZ w Wadowicach na realizację następujących inwestycji:

- modernizację pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu dostosowania do potrzeb – kwota 1.186.546,33 zł. Są to środki przeznaczone na realizację prac ujętych w harmonogramie działań zawartych w Programie Naprawczym ZZOZ w Wadowicach,
- wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów infrastruktury ZZOZ w Wadowicach - kwota 1.473.018,24 zł. Środki te przeznaczone są na wkład własny szpitala niezbędny do realizacji programu z udziałem środków unijnych,
- adaptację pomieszczeń w budynku „Medyk” dla potrzeb składnicy akt – kwota 65.910,68 zł,
- zakup ambulansu typu A do transportu sanitarnego – kwota 196.329,00 zł.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 101.358,00 zł w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 78.357,60 zł, co stanowi 77 % 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 wydatki w wysokości 1.009.242,00 zł zostały na dzień 31.12.2019 r. zrealizowane w kwocie 971.224,31 zł, tj. w 96% . Środki te przeznaczone na zakup ambulansu typu C do transportu pacjentów, zakup ambulansu wraz z wyposażeniem wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz dofinansowanie do zakupu ambulansu realizowanego w ramach programu wymiany ambulansów Ministerstwa Zdrowia.

r. 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł jako dotację celową dla ZZOZ na współorganizację akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Biała Niedziela”. Na koniec 2019 r. na ten cel wykorzystano kwotę 26.899,91 zł.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.967.431,00 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 31.12.2019 r. w kwocie 1.930.657,40 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto w rozdziale tym kwotę 34.456,01 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekt składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**r. 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 16.808.012,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 16.685.553,62 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 1.079.388,00 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 1.352.134,00 zł. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	90,24	113,42	78
Wydatki ogółem	4.140.576,26	5.588.198,96	4.525.256,40
Ilość pracowników w etatach	55,5	85,12	62,23
Wynagrodzenia i pochodne	3.220.231,76	4.503.636,31	3.571.931,10
Zakup żywności dla pensjonariuszy	215.781,54	223.450,49	209.898,34
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	38.713,81	42.521,13	17.949,40
Wydatki na energię	132.933,84	188.100,03	217.468,55

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 356.272,00 zł, które na koniec 2019 roku wykonano w kwocie 323.471,10 zł, co stanowi 91 % planu. Wydatki te przeznaczono na:

- wymianę dachu na budynku DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 296.281,10 zł,
- zakup pieca kondensacyjnego dla DPS w Izdebniku – kwota 13.000,00 zł,
- zakup zmywarko-wyparzynki dla DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 14.190,00 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.494.983,25 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 1.491.457,49 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. Ponadto na mocy porozumień między powiatami z usług ŚDS w Wadowicach korzystają też osoby z powiatów suskiego i oświęcimskiego. 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 6.767,64 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w 100%. Programem tym objętych było 6 osób osadzonych w zakładzie karnym.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.094.359,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.085.954,85 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki.

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

Planowane wydatki w wysokości 280.525,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Radoczy do dnia 31.08.2019 r. oraz w okresie czterech miesięcy przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy wykonano w kwocie 280.270,23 zł, co stanowi 100 % planu.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 5.539,00 zł zostały wykonane na koniec 2019 roku w 100 %. Przeznaczone zostały 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 186.907,00 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 na koniec 2019 roku zrealizowane w kwocie 182.815,14 zł, co stanowi 98 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 75.374,00 zł,
- powiatu krakowskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Filia w Czernichowie – kwota 1.773,80 zł, (jedna osoba z powiatu wadowickiego uczestniczyła w warsztatach terapii w tym powiecie),
- powiatu suskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach - kwota 4.021,34 zł, (dwie osoby z powiatu wadowickiego uczestniczyły w warsztatach terapii w tym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 101.646,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w wysokości 30.000 zł. Na koniec omawianego okresu zostały wykonane w 100%. Dotacje przekazano dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach– Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Pływanie korekcyjne”,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” – kwota 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Ćwiczeń moc – prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”,
- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Będę samodzielny”,
- Fundacja „Jowisz” w Wadowicach – kwota 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Hipoterapia 2019”,
- Fundacja „Przywołaj uśmiech” w Łowiczkach – kwota 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Moja szansa”,
- Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka” – kwota 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Strefa aktywnej rehabilitacji – terapia rehabilitacyjna dzieci niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego”,

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 560.774,80 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 479.181,37 zł, co stanowi 85 % 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 432.952,36 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 46.229,01 zł).

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.811.910,00 zł wykonano w 2019 roku w kwocie 3.811.903,74 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie. Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 60 pracowników, z tego w placówce w Wadowicach 47, a w filii Andrychowie 13. Wydatki na opłatę mediów to kwota 95.550,92 zł, z tego placówka Wadowice - kwota 70.328,62 zł, filia Andrychów – 25.222,30 zł, opłata za wynajmowany lokal i garaż w Andrychowie – kwota 48.603,36 zł.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2019 r. ukształtowała się na poziomie 2.913. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia na koniec grudnia dla powiatu wadowickiego wynosiła 4,9 %.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.916,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomost” zostały wykonane na koniec 2019 roku w kwocie 30.915,40 zł. Projekt ten realizowany był 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 była reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczę zastępczą, rodziców zastępczych i wychowanków w powiecie wadowickim. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.479.000 zł, z czego kwotę 221.850 zł stanowił wkład własny powiatu. W omawianym okresie udział w projekcie kontynuowało 20 osób. Wszystkie zorganizowane dla uczestników projektu działania miały na celu zwiększenie ich szans na znalezienie pracy oraz zmniejszenie dystansu do rynku zatrudnienia.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.671,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Środki te wykorzystano w 100%. Są to świadczenia pieniężne dla jednego posiadacza 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 48.050,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych zostały na koniec 2019 roku wykonane w 100%.

r. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.292.837,71 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane na koniec 2019 roku w kwocie 4.076.991,68 zł, co stanowi 95 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2019 roku pomocą finansową objęto 187 dzieci wychowujących się w 110 rodzinach zastępczych,
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których umieszczono 26 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 24 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 15 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 osób,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 zawodowych rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla 4 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,
- wynagrodzenia dla pracowników PCPR w Wadowicach wykonujących zadania obejmujące organizację rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego,
- świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na remont dla jednej zawodowej rodziny zastępczej oraz jednej rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

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 100 dzieci wychowujących się w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

PCPR w Wadowicach, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego realizował szereg zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.781.888,00 zł zostały wykonane na koniec 2019 r. w kwocie 1.623.575,59 zł, co stanowi 91 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów całodobowej opieki i wychowania dzieci przebywających w jednostce FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy (do 31.08.2019 r.) oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy (od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r.) – kwota 1.457.968,60 zł, co stanowi 100 % planu,
- pomoc pieniężną dla jedenastu osób na kontynuowanie nauki, dla ośmiu osób na usamodzielnienie oraz dla sześciu osób na zagospodarowanie - kwota 110.446,88 zł, co stanowi 52 % planu,
- wypłatę świadczeń 500 + oraz „Dobry start” dla wychowanków POW w Radoczy wraz z kosztami obsługi – kwota 55.160,11 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Na koniec 2019 roku wykorzystano kwotę 9.000,00 zł, którą przeznaczono na nasadzenie 30 drzew przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Ponadto kwotę 8.000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na wykonanie opinii i ekspertyz w przypadku postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.150,00 zł, które przeznaczono na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej oceny stanu zdrowotnego drzewa jesion rosnącego w Przytkowicach oraz lipy rosnącej w Babicy.

r. 90026 Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 13.000,00 zł przeznaczone na działania w zakresie gospodarowania odpadami w 2019 roku nie zostały zrealizowane.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8.770,00 zł, co stanowi 80 % planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu zwłok z miejsc publicznych (kwota 3.850,00 zł) oraz szkolenia pracowników wydziału środowiska (kwota 4.920,00 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92116 Biblioteki

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 75.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Gminy Wadowice na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach na koniec omawianego okresu wykonano w 100%.

r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na ochronę zabytków w powiecie wadowickim w 2019 r. nie zostały zrealizowane. W I półroczu 2019 r. przekazano dotację dla Zakładów Mięsnych Sp. zoo z siedzibą w Wadowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany okien w budynku produkcyjno-usługowym znajdującym się przy ul. Cichej 10 w Wadowicach. Jednak beneficjent nie wykonał zadania i zwrócił niewykorzystaną dotację na konto powiatu.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 45.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 43.700,00 zł, co stanowi 97 % planu. W I połowie 2019 r. został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W wyniku w/w konkursu rozdysponowane zostały dotacje dla następujących jednostek:

1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:

- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wielkanocny" jako bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi - kwota 4.000,00 zł,

- Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” jako bogactwo kulturalne i obrzędowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia – kwota 4.000,00 zł,

2) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”:

- Sobótka – kwota 2.000,00 zł,

3) Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka”:

- „Poznajemy nasz powiat – warsztaty kulturalne na temat ważnych miejsc w powiecie wadowickim” – kwota 1.300,00 zł,

4) Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY”:

- Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych – kwota 2.800,00 zł,

5) Fundacja „Sowiarnia”:

- „Kuznia Kobiet” – kwota 1.500,00 zł,

6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani:

- „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” - warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego wraz z koncertem orkiestry dętej na imprezie plenerowej - kwota 2.000,00 zł,

7) Fundacja Dziedzictwo:

- „Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego Krakowa na życie kulturalne mieszkańców w miastach i miejscowościach Powiatu Wadowickiego ” – kwota 2.000,00 zł,

- „Cudze chwalicie, swojego nie znacie” – spotkania z historią Ziemi Wadowickiej połączone z promocją młodych talentów muzycznych – kwota 2.300,00 zł,

8) Terra Artis Lanckorona

- Festiwal Terra Artis w Lanckoronie – kwota 2.500,00 zł,

- XII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie – kwota 1.500,00 zł,

9) Fundacja „Pałac w Ryczowie”:

- Na szlaku niepodległości. Generał Zygmunt Piasecki i jego losy. Opracowanie materiałów archiwalnych – kwota 2.000,00 zł,

10) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „RAZEM-ZAWSZE”:

- Powiatowy przegląd plastyczny „Moja Wielkanoc” - kwota 2.500,00 zł,

11) Stowarzyszenie Morze Możliwości:

- Szanty na wiośle – kurs gitarowy dla miłośników żeglarstwa – kwota 1.300,00 zł,

12) Fundacja OSP Chocznia:

- Koncert „Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” – kwota 2.000,00 zł,

13) Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie:

- organizacja konkursów plastycznych i literackich dla uczniów szkół podstawowych na terenie trzech sołectw powiatu oraz organizacja wystaw pokonkursowych podczas ważnych uroczystości lokalnych – kwota 1.300,00 zł,

14) Fundacja „Promyczek”;

- „Jarmark sztuki wrażliwej” – kwota 1.500,00 zł,

15) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy:

- konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód” w ramach VI Targów Edukacyjnych w Brzeźnicy – kwota 1.300,00 zł,

16) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach:

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

17) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej:

- Powiatowy Plener Malarski pt. „Wokół Jeziora Mucharskiego” – kwota 2.200,00 zł,
- 18) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach:
 - Rodzinne Mikołajki 2019 – kwota 1.700,00 zł,

Ponadto Zarząd Powiatu przyznał dotację w wysokości 1.300,00 zł dla Fundacji MEMO z Roczyn. Jednak Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania publicznego i kwota ta została niewykorzystana.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 85.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 84.863,12 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert, w wyniku którego rozdzielono dotacje w wysokości 45.000,00 zł. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

1) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:

- VII Mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 3.000,00 zł,
- Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej - kwota 1.600,00 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Niepodległości RP” – 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 1.450,00 zł,
- X Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Piłkę Siatkową – kwota 2.000,00 zł,

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

- XXXX Ogólnopolski Bieg Powsinogi - kwota 4.000,00 zł,
- XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 2.000,00 zł,
- Grand Prix Wadowic w Szachach o Puchar Starosty Powiatu Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,

4) Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”:

- „Orlikowe letnie weekendy”- cykl zajęć sportowych na Orliku dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,

5) Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica” :

- Cała Polska Biega – Biegaj z Nami! – kwota 1.500,00 zł

6) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:

- Wianki Powiatowe 2019 – kwota 2.200,00 zł,

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

- XII Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego „Orkan” w Radoczy - kwota 1.700,00 zł,

8) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy ‘Pobier’ Paszkówka:

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

9) 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,

10) Ludowy Klub Sportowy Wisła Łączany:

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

11) Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki”;

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

12) Uczniowski Klub Sportowy „Roczniny” w Roczynach;

- Turniej o Puchar Starosty w Piłce Ręcznej Dziewcząt- kwota 1.500,00 zł,

13) Klub Sztuki Walki „CHIKARA”:

- Turniej Karate „Young Chikara Cup” – kwota 1.500,00 zł,

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

- „Damy radę! – sprattakiada integracyjna” – kwota 2.000,00 zł,

15) Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”:

- Syrenki – zajęcia na basenie dla senierek – kwota 2.000,00 zł,

16) Uczniowski Klub Sportowy „Sokole Oko”:

- organizacja imprezy sportowej pn. „ Puchar Małopolski młodzików i dzieci w łucznictwie” – kwota 1.700,00 zł,

17) Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba:

- IX Mistrzostwa Piłki Siatkowej Małopolski Zachodniej w kategorii męskiej o puchar Starosty Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,

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

- „Regeneruj siły w Solcu i bądź aktywny!” – kwota 1.700,00 zł,

Ponadto kwotę 18.747,52 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 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.781,00	27.731,00	27.781,00	27.731,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	500,00	450,00	500,00	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	450,00		
			Wydatki bieżące w tym:			500,00	500,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			500,00	450,00

			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			500,00	450,00
	01095		Pozostała działalność	27.281,00	27.281,00	27.281,00	27.281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.281,00	27.281,00		
			Wydatki bieżące w tym:			27.281,00	27.281,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			27.281,00	27.281,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27.281,00	27.281,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
	60095		Pozostała działalność	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.336,00	5.336,00		
			Wydatki bieżące w tym:			5.336,00	5.336,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.336,00	5.336,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.336,00	5.336,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555.816,89	550.425,99	555.816,89	550.425,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555.816,89	550.425,99	555.816,89	550.425,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555.816,89	550.425,99		
			Wydatki bieżące w tym:			555.816,89	550.425,99
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			555.816,89	550.425,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			258.218,29	258.218,29
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			297.598,60	292.207,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	878.697,00	878.681,27	878.697,00	878.681,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147.776,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.776,00	147.776,00		
			Wydatki bieżące w tym:			147.776,00	147.776,00

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			147.776,00	147.776,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147.776,00	147.776,00
71015		Nadzór budowlany	730.921,00	730.905,27	730.921,00	730.905,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660.921,00	660.905,27		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	70.000,00		
		Wydatki bieżące w tym:			660.921,00	660.905,27
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			657.418,00	657.410,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			513.918,00	513.915,60
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			143.500,00	143.494,82
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.503,00	3.494,85
		Wydatki majątkowe, w tym:			70.000,00	70.000,00
		Zakupy inwestycyjne			70.000,00	70.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.520,00	67.517,67	67.520,00	67.517,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.800,00	11.800,00		
		Wydatki bieżące w tym:			11.800,00	11.800,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.800,00	11.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.800,00	11.800,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55.720,00	55.717,67	55.720,00	55.717,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.720,00	55.717,67		
		Wydatki bieżące w tym:			55.720,00	55.717,67
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			55.720,00	55.717,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.644,00	7.643,02

			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			48.076,00	48.074,65
752			OBRONA NARODOWA	82.869,00	82.868,45	82.869,00	82.868,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6.700,00	6.699,45	6.700,00	6.699,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.700,00	6.699,45		
			Wydatki bieżące w tym:			6.700,00	6.699,45
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6.700,00	6.699,45
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			6.700,00	6.699,45
	75295		Pozostała działalność	76.169,00	76.169,00	76.169,00	76.169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.169,00	76.169,00		
			Wydatki bieżące w tym:			76.169,00	76.169,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			76.169,00	76.169,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			76.169,00	76.169,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.837.503,00	9.837.490,37	9.837.503,00	9.837.490,37
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.828.503,00	9.828.490,37	9.828.503,00	9.828.490,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.828.503,00	9.828.490,37		
			Wydatki bieżące w tym:			9.828.503,00	9.828.490,37
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9.377.070,00	9.377.057,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.646.769,00	8.646.762,34
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			730.301,00	730.295,12
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			451.433,00	451.432,91
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9.000,00	9.000,00		

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			9.000,00	9.000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9.000,00	9.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			9.000,00	9.000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396.000,00	394.797,10	396.000,00	394.797,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396.000,00	394.797,10	396.000,00	394.797,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.000,00	394.797,10		
			Wydatki bieżące w tym:			396.000,00	394.797,10
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			203.940,00	202.737,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24.680,00	24.244,60
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			179.260,00	178.492,50
			2) dotacje na zadania bieżące			192.060,00	192.060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.997,36	25.466,47	25.997,36	25.466,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25.997,36	25.466,47	25.997,36	25.466,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.997,36	25.466,47		
			Wydatki bieżące w tym:			25.997,36	25.466,47
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			25.997,36	25.466,47
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			25.997,36	25.466,47
851			OCHRONA ZDROWIA	1.932.974,00	1.930.657,40	1.932.974,00	1.930.657,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.932.974,00	1.930.657,40	1.932.974,00	1.930.657,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.932.974,00	1.930.657,40		
			Wydatki bieżące w tym:			1.932.974,00	1.930.657,40

			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.929.626,00	1.927.309,40
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.929.626,00	1.927.309,40
			2) dotacje na zadania bieżące			3.348,00	3.348,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.484.650,89	1.482.541,83	1.484.650,89	1.482.541,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1.477.883,25	1.475.774,19	1.477.883,25	1.475.774,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.477.883,25	1.475.774,19		
			Wydatki bieżące w tym:			1.477.883,25	1.475.774,19
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.477.449,25	1.475.340,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.081.003,25	1.078.898,36
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			396.446,00	396.442,59
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			434,00	433,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.767,64	6.767,64	6.767,64	6.767,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.767,64	6.767,64		
			Wydatki bieżące w tym:			6.767,64	6.767,64
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6.767,64	6.767,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.429,40	6.429,40
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			338,24	338,24
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450.625,30	450.623,12	450.625,30	450.623,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432.953,80	432.952,36	432.953,80	432.952,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432.953,80	432.952,36		
			Wydatki bieżące w tym:			432.953,80	432.952,36
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			432.953,80	432.952,36

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			311.940,51	311.939,07
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			121.013,29	121.013,29
85395		Pozostała działalność	17.671,50	17.670,76	17.671,50	17.670,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.671,50	17.670,76		
		Wydatki bieżące w tym:			17.671,50	17.670,76
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			346,50	345,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			346,50	345,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			17.325,00	17.325,00
855		RODZINA	907.602,74	907.050,35	907.602,74	907.050,35
	85504	Wspieranie rodziny	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.050,00	48.050,00		
		Wydatki bieżące w tym:			48.050,00	48.050,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.550,00	7.550,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.550,00	1.550,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			6.000,00	6.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			40.500,00	40.500,00
	85508	Rodziny zastępcze	803.850,74	803.840,24	803.850,74	803.840,24
	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	803.850,74	803.840,24		
		Wydatki bieżące w tym:			803.850,74	803.840,24
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.958,92	7.948,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.958,92	7.948,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			795.891,82	795.891,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55.702,00	55.160,11	55.702,00	55.160,11

	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	55.702,00	55.160,11		
		Wydatki bieżące w tym:			55.702,00	55.160,11
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			552,00	546,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			552,00	546,14
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			55.150,00	54.613,97
OGÓLEM:			16.653.373,18	16.641.187,02	16.653.373,18	16.641.187,02

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan docho- dów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000	1.927.150,79	1.449.848,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000	1.927.150,79	1.449.848,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000	7.733,95	5.800,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.124.000	1.595.468,49	1.196.601,37
		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	60.000	52.305,36	39.229,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	42.689,23	32.016,92
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000	204.973,29	153.729,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.989,01	1.579,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21.991,46	20.891,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000	13.073,50	12.289,82
	71015		Nadzór budowlany	3.000	13.073,50	12.289,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		12.380,70	11.761,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	33,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000		
		0830	Wpływy z usług		8,00	7,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		650,00	487,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.000	15.276,40	11.473,11

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000	15.276,40	11.473,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	55,10
		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	12.000	15.201,58	11.401,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,82	16,82
852			POMOC SPOŁECZNA	7.000	8.215,94	7.805,14
	85203		Ośrodki wsparcia	7.000	8.215,94	7.805,14
		0830	Wpływy z usług	7.000	8.215,94	7.805,14
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.985	10.923,00	10.376,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.985	10.923,00	10.376,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.985	10.923,00	10.376,85
OGÓLEM:				1.227.985	1.974.639,63	1.491.793,91

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarce 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 31.12.2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			219.900	219.900,00
	80120	Licea ogólnokształcące			219.900	219.900,00
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			219.900	219.900,00
		Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska – wymiana kotła i instalacji ciepłej wody w I LO w Wadowicach			219.900	219.900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119.972	148.456,03	41.000	16.070,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		792,00		
		Dochody bieżące w tym:		792,00		
		Kary za usunięcie drzew		792,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	119.972	147.664,03		
		Dochody bieżące w tym:	119.972	147.664,03		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	118.972	146.566,03		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000	1.098,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:			23.000	11.150,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			23.000	11.150,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			23.000	11.150,00

	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			15.000	9.000,00
	- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			8.000	2.150,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym:			13.000	0,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13.000	0,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			13.000	0,00
	-gospodarowanie odpadami z wypadków			3.000	0,00
	- inne działania w zakresie gospodarki odpadami			10.000	0,00
90095	Pozostała działalność w tym:			5.000	4.920,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.000	4.920,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			5.000	4.920,00
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000	4.920,00
OGÓLEM:		119.972	148.456,03	260.900	235.970,00

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2019 r. zamknęło się kwotą 148.456,03 zł, co stanowi 124 % planu. Planowane wydatki w wysokości 260.900 zł zostały na dzień 31.12.2019 r. wykonane w kwocie 235.970 zł. Środki te przeznaczono na:

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla drzew: jesionu rosnącego w Przytkowicach oraz lipy rosnącej w Babicy – kwota 2.150,00 zł,
- nasadzenie 30 drzew na terenie CKZiU Nr 2 w Wadowicach – kwota 9.000,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska – kwota 4.920,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 219.900 zł na inwestycję obejmującą wymianę kotła i instalacji ciepłej wody w I LO w Wadowicach.

Zgodnie z ustawą o odpadach, a także o ochronie przyrody należy zabezpieczyć środki finansowe na gospodarowanie odpadami. W budżecie 2019 roku na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 13.000 zł. W ubiegłym roku nie było konieczności uruchamiania tych środków.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 21.260.252 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r.- zwiększenie wydatków o kwotę 321.048,00 zł,
- uchwała Nr VI/44/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r.- zwiększenie wydatków o kwotę 1.238.900 zł,
- uchwała Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 838.346,00 zł,
- uchwała Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 4.253.032 zł,
- uchwała Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 3.456.540 zł,
- uchwała Nr XI/112/19 z dnia 17 października 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 4.500 zł,
- uchwała Nr XII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 172.401 zł,
- uchwała Nr XIII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.967.299 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 73/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. –zwiększenie wydatków o kwotę 10.701 zł,

- uchwała Nr 105/19 z dnia 28 lutego 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 18.000 zł,
- uchwała Nr 137/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 288.905 zł,
- uchwała Nr 158/19 z dnia 8 maja 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 552.000 zł,
- uchwała Nr 166/19 z dnia 15 maja 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 250.000 zł,
- uchwała Nr 183/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 145.359 zł,
- uchwała Nr 213/19 z dnia 18 lipca 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 24.876 zł,
- uchwała Nr 220/19 z dnia 25 lipca 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł,
- uchwała Nr 257/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.532 zł,
- uchwała Nr 272/19 z dnia 19 września 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 250.000 zł,
- uchwała Nr 275/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 146.000 zł,
- uchwała Nr 298/19 z dnia 10 października 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 158.889 zł,
- uchwała Nr 305/19 z dnia 18 października 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 103.000 zł,
- uchwała Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 85.410,78 zł,
- uchwała Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 66.650 zł,
- uchwała Nr 335/19 z dnia 29 listopada 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł,
- uchwała Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 119.190 zł,
- uchwała Nr 356/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 29.043 zł,
- uchwała Nr 358/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł,
- uchwała Nr 361/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 131.200 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 25.566.446,22 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 30.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.19r.	%
	Dział	Roz- dział	§			
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	3.882.439,22	3.581 132,48	92
	600	60014	6610	506.150,00	506.150,00	100
Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	600	60014	6057	184.265,33	184.265,33	100
	600	60014	6059	61.421,78	61.421,78	100
	600	60014	6059	114.713,89	114.713,89	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica – dokumentacja projektowa	600	60014	6050	267.200,00	267.200,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza na odcinku od skrzyżowania z DK52 do granicy powiatu etap II: Gmina Lanckorona m. Skawinki w km 5+535,63 do km 7+339,69	600	60014	6050	2.587.955,00	2.387 954,22	92
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w km 0+640-2+840 oraz w km 3+540-3+995	600	60014	6050	2.604.192,00	2.604.191,03	100

Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – opracowanie dokumentacji projektowych	600	60014	6050	55.350,00	55.350,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych	600	60014	6050	752.000,00	751.522,83	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki	600	60014	6050	1.500.000,00	1.499 787,00	100
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	600	60014	6610	15.000,00	14.400,00	96
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka	600	60078	6050	130.510,00	130.509,74	100
Zakupy inwestycyjne	700	70005	6060	1.900,00	1.574,13	83
Modernizacja części budynku przy ul. Wołyńców 14 i 16 w Wadowicach	700	70005	6050	355.000,00	355.000,00	100
Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”	710	71012	6057	1.032.531,00	1.018 944,99	99
	710	71012	6059	60.789,00	59.988,72	99
	710	71012	6059	113.885,00	113.885,00	100
	710	71012	6059	7.595,00	5.996,51	79
	710	71012	6059	285.200,00	285.200,00	100
Zakupy inwestycyjne	710	71015	6060	70.000,00	70.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	750	75019	6060	20.443,00	20.418,00	100
Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych	750	75020	6050	86.847,00	38.171,50	44
Rozbiórka i budowa nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach	750	75020	6050	4.340.500,00	4.316.226,46	99
Modernizacja monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2	750	75020	6050	23.153,00	23.152,29	100
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach	750	75020	6050	200.000,00	177.687,68	89
Zakupy inwestycyjne	750	75020	6060	164.489,00	163.988,14	100
Modernizacja systemu łączności radiowej w sieci MSWiA na terenie powiatu wadowickiego	754	75411	6050	45.000,00	45.000,00	100
Przebudowa drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	375.124,00	375.123,52	100
Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	801	80115	6057	59.001,98	59.001,98	100
	801	80115	6059	9.102,85	9.102,85	100
	801	80115	6059	22.701,60	22.701,60	100
	801	80115	6059	50.893,57	50.733,47	100
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6057	68.718,28	68.718,28	100
	801	80115	6059	10.603,63	10.603,63	100
	801	80115	6059	26.440,64	26.440,64	100
	801	80115	6059	937,45	773,87	83
Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.	801	80115	6050	10.701,00	10.701,00	100

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radocy	801	80115	6050	558.000,00	554.791,41	99
Wykonanie balustrady murku oporowego w CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6050	20.000,00	19.998,00	100
Wspomaganie realizacji zadań termo - modernizacyjnych służących ochronie środowiska – wymiana kotła i instalacji ciepłej wody w I LO w Wadowicach	801	80120	6050	223.119,00	223.118,05	100
Program „Małopolska Chmura Edukacyjna”	801	80120	6067	114.742,05	114.742,05	100
	801	80120	6069	6.755,25	6.755,25	100
	801	80120	6069	13.499,70	13.499,70	100
Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I LO w Wadowicach	801	80120	6057	22.076,00	22.076,00	100
	801	80120	6059	3.424,00	3.424,00	100
	801	80120	6059	8.500,00	8.500,00	100
	801	80120	6059	31.500,00	31.090,15	99
Zakupy inwestycyjne	801	80148	6060	18.000,00	18.000,00	100
Projekt „ Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „	801	80195	6667	3.028,00	3.027,29	100
	801	80195	6669	195,00	194,64	100
Modernizacja pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Wadowicach w celu dostosowania do potrzeb	851	85111	6220	1.246.890,00	1.186.546,33	95
Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach	851	85111	6220	1.480.120,00	1.473.018,24	100
Zakupy inwestycyjne	851	85111	6220	258.329,00	196.329,00	76
Adaptacja pomieszczeń w budynku „Medyk” dla potrzeb składnicy akt	851	85111	6220	90.000,00	65.910,68	73
Zakupy inwestycyjne	851	85141	6220	1.009.242,00	971.224,31	96
Wymiana dachu na budynku DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach	852	85202	6050	296.282,00	296.281,10	100
Wymiana dźwigu osobowego w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach	852	85202	6050	32.800,00	0,00	-
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	27.190,00	27.190,00	100
OGÓLEM:				25.566.446,22	24.723.448,76	97

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.566.446,22 zł zostały wykonane na koniec 2019 roku w kwocie 24.723.448,76 zł, co stanowi 97 % planu. Główną pozycję w zadaniach majątkowych zajmują wydatki przeznaczone na drogi powiatowe. W 2019 roku na inwestycje związane z poprawą jakości dróg powiatowych zaplanowano kwotę 12.661.197,22 zł, co stanowi 50% wszystkich wydatków majątkowych. W omawianym okresie z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano przebudowę drogi powiatowej Nr 1707K Brody – Palcza na terenie Gminy Lanckorona w m. Skawinki, przebudowę drogi Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice oraz rozpoczęto realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1736K ul. Dworcowa w m. Frydrychowice. Na te zadania wydatkowano środki w wysokości 6.491.932,25 zł. Kwotę 751.522,83 zł przeznaczono na przebudowę drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki. Inwestycja ta obejmuje lata 2019-2020. Jednak największą inwestycją wieloletnią realizowaną przez powiat wadowicki jest budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz (Biała Droga). Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a także ze środków gmin Andrychów i Wieprz (w 2019 r. kwota 100.000 zł) . Planowany koszt całej inwestycji to kwota 13.955.168,00 zł. W minionym roku wydatkowano środki w wysokości 360.401,00 zł. Przeznaczono je na opracowanie dokumentacji projektowej. Oprócz modernizacji dróg powiatowych w planie wydatków majątkowych na 2019 r. zarezerwowano także środki na opracowanie dokumentacji projektowych. Szczegółowy zakres pozostałych inwestycji został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014 i rozdział 60078. Ponadto w omawianym okresie kontynuowano roboty budowlane obejmujące rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach. Planowane wydatki w wysokości 4.340.500,00 zł na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano w kwocie 4.316.226,46 zł. Inwestycja została zakończona w m-cu grudniu,

a następnie oddana do użytku publicznego. Kolejnymi inwestycjami wykonanymi w budynkach Starostwa Powiatowego jest modernizacja monitoringu, częściowe przystosowanie budynku przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych oraz założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Mickiewicza 24. Zadania te pociągnęły za sobą koszty w wysokości 239.011,47 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto nowy samochód osobowy. Ponadto Starostwo Powiatowe w Wadowicach kontynuowało wieloletni projekt unijny „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wadowickiego”. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.484.015,22 zł z przeznaczeniem głównie na częściowe wykonanie digitalizacji masowej map dla powiatu wadowickiego wraz z ich osadzeniem w strukturach BDPZGiK.

Kolejną grupę stanowią wydatki skierowane na ochronę zdrowia. Na te zadania w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 4.084.581 zł. Na koniec roku wykonanie zamknęło się kwotą 3.893.028,56 zł. Wydatki te postaci dotacji dla ZZOZ w Wadowicach przekazano na modernizację pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt medyczny ZZOZ w Wadowicach oraz zakup czterech ambulansów. Na zakup karetka zaangażowano środki w wysokości 1.167.553,31 zł, z czego kwotę 489.280,00 zł powiat otrzymał od gmin natomiast kwota 200.000,00 zł została przyznana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Znaczący udział w wydatkach majątkowych zrealizowanych przez powiat w 2019 roku miały środki przeznaczone dla szkół powiatu wadowickiego. Stanowią one kwotę 1.653.117,38 zł. Największą pulę – kwotę 867.957,88 zł przeznaczono na modernizację boisk przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach, CKZiU w Andrychowie, I LO w Wadowicach oraz CKZiU w Radoczy. Pierwsze trzy inwestycje współfinansowane były przez Unię Europejską, natomiast na boisko w Radoczy powiat otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponadto w minionym roku w ramach realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska wymieniono kocioł i instalację ciepłej wody w I LO w Wadowicach. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 223.118,05 zł. Rozpoczęto także przebudowę drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach. W 2019 roku na tę inwestycję wydatkowano kwotę 375.123,52 zł. Natomiast I LO w Andrychowie zakończyło projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”, który w 2019 roku pochłonął środki w wysokości 134.997,00 zł.

Na inwestycje z zakresu pomocy społecznej w minionym roku wydatkowano kwotę 323.471,10 zł. Obejmuje ona koszty wymiany dachu na budynku DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach (kwota 296.281,10 zł) oraz zakupy inwestycyjne w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach i w DPS w Izdebniku. Niestety nie udało się wykonać wymiany dźwigu osobowego w DPS na ul. Pułaskiego w Wadowicach.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2019 roku według uchwały budżetowej wynosiły 9.227.996 zł. W trakcie 2019 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. - zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
- uchwałą Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie o kwotę 225.714 zł,

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 105/19 z dnia 28 lutego 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.265 zł,
- uchwałą Nr 238/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
- uchwałą Nr 275/19 z dnia 27 września 2019 r. – zwiększenie o kwotę 96.000 zł,
- uchwałą Nr 308/19 z dnia 25 października 2019 r. – zwiększenie o kwotę 301.265 zł,
- uchwałą Nr 326/19 z dnia 20 listopada 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 221 zł,
- uchwałą Nr 340/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 57.666 zł.

W wyniku zmian dotacje bieżące dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 9.939.685 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie	755	75515	192.060,00	192.060,00	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80115	2.161.827,00	2.141.333,10	100

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				2.141.333,10	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80116	89.436,00	83.154,86	93
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				41.840,66	-
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				41.314,20	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80117	983.780,00	979.927,61	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				979.927,61	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	388.991,00	384.830,43	99
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				73.829,37	-
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				311.001,06	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80130	253.340,00	253.332,00	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				253.332,00	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80151	87.750,00	35.708,70	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				27.938,34	-
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				3.841,52	-
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				3.928,84	-
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	3.348,00	3.348,00	100
	852	85202	1.352.852,00	1.352.134,00	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	1.079.388,00	1.079.388,00	100
	853	85311	75.374,00	75.374,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	101.646,00	101.646,00	100
Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	854	85404	1.808.439,00	1.807.811,28	100
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyczek” w Andrychowie				353.657,92	-
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach				1.454.153,36	-
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach	854	85419	557.567,00	557.557,11	100
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	3.300,00	3.300,00	100
Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan”	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	926	92605	1.700,00	1.700,00	100
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”	630	63003	1.700,00	1.700,00	100
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”	630	63003	1.400,00	1.400,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony	630	63003	1.300,00	1.300,00	100
Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach	630	63003	1.000,00	1.000,00	100
	853	85311	6.000,00	6.000,00	100
	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja „Jowisz” z siedzibą w Wadowicach	853	85311	5.000,00	5.000,00	100
Fundacja „Przywołaj Uśmiech”	853	85311	4.000,00	4.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	853	85311	5.500,00	5.500,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”	853	85311	4.000,00	4.000,00	100
	921	92195	1.300,00	1.300,00	100
	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” 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
	853	85311	5.500,00	5.500,00	100
	921	92195	1.700,00	1.700,00	100
	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	1.400,00	1.400,00	100

Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	1.400,00	1.400,00	100
	926	92605	2.200,00	2.200,00	100
Zakłady Mięsne Sp zoo w Wadowicach	921	92120	15.000,00	0,00	-
Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona	921	92195	4.000,00	4.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Morze Możliwości	921	92195	1.300,00	1.300,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeżnicy	921	92195	1.300,00	1.300,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	2.800,00	2.800,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	8.000,00	8.000,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „RAZEM-ZAWSZE”	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie	921	92195	1.300,00	1.300,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	2.200,00	2.200,00	100
Fundacja „Sowiarnia”	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Fundacja Dziedzictwo	921	92195	4.300,00	4.300,00	100
Fundacja OSP Chocznią	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Fundacja „Memo”	921	92195	1.300,00	0,00	-
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Chocznią	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	4.950,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC w Wadowicach	926	92605	7.500,00	7.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica”	926	92605	1.500,00	1.500,00	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
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wadowicach	926	92605	1.700,00	1.700,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Klub Sztuki Walki „CHIKARA”	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokole oko”	926	92605	1.700,00	1.700,00	100
OGÓLEM :w tym:			9.285.798,00	9.181.255,09	99
	630		15.000,00	15.000,00	100
	755		192.060,00	192.060,00	100
	801		3.965.124,00	3.878.286,70	98
	851		3.348,00	3.348,00	100
	852		2.432.240,00	2.431.522,00	100
	853		207.020,00	207.020,00	100
	854		2.366.006,00	2.365.368,39	100
	921		60.000,00	43.700,00	73
	926		45.000,00	44.950,00	100

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2019 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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 :			460.000,00	460.000,00	100
	600	60014	220.000,00	220.000,00	100
	854	85407	165.000,00	165.000,00	100
	921	92116	75.000,00	75.000,00	100
POWIAT KRAKOWSKI w tym:			4.021,34	1.773,80	44
	853	85311	4.021,34	1.773,80	44
POWIAT SUSKI w tym:			5.865,66	4.021,34	100
	853	85311	4.021,34	4.021,34	100
Wolna kwota	853	85311	1.844,32	-	-
ZZOZ W WADOWICACH w tym:			29.000,00	26.899,91	100
	851	85149	29.000,00	26.899,91	100
OGÓLEM:			653.887,00	647.695,05	99
	600		220.000,00	220.000,00	100
	851		29.000,00	26.899,91	93
	853		9.887,00	5.795,14	59
	854		320.000,00	320.000,00	100
	921		75.000,00	75.000,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 3.618.875 zł. W trakcie 2019 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zwiększenie o kwotę 80.120 zł,
- Nr VI/44/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 130.000 zł,
- Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zwiększenie o kwotę 875.590 zł,
- Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie o kwotę 738.571 zł,
- Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 1.770.575 zł,
- Nr XII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – zwiększenie o kwotę 177.000 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan wydatków następującymi uchwałami:

- Nr 166/19 z dnia 15 maja 2019 r. o kwotę 250.000 zł,
- Nr 170/19 z dnia 23 maja 2019 r. o kwotę 364.000 zł,
- Nr 305/19 z dnia 18 października 2019 r. o kwotę 142.150 zł.

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r. zamknęły się kwotą 4.605.731 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
GMINA TOMICE w tym:			15.000,00	14.400,00	100
	600	60014	15.000,00	14.400,00	100
GMINA WADOWICE w tym:			506.150,00	506.150,00	100
	600	60014	506.150,00	506.150,00	100
ZZOZ W WADOWICACH			4.084.581,00	3.893.028,56	100

w tym:					
	851	85111	3.075.339,00	2.921.804,25	100
	851	85141	1.009.242,00	971.224,31	100
OGÓLEM: w tym:			4.605.731,00	4.413.578,56	96
	600	60014	521.150,00	520.550,00	100
	851	85111	3.075.339,00	2.921.804,25	95
	851	85141	1.009.242,00	971.224,31	96

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10.440.284 zł w postaci kredytów bankowych (kwota 5.800.000 zł), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (kwota 3.640.284 zł) oraz spłaty pożyczki przez ZZOZ w Wadowicach (kwota 1.000.000 zł). W trakcie 2019 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 122.667 zł,
- Nr VI/44/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.596.831 zł,
- Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 292.028 zł,
- Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zwiększenie o kwotę 139.468 zł,
- Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 1.683.719 zł,
- Nr XII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – zwiększenie o kwotę 333.193 zł,
- Nr XIII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 617.803 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. zmniejszyła plan rozchodów o kwotę 62.500 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
I. Przychody budżetu ogółem w tym:	9.793.559	12.194.308,80
a) kredyty bankowe	2.000.000	2.000.000,00
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.543.559	8.500.000,00
c) spłata udzielonych pożyczek	250.000	0,00
d) nadwyżka z lat ubiegłych		1.694.308,80
II. Rozchody budżetu ogółem w tym:	1.437.500	1.437.500,00
a) raty kredytów	1.437.500	1.437.500,00

Z końcem 2018 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 403.830,49 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2018 rok jako wykonane. Kwota 403.830,49 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2019 r.
1.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2019	194.980,00	44.980,00	150.000,00
2.	Opracowanie „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023	30.06.2019	6.000,00	6.000,00	-
3.	Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	30.06.2019	202.850,49	202.850,49	-
OGÓLEM:			403.830,49	253.830,49	150.000,00

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XIII/136/19 z dnia 29 grudnia 2019 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2020	786.933,89
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica-dokumentacja projektowa	30.06.2020	267.200,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka	30.06.2020	124.845,00
4.	Modernizacja części budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach	30.06.2020	355.000,00
OGÓLEM:			1.533.978,89

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 12.163.991 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków zmieniano następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr V/35/19 z dnia 21 lutego 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 920 zł,
- Nr VI/44/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 169.691 zł,
- Nr VII/80/19 z dnia 23 maja 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 2.083.936 zł,
- Nr IX/88/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 103.748 zł,
- Nr X/110/19 z dnia 27 września 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 1.002.480 zł,
- Nr XI/112/19 z dnia 17 października 2019 r. – zwiększenie o kwotę 201.392 zł,
- Nr XII/126/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 4.599 zł,
- Nr XIII/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 2.046.711 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2019 rok zamknęły się kwotą 7.292.680 zł.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2019			Wysokość wydatków w latach	
				Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Projekt „Pomost”	2016-2019	1.329.260	30.916	30.915,40	100	-	-
2.	Program Erasmus + ”Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie”	2017-2019	126.000	53.406	53.398,76	100	-	-
3.	Program Erasmus + pl. ”Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii ”	2018-2020	218.022	72.674	71.092,42	98	145.348	-
4.	Program „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlanców”	2018-2019	201.583	135.679	135.626,44	100	-	-
5.	Projekt “Digitally enriched curriculum bridging formal and non-formal VET”	2019-2020	45.112	20.268	20.009,81	99	24.844	-

6.	Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”	2019-2020	389.854	201.392	400,00	-	188.462	-
7.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2017-2019	134.997,00	134.997	134.997,00	100	-	-
8.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”	2018-2019	23.423	8.947	8.942,58	100	-	-
9.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	4.761.514	1.355.758	1.112.639,38	82	1.031.272	-
10.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	5.187.779	1.921.373	928.564,55	48	666.281	-
11.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ”	2017-2020	4.290.137	1.062.969	826.897,74	78	767.023	-
12.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego	2016-2021	9.894.801	1.500.000	1.484.015,22	99	5.300.000	1.659.614
13.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	2016-2021	13.955.168	360.401	360.401,00	100	10.557.111	2.913.221
14.	Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	2010-2019	1.115.143	141.700	141.539,90	100	-	-
15.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	2010-2019	1.234.682	106.700	106.536,42	100	-	-
16.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach	2010-2019	1.094.176	65.500	65.090,15	99	-	-

17.	Dopłaty bezpośrednie do użytkownika gruntów	2019	120.000	120.000	120.000,00	100	-	-
OGÓLEM:			44.121.651	7.292.680	5.601.066,77	77	18.680.341	4.572.835

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2019 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 31.12.2019 r.
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2019 rok (w złotych)	2020	2021	2022	2023	
PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			34.485.682,70	16.483.845,84	5.630.009,65	5.359.966,00	2.613.120,00	2.138.400,00	0,00	64
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2017 i 2018	2017-2019	13.530	6.765,00	6.765,00	-	-	-	-	100
2.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2019 i 2020	2019-2021	19.680,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	-
3.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2014-2019	10.536.548,20	8.104.308,20	2.431.522,00	-	-	-	-	100
4.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2020-2022	6.321.383,00	0,00	0,00	2.047.703,00	2.135.280,00	2.138.400,00	0,00	-
5.	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001	2017-2020	28.457,50	6.457,50	6.457,50	11.193,00	-	-	-	45

6.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2017-2021	1.325.400,00	15.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	-	-	-
7.	Program Erasmus + ”Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie”	2017-2019	126.000,00	72.593,82	53.398,76	-	-	-	-	100
8.	Program „Kontynuacja praktyk zawodowych w Turynii dla młodych budowlańców”	2018-2019	201.583,00	65.903,94	135.626,44	-	-	-	-	100
9.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie cz. III”	2018-2019	23.423,00	11.995,48	8.942,58	-	-	-	-	89
10.	Program Erasmus+pl. „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii”	2018-2020	218.022,00	0	71.092,42	145.348,00	-	-	-	33
11.	Projekt „Digitally enriched curriculum bridging formal and non- formal VET”	2019-2020	45.112,00	0	20.009,81	24.844,00	-	-	-	44
12.	Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”	2019-2020	389.854,00	0	400,00	188.462,00	-	-	-	-
13.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	4.429.514,00	2.045.707,25	1.109.417,45	1.031.272,00	-	-	-	71
14.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	5.187.779,00	2.600.125,24	928.564,55	666.281,00	-	-	-	68
15.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach” –	2017-2020	4.290.137,00	2.256.644,86	826.897,74	767.023,00	-	-	-	72

16.	Projekt „Pomost”	2016-2019	1.329.260,00	1.298.344,55	30.915,40	-	-	-	-	100
PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			64.472.773,00	9.438.330,13	10.786.636,49	36.492.750,00	5.731.835,00	1.825.000,00	98.000,00	31
1.	Rozbiórka i budowa nowego budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach	2017-2019	7.038.042,00	2.697.541,18	4.316.226,46	-	-	-	-	100
2.	Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych	2016-2018	286.696,00	199.848,81	38.171,50	-	-	-	-	83
3.	Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	2018-2019	433.300,00	0	0,00	433.300,00	-	-	-	-
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica-dokumentacja projektowa	2018-2019	267.200,00	0	267.200,00	-	-	-	-	100
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w miejscowości Zawadka	2018-2019	130.510,00	0	130.509,74	-	-	-	-	100
6.	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	15.000,00	0	14.400,00	-	-	-	-	96
7.	Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizacja obiektów infrastruktury ZZOZ w Wadowicach – dotacja dla ZZOZ w Wadowicach	2018-2019	1.782.829,00	306.637,69	1.473.018,24	-	-	-	-	100

8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku od ul. Kilińskiego w Andrychowie w kierunku m. Rzyki Jagódki na dł. ok. 3,3 km z wyłączeniem obiektów mostowych	2019-2020	1.504.000,00	0	751.522,83	752.000,00	-	-	-	50
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki	2019-2020	4.934.107,00	0	1.499.787,00	3.434.107,00	-	-	-	30
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot - dotacja	2019-2020	50.000,00	0	0,00	50.000,00	-	-	-	-
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Gorzeń Górny, Ponikiew - dotacja	2019-2020	25.000,00	0	0,00	25.000,00	-	-	-	-
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Choczni	2019-2020	58.000,00	0	0,00	58.000,00	-	-	-	-
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica	2019-2020	70.000,00	0	0,00	70.000,00	-	-	-	-
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek 1: od km 0+007 do km 0+0045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, powiat wadowicki	2019-2020	11.383.892,00	0	0,00	11.383.892	-	-	-	-
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki	2019-2020	3.707.109,00	0	0,00	3.707.109	-	-	-	-
16.	Projekt „Zmniejszenie zużycia energii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach poprzez termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł” – wkład własny – dotacja dla ZZOZ w Wadowicach	2019-2023	3.724.000,00	0	0,00	642.000,00	1.159.000,00	1.825.000,00	98.000,00	-

17.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego	2016-2021	9.894.801,00	1.435.186,20	1.484.015,22	5.300.000,00	1.659.614,00	-	-	30
18.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2017-2019	134.997,00	0	134.997,00	-	-	-	-	100
19.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	332.000,00	328.778,07	3.221,93	-	-	-	-	100
20.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	420.000,00	415.769,11	0,00	-	-	-	-	99
21.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ”	2017-2020	801.890,00	800.034,36	0,00	-	-	-	-	100
22.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	2016-2021	13.955.168,00	124.434,47	360.401,00	10.557.111	2.913.221,00	-	-	3
23.	Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie	2010-2019	1.115.143,00	973.442,62	141.539,90	-	-	-	-	100
24.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	2010-2019	1.234.682,00	1.127.982,00	106.536,42	-	-	-	-	100
25.	Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach	2010-2019	1.094.176,00	1.028.675,62	65.090,15	-	-	-	-	100
26.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2020-2022	80.231,00	0,00	0,00	80.231,00	-	-	-	-
OGÓLEM:			98.958.455,70	25.922.175,97	16.416.646,14	41.852.716,00	8.344.955,00	3.963.400,00	98.000,00	43