



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2293

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2020 rok.

Starosta Wadowicki

Eugeniusz Kurdas

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU
WADOWICKIEGO
ZA 2020 ROK

Wadowice 2021 rok

Budżet powiatu wadowickiego na 2020 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIII/137/19 zakładał dochody budżetowe w wysokości 186.771.047 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 194.643.387 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 9.599.840 zł w postaci kredytów bankowych (6.000.000 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2.599.840 zł) i spłaty pożyczki (1.000.000) oraz rozchody budżetu w kwocie 1.727.500 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XIV/143/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.165.969 zł,
- Nr XV/159/20 z dnia 7 maja 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.001.630 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.807.667 zł,
- Nr XVII/168/20 z dnia 2 lipca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 338.825 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.607.520,50 zł,
- Nr XVIII/183/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.233.300,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 2.203.885,00 zł,
- Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71.852,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 205.302,00 zł,
- Nr XXI/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.392.053,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.767.890,00 zł,
- Nr XXII/221/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 858.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr 408/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 636,00 zł,
- Nr 420/20 z dnia 20 lutego 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.626,00 zł,
- Nr 433/20 z dnia 5 marca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 970,00 zł,
- Nr 451/20 z dnia 19 marca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 355.411,50 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł,
- Nr 455/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr 462/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 175.055,00 zł,
- Nr 467/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 290.414,00 zł,
- Nr 480/20 z dnia 14 maja 2020 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.111,00 zł,
- Nr 484/20 z dnia 21 maja 2020 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 126.400,00 zł,
- Nr 488/20 z dnia 28 maja 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.833,00 zł,
- Nr 498/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł,
- Nr 504/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.250,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 272.000,00 zł,
- Nr 516/20 z dnia 2 lipca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 391.790,00 zł,
- Nr 522/20 z dnia 16 lipca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 138.180,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 439.000,00 zł,
- Nr 530/20 z dnia 23 lipca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 207.775,59 zł,
- Nr 539/20 z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 487.760,00 zł,
- Nr 550/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.483 zł,
- Nr 569/20 z dnia 3 września 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.056,50 zł,
- Nr 576/20 z dnia 10 września 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.530,00 zł,
- Nr 588/20 z dnia 24 września 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 250.564,00 zł,
- Nr 591/20 z dnia 28 września 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.258.631,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 134.650,00 zł,
- Nr 601/20 z dnia 7 października 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł,

- Nr 606/20 z dnia 13 października 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 98.186,00 zł,
- Nr 610/20 z dnia 15 października 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.019,00 zł,
- Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8.791,24 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 55.000,00 zł,
- Nr 628/20 z dnia 29 października 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 503.976,00 zł,
- Nr 638/20 z dnia 13 listopada 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 390.337,71 zł,
- Nr 656/20 z dnia 26 listopada 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.042.333,95 zł,
- Nr 660/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 162.206,95 zł,
- Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120.209,61 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł,
- Nr 681/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł,
- Nr 683/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 149.827,05 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu po stronie dochodów w trakcie 2020 roku został zwiększony o kwotę 17.359.575,31 zł oraz zmniejszony o kwotę 9.739.832,29 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 194.390.790,02 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2020 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2020 r.	Zmiana planu na 2020 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.728	+4.744,00	30.472,00
	01095		Pozostała działalność	25.728	+4.744,00	30.472,00
			Dochody bieżące	25.728	+4.744,00	30.472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.728	+4.744,00	30.472,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.300.870	-2.991.849,00	18.309.021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21.295.518	-3.135.352,00	18.160.166,00
			Dochody bieżące	62.000	+49.785,00	111.785,00
		0830	Wpływy z usług	55.000	-	55.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+19.495,00	19.495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	-5.710,00	1.290,00
		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	21.233.518	-3.185.137,00	18.048.381,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.579.785	-204.252,00	1.375.533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.868.443	+346.419,00	4.214.862,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.413.091	-3.877.204,00	5.535.887,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+536.150,00	536.150,00
	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	6.372.199	+13.750,00	6.385.949,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+141.992,00	141.992,00
		Dochody bieżące		+17.147,00	17.147,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+17.147,00	17.147,00
		Dochody majątkowe		+124.845,00	124.845,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+124.845,00	124.845,00
	60095	Pozostała działalność	5.352	+1.511,00	6.863,00
		Dochody bieżące	5.352	+1.511,00	6.863,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.352	+1.511,00	6.863,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587.658	+610.867,45	1.198.525,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587.658	+610.867,45	1.198.525,45
		Dochody bieżące	541.658	+470.656,45	1.012.314,45
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.928	-	1.928,00
	0830	Wpływy z usług	14.730	-4.930,00	9.800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87.000	-31.500,00	55.500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158.000	+408.586,45	566.586,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280.000	+98.500,00	378.500,00
		Dochody majątkowe	46.000	+140.211,00	186.211,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46.000	+140.211,00	186.211,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.589.134	-259.173,50	5.329.960,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.945.374	-332.416,50	4.612.957,50
		Dochody bieżące	126.764	+106.941,00	233.705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+85.953,00	85.953,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126.764	+20.988,00	147.752,00
		Dochody majątkowe	4.818.610	-439.357,50	4.379.252,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.371.259	-554.174,00	3.817.085,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	447.351	+65.114,00	512.465,00

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+49.702,50	49.702,50
	71015		Nadzór budowlany	643.760	+73.243,00	717.003,00
			Dochody bieżące	643.760	+73.243,00	717.003,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643.760	+73.243,00	717.003,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	593.217	-105.784,00	487.433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.334	+1.688,00	14.022,00
			Dochody bieżące	12.334	+1.688,00	14.022,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.334	+1.688,00	14.022,00
	75020		Starostwa Powiatowe	521.883	-73.590,00	448.293,00
			Dochody bieżące	521.883	-73.590,00	448.293,00
	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	64.000	-	64.000,00
	0830		Wpływy z usług	130.000	-10.000,00	120.000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150.000	-70.000,00	80.000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000	-	5.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10.000	-	10.000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162.883	+6.410,00	169.293,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59.000	-33.882,00	25.118,00
			Dochody bieżące	59.000	-33.882,00	25.118,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.050	-14.482,00	10.568,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.950	-19.400,00	14.550,00
752			OBRONA NARODOWA	2.000	+86.180,00	88.180,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000		2.000,00
			Dochody bieżące	2.000		2.000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000		2.000,00
	75295		Pozostała działalność		+86.180,00	86.180,00
			Dochody bieżące		+86.180,00	86.180,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		+86.180,00	86.180,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9.853.666	+1.413.222,00	11.266.888,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.853.666	+1.342.847,00	11.196.513,00
			Dochody bieżące	9.853.666	+1.342.847,00	11.196.513,00
		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	9.836.166	+1.342.847,00	11.179.013,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	-	3.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		+70.375,00	70.375,00
			Dochody bieżące		+70.375,00	70.375,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+70.375,00	70.375,00
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	44.359.588	-237.856,00	44.121.732,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.483.000	+1.075.887,00	4.558.887,00
			Dochody bieżące	3.483.000	+1.075.887,00	4.558.887,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000	+1.200.000,00	2.700.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40.000	-	40.000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	490.000	-150.000,00	340.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.453.000	+25.887,00	1.478.887,00
			karty wędkarskie	3.000		3.000,00
			zajęcie pasa drogowego	150.000	+25.887,00	175.887,00
			opłaty geodezyjne	1.300.000		1.300.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.876.588	-1.313.743,00	39.562.845,00
			Dochody bieżące	40.876.588	-1.313.743,00	39.562.845,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40.176.588	-2.013.743,00	38.162.845,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000	+700.000,00	1.400.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78.428.299	+1.520.407,00	79.948.706,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69.355.839	-217.024,00	69.138.815,00
			Dochody bieżące	69.355.839	-217.024,00	69.138.815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.355.839	-217.024,00	69.138.815,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		+1.737.431,00	1.737.431,00
		Dochody bieżące		+810.608,00	810.608,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		+810.608,00	810.608,00
		Dochody majątkowe		+926.823,00	926.823,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		+926.823,00	926.823,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.459.668	-	8.459.668,00
		Dochody bieżące	8.459.668	-	8.459.668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.459.668	-	8.459.668,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	612.792	-	612.792,00
		Dochody bieżące	612.792	-	612.792,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612.792	-	612.792,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.966.113	+2.195.120,35	6.161.233,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	800	+10.000,00	10.800,00
		Dochody bieżące	800	+10.000,00	10.800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400		400,00
	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	987.891	+715.141,00	1.703.032,00
		Dochody bieżące	987.891	-42.983,00	944.908,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	+780,00	1.480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	+586,00	786,00
	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	181.173	+2.421,00	183.594,00
	0830	Wpływy z usług	151.900	-96.765,00	55.135,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	458.000	-50.000,00	408.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.200	+468,00	4.668,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		+1.679,00	1.679,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+47.257,00	47.257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61.718	+44.591,00	106.309,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	130.000	-	130.000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+6.000,00	6.000,00
		Dochody majątkowe		+758.124,00	758.124,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+3.390,00	3.390,00	
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		+654.073,00	654.073,00	

	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		+100.661,00	100.661,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		+6.000,00	6.000,00
		Dochody bieżące		+6.000,00	6.000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+6.000,00	6.000,00
80120		Licea ogólnokształcące	61.387	+428.099,00	489.486,00
		Dochody bieżące	61.387	+26.996,00	88.383,00
	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	300	+81,00	381,00
	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	59.287	+4.895,00	64.182,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800	-	1.800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+9.186,00	9.186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+600,00	600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+12.000,00	12.000,00
		Dochody majątkowe		+401.103,00	401.103,00
	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		+357.052,00	357.052,00
	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		+44.051,00	44.051,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106.800	-67.605,00	39.195,00
		Dochody bieżące	106.800	-67.605,00	39.195,00
	0830	Wpływy z usług	106.800	-67.605,00	39.195,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		+26.269,35	26.269,35
		Dochody bieżące		+26.269,35	26.269,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+26.269,35	26.269,35
80195		Pozostała działalność	2.809.235	+1.077.216,00	3.886.451,00
		Dochody bieżące	2.809.235	+966.916,00	3.776.151,00
	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	71.307	+258,00	71.565,00

	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	2.143.962	+903.292,00	3.047.254,00
	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	125.966	+63.366,00	189.332,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	468.000	-	468.000,00
		Dochody majątkowe		+110.300,00	110.300,00
	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		+104.205,00	104.205,00
	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		+6.095,00	6.095,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1.891.402	+666.752,00	2.558.154,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	39.600	-	39.600,00
		Dochody bieżące	39.600	-	39.600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39.600	-	39.600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.851.802	+666.752,00	2.518.554,00
		Dochody bieżące	1.851.802	+666.752,00	2.518.554,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21.600	-2.400,00	19.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.400	-19.400,00	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.810.802	+688.552,00	2.499.354,00
852		POMOC SPOLECZNA	16.951.223	+1.733.980,39	18.685.203,39
	85202	Domy pomocy społecznej	15.137.703	+1.664.133,00	16.801.836,00
		Dochody bieżące	15.137.703	+1.664.133,00	16.801.836,00
	0830	Wpływy z usług	8.960.000	+100.000,00	9.060.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600	-	2.600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.175.103	+1.564.133,00	7.739.236,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.800.768	+72.377,00	1.873.145,00
		Dochody bieżące	1.800.768	-366.623,00	1.434.145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	-	600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.800.168	-366.623,00	1.433.545,00

		Dochody majątkowe		+439.000,00	439.000,00
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+439.000,00	439.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.152	-2.529,61	7.622,39
		Dochody bieżące	10.152	-2.529,61	7.622,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.152	-2.529,61	7.622,39
	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	366.969	+2.686.304,62	3.053.273,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.553	+8.111,00	18.664,00
		Dochody bieżące	10.553	+8.111,00	18.664,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+5.000,00	5.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.553	+3.111,00	13.664,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242.466	+184.977,00	427.443,00
		Dochody bieżące	242.466	+184.977,00	427.443,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242.466	+184.977,00	427.443,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000	+45.943,00	115.943,00
		Dochody bieżące	70.000	+45.943,00	115.943,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	+45.943,00	115.943,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	43.950	+836.937,00	880.887,00
		Dochody bieżące	43.950	+836.937,00	880.887,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750	+3.465,00	4.215,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	-15.150,00	19.850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	-197,00	603,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	+419,00	819,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	+12.000,00	19.000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		+836.400,00	836.400,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		+21.060,00	21.060,00
		Dochody bieżące		+21.060,00	21.060,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+21.060,00	21.060,00

	85395		Pozostała działalność		+1.589.276,62	1.589.276,62
			Dochody bieżące		+1.454.626,62	1.454.626,62
		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		+1.241.027,23	1.241.027,23
		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		+191.720,39	191.720,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+21.879,00	21.879,00
			Dochody majątkowe		+134.650,00	134.650,00
		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		+123.426,00	123.426,00
		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		+11.224,00	11.224,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235.081	-55.933,00	179.148,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135.360	+13.378,00	148.738,00
			Dochody bieżące	135.360	+13.378,00	148.738,00
		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		+4.500,00	4.500,00
		0830	Wpływy z usług	134.010	-44.424,00	89.586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	-	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+3.314,00	3.314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	+49.988,00	50.738,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	420		420,00
			Dochody bieżące	420		420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420		420,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	99.301	-69.311,00	29.990,00
			Dochody bieżące	99.301	-69.311,00	29.990,00
		0830	Wpływy z usług	99.301	-69.311,00	29.990,00
855			RODZINA	2.102.307	+352.760,71	2.455.067,71
	85504		Wspieranie rodziny	45.570	+358.912,56	404.482,56
			Dochody bieżące	45.570	+358.912,56	404.482,56
		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		+304.891,00	304.891,00

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		+54.641,56	54.641,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.570	-620,00	44.950,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.603.925	-33.378,76	1.570.546,24
		Dochody bieżące	1.603.925	-33.378,76	1.570.546,24
	0830	Wpływy z usług	850.924	-	850.924,00
	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	753.001	-33.378,76	719.622,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452.812	+27.226,91	480.038,91
		Dochody bieżące	452.812	+27.226,91	480.038,91
	0830	Wpływy z usług	359.910	-	359.910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	-	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+1.500,00	1.500,00
	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	92.402	+25.726,91	118.128,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121.792	-	121.792,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.792	-	121.792,00
		Dochody bieżące	121.792	-	121.792,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.792	-	1.792,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	-	120.000,00
OGÓLEM: w tym:			186.771.047	+7.619.743,02	194.390.790,02
dochody bieżące			160.672.919	+8.209.181,52	168.882.100,52
dochody majątkowe			26.098.128	-589.438,50	25.508.689,50

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 194.390.790,02 zł na koniec 2020 roku wykonano w kwocie 212.833.785,87 zł, co stanowi 109 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 472,00	30 472,00	100

Pozostała działalność	01095		30 472,00	30 472,00	100
Dochody bieżące			30 472,00	30 472,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	30 472,00	30 472,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 309 021,00	19 772 668,79	108
Drogi publiczne powiatowe	60014		18 160 166,00	19 606 852,19	108
Dochody bieżące			111 785,00	133 806,23	120
Wpływy z usług		0830	55 000,00	72 431,00	132
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	19 495,00	19 495,23	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 290,00	5 880,00	456
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			18 048 381,00	19 473 045,96	108
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	6 385 949,00	6 383 645,07	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		6290	1 375 533,00	1 287 291,93	94
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	4 214 862,00	3 973 564,10	94
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	5 535 887,00	7 292 394,86	132
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	536 150,00	536 150,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		141 992,00	158 553,60	112
Dochody bieżące			17 147,00	33 708,60	197
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	17 147,00	33 708,60	197
Dochody majątkowe			124 845,00	124 845,00	100
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	124 845,00	124 845,00	100
Pozostała działalność	60095		6 863,00	7 263,00	106
Dochody bieżące			6 863,00	7 263,00	106
Wpływy z różnych opłat		0690		400,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2110	6 863,00	6 863,00	100

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 198 525,45	1 237 613,89	103
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 198 525,45	1 237 613,89	103
Dochody bieżące			1 012 314,45	1 051 402,51	104
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	1 928,00	18 232,29	946
Wpływy z usług		0830	9 800,00	9 269,27	95
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		32,79	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		598,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	55 500,00	67 229,46	121
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	566 586,45	564 372,97	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	378 500,00	391 667,73	103
Dochody majątkowe			186 211,00	186 211,38	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	186 211,00	186 211,38	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 329 960,50	5 011 344,78	94
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		4 612 957,50	4 294 089,30	93
Dochody bieżące			233 705,00	233 705,23	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	85 953,00	85 953,23	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	147 752,00	147 752,00	100
Dochody majątkowe			4 379 252,50	4 060 384,07	93
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	3 817 085,00	3 515 946,12	92
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	512 465,00	494 735,45	97
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	49 702,50	49 702,50	100
Nadzór budowlany	71015		717 003,00	717 255,48	100
Dochody bieżące			717 003,00	717 255,48	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		77,08	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		89,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	717 003,00	716 972,72	100

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		116,68	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			487 433,00	505 883,80	104
Urzędy Wojewódzkie	75011		14 022,00	14 022,00	100
Dochody bieżące			14 022,00	14 022,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	14 022,00	14 022,00	100
Starostwa powiatowe	75020		448 293,00	466 744,04	104
Dochody bieżące			448 293,00	466 744,04	104
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640		667,25	-
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	64 000,00	61 667,82	96
Wpływy z usług		0830	120 000,00	129 974,34	108
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	80 000,00	81 003,33	101
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5 000,00	6 809,53	136
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	17 328,77	173
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	169 293,00	169 293,00	100
Kwalifikacja wojskowa	75045		25 118,00	25 117,76	100
Dochody bieżące			25 118,00	25 117,76	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	10 568,00	10 567,76	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	14 550,00	14 550,00	100
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			88 180,00	86 180,00	98
Pozostałe wydatki obronne	75212		2 000,00	0,00	-
Dochody bieżące			2 000,00	0,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 000,00	0,00	-
Pozostała działalność	75295		86 180,00	86 180,00	100
Dochody bieżące			86 180,00	86 180,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	86 180,00	86 180,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			11 266 888,00	11 267 855,49	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		11 196 513,00	11 197 480,49	100
Dochody bieżące			11 196 513,00	11 197 480,49	100
Wpływy z usług		0830	11 200,00	10 057,57	90
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 200,00	408,39	34
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 100,00	2 703,00	129

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11 179 013,00	11 178 283,38	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3 000,00	6 028,15	201
Zarządzanie kryzysowe	75421		70 375,00	70 375,00	100
Dochody bieżące			70 375,00	70 375,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	70 375,00	70 375,00	100
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	394 977,24	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		396 000,00	394 977,24	100
Dochody bieżące			396 000,00	394 977,24	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	394 977,24	100
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			44 121 732,00	45 857 200,89	104
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		4 558 887,00	5 182 968,32	114
Dochody bieżące			4 558 887,00	5 182 968,32	114
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	2 700 000,00	2 915 613,76	108
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570		1 404,86	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580		240,00	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	40 000,00	24 961,10	62
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620		4 300,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	340 000,00	331 085,50	97
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1 478 887,00	1 905 283,81	129
karty wędkarskie			3 000,00	2 670,00	89
zajęcie pasa drogowego			175 887,00	182 789,25	104
opłaty geodezyjne			1 300 000,00	1 719 824,56	132
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		79,29	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		39 562 845,00	40 674 232,57	103
Dochody bieżące			39 562 845,00	40 674 232,57	103
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	38 162 845,00	39 018 122,00	102
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	1 400 000,00	1 656 110,57	118
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			79 948 706,00	94 115 541,00	118
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		69 138 815,00	69 138 815,00	100
Dochody bieżące			69 138 815,00	69 138 815,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	69 138 815,00	69 138 815,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		1 737 431,00	1 737 431,00	100
Dochody bieżące			810 608,00	810 608,00	100

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2760	810 608,00	810 608,00	100
Dochody majątkowe			926 823,00	926 823,00	100
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6180	926 823,00	926 823,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		8 459 668,00	8 459 668,00	100
Dochody bieżące			8 459 668,00	8 459 668,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8 459 668,00	8 459 668,00	100
Różne rozliczenia finansowe	75814			14 166 835,00	-
Dochody majątkowe				14 166 835,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)		6290		14 166 835,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		612 792,00	612 792,00	100
Dochody bieżące			612 792,00	612 792,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	612 792,00	612 792,00	100
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 161 233,35	5 738 107,31	93
Szkoły podstawowe specjalne	80102		10 800,00	90 267,62	836
Dochody bieżące			10 800,00	90 267,62	836
Wpływy z różnych opłat		0690		9,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	400,00	198,78	50
Wpływy z różnych dochodów		0970	400,00	80 059,84	20015
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		1 703 032,00	1 704 323,93	100
Dochody bieżące			944 908,00	945 358,04	100
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	1 480,00	2 526,65	171
Wpływy z różnych opłat		0690	786,00	1 108,00	141
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	183 594,00	178 838,67	97
Wpływy z usług		0830	55 135,00	57 195,59	104
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	408 000,00	402 999,85	99
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 668,00	6 245,19	134
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 679,00	1 771,24	105
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	47 257,00	47 257,60	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	106 309,00	111 185,40	105
Wpływy z różnych dochodów		0977	130 000,00	130 229,85	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	6 000,00	6 000,00	100
Dochody majątkowe			758 124,00	758 965,89	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3 390,00	4 231,91	125
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,		6257	654 073,00	654 073,45	100

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	100 661,00	100 660,53	100
Szkoły policealne	80116		0,00	924,03	0
Dochody bieżące			0,00	924,03	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	924,03	0
Branzowe szkoły I i II stopnia	80117		6 000,00	6 000,00	100
Dochody bieżące			6 000,00	6 000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	6 000,00	6 000,00	100
Licea ogólnokształcące	80120		489 486,00	503 678,99	103
Dochody bieżące			88 383,00	102 575,45	116,06
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	234,00	416,00	178
Wpływy z różnych opłat		0690	381,00	573,00	150
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	64 182,00	43 320,97	68
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		0900		54,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 800,00	1 215,36	68
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		10 205,72	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	9 186,00	9 186,41	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	794,38	132
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		24 809,61	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	12 000,00	12 000,00	100
Dochody majątkowe			401.103,00	401.103,54	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	357 052,00	357 051,92	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	44 051,00	44 051,62	100
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		39 195,00	39 194,30	100
Dochody bieżące			39 195,00	39 194,30	100
Wpływy z usług		0830	39 195,00	39 194,30	100

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		26 269,35	25 954,79	99
Dochody bieżące			26 269,35	25 954,79	99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	26 269,35	25 954,79	99
Pozostała działalność	80195		3 886 451,00	3 367 763,65	87
Dochody bieżące			3 776 151,00	3 257 463,65	86
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	37 788,91	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2051	71 565,00	372 238,87	520
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2057	3 047 254,00	2 663 091,16	87
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2059	189 332,00	184 344,71	97
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	468 000,00	0,00	0
Dochody majątkowe			110 300,00	110 300,00	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	104 205,00	104 205,41	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	6 095,00	6 094,59	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			2 558 154,00	2 550 993,35	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		39 600,00	42 600,00	108
Dochody bieżące			39 600,00	42 600,00	108
Wpływy z różnych dochodów		0970	39 600,00	42 600,00	108
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2 518 554,00	2 508 393,35	100
Dochody bieżące			2 518 554,00	2 508 393,35	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	19 200,00	17 979,01	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 499 354,00	2 490 414,34	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			18 685 203,39	19 039 424,61	102

Domy pomocy społecznej	85202		16 801 836,00	17 162 757,49	102
Dochody bieżące			16 801 836,00	17 162 757,49	102
Wpływy z usług		0830	9 060 000,00	9 413 200,30	104
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2 600,00	1 720,72	66
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		432,46	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		1 644,29	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		6 523,72	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	7 739 236,00	7 739 236,00	100
Ośrodki wsparcia	85203		1 873 145,00	1 780 960,36	95
Dochody bieżące			1 434 145,00	1 341 972,88	94
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	600,00	304,21	51
Wpływy z różnych dochodów		0970		166,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 433 545,00	1 341 398,22	94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		104,45	-
Dochody majątkowe			439 000,00	438 987,48	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	439 000,00	438 987,48	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		7 622,39	7 368,59	97
Dochody bieżące			7 622,39	7 368,59	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	7 622,39	7 368,59	97
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		2 600,00	72 797,85	2800
Dochody bieżące			2 600,00	72 797,85	2800
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2 600,00	871,69	34
Wpływy z różnych dochodów		0970		71 926,16	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			15 540,32	-
Dochody bieżące				15 540,32	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640		11,60	-
Wpływy z usług		0830		257,54	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		96,06	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		15 175,12	-
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 053 273,62	3 945 053,84	129
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		18 664,00	18 664,04	100
Dochody bieżące			18 664,00	18 664,04	100
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5 000,00	5 000,00	100

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	13 664,00	13 664,04	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		427 443,00	418 423,45	98
Dochody bieżące			427 443,00	418 423,45	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	427 443,00	417 878,05	98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		545,40	-
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		115 943,00	119 405,61	103
Dochody bieżące			115 943,00	119 405,61	103
Wpływy z różnych dochodów		0970	115 943,00	119 405,61	103
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		880 887,00	887 145,77	101
Dochody bieżące			880 887,00	887 145,77	101
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	4 215,00	4 860,00	115
Wpływy z różnych opłat		0690	19 850,00	19 920,00	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	603,00	602,80	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	819,00	818,51	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	19 000,00	24 544,46	129
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	836 400,00	836 400,00	100
Pomoc dla repatriantów	85334		21 060,00	21 059,38	100
Dochody bieżące			21 060,00	21 059,38	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	21 060,00	21 059,38	100
Pozostała działalność	85395		1 589 276,62	2 480 355,59	156
Dochody bieżące			1 454 626,62	2 149 404,15	148
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2057	1 241 027,23	1 887 407,17	152
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2059	191 720,39	240 117,99	125
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	21 879,00	21 878,99	100
Dochody majątkowe			134 650,00	330.951,44	246
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		6257	123 426,00	314 005,73	254

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	11 224,00	16 945,71	151
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			179 148,00	448 760,30	250
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		148 738,00	325 563,74	219
Dochody bieżące			148 738,00	325 563,74	219
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	4 500,00	4 492,80	100
Wpływy z usług		0830	89 586,00	93 939,59	105
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	600,00	711,38	119
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		322,32	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	3 314,00	3 313,81	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 738,00	222 783,84	439
Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		420,00	93 106,86	22168
Dochody bieżące			420,00	93 106,86	22168
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	420,00	198,55	47
Wpływy z różnych dochodów		0970		92 908,31	-
Internaty i bursy szkolne	85410		29 990,00	30 089,70	100
Dochody bieżące			29 990,00	30 089,70	100
Wpływy z usług		0830	29 990,00	30 089,70	100
DZIAŁ 855 RODZINA			2 455 067,71	2 652 515,69	108
Wspieranie rodziny	85504		404 482,56	392 542,44	97
Dochody bieżące			404 482,56	392 542,44	97
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2057	304 891,00	292 951,10	96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2059	54 641,56	54 641,56	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	44 950,00	44 949,78	100
Rodziny zastępcze	85508		1 570 546,24	1 611 558,82	103
Dochody bieżące			1 570 546,24	1 611 558,82	103
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680		7 354,02	-
Wpływy z usług		0830	850 924,00	885 477,02	104
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku		2160	719 622,24	718 727,78	100

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		480 038,91	648 414,43	135
Dochody bieżące			480 038,91	648 414,43	135
Wpływy z usług		0830	359 910,00	485 585,32	135
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	275,20	55
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1 500,00	1 710,00	114
Wpływy z różnych dochodów		0970		42 767,23	-
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	118 128,91	118 076,68	100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			121 792,00	179 192,89	147
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			2 792,00	-
Dochody bieżące				2 792,00	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570		792,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690		2 000,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		121 792,00	176 345,79	145
Dochody bieżące			121 792,00	176 345,79	145
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1 792,00	12 403,62	692
Wpływy z różnych opłat		0690	120 000,00	163 942,17	137
Pozostała działalność	90095			55,10	-
Dochody bieżące				55,10	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		55,10	-
RAZEM w tym:			194 390 790,02	212 833 785,87	109
dochody bieżące			168 882 100,52	171 855 333,11	102
dochody majątkowe			25 508 689,50	40 978 452,76	161

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**r. 01095 Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 30.472,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 r. w 100 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 111.785 zł zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 133.806,23 zł . Uzyskane dochody bieżące pochodzą z:

- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej na rzece Wiśle – kwota 72.431,00 zł,

- kar umownych (kara za nieterminową realizację umowy, kary za odstąpienie od umów na wykonanie dokumentacji projektowych) - kwota 10.866,58 zł,

- odszkodowań za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – kwota 8.628,65 zł,

- opłat za pozyskane drewno z wycinki drzew – kwota 5.880,00 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 18.048.381,00 zł na koniec 2020 roku zostały wykonane w kwocie 19.473.045,96 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji unijnych w wysokości 6.383.645,07 zł przeznaczonych na inwestycję obejmującą budowę i przebudowę Białej Drogi,

- dofinansowania przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebudowy ul. Sienkiewicza w Wadowicach – kwota 1.287.291,93 zł,

- dotacji celowych przeznaczonych na drogi powiatowe w wysokości 3.973.564,10 zł od następujących gmin:

- Gminy Andrychów – kwota 751.522,83 zł,
- Gminy Kalwaria Z. – kwota 47.796,76 zł,
- Gminy Stryszów – kwota 270.500,82 zł,
- Gminy Tomice – kwota 30.000,00 zł,
- Gminy Wadowice – kwota 1.749.875,15 zł,
- Gminy Wieprz – kwota 1.123.868,54 zł,

- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.292.394,86 zł na następujące inwestycje:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1707K w m. Lanckorona i Skawinki – odcinek Nr 1 (w km od 2+985 do km 4+885), odcinek 2 (w km od 4+903 do km 5+346) – kwota 1.018.740,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1772K w miejscowości Ryczów w km 0+576 do km 1+146, powiat wadowicki – kwota 318.128,00 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 4.199.016,86 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1741 K - ul. Długiej w miejscowości Targanice w km 0+000,00 do km 0+989,00, powiat wadowicki – kwota 1.198.508,00 zł
- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1782K w km od 9+450,00 do km 10+158,00 w miejscowościach Kopytówka, Marcyporęba – kwota 558.002,00 zł,

- niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2019 r. – kwota 536.150,00 zł.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym w 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 141.992,00 zł. Wykonanie na koniec omawianego okresu zamknęło się kwotą 158.553,60 zł, w tym:

- kwota 33.708,60 zł to kara za nieterminową realizację umowy

- kwota 124.845,00 zł to wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2019 r. przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka w m. Zawadka.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.863,00 zł zostały na dzień 31.12.2020 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. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 400,00 zł stanowiące wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.012.314,45 zł zostały na koniec 2020 roku wykonane w kwocie 1.051.402,51 zł, co stanowi 104 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 18.232,29 zł,
- wpływów z usług - kwota 9.269,27 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań oraz kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – kwota 630,79 zł – dochody pozaplanowe,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 67.229,46 zł, co stanowi 121 % 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 100 % tj. w kwocie 564.372,97 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 391.667,73 zł, co stanowi 104 % planu.

Planowane w wysokości 186.211,00 zł dochody majątkowe na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w 100%. Pochodzą ze sprzedaży nieruchomości położonych w Tomicach, Radocy i Andrychowie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 5.329.960,50 zł zostały wykonane na koniec 2020 r. w wysokości 5.011.344,78 zł, co stanowi 94 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące w wysokości 233.705,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii (kwota 147.752,00 zł) oraz refundację kosztów pośrednich poniesionych w 2019 roku w ramach realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” (kwota 85.953,00 zł). Na koniec 2020 r. dochody te zostały wykonane w 100 % planu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.379.252,50 zł przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”. Kwota ta obejmuje również dotację z budżetu państwa w wysokości 287.739,90 zł stanowiącą współfinansowanie wkładu własnego powiatu do wydatków bezpośrednich projektu oraz dotację od Gminy Wadowice w wysokości 49.702,50 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotą 4.060.384,07 zł.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące w wysokości 717.003,00 zł zostały w 2020 r. wykonane w kwocie 717.255,48 zł. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa w wysokości 716.972,72 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 282,76 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 77,08 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 89,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 116,68 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 487.433,00 zł na koniec 2020 roku zostały wykonane w kwocie 505.883,80 zł, co stanowi 104 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 14.022,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały 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 448.293,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 466.744,04 zł, co stanowi 104 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kosztów upomnień – kwota 667,25 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 61.667,82 zł,
- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 129.974,34 zł, co stanowi 108 % planu w tym: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (86.277,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączny telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz serwisowanie sprzętu (31.512,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (12.011,00 zł),
- odsetek w wysokości 81.003,33 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 6.809,53 zł,
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 17.328,77 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.047,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (2.551,00 zł), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych i pojazdów (8.594,90 zł), zwrotów kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów (780,10 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego (2.628,83 zł),
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 169.293,00 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 25.118,00 zł na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie 25.117,76 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku w powiecie wadowickim

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**r. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dochody w wysokości 2.000,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane na szkolenia obronne w 2020 roku nie zostały zrealizowane.

r. 75295 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 86.180,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane dochody w wysokości 11.196.513,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 11.197.480,49 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 10.057,57 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 408,39 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 2.703,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 11.178.283,38 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 6.028,15 zł.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 70.375,00 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołaniem wirusem SARS-CoV-2 zostały w 2020 roku zrealizowane w 100%.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 396.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały na koniec 2020 roku zrealizowane w kwocie 394.977,24 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 44.121.732,00 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 45.857.200,89 zł, co stanowi 104% planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 2.915.613,76 zł, co stanowi 108 % planu,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby fizyczne i prawne – kwota 1.644,86 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłat za wydanie i zmianę licencji, zezwoleń, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym – kwota 24.961,10 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – kwota 4.300,00 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 331.085,50 zł, co stanowi 97 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.905.283,81 w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (182.789,25 zł), kart wędkarskich (2.670,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.719.824,56 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 79,29 zł - dochody pozaplanowe,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 39.018.122,00 zł, co stanowi 102 % planu,

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 1.656.110,57 zł, co stanowi 118 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 79.948.706,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 r. w kwocie 94.115.541,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 69.138.815,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 8.459.668,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 612.792,00 zł,
- części uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 810.608,00 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 926.823,00 zł przeznaczonej na następujące inwestycje:
 - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz w km 2+550 – kwota 597.881,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Tomice-Brzeźnica w m. Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą jej odwodnienia na dł. ok. 0,2 km w kilometrażu 9+960-10+220 – kwota 229.548,00 zł,
 - Budowa chodników na terenie Gminy Stryszów w ciągach dróg powiatowych nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów oraz nr 1731K Klecza Dolna - Stryszów w m. Łękawica – kwota 99.394,00 zł.
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 14.166.835,00 zł dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 6.161.233,35 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5.738.107,31 zł, co stanowi 93 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 24.000,00 zł przeznaczoną na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez uczniów ZS w Kalwarii Z. oraz I LO w Andrychowie,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 25.954,79 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dotacje w wysokości 4.510.621,87 zł stanowiące środki europejskie oraz środki krajowe z budżetu państwa dotyczące następujących programów unijnych :
 - „Technologia drukarki 3D” – kwota 17.781,75 zł,
 - „Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy CKZiU w Andrychowie”- kwota 370.756,01 zł,
 - „Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach” – kwota 383.977,97 zł,
 - „Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach” – kwota 279.606,24 zł,
 - „Za i przeciw kulturze powitalnej w Europie” – kwota 24.809,61 zł,
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 121.497,30 zł,
 - „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” – kwota 179.043,26 zł,

- „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 375.880,22 zł,
 - „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” – kwota 17.546,98 zł,
 - „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 662.938,90 zł,
 - „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” – kwota 251.760,20 zł,
 - „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 605.347,03 zł,
 - „Nowe kompetencje, nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – kwota 765.219,38 zł,
 - „Europejskie doświadczenie kluczem do kariery zawodowej” – kwota 354.457,12 zł,
 - „Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – kwota 99.999,90 zł,
- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 130.229,85 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty świadectw, dyplomów - kwota 2.942,65 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – kwota 1.690,00 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 222.159,64 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 39.194,30 zł,
- wpływy z usług (usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych) - kwota 57.195,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży zboża uzyskane przez ZSCKU w Radoczy- 402.999,85 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne– kwota 7.713,33 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. m.in. zwrot nadmiernie pobranych dotacji w 2019 r. przez szkoły niepubliczne) - kwota 12.900,99 zł,
- odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – kwota 56.444,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 229.828,53 zł. Są to m.in. : wynagrodzenie płatnika składek w szkołach, środki uzyskane ze zwrotu składek FUS odprowadzonych od pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach w ramach tarczy antykryzysowej, zwroty za media, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, zwrot akcyzy z paliwa, odsprzedaż produktów z magazynu warsztatów szkolnych CKZ w Andrychowie w związku z pandemią koronawirusa, refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2019 roku w ramach realizacji projektów unijnych obejmujących Centra Kształcenia Zawodowego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez ZS Nr 2 w Andrychowie, CKZiU Nr 1 i Nr 2 w Wadowicach, CKZiU w Andrychowie – kwota 4.231,91 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 39.600,00 zł zostały na koniec 2020 roku wykonane w kwocie 42.600,00 zł. Obejmują one częściowe pokrycie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

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

Planowane dochody w wysokości 2.518.554,00 zł w 2020 roku wykonano w kwocie 2.508.393,35 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 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy oraz z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej kwota 2.490.414,34 zł,
- dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kwota 17.979,01 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 18.685.203,39 zł zostały na dzień 31.12.2020 r. wykonane w kwocie 19.039.424,61 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 16.801.836,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 r. w kwocie 17.162.757,49 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 7.739.236,00 zł,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 9.413.200,30 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 1.720,72 zł.

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 8.600,47 zł pochodzące z:

- zwrotu z Funduszu Pracy i korekty wydatków z lat ubiegłych oraz kary wynikającej z niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy – dochody uzyskane w DPS Izdebnik – kwota 2.076,75 zł,
- różne dochody uzyskane przez trzy domy pomocy społecznej - wpływy w wysokości 6.523,72 zł obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 1.873.145,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 r. w kwocie 1.780.960,36 zł, co stanowi 95 % 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 1.341.398,22 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach” w wysokości 438.987,48 zł,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 304,21 zł,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 166,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 104,45 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody w wysokości 7.622,39 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wykonanie na koniec 2020 roku stanowi kwotę 7.368,59 zł.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane dochody w wysokości 2.600,00 zł na koniec 2020 r. wykonano w kwocie 871,69 zł. Obejmują one odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 71.926,16 zł. Są to wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (kwota 390,84 zł) oraz środki uzyskane ze zwrotu składek FUS odprowadzonych od pracowników PCPR w Wadowicach w ramach tarczy antykryzysowej (kwota 71.535,32 zł).

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

W rozdziale tym na koniec 2020 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 15.540,32 zł, obejmujące m.in.: odsetki na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy, spłaty należności za mieszkania chronione oraz zwrot składek FUS odprowadzonych od wynagrodzeń pracowników OiK w ramach tarczy antykryzysowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 3.053.273,62 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3.945.053,84 zł, co stanowi 129 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 18.664,00 zł na koniec 2020 r. zostały wykonane w kwocie 18.664,04 zł. Obejmują one:

- dotację od powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 13.664,04 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 427.443,00 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 417.878,05 zł., co stanowi 98 % planu. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 545,40 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 115.943,00 zł zostały na dzień 31.12.2020 r. wykonane w kwocie 119.405,61 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one:

- 2,5 % od środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań funduszu prowadzone przez PCPR w Wadowicach – kwota 83.509,06 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 16.921,55 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – kwota 18.975,00 zł.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 880.887,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 887.145,77 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – kwota 4.860,00 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kwota 19.920,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach w wysokości 602,80 zł,
- zwrot kosztów za media poniesionych w 2019 roku – kwota 818,51 zł,
- różne dochody w wysokości 24.544,46 zł (m. in.: zwrot za media, zwrot za wywóz odpadów komunalnych zwrot składki za ubezpieczenie, wynagrodzenie płatnika),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 476.300,00 zł,

- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z tarczą antykrzysową - kwota 360.100,00 zł

r. 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 21.060,00 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów związanych z osiedleniem repatriantki na terenie powiatu wadowickiego zostały na koniec 2020 roku wykonane w kwocie 21.059,38 zł.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.589.276,62 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 2.480.355,59 zł. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pomoc socjalną dla cudzoziemców – kwota 21.878,99 zł,
- środki w ramach projektu grantowego pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z COVID-19” – kwota 802.941,00 zł,
- środki w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” – kwota 584.097,62 zł,
- środki w ramach projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – kwota 126.606,56 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – kwota 12.836,62 zł,
- środki w ramach projektu grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” – kwota 232.134,00 zł,
- środki w ramach projektu grantowego pn. „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – kwota 329.764,80 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – kwota 340.200,00 zł,
- środki w ramach projektu grantowego pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” - kwota 29.896,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 179.148,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w kwocie 448.760,30 zł. Obejmują one:

- wpływy z najmu uzyskane przez SOSW w Kalwarii Z. – kwota 4.492,80 zł,
- wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 93.939,59 zł , co stanowi 105 % planu,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy internacie szkolnym ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonane w kwocie 30.089,70 zł, co stanowi 100 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kaczynie, Kalwarii Z., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Andrychowie i Wadowicach - kwota 909,93 zł ,
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za media, refundacja wynagrodzeń pracowników, środki uzyskane ze zwrotu składek FUS odprowadzonych od pracowników SOSW w Kalwarii Z. w ramach tarczy antykrzysowej) - kwota 315.692,15 zł,
- zwrot nadpłaconego wynagrodzenia w SOSW w Kaczynie – kwota 322,32 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskane przez SOSW w Kalwarii Z. – kwota 3.313,81 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 404.482,56 zł. Na koniec omawianego okresu wykonanie zamknęło się kwotą 392.542,44 zł. Obejmuje ono:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację wypłat świadczenia dobry start dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – kwota 44.949,78 zł,

- środki w ramach projektu grantowego pn. „Wspieranie rodziny – Program wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 347.592,66 zł.

r. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.570.546,24 zł zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 1.611.558,82 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - kwota 718.727,78 zł,

- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego – kwota 885.477,02 zł.

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 7.354,02 zł. Obejmują one odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane dochody w wysokości 480.038,91 zł zostały wykonane na koniec 2020 r. w kwocie 648.414,43 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 118.076,68 zł,

- odpłatności gmin i powiatów za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 485.585,32 zł,

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 275,20 zł,

- darowizny pieniężne od osób prywatnych – kwota 1.710,00 zł,

- refundację poniesionych kosztów za media od OIK w Radoczy oraz środki uzyskane ze zwrotu składek FUS odprowadzonych od pracowników POW w Radoczy w ramach tarczy antykryzysowej – kwota 42.767,23 zł – dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym na koniec 2020 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.792,00 zł pochodzące z kar za wycięcie drzewa bez pozwolenia oraz opłaty za usunięcie krzewów.

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

Planowane dochody w wysokości 121.792,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 176.345,79 zł, co stanowi 145 % planu. Obejmują one wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

r. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na koniec 2020 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 55,10 zł pochodzące z kar za nieterminową realizację umowy.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2020 wynosiły kwotę 173.436 zł.

W trakcie 2020 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 480/20 z dnia 14 maja 2020 r. o kwotę 3.111 zł

- uchwałą Nr 484/20 z dnia 21 maja 2020 r. o kwotę 25.000 zł,

- uchwałą Nr 516/20 z dnia 2 lipca 2020 r. o kwotę 10.000 zł,

- uchwałą Nr 660/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. o kwotę 11.410 zł,

- uchwałą Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. o kwotę 11.000 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku zamknęły się kwotą 233.957 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	169.293	169.293,00	100
Gmina Andrychów				120.481,00	
Gmina Kalwaria Zebrzydowska				48.812,00	
GMINA KĘTY w tym:			10.000	10.000,00	100
	801	80102	10.000	10.000,00	100
GMINY, POWIAT w tym:			18.664	18.664,04	100
Powiat oświęcimski	853	85311	13.664	13.664,04	100
Gmina Kalwaria Z.	853	85311	5.000	5.000,00	100
OGÓLEM:			233.957	233.957,04	100

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

- utrzymanie zamiejscowych referatów Komunikacji w Andrychowcie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz referatu Budownictwa w Andrychowcie,
- pokrycie 10% kosztów rehabilitacji pięciu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach i Zebrzydowicach,
- utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej „Drogowiec”,
- utrzymanie filii SOSW w Kętach.

W uchwale budżetowej na 2020 r. Rada Powiatu w Wadowicach w planie dochodów majątkowych ujęła kwotę 3.868.443 zł stanowiącą dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie 2020 roku Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XVII/168/20 z dnia 2 lipca 2020 r.- zwiększenie planu o kwotę 49.702,50 zł,
- Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. – zmniejszenie planu o kwotę 10.581 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr 451/20 z dnia 19 marca 2020 r. o kwotę 50.000 zł,
 - Nr 455/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. o kwotę 30.000 zł,
 - Nr 504/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. o kwotę 272.000 zł,
 - Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r. o kwotę 55.000 zł,
- oraz zmniejszył plan dotacji bieżących uchwałą Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. o kwotę 50.000 zł,
Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			752.000	751.522,83	100
	600	60014	752.000	751.522,83	100

GMINA STRYSZÓW			272.000	270.500,82	99
	600	60014	272.000	270.500,82	99
GMINA WADOWICE w tym:			2.031.695,50	1.799.577,65	89
	600	60014	1.981.993	1.749.875,15	88
	710	71012	49.702,50	49.702,50	100
GMINA TOMICE w tym:			30.000	30.000,00	100
	600	60014	30.000	30.000,00	100
GMINA WIEPRZ w tym:			1.123.869	1.123.868,54	100
	600	60014	1.123.869	1.123.868,54	100
GMINA KALWARIA Z. w tym:			55.000	47.796,76	87
	600	60014	55.000	47.796,76	87
OGÓLEM:			4.264.564,50	4.023.266,60	94

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

- budowę oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680, powiat wadowicki,
- przebudowę 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,
- 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+47, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, powiat wadowicki,
- budowę chodników na terenie Gminy Stryszów w ciągach dróg powiatowych nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów oraz nr 1731K Klecza Dolna - Stryszów w m. Łękawica
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd- Kaczyna w m. Chocznia,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Przebudowa dróg 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. 2 km”,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w miejscowości Podolany.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2020 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 194.643.387,00 zł. W trakcie 2020 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 XIV/143/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.992,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.355.700,00 zł,
- uchwała Nr XV/159/20 z dnia 7 maja 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.525.815 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.878.853,00 zł,

- uchwała Nr XVII/168/20 z dnia 2 lipca 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 149.235,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 920.566,50 zł,
- uchwała Nr XVIII/183/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.403.759,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.033.426,00 zł,
- uchwała Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 117.406,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 555.975,00 zł,
- uchwała Nr XXI/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.113.780,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.296.163,00 zł,
- uchwała Nr XXII/221/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 642.000,00 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 391/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł,
- uchwała Nr 408/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49.364,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- uchwała Nr 420/20 z dnia 20 lutego 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.626,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł,
- uchwała Nr 433/20 z dnia 5 marca 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 970,00 zł,
- uchwała Nr 451/20 z dnia 19 marca 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 355.411,50 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł,
- uchwała Nr 455/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 39.360,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 69.360,00 zł,
- uchwała Nr 462/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 193.055,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł,
- uchwała Nr 467/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 290.414,00 zł,
- uchwała Nr 480/20 z dnia 14 maja 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.111,00 zł,
- uchwała Nr 484/20 z dnia 21 maja 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.900,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5.500,00 zł,
- uchwała Nr 488/20 z dnia 28 maja 2020 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 392.167,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 415.000,00 zł,
- uchwała Nr 498/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.175,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.825,00 zł,
- uchwała Nr 504/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.250,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 272.000,00 zł,
- uchwała Nr 516/20 z dnia 2 lipca 2020 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 391.790,00 zł,
- uchwała Nr 522/20 z dnia 16 lipca 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 266.580,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 310.600,00 zł,
- uchwała Nr 530/20 z dnia 23 lipca 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 207.775,59 zł,
- uchwała Nr 539/20 z dnia 30 lipca 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 487.760,00 zł,
- uchwała Nr 550/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.483,00 zł,
- uchwała Nr 559/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.111,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.111,00 zł,

- uchwała Nr 569/20 z dnia 3 września 2020 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 94.943,50 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 126.000,00 zł,
- uchwała Nr 576/20 z dnia 10 września 2020 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 62.050,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 86.580,00 zł,
- uchwała Nr 588/20 z dnia 24 września 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.564,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 117.000,00 zł,
- uchwała Nr 591/20 z dnia 28 września 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.246.631,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 146.650,00 zł,
- uchwała Nr 601/20 z dnia 7 października 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.440,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.440,00 zł,
- uchwała Nr 606/20 z dnia 13 października 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.186,00 zł,
- uchwała Nr 610/20 z dnia 15 października 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.019,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł,
- uchwała Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 123.791,24 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł,
- uchwała Nr 628/20 z dnia 29 października 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 503.976,00 zł,
- uchwała Nr 638/20 z dnia 13 listopada 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 424.632,71 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34.295,00 zł,
- uchwała Nr 656/20 z dnia 26 listopada 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.057.222,95 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.889,00 zł,
- uchwała Nr 660/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162.206,95 zł,
- uchwała Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 74.958,61 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.749,00 zł,
- uchwała Nr 681/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł,
- uchwała Nr 683/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 149.827,05 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2020 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XIII/137/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie 2020 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 381/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.
- uchwała Nr 391/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
- uchwała Nr 408/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
- uchwała Nr 420/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
- uchwała Nr 433/20 z dnia 5 marca 2020 r.
- uchwała Nr 451/20 z dnia 19 marca 2020 r.
- uchwała Nr 455/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r.
- uchwała Nr 462/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

- uchwała Nr 467/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- uchwała Nr 480/20 z dnia 14 maja 2020 r.
- uchwała Nr 484/20 z dnia 21 maja 2020 r.
- uchwała Nr 488/20 z dnia 28 maja 2020 r.
- uchwała Nr 498/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
- uchwała Nr 504/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
- uchwała Nr 508/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
- uchwała Nr 516/20 z dnia 2 lipca 2020 r.
- uchwała Nr 522/20 z dnia 16 lipca 2020 r.
- uchwała Nr 530/20 z dnia 23 lipca 2020 r.
- uchwała Nr 539/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
- uchwała Nr 550/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
- uchwała Nr 559/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
- uchwała Nr 569/20 z dnia 3 września 2020 r.
- uchwała Nr 576/20 z dnia 10 września 2020 r.
- uchwała Nr 588/20 z dnia 24 września 2020 r.
- uchwała Nr 591/20 z dnia 28 września 2020 r.
- uchwała Nr 601/20 z dnia 7 października 2020 r.
- uchwała Nr 606/20 z dnia 13 października 2020 r.
- uchwała Nr 610/20 z dnia 15 października 2020 r.
- uchwała Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r.
- uchwała Nr 628/20 z dnia 29 października 2020 r.
- uchwała Nr 638/20 z dnia 13 listopada 2020 r.
- uchwała Nr 656/20 z dnia 26 listopada 2020 r.
- uchwała Nr 660/20 z dnia 3 grudnia 2020 r.
- uchwała Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
- uchwała Nr 681/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
- uchwała Nr 683/20 z dnia 31 grudnia 2020 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 trakcie 2020 r. zwiększyły się o kwotę 22.632.016,81 zł, zmniejszyły się o kwotę 6.625.904,79 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 210.649.499,02 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2020 r.	Zmiana planu na 2020 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.728	+4.744,00	30.472,00
	01095	Pozostała działalność w tym:	25.728	+4.744,00	30.472,00

		a)wydatki bieżące	25.728	+4.744,00	30.472,00
020		LEŚNICTWO	83.000	+37.571,00	120.571,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	83.000	+37.571,00	120.571,00
		a)wydatki bieżące	83.000	+37.571,00	120.571,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37.477.571	+3.584.726,00	41.062.297,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	36.972.219	+3.948.370,00	40.920.589,00
		a)wydatki bieżące	6.500.000	-80.198,00	6.419.802,00
		b)wydatki majątkowe	30.472.219	+4.028.568,00	34.500.787,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	500.000	-365.155,00	134.845,00
		a)wydatki bieżące	500.000	-490.000,00	10.000,00
		b)wydatki majątkowe		+124.845,00	124.845,00
	60095	Pozostała działalność w tym:	5.352	+1.511,00	6.863,00
		a)wydatki bieżące	5.352	+1.511,00	6.863,00
630		TURYSTYKA	18.000	-7.150,00	10.850,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	18.000	-7.150,00	10.850,00
		a)wydatki bieżące	18.000	-7.150,00	10.850,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383.000	+1.018.646,45	1.401.646,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	383.000	+1.018.646,45	1.401.646,45
		a)wydatki bieżące	383.000	+410.026,45	793.026,45
		b)wydatki majątkowe		+608.620,00	608.620,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.465.553	-532.226,50	5.933.326,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	5.821.793	-605.469,50	5.216.323,50
		a)wydatki bieżące	421.793	-79.272,00	342.521,00
		b)wydatki majątkowe	5.400.000	-526.197,50	4.873.802,50
	71015	Nadzór budowlany w tym :	643.760	+73.243,00	717.003,00
		a)wydatki bieżące	643.760	+73.243,00	717.003,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.558.779	+906.884,00	18.465.663,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	12.334	+1.688,00	14.022,00
		a)wydatki bieżące	12.334	+1.688,00	14.022,00
	75019	Rady Powiatów w tym :	500.000		500.000,00
		a)wydatki bieżące	500.000		500.000,00
	75020	Starostwa Powiatowe w tym :	16.837.445	+907.078,00	17.744.523,00
		a)wydatki bieżące	16.557.445	+908.823,00	17.466.268,00
		b)wydatki majątkowe	280.000	-1.745,00	278.255,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym :	59.000	-33.882,00	25.118,00
		a)wydatki bieżące	59.000	-33.882,00	25.118,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	150.000	+12.000,00	162.000,00
		a)wydatki bieżące	150.000	+12.000,00	162.000,00
	75095	Pozostała działalność w tym:		+20.000,00	20.000,00

		a)wydatki bieżące		+20.000,00	20.000,00
752		OBRONA NARODOWA	2.000	+86.180,00	88.180,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	2.000		2.000,00
		a)wydatki bieżące	2.000		2.000,00
	75295	Pozostała działalność w tym:		+86.180,00	86.180,00
		a)wydatki bieżące		+86.180,00	86.180,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.852.366	+1.779.722,00	11.632.088,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:		+5.500,00	5.500,00
		a)wydatki majątkowe		+5.500,00	5.500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		+54.000,00	54.000,00
		a)wydatki majątkowe		+54.000,00	54.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	9.847.366	+1.342.847,00	11.190.213,00
		a)wydatki bieżące	9.847.366	+1.342.847,00	11.190.213,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:		+207.000,00	207.000,00
		b)wydatki majątkowe		+207.000,00	207.000,00
	75414	Obrona cywilna w tym:	2.000	-2.000,00	0,00
		a)wydatki bieżące	2.000	-2.000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	3.000	+172.375,00	175.375,00
		a) wydatki bieżące	3.000	+172.375,00	175.375,00
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	260.000	-150.000,00	110.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	260.000	-150.000,00	110.000,00
		a)wydatki bieżące	260.000	-150.000,00	110.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.081.000	-2.551.336,00	1.529.664,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	4.081.000	-2.551.336,00	1.529.664,00
		a)wydatki bieżące	4.081.000	-2.551.336,00	1.529.664,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.423.270	+4.464.928,35	79.888.198,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	5.502.416	+100.905,00	5.603.321,00
		a)wydatki bieżące	5.502.416	+100.905,00	5.603.321,00
	80115	Technika w tym:	31.919.707	+2.165.054,00	34.084.761,00
		a)wydatki bieżące	31.349.707	+1.181.622,00	32.531.329,00
		b) wydatki majątkowe	570.000	+983.432,00	1.553.432,00
	80116	Szkoły policealne w tym:	107.704	-20.200,00	87.504,00
		a)wydatki bieżące	107.704	-20.200,00	87.504,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	9.277.160	+209.958,00	9.487.118,00
		a)wydatki bieżące	9.277.160	+209.958,00	9.487.118,00

80120	Licea ogólnokształcące w tym :	17.498.339	+834.093,00	18.332.432,00
	a) wydatki bieżące	17.498.339	+729.245,00	18.227.584,00
	b) wydatki majątkowe		+104.848,00	104.848,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	3.088.969	+1.191,00	3.090.160,00
	a) wydatki bieżące	3.088.969	+1.191,00	3.090.160,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	240.728	+5.333,00	246.061,00
	a) wydatki bieżące	240.728	+5.333,00	246.061,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	311.401	-14.798,00	296.603,00
	a) wydatki bieżące	311.401	-14.798,00	296.603,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	287.312	-90.240,00	197.072,00
	a) wydatki bieżące	287.312	-90.240,00	197.072,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	95.800	-	95.800,00
	a) wydatki bieżące	95.800	-	95.800,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	594.368	+201.100,00	795.468,00
	a) wydatki bieżące	594.368	+201.100,00	795.468,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		+26.269,35	26.269,35
	a) wydatki bieżące		+26.269,35	26.269,35
80195	Pozostała działalność w tym:	6.499.366	+1.046.263,00	7.545.629,00
	a) wydatki bieżące	6.499.366	+919.613,00	7.418.979,00
	b) wydatki majątkowe		+126.650,00	126.650,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3.200.102	+1.711.752,00	4.911.854,00
85111	Szpitala ogólne w tym :	1.219.300	+1.084.000,00	2.303.300,00
	a) wydatki bieżące	144.000	-144.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	1.075.300	+1.228.000,00	2.303.300,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze w tym :	100.000	-10.000,00	90.000,00
	a) wydatki bieżące	100.000	-10.000,00	90.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	29.000	-29.000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	29.000	-29.000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1.851.802	+666.752,00	2.518.554,00
	a) wydatki bieżące	1.851.802	+666.752,00	2.518.554,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20.287.761	+2.065.007,39	22.352.768,39

85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	16.993.788	+1.949.884,00	18.943.672,00
	a) wydatki bieżące	16.913.557	+1.645.736,00	18.559.293,00
	b) wydatki majątkowe	80.231	+304.148,00	384.379,00
85203	Ośrodki wsparcia w tym :	1.800.168	+78.219,00	1.878.387,00
	a) wydatki bieżące	1.800.168	-365.523,00	1.434.645,00
	b) wydatki majątkowe		+443.742,00	443.742,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	10.152	-2.529,61	7.622,39
	a) wydatki bieżące	10.152	-2.529,61	7.622,39
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	1.142.130	+54.357,00	1.196.487,00
	a) wydatki bieżące	1.142.130	+54.357,00	1.196.487,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	335.984	-14.975,00	321.009,00
	a) wydatki bieżące	335.984	-14.975,00	321.009,00
85295	Pozostała działalność w tym :	5.539	+52,00	5.591,00
	a) wydatki bieżące	5.539	+52,00	5.591,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.374.895	+2.335.876,62	6.710.771,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	237.239	+16.387,00	253.626,00
	a) wydatki bieżące	237.239	+16.387,00	253.626,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	442.466	+125.088,00	567.554,00
	a) wydatki bieżące	442.466	+125.088,00	567.554,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	3.695.190	+405.661,00	4.100.851,00
	a) wydatki bieżące	3.695.190	+405.661,00	4.100.851,00
85334	Pomoc dla repatriantów w tym:		+21.060,00	21.060,00
	a) wydatki bieżące		+21.060,00	21.060,00
85395	Pozostała działalność w tym:		+1.767.680,62	1.767.680,62
	a) wydatki bieżące		+1.633.030,62	1.633.030,62
	b) wydatki majątkowe		+134.650,00	134.650,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.098.334	+1.160.034,00	9.258.368,00
85401	Świetlice szkolne w tym :	308.470	-34.685,00	273.785,00
	a) wydatki bieżące	308.470	-34.685,00	273.785,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	1.491.573	+845.905,00	2.337.478,00
	a) wydatki bieżące	1.491.573	+144.305,00	1.635.878,00
	b) wydatki majątkowe		+701.600,00	701.600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	2.020.080	+451.500,00	2.471.580,00
	a) wydatki bieżące	2.020.080	+451.500,00	2.471.580,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	2.433.741	-44.445,00	2.389.296,00

	a) wydatki bieżące	2.433.741	-44.445,00	2.389.296,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	454.069	+31.116,00	485.185,00
	a) wydatki bieżące	454.069	+31.116,00	485.185,00
85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	775.545	-232.713,00	542.832,00
	a) wydatki bieżące	775.545	-232.713,00	542.832,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	565.800	+113.000,00	678.800,00
	a) wydatki bieżące	565.800	+113.000,00	678.800,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	12.022	+18.798,00	30.820,00
	a) wydatki bieżące	12.022	+18.798,00	30.820,00
85495	Pozostała działalność w tym:	37.034	+11.558,00	48.592,00
	a) wydatki bieżące	37.034	+11.558,00	48.592,00
855	RODZINA	6.323.236	+95.602,71	6.418.838,71
85504	Wspomaganie rodziny	45.570	+358.912,56	404.482,56
	a) wydatki bieżące	45.570	+358.912,56	404.482,56
85508	Rodziny zastępcze	4.355.981	-177.928,76	4.178.052,24
	a) wydatki bieżące	4.355.981	-177.928,76	4.178.052,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.921.685	-85.381,09	1.836.303,91
	a) wydatki bieżące	1.921.685	-85.381,09	1.836.303,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67.792	-	67.792,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	26.792	-	26.792,00
	a) wydatki bieżące	26.792	-	26.792,00
90095	Pozostała działalność w tym :	41.000	-	41.000,00
	a) wydatki bieżące	41.000	-	41.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.000	-	170.000,00
92116	Biblioteki w tym :	100.000	-	100.000,00
	a) wydatki bieżące	100.000	-	100.000,00
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 :	55.000	-	55.000,00
	a) wydatki bieżące	55.000	-	55.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	95.000	-4.850,00	90.150,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	95.000	-4.850,00	90.150,00
	a) wydatki bieżące	95.000	-4.850,00	90.150,00
OGÓLEM :				
w tym:		194.643.387	+16.006.112,02	210.649.499,02
	a) wydatki bieżące	156.765.637	+7.478.451,52	164.244.088,52
	b) wydatki majątkowe	37.877.750	+8.527.660,50	46.405.410,50

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2020 rok zakładał rezerwy w wysokości 4.081.000 zł, w tym:
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 490.000 zł,

- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 2.471.000 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 270.000 zł.

W trakcie 2020 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 391/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 24.087 zł,
- Nr 408/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 41.639 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 84.325 zł,
- Nr 420/20 z dnia 20 lutego 2020 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 81.000 zł,
- Nr 433/20 z dnia 5 marca 2020 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 27.760 zł,
- Nr 451/20 z dnia 19 marca 2020 r. – zmniejszenie rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 100.000 zł,
- Nr 455/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 39.360 zł,
- Nr 462/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 100.240 zł,
- Nr 484/20 z dnia 21 maja 2020 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.500 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.500 zł,
- Nr 498/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.000 zł,
- Nr 508/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.250 zł,
- Nr 522/20 z dnia 16 lipca 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 49.930 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 152.467 zł,
- Nr 530/20 z dnia 23 lipca 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 65.000 zł,
- Nr 550/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 20.100 zł,
- Nr 559/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26.016 zł,
- Nr 569/20 z dnia 3 września 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 22.000 zł,
- Nr 576/20 z dnia 10 września 2020 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 54.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 18.615 zł,
- Nr 588/20 z dnia 24 września 2020 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 117.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 822.550 zł,
- Nr 591/20 z dnia 28 września 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12.000 zł,
- Nr 601/20 z dnia 7 października 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 165.743 zł,
- Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.000 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 27.280 zł,
- Nr 638/20 z dnia 13 listopada 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 44.777 zł,
- Nr 656/20 z dnia 26 listopada 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 52.813 zł oraz rezerwy przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 22.737 zł,
- Nr 660/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 106.145 zł,
- Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 34.742 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 91.760 zł.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę celową oświatową w wysokości 1.766.428 zł na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie szkół i placówek powiatowych, w tym zakup środków zapewniających bezpieczne funkcjonowanie w okresie pandemii koronawirusa – kwota 1.369.540 zł,
- braki w budżecie przeznaczonym na koszty pośrednie w trzech projektach edukacyjnych realizowanych w ramach RPOWM – kwota 7.500 zł
- braki w doszkadzaniu i doskonaleniu nauczycieli – kwota 14.798 zł,
- remonty i inwestycje w szkołach powiatowych - kwota 232.250 zł,
- zakup laptopów dla szkół powiatowych w ramach projektu unijnego "Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – kwota 100.240 zł,
- uzupełnienie wkładu własnego do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 3.000 zł,
- organizację obchodów 75-lecia Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Z. – kwota 4.000 zł,
- wycinkę drzew przy I LO w Andrychowie – kwota 3.000 zł,
- nagrody dla laureatów regionalnego konkursu o życiu i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego – kwota 2.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach – kwota 30.000 zł,
- stypendium dla ucznia szkoły powiatowej – kwota 100 zł.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 380.602 zł na następujące zadania:

- realizację inwestycji pn. „Montaż anteny radiowej na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24” – kwota 20.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg w mieście Wadowice – zwiększenie dotacji dla Gminy Wadowice - kwota 30.000 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027 – kwota 20.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy budowlanej dla pawilonu AB Szpitala Powiatowego w Wadowicach – kwota 39.360 zł,
- fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – kwota 5.500 zł,
- fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego oraz kamery termowizyjnej wraz z niezbędnym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, - kwota 54.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu wadowickiego – kwota 207.000 zł,
- dofinansowanie do inwestycji obejmującej przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach – kwota 4.742 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 304.306 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach, DPS w Izdebniku oraz Domów Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Parkowej i przy ul. Pułaskiego.

W dniu 19 marca 2020 r. uchwałą Nr 451/20 Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył kwotę 100.000 zł pochodzącą z rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na zadania

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołaniem wirusem SARS-CoV-2.

Na dzień 31.12.2020 r. stan rezerw w budżecie powiatu wynosi 1.529.664 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 109.398 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 704.572 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 545.694 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotą 200.672.034,28 zł co stanowi 95 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 472,00	30 472,00	100
Pozostała działalność w tym:	01095	30 472,00	30 472,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		30 472,00	30 472,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30 472,00	30 472,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 472,00	30 472,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		120 571,00	117 408,60	97
Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	02002	120 571,00	117 408,60	97
A. Wydatki bieżące w tym:		120 571,00	117 408,60	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		120 571,00	117 408,60	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 571,00	117 408,60	97
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41 062 297,00	40 258 632,79	98
Drogi publiczne powiatowe w tym:	60014	40 920 589,00	40 132 368,65	98
A. Wydatki bieżące w tym:		6 419 802,00	5 873 254,53	91
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6 169 802,00	5 623 254,53	91
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 169 802,00	5 623 254,53	91
2) dotacje na zadania bieżące		250 000,00	250 000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		34 500 787,00	34 259 114,12	99
Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi, w tym:		10 716 201,00	10 690 741,51	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		10 716 201,00	10 690 741,51	100
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		11 082 480,00	10 990 373,46	99

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki		2 977 584,00	2 977 583,74	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki		3 197 105,00	3 197 104,75	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 K w km. od 0+576,00 do km 1+146,00 w miejscowości Ryczów, powiat wadowicki		637 758,00	637 746,75	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K w miejscowościach Lanckorona i Skawinki; - odcinek nr 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00), odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), powiat wadowicki		1 001 118,00	983 670,59	98
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica		410 000,00	337 442,35	82
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
Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – opracowanie dokumentacji projektowych		85 333,00	85 333,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd- Kaczyna w m. Chocznia		58 000,00	58 000,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica		70 000,00	70 000,00	100
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz w km 2+550		1 198 781,00	1 195 763,24	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. - Brzeźnica w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		32 000,00	32 000,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Lanckorona		41 400,00	41 400	100
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Przebudowa dróg 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. 2 km”		30 000,00	30 000,00	100
Budowa chodników na terenie Gminy Stryszów w ciągach dróg powiatowych nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów oraz nr 1731K Klecza Dolna - Stryszów w m. Łękawica		472 000,00	469 375,02	99
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w miejscowości Podolany		110 000,00	95 593,53	87
Zakupy inwestycyjne		24 000,00	22 667,08	94
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot , w tym:		50 000,00	50 000,00	100
dotacje		50 000,00	50 000,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew, w tym:		25 000,00	24 500,00	98
dotacje		25 000,00	24 500,00	98

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba w m. Koziniec, w tym:		232 580,00	232 579,21	100
dotacje		232 580,00	232 579,21	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka, w tym:		506 150,00	506 150,00	100
dotacje		506 150,00	506 150,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Tomice-Brzeźnica w m. Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą jej odwodnienia na dł. ok. 0,2 km w kilometrażu 9+960-10+220		459 097,00	459 096,35	100
Przebudowa ul. Gancarskiej w Andrychowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki		332 200,00	320 470,71	97
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	134 845,00	119 401,14	89
A. Wydatki bieżące w tym:		10 000,00	6 368,94	64
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10 000,00	6 368,94	64
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	6 368,94	64
B. Wydatki majątkowe w tym:		124 845,00	113 032,20	91
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka w m. Zawadka		124 845,00	113 032,20	91
Pozostała działalność	60095	6 863,00	6 863,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		6 863,00	6 863,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6 863,00	6 863,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 863,00	6 863,00	100
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		10 850,00	5 250,00	48
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	10 850,00	5 250,00	48
A. Wydatki bieżące w tym:		10 850,00	5 250,00	48
2) dotacje na zadania bieżące		10 850,00	5 250,00	48
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 401 646,45	1 292 827,20	92
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 401 646,45	1 292 827,20	92
A. Wydatki bieżące w tym:		793 026,45	694 215,16	88
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		793 026,45	694 215,16	88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 410,00	312 410,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		480 616,45	381 805,16	79
B. Wydatki majątkowe w tym:		608 620,00	598 612,04	98
Modernizacja części budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach		54 260,00	54 252,04	100
Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla pawilonu AB Szpitala Powiatowego w Wadowicach		39 360,00	39 360,00	100
Projekt rozbiórki obiektów przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach		10 000,00	0	-
Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach		505 000,00	505 000,00	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 933 326,50	5 723 640,77	97
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	5 216 323,50	5 006 668,05	96

A. Wydatki bieżące w tym:		342 521,00	272 842,31	80
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		342 521,00	272 842,31	80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 881,00	166 066,31	80
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		136 640,00	106 776,00	78
B. Wydatki majątkowe w tym:		4 873 802,50	4 733 825,74	97
Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” w tym:		4 797 702,50	4 657 750,24	97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4 797 702,50	4 657 750,24	97
Zakupy inwestycyjne		76 100,00	76 075,50	100
Nadzór budowlany	71015	717 003,00	716 972,72	100
A. Wydatki bieżące w tym:		717 003,00	716 972,72	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		713 500,00	713 470,18	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		566 007,00	565 977,63	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		147 493,00	147 492,55	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 503,00	3 502,54	100
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 465 663,00	17 629 696,75	95
Urzędy wojewódzkie	75011	14 022,00	14 022,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		14 022,00	14 022,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14 022,00	14 022,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 022,00	14 022,00	100
Rady powiatów	75019	500 000,00	493 763,66	99
A. Wydatki bieżące w tym:		500 000,00	493 763,66	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		58 145,00	53 414,77	92
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		58 145,00	53 414,77	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		441 855,00	440 348,89	100
Starostwa powiatowe	75020	17 744 523,00	16 924 680,34	95
A. Wydatki bieżące w tym:		17 466 268,00	16 646 451,39	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		17 410 268,00	16 594 598,23	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 236 678,00	12 813 184,91	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 173 590,00	3 781 413,32	91
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	51 853,16	93
B. Wydatki majątkowe w tym:		278 255,00	278 228,95	100
Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych		125 135,00	125 134,57	100
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach		133 120,00	133 119,18	100
Montaż anteny radiowej na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24		20 000,00	19 975,20	100
Kwalifikacja wojskowa	75045	25 118,00	25 117,76	100

A. Wydatki bieżące w tym:		25 118,00	25 117,76	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25 118,00	25 117,76	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 491,61	21 491,61	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 626,39	3 626,15	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	162 000,00	152 312,99	94
A. Wydatki bieżące w tym:		162 000,00	152 312,99	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		162 000,00	152 312,99	94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 000,00	150 312,99	94
Pozostała działalność	75095	20 000,00	19 800,00	99
A. Wydatki bieżące w tym:		20 000,00	19 800,00	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20 000,00	19 800,00	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	19 800,00	99
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		88 180,00	86 180,00	98
Pozostałe wydatki obronne	75212	2 000,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		2 000,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2 000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	-
Pozostała działalność	75295	86 180,00	86 180,00	100
Wydatki bieżące		86 180,00	86 180,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		86 180,00	86 180,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		86 180,00	86 180,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 632 088,00	11 606 629,47	100
Komendy wojewódzkie Policji	75404	5 500,00	5 500,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		5 500,00	5 500,00	100
Zakupy inwestycyjne		5 500,00	5 500,00	100
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410	54 000,00	54 000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		54 000,00	54 000,00	100
Zakupy inwestycyjne		54 000,00	54 000,00	100
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	11 190 213,00	11 186 755,83	100
A. Wydatki bieżące w tym:		11 190 213,00	11 186 755,83	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10 715 526,00	10 712 070,33	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 699 572,00	9 699 068,39	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 015 954,00	1 013 001,94	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		474 687,00	474 685,50	100
Ochotnicze straże pożarne	75412	207 000,00	207 000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		207 000,00	207 000,00	100

Zakupy inwestycyjne, w tym:		207 000,00	207 000,00	100
dotacje		207 000,00	207 000,00	100
Zarządzanie kryzysowe	75421	175 375,00	153 373,64	87
A. Wydatki bieżące w tym:		175 375,00	153 373,64	87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		175 375,00	153 373,64	87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 335,00	19 335,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		156 040,00	134 038,64	86
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		396 000,00	394 977,24	100
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	396 000,00	394 977,24	100
A. Wydatki bieżące w tym:		396 000,00	394 977,24	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		203 940,00	202 917,24	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 300,00	23 857,17	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		179 640,00	179 060,07	100
2) dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	100
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		110 000,00	103 290,83	94
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	110 000,00	103 290,83	94
A. Wydatki bieżące w tym:		110 000,00	103 290,83	94
5) wydatki na obsługę długu		110 000,00	103 290,83	94
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 529 664,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	1 529 664,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		1 529 664,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 529 664,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 529 664,00	0,00	-
rezerwa ogólna		109 398,00	0,00	-
rezerwa celowa oświatowa		704 572,00	0,00	-
rezerwa celowa- odprawy i wynagrodzenia		545 694,00	0,00	-
rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		170 000,00	0,00	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		79 888 198,35	75 470 147,07	94
Szkoły podstawowe specjalne	80102	5 603 321,00	5 452 075,83	97
A. Wydatki bieżące w tym:		5 603 321,00	5 452 075,83	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5 449 605,00	5 300 403,29	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 978 715,00	4 851 444,70	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		470 890,00	448 958,59	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 716,00	151 672,54	99
Technika	80115	34 084 761,00	33 606 764,05	99
A. Wydatki bieżące w tym:		32 531 329,00	32 053 574,32	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		29 144 307,00	28 708 107,12	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 208 244,00	25 091 345,61	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 936 063,00	3 616 761,51	92

2) dotacje na zadania bieżące		2 932 421,00	2 891 952,04	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		324 601,00	323 515,16	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		130 000,00	130 000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		1 553 432,00	1 553 189,73	100
Przebudowa drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach		447 344,00	447 343,03	100
Remont budynku warsztatów szkolnych – utworzenie pracowni ekonomiki i transportu oraz pracowni maszyn i urządzeń CNC		25 000,00	25 000,00	100
Modernizacja systemu wentylacji w budynku CKZiU w Andrychowie		10 825,00	10 824,00	100
Dostosowanie pomieszczeń w budynku CKZiU Nr 1 w Wadowicach po likwidacji stacji trafo		15 000,00	14 760,00	98
Doprowadzenie drogi pożarowej do CKZiU Nr 1 w Wadowicach		50 000,00	50 000,00	100
Dokumentacja na projekt i budowę hali sportowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach		87 489,00	87 488,70	100
Dokumentacja projektowa remontu centralnego ogrzewania w CKZiU Nr 2 w Wadowicach		29 274,00	29 274,00	100
Modernizacja boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Andrychowie		237 500,00	237 500,00	100
Modernizacja boiska sportowego przy CKZiU Nr w Wadowicach		651 000,00	651 000,00	100
Szkoły policealne	80116	87 504,00	68 122,46	78
A. Wydatki bieżące w tym:		87 504,00	68 122,46	78
2) dotacje na zadania bieżące		87 504,00	68 122,46	78
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	9 487 118,00	9 431 270,25	99
A. Wydatki bieżące w tym:		9 487 118,00	9 431 270,25	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7 610 197,00	7 571 075,58	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 754 536,00	6 725 008,70	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		855 661,00	846 066,88	99
2) dotacje na zadania bieżące		1 763 508,00	1 747 316,41	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 413,00	112 878,26	100
Licea ogólnokształcące	80120	18 332 432,00	18 153 635,56	99
A. Wydatki bieżące w tym:		18 227 584,00	18 062 305,46	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		17 281 594,00	17 168 199,21	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 632 561,00	15 540 527,33	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 649 033,00	1 627 671,88	99
2) dotacje na zadania bieżące		759 304,00	708 791,48	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 686,00	185 314,77	99
B. Wydatki majątkowe w tym:		104 848,00	91 330,10	87
Montaż ściany przesuwnej w I LO w Andrychowie		12 000,00	12 000,00	100
Dokumentacja na projekt i budowę hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie		70 622,00	70 621,70	100
Dokumentacja projektowa remontu centralnego ogrzewania w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach		10 226,00	8 708,40	85

Opracowanie projektu technicznego modernizacji infrastruktury sportowej przy ZSiPO w Kalwarii Z.		12 000,00	0	-
Szkoły zawodowe specjalne	80134	3 090 160,00	3 016 112,95	98
A. Wydatki bieżące w tym:		3 090 160,00	3 016 112,95	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3 011 865,00	2 938 632,54	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 806 026,00	2 738 070,44	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		205 839,00	200 562,10	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 295,00	77 480,41	99
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	246 061,00	237 971,81	97
A. Wydatki bieżące w tym:		246 061,00	237 971,81	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		246 061,00	237 971,81	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 061,00	237 971,81	97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	296 603,00	172 702,43	58
A. Wydatki bieżące w tym:		296 603,00	172 702,43	58
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		296 603,00	172 702,43	58
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		296 603,00	172 702,43	58
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148	197 072,00	196 415,54	100
A. Wydatki bieżące w tym:		197 072,00	196 415,54	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		196 572,00	196 040,80	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 227,00	118 740,60	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		77 345,00	77 300,20	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	374,74	75
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	95 800,00	25 328,93	26
A. Wydatki bieżące w tym:		95 800,00	25 328,93	26
2) dotacje na zadania bieżące		95 800,00	25 328,93	26
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	795 468,00	778 102,85	98
A. Wydatki bieżące w tym:		795 468,00	778 102,85	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		723 765,00	709 078,89	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		704 698,00	690 156,38	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 067,00	18 922,51	99
2) dotacje na zadania bieżące		60 200,00	59 378,40	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 503,00	9 645,56	84

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	26 269,35	25 954,79	99
A. Wydatki bieżące w tym:		26 269,35	25 954,79	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26 269,35	25 954,79	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 269,35	25 954,79	99
Pozostała działalność	80195	7 545 629,00	4 305 689,62	57
A. Wydatki bieżące w tym:		7 418 979,00	4 179 050,12	56
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 314 536,49	742 162,86	56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		728 652,00	235 394,66	32
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		585 884,49	506 768,20	87
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		275 147,51	275 147,51	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 829 295,00	3 161 739,75	54
B. Wydatki majątkowe w tym:		126 650,00	126 639,50	100
Projekt "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej", w tym:		126 650,00	126 639,50	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		126 650,00	126 639,50	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		4 911 854,00	4 465 157,77	91
Szpitala ogólne	85111	2 303 300,00	1 871 564,42	81
B. Wydatki majątkowe w tym:		2 303 300,00	1 871 564,42	81
Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach		1 770 000,00	1 769 999,45	100
Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach, w tym:		433 300,00	1 564,97	0
dotacje		433 300,00	1 564,97	0
Opracowanie dokumentacji projektowej rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Wadowicach w wodę pitną, w tym:		100 000,00	100 000,00	100
dotacje		100 000,00	100 000,00	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	90 000,00	85 200,00	95
A. Wydatki bieżące w tym:		90 000,00	85 200,00	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		90 000,00	85 200,00	95
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00	85 200,00	95
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	85156	2 518 554,00	2 508 393,35	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2 518 554,00	2 508 393,35	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2 515 206,00	2 505 045,35	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 515 206,00	2 505 045,35	100

2) dotacje na zadania bieżące		3 348,00	3 348,00	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		22 352 768,39	22 016 099,56	99
Domy pomocy społecznej	85202	18 943 672,00	18 780 759,32	99
A. Wydatki bieżące w tym:		18 559 293,00	18 396 555,82	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		15 942 803,00	15 780 137,94	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 649 807,00	12 649 755,70	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 292 996,00	3 130 382,24	95
2) dotacje na zadania bieżące		2 581 490,00	2 581 490,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	34 927,88	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		384 379,00	384 203,50	100
Wymiana windy w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach		158 848,00	158 848,00	100
Modernizacja kotłowni w DPS w Izdebniku		36 000,00	36 000,00	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:		189 531,00	189 355,50	100
dotacje		80 231,00	80 231,00	100
Ośrodki wsparcia	85203	1 878 387,00	1 785 331,10	95
A. Wydatki bieżące w tym:		1 434 645,00	1 341 604,22	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 430 045,00	1 337 008,93	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 050 211,00	1 019 313,11	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		379 834,00	317 695,82	84
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600,00	4 595,29	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		443 742,00	443 726,88	100
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach		443 742,00	443 726,88	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	7 622,39	7 368,59	97
Wydatki bieżące		7 622,39	7 368,59	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7 622,39	7 368,59	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 979,80	6 979,40	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		642,59	389,19	61
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1 196 487,00	1 147 571,13	96
A. Wydatki bieżące w tym:		1 196 487,00	1 147 571,13	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 194 987,00	1 147 125,25	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 019 313,00	985 459,87	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		175 674,00	161 665,38	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	445,88	30
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	321 009,00	289 478,42	90
A. Wydatki bieżące w tym:		321 009,00	289 478,42	90
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		321 009,00	289 478,42	90

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 323,00	246 000,58	89
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 686,00	43 477,84	97
Pozostała działalność	85295	5 591,00	5 591,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5 591,00	5 591,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5 591,00	5 591,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 591,00	5 591,00	100
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 710 771,62	6 438 398,02	96
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	253 626,00	244 785,68	97
A. Wydatki bieżące w tym:		253 626,00	244 785,68	97
2) dotacje na zadania bieżące		253 626,00	244 785,68	97
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	567 554,00	495 593,61	87
A. Wydatki bieżące w tym:		567 554,00	495 593,61	87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		567 554,00	495 593,61	87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 374,00	335 869,18	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		208 180,00	159 724,43	77
Powiatowe urzędy pracy	85333	4 100 851,00	4 072 682,26	99
Wydatki bieżące		4 100 851,00	4 072 682,26	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4 095 697,00	4 067 528,41	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 617 651,00	3 591 387,10	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		478 046,00	476 141,31	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 154,00	5 153,85	100
Pomoc dla repatriantów	85334	21 060,00	21 059,38	100
A. Wydatki bieżące w tym:		21 060,00	21 059,38	100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 060,00	21 059,38	100
Pozostała działalność	85395	1 767 680,62	1 604 277,09	91
A. Wydatki bieżące w tym:		1 633 030,62	1 500 825,65	92
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		90 281,00	90 280,47	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429,00	428,99	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		89 852,00	89 851,48	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 450,00	21 450,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 521 299,62	1 389 095,18	91
B. Wydatki majątkowe w tym:		134 650,00	103 451,44	77
Projekt grantowy „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, w tym:		134 650,00	103 451,44	77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		134 650,00	103 451,44	77
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 258 368,00	8 742 067,10	94
Świetlice szkolne	85401	273 785,00	255 567,38	93

A. Wydatki bieżące w tym:		273 785,00	255 567,38	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		266 695,00	248 640,70	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 820,00	240 895,42	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 875,00	7 745,28	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 090,00	6 926,68	98
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	2 337 478,00	2 126 962,44	91
A. Wydatki bieżące w tym:		1 635 878,00	1 433 610,56	88
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 582 257,00	1 380 613,16	87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 235 274,00	1 194 704,07	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		346 983,00	185 909,09	54
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 621,00	52 997,40	99
B. Wydatki majątkowe w tym:		701 600,00	693 351,88	99
Przystosowanie budynku SOSW w Kalwarii Z. do przepisów przeciwpożarowych		701 600,00	693 351,88	99
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	2 471 580,00	2 326 261,78	94
A. Wydatki bieżące w tym:		2 471 580,00	2 326 261,78	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		156 968,00	129 909,06	83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 584,00	129 639,06	83
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		384,00	270,00	70
2) dotacje na zadania bieżące		2 307 440,00	2 190 366,64	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 172,00	5 986,08	83
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	2 389 296,00	2 314 435,61	97
A. Wydatki bieżące w tym:		2 389 296,00	2 314 435,61	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2 382 624,00	2 309 667,01	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 080 762,00	2 021 806,52	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		301 862,00	287 860,49	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 672,00	4 768,60	71
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	485 185,00	472 493,01	97
A. Wydatki bieżące w tym:		485 185,00	472 493,01	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		135 185,00	122 493,01	91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 598,00	107 458,54	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 587,00	15 034,47	96
2) dotacje na zadania bieżące		350 000,00	350 000,00	100
Internaty i bursy szkolne	85410	542 832,00	530 047,30	98
A. Wydatki bieżące w tym:		542 832,00	530 047,30	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		522 984,00	510 200,25	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 299,00	403 299,02	99

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		116 685,00	106 901,23	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 848,00	19 847,05	100
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	678 800,00	651 615,59	96
A. Wydatki bieżące w tym:		678 800,00	651 615,59	96
2) dotacje na zadania bieżące		678 800,00	651 615,59	96
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	30 820,00	16 098,14	52
A. Wydatki bieżące w tym:		30 820,00	16 098,14	52
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30 820,00	16 098,14	52
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 820,00	16 098,14	52
Pozostała działalność	85495	48 592,00	48 585,85	100
A. Wydatki bieżące w tym:		48 592,00	48 585,85	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		37 634,86	37 628,71	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 634,86	37 628,71	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 957,14	10 957,14	100
DZIAŁ 855 RODZINA		6 418 838,71	6 051 698,15	94
Wspieranie rodziny	85504	404 482,56	392 542,44	97
A. Wydatki bieżące w tym:		404 482,56	392 542,44	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		9 250,00	9 249,78	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450,00	1 449,78	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 800,00	7 800,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 700,00	35 700,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		359 532,56	347 592,66	97
Rodziny zastępcze	85508	4 178 052,24	3 917 341,34	94
A. Wydatki bieżące w tym:		4 178 052,24	3 917 341,34	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 445 554,97	1 372 216,35	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 015 554,97	981 456,14	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		430 000,00	390 760,21	91
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 732 497,27	2 545 124,99	93
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 836 303,91	1 741 814,37	95
A. Wydatki bieżące w tym:		1 836 303,91	1 741 814,37	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 614 844,00	1 536 046,34	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 092 452,00	1 092 281,67	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		522 392,00	443 764,67	85
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 459,91	205 768,03	93
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		67 792,00	16 132,35	24
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	26 792,00	6 919,35	26
A. Wydatki bieżące w tym:		26 792,00	6 919,35	26

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26 792,00	6 919,35	26
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 792,00	6 919,35	26
Pozostała działalność	90095	41 000,00	9 213,00	22
A. Wydatki bieżące w tym:		41 000,00	9 213,00	22
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		41 000,00	9 213,00	22
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		41 000,00	9 213,00	22
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 000,00	154 529,00	91
Biblioteki	92116	100 000,00	100 000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		100 000,00	100 000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15 000,00	15 000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15 000,00	15 000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100
Pozostała działalność	92195	55 000,00	39 529,00	72
A. Wydatki bieżące w tym:		55 000,00	39 529,00	72
2) dotacje na zadania bieżące		55 000,00	39 529,00	72
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		90 150,00	68 799,61	76
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	90.150,00	68 799,61	76
A. Wydatki bieżące w tym:		90 150,00	68 799,61	76
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		40 150,00	26 398,62	66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.950,00	8.705,44	62
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 200,00	17 693,18	68
2) dotacje na zadania bieżące		50 000,00	42 400,99	85
OGÓLEM:		210 649 499,02	200 672 034,28	95
A. Wydatki bieżące w tym:		164 244 088,52	155 155 263,78	94
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		138 443 922,51	132 774 682,45	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 678 583,38	104 920 297,84	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		31 765 339,13	27 854 384,61	88
2) dotacje na zadania bieżące		12 546 351,00	12 166 735,62	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 303 687,83	5 082 127,29	96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		7 840 127,18	5 028 427,59	64
5) wydatki na obsługę długu		110 000,00	103 290,83	94
B. Wydatki majątkowe w tym :		46 405 410,50	45 516 770,50	98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		15 775 203,50	15 578 582,69	99
dotacje		1 634 261,00	1 202 025,18	74

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 30.472 zł na koniec 2020 roku zostały wykonane w 100%. Środki te przeznaczono na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**r. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 120.571,00 zł przeznaczonych na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na mocy porozumienia z Nadleśnictwem Andrychów został wykonany w 2020 roku w wysokości 117.408,60 zł, co stanowi 97 % planu.

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

Plan wydatków w wysokości 40.920.589,00 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych w 2020 roku wykonano w kwocie 40.132.368,65 zł, co stanowi 98 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 91 %, natomiast wydatki majątkowe w 99 %.

Wydatki bieżące w wysokości 5.873.254,53 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice - kwota 250.000,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w okresie od I- XII 2020 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów – kwota 1.167.682,20 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 2.299.385,00 zł,
- remonty uszkodzonych przepustów oraz korpusów drogowych wraz z odwodnieniem w ciągach dróg powiatowych w 2020 roku na terenie powiatu wadowickiego – kwota 453.844,55 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji mostu stalowego z pomostem drewnianym w ciągu drogi powiatowej Nr 1726K w m. Izdebnik w km 0+050 – kwota 143.012,59 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 K w m. Stryszowie – kwota 125.645,31 zł,
- koszenie traw – kwota 162.672,32 zł,
- renowacja rowów, ścięcie poboczy i czyszczenie nawierzchni jezdni w ciągu dróg powiatowych oraz przepustów – kwota 180.101,49 zł,
- wycinkę i podcinę drzew, roślinności, nasadzenie drzew – kwota 134.616,10 zł,
- zabezpieczenie przeprawy promowej na rzece Wiśle w Spytkowicach – kwota 183.600,00 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 20.545,92 zł,
- zakup znaków - kwota 105.913,69 zł,
- oznakowanie poziome w ciągach dróg powiatowych – kwota 142.876,00 zł,
- usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, zakupy dokumentacji geodezyjnych, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych) - kwota 53.504,90 zł,
- usługi sprzętem (koparka, samochód ciężarowy, wózek widłowy) – kwota 108.110,40 zł,
- wykonanie i montaż poręczy energochłonnych – kwota 99.462,72 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz materiałów kamiennych – kwota 59.851,35 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 38.804,40 zł,

- odszkodowanie wypłacone osobie prawnej na podstawie ugody pozasądowej – kwota 70.257,50 zł,

Na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych w 2020 roku przeznaczono kwotę 34.500.787,00 zł. Na koniec roku wydatki zamknęły się kwotą 34.259.114,12 zł, co stanowi 99 % planu. Ze środków tych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. Gmina Andrychów – kwota 4.628.955,88 zł:

- budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi – kwota 3.556.962,34 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 – kwota 751.522,83 zł,
- przebudowa ul. Gancarskiej w Andrychowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki – kwota 320.470,71 zł,

2. Gmina Brzeźnica – kwota 370.775,35 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. – Brzeźnica – kwota 337.442,35 zł,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica w km 13+650 wraz z dojazdami dł. ok 150 m – kwota 33.333,00 zł - wydatki niewygasające z upływem 2020 roku,

3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 3.292.698,28 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki – kwota 3.197.104,75 zł, - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Podolany – kwota 95.593,53 zł,

4. Gmina Lanckorona – kwota 1.025.070,59 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K w miejscowościach Lanckorona i Skawinki: odcinek nr 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00), odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), powiat wadowicki – kwota 983.670,59 zł, - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727 K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Lanckorona – kwota 41.400,00 zł
- wydatki niewygasające z upływem 2020 roku,

5. Gmina Mucharz – kwota 232.579,21 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Świnna Poręba w m. Koziniec – kwota 232.579,21 zł,

6. Gmina Spytkowice – kwota 689.746,75 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1772K w km od 0+576,00 do km 1+146,00 w m. Ryczów, powiat wadowicki – kwota 637.746,75 zł, - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej Nr 1772K Tłuczń-Ryczów-Łączny w m. Ryczów w km 6+800 – kwota 52.000,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2020 roku,

6. Gmina Stryszów – kwota 469.375,02 zł,

- budowa chodników na terenie Gminy Stryszów w ciągach dróg powiatowych nr 1729K Leńnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów oraz nr 1731K Klecza Dolna - Stryszów w m. Łękawica – kwota 469.375,02 zł,
- inwestycja realizowana z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

7. Gmina Tomice – kwota 489.096,35 zł,

- 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 Herbabolu do granicy z m. Frydrychowice na dł. ok. 2 km” - kwota 30.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Tomice-Brzeźnica w m. Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą jej odwodnienia na dł. ok. 0,2 km w kilometrażu 9+960-10+220 – kwota 459.096,35 zł, - inwestycja realizowana z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

8. Gmina Wadowice – kwota 11.731.023,46 zł,

- 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 – kwota 10.990.373,46 zł, - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka ul. Wałowa w Wadowicach – kwota 506.150,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2020 roku - dotacja,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica – kwota 70.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd- Kaczyna w m. Choczniak – kwota 58.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. - Brzeźnica w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny – kwota 32.000,00 zł, - wydatki niewygasające z upływem 2020 roku,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot – kwota 50.000,00 zł,- wydatki niewygasające z upływem 2020 roku - dotacja
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny – Ponikiew – kwota 24.500,00 zł, - dotacja

9. Gmina Wieprz – kwota 11.307.126,15 zł,

- budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi – kwota 7.133.779,17 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1736 K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680, powiat wadowicki – kwota 2.977.583,74 zł, - inwestycja realizowana w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz w km 2+550 – kwota 1.195.763,24 zł, - inwestycja realizowana z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,

Ponadto w rozdziale tym kwotę 22.667,08 zł przeznaczono na zakup płyty obciążanej dynamicznie.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 134.845,00 zł zostały wykonane w kwocie 119.401,14 zł. Wydatki bieżące w wysokości 6.368,94 zł przeznaczono na uzgodnienia dokumentacji projektowej z gestorami sieci (Tauron, PGNiG, Orange). Kwotę 113.032,20 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka.

r. 60095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.863,00 zł zostały na dzień 31.12.2020 r. wykonane w 100 %. Środki te przeznaczono na częściowe wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 10.850,00 zł zrealizowano na koniec 2020 r. w kwocie 5.250,00 zł, co stanowi 48 % planu. Powiat wadowicki na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie turystyki przeprowadził otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu rozdysponowano dotacje na kwotę 15.000,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 cztery podmioty zrezygnowały z realizacji zadań jeszcze przed zawarciem umów natomiast część podmiotów nie wykorzystało przyznanych środków, co pozwoliło na korektę planu wydatków. Wykonanie w tym rozdziale na koniec omawianego okresu przedstawia się następująco:

1) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Pobier" Paszkówka:

- Rajd Turystyczny Szlakiem Papieskim - kwota 1.000,00 zł,

2) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:

- Wakacyjne odkrywanie Powiatu Wadowickiego – kwota 1.000,00 zł,

3) Fundacja Dziedzictwo:

- Śladami Mikołaja Zebrzydowskiego – Wojewody Krakowskiego – fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej
- kwota 1.750,00 zł,

4) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:

- Spływ Kajakowy – kwota 1.500,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.401.646,45 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany na koniec 2020 roku w kwocie 1.292.827,20 zł, co stanowi 92 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszty następujących zadań:

- odszkodowania za drogi wraz z odsetkami - kwota 99.113,45 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – kwota 69.370,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 312.410,00 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników – kwota 590,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 5.110,52 zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne, wypisy z rejestru gruntów, udostępnienie materiałów zasobu, zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości - kwota 8.148,41 zł,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku Skarbu Państwa oraz opłata za użytkowanie wieczyste działki – kwota 14.804,31 zł,
- wykoszenie traw, wycinka krzaków i samosiejek na działkach Skarbu Państwa oraz usunięcie awarii w mieszkaniu przy ul. Lwowskiej w Wadowicach – kwota 17.398,80 zł,
- opłaty abonamentowe licznika wody i energii elektrycznej w budynkach Skarbu Państwa – kwota 1.277,48 zł,
- ustalenia przebiegu granic działki w Barwałdzie Górnym – kwota 2.500,00 zł,
- wykonanie podziału działki w m. Półwieś – kwota 1.800,00 zł,
- sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości drogowych - kwota 12.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej mającej na celu regulację stanów prawnych nieruchomości drogowych – kwota 18.500,00 zł,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Skarbu Państwa – kwota 850,00 zł.

W 2020 roku kwotę 129.842,19 zł przeznaczono na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu wadowickiego położonych w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 14 i 16, ul. Mickiewicza 15 i 27, 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 dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Klonowej 5 w Radoczy, remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach oraz usunięcia pnączy z budynku przy ul. Wojtyłów 14, 16 w Wadowicach.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 608.620,00 zł. Na koniec omawianego okresu wydatkowano środki w wysokości 598.612,04 zł. Przeznaczono je na :

- modernizację klatki schodowej w budynku przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach – kwota 54.252,04 zł,
- wykonanie ekspertyzy budowlanej dla pawilonu AB Szpitala Powiatowego w Wadowicach – kwota 39.360,00 zł,

- zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach – kwota 505.00,00 z. Środki te stanowią wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące planowane w wysokości 342.521,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim na koniec 2020 roku wykonano w wysokości 272.842,31 zł. Obejmują one m.in.

- pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 147.752,00 zł,
- wykonanie uzupełnienia bazy powiatowego zasobu dokumentami przyjętymi do zasobu w latach 2019 i 2020 – kwota 98.400,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.797.702,50 zł przeznaczone na realizację wieloletniego projektu unijnego „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” wykonano w 2020 roku w kwocie 4.657.750,24 zł. Obejmują one:

- wynagrodzenie pracownika do spraw merytorycznej realizacji projektu,
- kolejny etap wykonania digitalizacji masowej map dla całego powiatu wadowickiego wraz z ich osadzeniem w strukturach BDPZGiK i nadzór nad tym zadaniem,
- dostawę baz danych BDOT500 i GESUT wraz z nadzorami dla m. Andrychów, m. Kalwaria Z., gminy Wadowice, gminy Andrychów, gminy Kalwaria Z., gminy Tomice, gminy Brzeźnica, gminy Mucharz oraz pierwszych etapów dla gmin Stryszów i Wieprz,
- wykonanie weryfikacji i poprawy jakości bazy EGIB dla jednostki ewidencyjnej Wadowice- obszar wiejski,
- wypłatę kosztów pośrednich projektu.

W wydatkach majątkowych zaplanowano także kwotę 76.100,00 zł na zakupy inwestycyjne obejmujące dostawę sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją oraz zakup urządzenia automatyczna ładowarka taśm. Zaplanowaną kwotę wykorzystano w wysokości 76.075,50 zł.

r. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 717.003,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2020 roku w wysokości 716.972,72 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 14.022,00 zł przeznaczone na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w 100 %.

r. 75019 Rady powiatów

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 500.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 493.763,66 zł, w tym kwotę 440.348,89 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych powiatowych.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 17.744.523,00 zł w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 16.924.680,34 co stanowi 95 % 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 1.423.139,16 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda) w budynkach przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24, Mickiewicza 24B, Wałowa 30 i za energię elektryczną w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. – kwota 326.035,30 zł,

- wymiana instalacji elektrycznej oraz okien w budynku przy ul. Wałowej 30 w Wadowicach – kwota 66.182,37 zł,
- remont pomieszczeń przy ul. Batorego 2 w Wadowicach – 39.827,07 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - kwota 22.482,50 zł,
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z epidemią COVID -19 – kwota 16.393,57 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu - kwota 38.314,50 zł,
- usługi pocztowe - kwota 372.324,35 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 92.658,78 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism - kwota 5.720,80 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 43.353,84 zł,
- opłaty za usługę IPVPN - łączy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 23.554,98 zł,
- zakup środków czystości - kwota 37.274,04 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji - kwota 19.089,82 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek oraz regeneracja gaśnic - kwota 21.891,46 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 35.515,27 zł,
- utrzymanie programu do obiegu dokumentów e-dok - kwota 26.051,40 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 9.456,50 zł,
- badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok – kwota 9.840,00 zł.

W 2020 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 12.813.184,91 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 21 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne dla 5 pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 209,28, w tym przeciętnie 0,88 etatu pracownika interwencyjnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 278.228,95 zł na realizację następujących zadań:

- kontynuację przystosowania budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych – kwota 125.134,57 zł,
- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach – kwota 133.119,18 zł,
- montaż anteny radiowej na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24 – kwota 19.975,20 zł.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 25.118,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2020 roku wykonano w 100%.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 162.000,00 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane na koniec 2020 r. w kwocie 152.312,99 zł, co stanowi 94 % planu.

Powiat Wadowicki w ubiegłym roku współpracował z lokalnymi i regionalnymi mediami (współpraca z czasopismami: Małopolska Kronika Beskidzka, Wiadomości Powiatowe, portalami internetowymi: powiatlive.pl, Wadowice24pl, mamNewsa.pl, Kalwaria24.pl, Wadowiceonline.pl oraz Telewizją Wadowice) oraz na stronie internetowej. Ponadto w ramach współpracy z Gazetą Krakowską została wydana książka pt. „Małopolskie ścieżki Jana Pawła II”. W m-cu października uruchomiono nową stronę internetową www.powiatwadowicki.pl. Ponadto zostały zakupione kalendarze ścienne na 2021 rok oraz gadżety promocyjne powiatu przekazywane podczas imprez i wydarzeń promocyjnych. W związku z epidemią

koronawirusa SARS CoV-2 wiele imprez i wydarzeń wspieranych corocznie z budżetu powiatu nie odbyło się. Podobnie jak w latach poprzednich, zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Dolna Karpia”.

r. 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na koniec 2020 roku zostały wykonane w wysokości 19.800,00 zł. Przeznaczono je na kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027. Dokument został przyjęty przez Radę Powiatu w Wadowicach na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS CoV-2 nie zostały zrealizowane.

r. 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 86.180,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 5.500,00 zł stanowią dotację na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Dotacja zgodnie z porozumieniem została wykonana w 100%.

r.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 54.000,00 zł zostały na koniec roku wykonane w 100%. Jest to dotacja na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego oraz kamery termowizyjnej wraz niezbędnym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 11.190.213,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2020 r. w kwocie 11.186.755,83 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 minionym roku wydano kwotę 9.699.068,39 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 12 funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, rekompensaty pieniężne za nadgodziny oraz odprawę emerytalną dla 3 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 207.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Bachowicach, Gierałtowicach, Jaroszwicach, Kalwarii Z., Lanckoronie, Przybradzu i Targanicach.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 175.375,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 153.373,64 zł. Przeznaczono je na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne pomiędzy Stanowiskiem Kierowania KPPSP i KPP a także wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołaniem wirusem SARS-CoV-2 (zakup środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, art. spożywczych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania kwarantanny zbiorowej).

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 396.000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 394.977,24 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 110.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 103.290,83 zł, co stanowi 94 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2010 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (386,30 zł), zaplanowanego w 2018 roku deficytu budżetu powiatu (79.043,21 zł), zaplanowanego w 2019 roku deficytu budżetu powiatu (23.612,96 zł) oraz zaplanowanego w 2020 roku deficytu budżetu powiatu (248,36 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 2020 łącznie przyjęły 1 707 dzieci, przeprowadziły 2 137 badań oraz wydały 1 515 orzeczeń i opinii.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2020 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 765,18 etatów, w tym:

- 1/ zatrudnienie nauczycieli – 615,78 etatów.
- 2/ administracji i obsługi – 149,40 etatów.

W roku 2020 planowane wydatki budżetowe w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 89 146 566,35 zł, które zostały wykonane w wysokości 84 212 214,17 zł, co stanowi 94,46 % planu, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 75 470 147,07 zł, w tym:

- 1/ szkoły i placówki oświatowe – 64 361 589,73 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 508 478,28	64 361 589,73
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>65 438 433,28</i>	<i>64 291 785,73</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 324 671,77	63 185 856,78
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 918 068,00	55 993 265,57

	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 406 603,77	7 192 591,21
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113 761,51	1 105 928,95
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>70 045,00</i>	<i>69 804,00</i>

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2020 ogółem w dziale 801 wyniosły 7 690 178,09 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 293 775,07	7 690 178,09
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 705 540,07</i>	<i>6 115 462,26</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	976 703,07	584 472,54
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 652,00	235 394,66
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	716 051,07	349 077,88
	2. Dotacje na zadania bieżące	5 698 737,00	5 500 889,72
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	30 100,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>1 588 235,00</i>	<i>1 574 715,83</i>

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2020 zamknęły się kwotą 3 418 379,25 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
Program POWER VET "Follow your dream profession"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	69 079,00	69 071,40
Projekt „Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”		13 685,00	2 237,92
Program Erasmus+ „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii - kontynuacja wieloletniego partnerstwa”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	73 464,00	67 980,18
Program Erasmus+ „Digitally enriched curriculum bridging formal and non formal VET” – Drukarki 3D		25 102,00	20 278,49
Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”		56 062,00	0,00
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	7 015,00	0,00
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery POWER VET	Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej	389 454,00	207 893,68
Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej”		55 330,00	4 489,50

„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna		266 784,00	213 521,62
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 Radoczy	130 000,00	130 000,00
Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		100 000,00	99 999,90
Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”		1 242 666,00	1 191 921,89
Projekt „Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”		566 033,00	538 418,30
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”		775 537,00	714 316,37
Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej”	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	787 227,00	158 250,00
Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”		539 977,00	0,00
Projekt „Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”		580 157,00	0,00
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”		408 373,00	0,00
SUMA:		6 085 945,00	3 418 379,25

1/ W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach realizowany jest program „Follow your dream profession”. Projekt dotyczy dwutygodniowych staży zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Cyprze i Francji organizowanych dla 77 uczniów kształcących się w różnych zawodach: technik hotelarstwa, handlowiec, ekonomista, żywienia i usług gastronomicznych, technologii żywności oraz technik organizacji reklamy, cukiernik, kucharz oraz dla 11 opiekunów.

Z uwagi na COVID-19 złożono do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wniosek o zmianę terminu realizacji. Termin ten został wydłużony o rok czyli do 01.11.2021r.

Wydatki zrealizowane w roku 2020 zostały przeznaczone m. in. na bilety autokarowe na trasie Kraków-Londyn-Kraków i Kraków-Malaga-Kraków, zakwaterowanie w Londynie, koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczniów, obsługa administracyjna oraz zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do prowadzenia zajęć przygotowawczych.

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

a/ POWERVET „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii – kontynuacja wieloletniego partnerstwa. Projekt polega na wyjazdach młodzieży na staż 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. Wydatki zostały poniesione na zakwaterowanie oraz wyżywienie uczniów i opiekuna, podróż, ubezpieczenie itp.

b/ Erasmus + „Digitally enriched curriculum bridging formal and non-formal VET”. 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. W roku 2020 wydatki zostały

poniesione na pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji projektu, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz obsługę związaną z projektem.

3/ W Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany jest Projekt Erasmus+ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”. W lutym 2020 r. w ramach projektu odbył się wyjazd dla 21 uczniów i 2 nauczycieli do Granady w Hiszpanii w celu odbycia praktyk zawodowych. Wydatki zostały poniesione na zakup biletów lotniczych, transfery z lotniska, transport lokalny, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Poniesiono również dodatkowe koszty związane z tłumaczeniem dokumentów i zakupem ulotek szkolnych oraz obsługą finansową projektu. W dalszym etapie realizacji projektu planuje się wyjazd uczniów i nauczycieli do Mediolanu. W związku z trwającą epidemią COVID-19 wydłużono termin realizacji projektu do dnia 14 lutego 2022 r.

4/ W Zespole Szkół CKU w Radoczy realizowany jest projekt ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna. W ramach projektu 24 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli szkoły w terminie od 20 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. miało odbyć praktyki zawodowe we Włoszech. Ze względu na COVID-19 nie zrealizowano projektu. Ze środków na realizację programu poniesiono koszty przygotowania językowego i pedagogicznego oraz zakupiono materiały do realizacji programu tj. papier, tonery itp. Pracownikom prowadzącym kursy zostało wypłacone wynagrodzenie.

5/ Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach tego projektu zakupiono 54 szt. laptopów dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat wadowicki. Komputery zostały przekazane uczniom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację lekcji zdalnych.

6/ Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” obejmował lata 2017-2020. Łączne nakłady stanowią kwotę 4.761.514,60 zł. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 714.316,37 zł. Przeznaczono je na :

- kursy dla 373 uczniów – kwota 268.237,00 zł,
- kursy zawodowe dla 9 nauczycieli – kwota 12.050,00 zł,
- stypendia dla 114 uczniów – kwota 250.800,00 zł,
- wynagrodzenia opiekunów uczniów odbywających staże w przedsiębiorstwach – 113.507,75 zł,
- koszty dojazdów uczniów do przedsiębiorstw- 1.360,32 zł,
- koszty pośrednie – kwota 68.361,30 zł.

7/ Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” obejmował lata 2017-2020. Łączne nakłady stanowią kwotę 5.607.779,20 zł. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.191.921,89 zł. Przeznaczono je na :

- kursy dla 247 uczniów – kwota 369.269,57 zł,
- kursy zawodowe dla 23 nauczycieli – kwota 19.247,00 zł,
- stypendia dla 215 uczniów – kwota 473.000,00 zł,
- wynagrodzenia opiekunów uczniów odbywających staże w przedsiębiorstwach – 205.736,07 zł,
- koszty dojazdów uczniów do przedsiębiorstw- 10.007,56 zł,
- koszty pośrednie – kwota 114.661,69 zł,

8/ Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach” obejmował lata 2017-2020. Łączne nakłady stanowią kwotę 5.092.026,50 zł. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 538.418,30 zł. Przeznaczono je na :

- kursy dla 170 uczniów – kwota 106.219,00 zł,
- stypendia dla 131 uczniów – kwota 287.320,00 zł,
- wynagrodzenia opiekunów uczniów odbywających staże w przedsiębiorstwach – 81.313,22 zł,

- koszty dojazdów uczniów do przedsiębiorstw- 10.338,86 zł,
- koszty pośrednie – kwota 53.227,22 zł.

Ponadto w m-cu wrześniu 2020 r. rozpoczęto realizację czterech nowych projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego obejmujących lata 2020-2023. Do projektów tych przystąpiły: CKZiU Nr 1 w Wadowicach, CKZiU Nr 2 w Wadowicach, CKZiU w Andrychowie oraz ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach tych zadań w omawianym czasie wykorzystano środki w wysokości 164.977,42 zł, w tym:

- realizacja projektu „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach II” – kwota 2.237,92 zł,
- realizacja projektu „Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej” – kwota 162.739,50 zł. Wydatki te przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie robót budowlanych w salach lekcyjnych kształcenia ogólnozawodowego w ZS w Kalwarii Z.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć w szkołach, nie zostały zrealizowane zaplanowane kursy i staże dla uczniów, kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz inne działania, co wpłynęło na brak wykonania wydatków.

B/wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 8 742 067,10 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 4 857 574,62 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 061 543,00	4 857 574,62
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 059 943,00</i>	<i>4 855 975,62</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 954 582,86	4 754 492,67
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 337,00	4 097 802,63
854	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	697 245,86	656 690,04
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 360,14	101 482,95
	<i>B. Wydatki majątkowe:</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 599,00</i>
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej – aktualizacja projektu przebudowy budynku w zakresie wymagań ppoż.</i>		

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 3 884 492,48 zł. Obejmują one m. in. dotacje dla następujących placówek: Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz w Andrychowie, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wadowicach, Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Promyczek” w Andrychowie, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 196 825,00	3 884 492,48
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 496 825,00</i>	<i>3 192 739,60</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	160 585,00	757,37
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
854	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	160 585,00	757,37
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 336 240,00	3 191 982,23

	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe	700 000,00	691 752,88

W roku 2020 plan wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych wynosił 810 745 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020 zostało zrealizowane w wysokości 802 316,14 zł.

Wydatki te obejmują w szczególności:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – kwota 47 483,25 zł, w tym: doprowadzenie zasilania elektrycznego do stanowisk na Warsztatach Szkolnych, zamontowanie wyłącznika zmierniczowego, naprawa kosiarki, konserwacja systemu monitoringu szkoły i inne.
2. Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie – kwota 77 655,15 zł, w tym: konserwacja i naprawy sprzętu, monitoringu i alarmu, montaż hydrantów wewnętrznych, remont gabinetu dyrektora i wicedyrektora, malowanie dachu, remont posadzki na parterze, remont wejścia do szkoły.
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach – kwota 45 291,66 zł, w tym: remont instalacji oświetlenia awaryjnego, remont systemu alarmowego, utwardzenie terenu na parking, wykonanie chodnika z kostki brukowej, remont radiowęzła, wykonanie otworów w ścianach pod klimatyzatory przenośne wraz z założeniem kratki zabezpieczających, remont rynien, naprawy i konserwacje.
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach – kwota 162 526,02 zł, w tym: malowanie sali gimnastycznej, remont sieci wodociągowej, remont ściany warsztatów, remont ciągów pieszych, wymiana stolarki okiennej, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń.
5. I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach – kwota 60 000 zł remont parkietu sali gimnastycznej.
6. I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie - kwota 138 235,17 zł, w tym: naprawa/konserwacja sprzętu, urządzeń, montaż drzwi, prace elektryczne (wymiana opraw), wymiana rynien, remont placu rekreacyjnego (brukowanie), montaż krat zabezpieczających, renowacja parkietu oraz malowanie sal, pomieszczeń.
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 52 711,50 zł na remont komina, cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej i drobne remonty.
8. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej - kwota 27 596,39 zł prace naprawcze na dachu budynku warsztatów szkolnych, dostosowanie pomieszczenia w warsztatach szkolnych na salę dydaktyczną, wymiana wylewek w salach na parterze i I p. w budynku szkoły, malowanie sali nr 53 na II p. w budynku szkoły oraz naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń.
9. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczu – kwota 6 935,48 zł przeznaczona na naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie kwota 44 197,02 zł na konserwacje, drobne naprawy i usługi serwisowe oraz roboty remontowo – budowlane – dostosowanie strychu na składnicę akt.
11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 70 762,40 zł malowanie pomieszczeń, utwardzenie gruntu, prace konserwatorskie i naprawy w kotłowni, naprawa sprzętu informatycznego.
12. Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach – kwota 3 144 zł przeznaczona na naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń.
13. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach - kwota 55 200 zł na malowanie pomieszczeń Poradni.
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie - kwota 10 578,10 zł na remont pomieszczeń Poradni , konserwacje, przegląd systemu alarmowego, instalacji elektrycznej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji dla ZZOZ w Wadowicach w wysokości 533.300,00 zł na realizację następujących inwestycji:

- wkład własny do projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” – kwota 433.300,00 zł. Na koniec roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.564,97 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Wadowicach w wodę pitną – kwota 100.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.770.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach”. W 2020 roku zrealizowano prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo – rzeczowym. Wykonanie wydatków na koniec omawianego okresu zamknęło się kwotą 1.769.999,45 zł, w tym kwota 993.257,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 85.200,00 zł, co stanowi 95 % 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. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 2.499.354,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci z 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 31.12.2020 r. w kwocie 2.490.414,34 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.200,00 zł przeznaczoną na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS. W 2020 roku na ten cel przekazano środki w wysokości 17.979,01 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 18.559.293,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18.396.555,82 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 1.101.835,00 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 1.479.655,00 zł. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	84,23	112,58	77,75
Wydatki ogółem	4.673.032,73	6.168.130,01	4.973.903,08
Ilość pracowników w etatach	57,2	83,43	63,27
Wynagrodzenia i pochodne	3.653.062,27	4.998.360,81	3.998.332,62
Zakup żywności dla pensjonariuszy	241.275,01	253.402,05	231.702,57
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	44.570,07	63.383,68	28.643,57
Wydatki na energię	157.851,86	204.155,09	215.089,21

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 384.379,00 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 384.203,50 zł. Środki te przeznaczono na następujące inwestycje:

- wymianę windy w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 158.848,00 zł,
- modernizację kotłowni w budynku Dworek w DPS w Izdebniku – kwota 36.000,00 zł,
- zakup traktora ogrodowego, pralnicy typu PCE oraz samochodu osobowego dla DPS w Izdebniku – kwota 109.124,50 zł,
- zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – kwota 22.231,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – kwota 58.000,00 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.434.645,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 1.341.604,22 zł, co stanowi 94 % 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 do czasu wystąpienia pandemii korzystało więcej chorych. Ponadto na mocy porozumienia między powiatami z usług ŚDS w Wadowicach korzystały też osoby z powiatu suskiego. Terapia dla tych osób prowadzona była w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, tkacko-krawieckiej, technicznej, edukacyjno- komputerowej i relaksacyjno-ruchowej. Z powodu wybuchu pandemii koronawirusa w minionym roku działalność ŚDS była kilkakrotnie zawieszana, co miało wpływ na niższe niż zakładano wykonanie wydatków budżetowych.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 443.726,88 zł. Środki te przeznaczono na inwestycję pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach”.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 7.622,39 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 7.368,59 zł.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.196.487,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.147.571,13 zł, co stanowi 96 % planu. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki, w tym zakup środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa.

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

Planowane wydatki w wysokości 321.009,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonano na koniec 2020 roku w kwocie 289.478,42 zł, co stanowi 90 % planu.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 5.591,00 zł zostały wykonane na koniec 2020 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 223.626,00 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 zrealizowane w 2020 roku w kwocie 214.785,68 zł, co stanowi 96 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 84.707,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 125.254,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Andrychowie- kwota 270,00 zł.
- powiatu suskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach - kwota 4.554,68 zł, (dwie osoby z powiatu wadowickiego uczestniczą w warsztatach terapii w tym powiecie).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w wysokości 30.000,00 zł. Na koniec 2020 roku zostały wykonane w 100%. Dotacje przekazano dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach– Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Pływanie korekcyjne”,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” – kwota 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rehabilitacja dzień po dniu”,
- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Będę samodzielny 2020”,
- Fundacja „Jowisz” w Wadowicach – kwota 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Hipoterapia 2020”,
- Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka” – kwota 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Razem zrobimy więcej- zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego”,

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 567.554,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 495.593,61 zł, co stanowi 87 % 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 417.878,05 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 77.715,56 zł) .

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.100.851,00 zł wykonano na koniec 2020 roku w kwocie 4.072.682,26 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie. Powiatowy Urząd Pracy na dzień 31.12.2020 r. zatrudnił 57 pracowników, z tego w placówce w Wadowicach 45, a w filii Andrychowie 12. Wydatki na opłatę mediów to kwota 90.557,71 zł, z tego placówka Wadowice - kwota 66.200,58 zł, filia Andrychów – 24.357,13 zł, opłata za wynajmowany lokal i garaż w Andrychowie - kwota 48.072,60 zł. W omawianym okresie wydatkowano także środki otrzymane z Funduszu Pracy na dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania związane z tarczą antykryzysową.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2020 r. ukształtowała się na poziomie 4.203 i była o 1.290 osób wyższa niż w grudniu 2019 roku. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia dla powiatu wadowickiego wynosiła 6,9 %. Wzrost osób bezrobotnych związany jest przede wszystkim z ogłoszonym stanem epidemii w naszym kraju.

r. 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 21.060,00 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów związanych z osiedleniem repatriantki na terenie powiatu wadowickiego zostały na koniec 2020 roku wykonane w kwocie 21.059,38 zł.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.767.680,62 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 1.604.277,09 zł. Środki te zostały przeznaczone na :

- pomoc socjalną dla cudzoziemców – kwota 21.878,99 zł,
- wydatki te związane są z ostatecznym rozliczeniem realizowanego w latach 2016-2019 projektu unijnego pn. „Pomost” – kwota 89.851,48 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z COVID-19” – kwota 681.772,41 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” – kwota 641.435,03 zł,

- realizację projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – kwota 126.606,56 zł,
- realizację projektu pn. „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – kwota 12.836,62 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”- kwota 29.896,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

r. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 44.950,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinach zastępczych zostały na koniec 2020 roku wykonane w kwocie 44.949,78 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Środki w wysokości 347.592,66 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

r. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.178.052,24 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 3.917.341,34 zł , co stanowi 94 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W trakcie 2020 roku pomocą finansową objęto 176 dzieci wychowujących się w 101 rodzinach zastępczych,
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których umieszczono 25 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 26 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka,
- wynagrodzenie dla 6 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze,
- wynagrodzenie prawnika i psychologów udzielających pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnych domów dziecka.

r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.836.303,91 zł na koniec 2020 roku zostały wykonane w kwocie 1.741.814,37 zł, co stanowi 95 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów całodobowej opieki i wychowania dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 1.553.739,39 zł, co stanowi 50 % planu,
- pomoc pieniężną dla dwunastu osób na kontynuowanie nauki, czterech wychowanków na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla trzech osób usamodzielnianych - kwota 69.998,30 zł,

- wypłatę świadczenia 500+ dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radocy - kwota 118.076,68 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym kwotę 26.792,00 zł zaplanowano na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Na koniec 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 6.919,35 zł, co stanowi 26 % planu. Kwotę 3.493,35 zł przeznaczono na nasadzenie zastępczych drzew i krzewów przy I LO w Andrychowie natomiast środki w wysokości 3.426,00 zł wykorzystano na wykonanie ekspertyz dendrologicznych dla trzech drzew rosnących na terenie powiatu wadowickiego.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 41.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9.213,00 zł, co stanowi 22 % planu. Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- pokrycie kosztów transportu zwłok z miejsc publicznych - kwota 3.360,00 zł,
- opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego za lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023 – kwota 3.444,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska - kwota 2.409,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92116 Biblioteki

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 100.000,00 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 zostały wykonane w 2020 roku w 100%. Obejmują one dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Barwałdzie Dolnym przeznaczoną na pokrycie kosztów montażu systemu alarmowego i monitorującego w kościele pw. św. Erazma Biskupa i Męczennika.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 55.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 39.529,00 zł, co stanowi 72 % planu. W I połowie 2020 r. został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W wyniku w/w konkursu rozdysponowane zostały dotacje w wysokości 55.000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną wiele planowanych wydarzeń kulturalnych nie zostało przeprowadzonych lub przeprowadzono w ograniczonym zakresie, co spowodowało że część organizacji pozarządowych zrezygnowała lub nie wykorzystwała całości przyznanych dotacji. I tak w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:

- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wielkanocny" 2020 rok - kwota 1.200,00 zł,
- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wigilijny" 2020 rok - kwota 4.000,00 zł,
- Zachować kulturę i tradycje regionalne dla przyszłych pokoleń – XX lat Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich - kwota 3.000,00 zł.

2) Fundacja „Promyczek z siedzibą w Targanicach:

- „Jarmark sztuki wrażliwej 2020” – kwota 2.000,00 zł,

3) Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY”:

- Dzielimy się sztuką – kwota 3.000,00 zł,

4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wysokiej:

- Rok Świętego Jana Pawła II – uczcijmy to razem - kwota 1.400,00 zł,

5) Fundacja Dziedzictwo:

- „Panowie wielkiego serca i szczodrej ręki” – druga edycja spotkań z historią mieszkańców miast i miejscowości Powiatu Wadowickiego połączona z promocją rodzinnego muzykowania – kwota 3.000,00 zł,

6) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach:

- Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego z okazji Jubileuszu 150-lecia Orkiestry Dętej OSP Roczyny – kwota 2.500,00 zł.

7) Fundacja „Pałac w Ryczowie”:

- Generał Zygmunt Piasecki. Ordery i odznaczenia. Wydanie II części Przewodnika po Izbie Pamięci – kwota 2.200,00 zł,

8) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino”:

- V Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” – kwota 2.000,00 zł,

9) Stowarzyszenie Morze Możliwości:

- Z tradycją w nowoczesność – twórczo przez cały rok – kwota 2.000,00 zł,

10) Fundacja OSP Choczni:

- Koncert „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” – kwota 274,00 zł,

- Nauczanie gry i śpiewu – kwota 1.455,00 zł,

11) Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie:

- Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne – Lanckorońskie Wielkanoce – kwota 1.500,00 zł,

12) Fundacja Apikultura:

- „Pszczelarstwo jako element lokalnej kultury Beskidów”- warsztaty dla seniorów z powiatu wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,

13) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Wspólna Sprawa”:

- Plener Malarski: Sztuka nie zna granic! – kwota 2.250,00 zł,

14) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota:

- opracowanie i wydanie publikacji pt. „Joasia. Siłaczka z Lgoty” – kwota 1.750,00 zł,

15) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:

- Rodzinne Mikołajki 2020 – kwota 2.000,00 zł,

16) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej:

- Nadwiślański Plener Malarski – kwota 2.500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 90.150,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 68.799,61 zł, co stanowi 76% 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 50.000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną część dotacji nie została wykorzystana i zwrócona na konto wydatków powiatu. Na koniec roku wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 42.400,99 zł. Zostały one przeznaczone na następujące zadania:

1) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:

- VIII Mistrzostwa uczniów szkół średnich z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 2.900,99 zł,

- Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Niepodległości RP” – kwota 2.000,00 zł,
 - Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej – kwota 2.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach :
- XI Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Siatkówce – kwota 2.250,00 zł,
 - Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla dorosłych – kwota 1.700,00 zł,
 - Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla młodzieży – kwota 1.800,00 zł
- 3) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Leskowiec" w Wadowicach:
- Grand Prix Wadowic w Szachach - kwota 2.500,00 zł,
 - XIX Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 3.500,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Roczniny” w Roczninach:
- Turnieje Piłki Ręcznej– kwota 1.750,00 zł
- 5) Małopolski Klub Karate:
- Oyama Karate dla wszystkich – kwota 2.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wysokiej:
- „Wysocki Maj – Biegaj, Rysuj, Graj” - kwota 2.000,00 zł,
- 7) Klub Sportowy „Aquila” Wadowice:
- organizacja treningów oraz udział najzdolniejszych zawodników w czterech konkurencjach Kolarskich Mistrzostw Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – kwota 2.000,00 zł,
- 8) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Młodego Siatkarza”;
- IV Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 2.500,00 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba:
- X Mistrzostwa piłki Siatkowej Małopolski Zachodniej w kategorii męskiej o Puchar Starosty Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie ‘Nowoczesna Gospodyni”:
- Pływać jak syrenki – zajęcia na basenie dla seniorek – kwota 2.500,00 zł,
- 11) Fundacja „Promyczek”:
- Na sportowo – kwota 2.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – „LKS ORKAN”:
- XIII Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN” w Radoczy – kwota 2.500,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:
- Sportowy Dzień Dziecka 2020 – kwota 2.500,00 zł,
- 14) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączny:
- Wianki Powiatowe 2020 – kwota 2.500,00 zł.

Ponadto kwotę 8.705,44 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu szkolnego w powiecie wadowickim oraz dla sędzi obsługujących zawody sportowe. Uczestnictwo w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży wymagało zakupu pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników finałów powiatowych. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 17.693,18 zł. 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 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.472,00	30.472,00	30.472,00	30.472,00
	01095		Pozostała działalność	30.472,00	30.472,00	30.472,00	30.472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.472,00	30.472,00		
			Wydatki bieżące w tym:			30.472,00	30.472,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			30.472,00	30.472,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30.472,00	30.472,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.863,00	6.863,00	6.863,00	6.863,00
	60095		Pozostała działalność	6.863,00	6.863,00	6.863,00	6.863,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.863,00	6.863,00		
			Wydatki bieżące w tym:			6.863,00	6.863,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6.863,00	6.863,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.863,00	6.863,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566.586,45	564.372,97	566.586,45	564.372,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.586,45	564.372,97	566.586,45	564.372,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566.586,45	564.372,97		
			Wydatki bieżące w tym:			566.586,45	564.372,97
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			566.586,45	564.372,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			312.410,00	312.410,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			254.176,45	251.962,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864.755,00	864.724,72	864.755,00	864.724,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147.752,00	147.752,00	147.752,00	147.752,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147.752,00	147.752,00		
			Wydatki bieżące w tym:			147.752,00	147.752,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			147.752,00	147.752,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			147.752,00	147.752,00
	71015		Nadzór budowlany	717.003,00	716.972,72	717.003,00	716.972,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717.003,00	716.972,72		
			Wydatki bieżące w tym:			717.003,00	716.972,72
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			713.500,00	713.470,18
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			566.007,00	565.977,63
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			147.493,00	147.492,55
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.503,00	3.502,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.590,00	24.589,76	24.590,00	24.589,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.022,00	14.022,00		
			Wydatki bieżące w tym:			14.022,00	14.022,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			14.022,00	14.022,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.022,00	14.022,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10.568,00	10.567,76	10.568,00	10.567,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.568,00	10.567,76		
			Wydatki bieżące w tym:			10.568,00	10.567,76
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10.568,00	10.567,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.941,61	6.941,61

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			3.626,39	3.626,15
752		OBRONA NARODOWA	88.180,00	86.180,00	88.180,00	86.180,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	0,00		
		Wydatki bieżące w tym:			2.000,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2.000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	86.180,00	86.180,00	86.180,00	86.180,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.180,00	86.180,00		
		Wydatki bieżące w tym:			86.180,00	86.180,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			86.180,00	86.180,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			86.180,00	86.180,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.249.388,00	11.248.658,38	11.249.388,00	11.248.658,38
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.179.013,00	11.178.283,38	11.179.013,00	11.178.283,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.179.013,00	11.178.283,38		
		Wydatki bieżące w tym:			11.179.013,00	11.178.283,38
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10.704.326,00	10.703.597,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.699.572,00	9.699.068,39
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.004.754,00	1.004.529,49
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			474.687,00	474.685,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70.375,00	70.375,00	70.375,00	70.375,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.375,00	70.375,00		

			Wydatki bieżące w tym:			70.375,00	70.375,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			70.375,00	70.375,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19.335,00	19.335,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			51.040,00	51.040,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396.000,00	394.977,24	396.000,00	394.977,24
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396.000,00	394.977,24	396.000,00	394.977,24
		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	394.977,24		
			Wydatki bieżące w tym:			396.000,00	394.977,24
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			203.940,00	202.917,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24.300,00	23.857,17
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			179.640,00	179.060,07
			2) dotacje na zadania bieżące			192.060,00	192.060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.269,35	25.954,79	26.269,35	25.954,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.269,35	25.954,79	26.269,35	25.954,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.269,35	25.954,79		
			Wydatki bieżące w tym:			26.269,35	25.954,79
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			26.269,35	25.954,79
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			26.269,35	25.954,79
851			OCHRONA ZDROWIA	2.499.354,00	2.490.414,34	2.499.354,00	2.490.414,34
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.499.354,00	2.490.414,34	2.499.354,00	2.490.414,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.499.354,00	2.490.414,34		
			Wydatki bieżące w tym:			2.499.354,00	2.490.414,34

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.496.006,00	2.487.066,34
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2.496.006,00	2.487.066,34
		2) dotacje na zadania bieżące			3.348,00	3.348,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.880.167,39	1.787.754,29	1.880.167,39	1.787.754,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1.872.545,00	1.780.385,70	1.872.545,00	1.780.385,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.433.545,00	1.341.398,22		
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439.000,00	438.987,48		
		Wydatki bieżące w tym:			1.433.545,00	1.341.398,22
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.428.945,00	1.336.802,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.050.211,00	1.019.313,11
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			378.734,00	317.489,82
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.600,00	4.595,29
		Wydatki majątkowe w tym:			439.000,00	438.987,48
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach			439.000,00	438.987,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.622,39	7.368,59	7.622,39	7.368,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.622,39	7.368,59		
		Wydatki bieżące w tym:			7.622,39	7.368,59
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.622,39	7.368,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.979,80	6.979,40
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			642,59	389,19

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470.382,00	460.816,42	470.382,00	460.816,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427.443,00	417.878,05	427.443,00	417.878,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427.443,00	417.878,05		
			Wydatki bieżące w tym:			427.443,00	417.878,05
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			427.443,00	417.878,05
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			314.840,00	305.275,44
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			112.603,00	112.602,61
	85334		Pomoc dla repatriantów	21.060,00	21.059,38	21.060,00	21.059,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.060,00	21.059,38		
			Wydatki bieżące w tym:			21.060,00	21.059,38
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			21.060,00	21.059,38
	85395		Pozostała działalność	21.879,00	21.878,99	21.879,00	21.878,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.879,00	21.878,99		
			Wydatki bieżące w tym:			21.879,00	21.878,99
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			429,00	428,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			429,00	428,99
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			21.450,00	21.450,00
855			RODZINA	882.701,15	881.754,24	882.701,15	881.754,24
	85504		Wspieranie rodziny	44.950,00	44.949,78	44.950,00	44.949,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.950,00	44.949,78		
			Wydatki bieżące w tym:			44.950,00	44.949,78
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9.250,00	9.249,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.450,00	1.449,78

			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			7.800,00	7.800,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			35.700,00	35.700,00
85508			Rodziny zastępcze	719.622,24	718.727,78	719.622,24	718.727,78
	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	719.622,24	718.727,78		
			Wydatki bieżące w tym:			719.622,24	718.727,78
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.124,97	6.897,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.124,97	6.897,27
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			712.497,27	711.830,51
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118.128,91	118.076,68	118.128,91	118.076,68
	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	118.128,91	118.076,68		
			Wydatki bieżące w tym:			118.128,91	118.076,68
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.169,00	1.117,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.169,00	1.117,36
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			116.959,91	116.959,32
OGÓLEM:				18.985.708,34	18.867.532,15	18.985.708,34	18.867.532,15

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2020 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	950.000	1.429.013,84	1.037.346,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950.000	1.429.013,84	1.037.346,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6.000	12.336,43	10.727,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	882.000	1.282.722,42	923.906,17

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		750,00	712,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.500	74.047,56	52.372,62
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500	5.988,42	3.716,69
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000	15.685,00	11.763,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5.164,29	3.443,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów		32.319,72	30.703,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.400	2.333,56	2.216,88
	71015	Nadzór budowlany	1.400	2.333,56	2.216,88
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.300	2.146,36	2.039,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	81,20	77,14
	0830	Wpływy z usług		106,00	100,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.100	16.018,92	9.990,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.100	16.018,92	9.990,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.100	16.006,62	9.979,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,70	0,70
852		POMOC SPOŁECZNA	3.038	2.089,00	1.984,55
	85203	Ośrodki wsparcia	3.038	2.089,00	1.984,55
	0830	Wpływy z usług	3.038	2.089,00	1.984,55
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.900	10.908,00	10.362,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.900	10.908,00	10.362,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.900	10.908,00	10.362,60
OGÓLEM:			972.438	1.460.363,32	1.061.900,91

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121.792	179.137,79	61.792	12.772,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		2.792,00		

	Dochody bieżące w tym:		2.792,00		
	Wpływy z tytułu opłat za usunięcie krzewów		2.000,00		
	Kary za usunięcie drzew		792,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	121.792	176.345,79		
	Dochody bieżące w tym:	121.792	176.345,79		
	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	120.000	163.942,17		
	Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.792	12.403,62		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:			26.792	6.919,35
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			26.792	6.919,35
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			26.792	6.919,35
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			20.000	3.493,35
	- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			6.792	3.426,00
90095	Pozostała działalność w tym:			35.000	5.853,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			35.000	5.853,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			35.000	5.853,00
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000	2.409,00
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2020-2024			20.000	0,00
	- opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023			10.000	3.444,00
OGÓLEM:		121.792	179.137,79	61.792	12.772,35

Zaplanowane w budżecie w wysokości 121.792 zł dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2020 r. zamknęły się kwotą 176.345,79 zł, co stanowi 145 % planu. Ponadto w omawianym okresie wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.792,00 zł z tytułu nałożonej opłaty za usunięcie krzewów oraz kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

W ramach wydatków finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2020 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł przeznaczoną na urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. W omawianym okresie zostały nasadzone zastępcze drzewa i krzewy na terenie I LO w Andrychowie. Poniesione koszty z tego tytułu stanowią kwotę 3.493,35 zł. Ponadto w ramach rozdziału 90004 wykonano ekspertyzy dendrologiczne dla trzech drzew rosnących w m. Brzeźnica, m. Świnna Poręba i w m. Marcyporęba. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.426,00 zł. Ponadto w 2020 r. został opracowany raport z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego za lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020 -2023. Koszt tego zadania to kwota 3.444,00 zł. W ubiegłym roku w ramach wydatków finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano także wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2020-2024. Zadanie to będzie realizowane w roku 2021. Na szkolenie pracowników wydziału środowiska w 2020 roku wykorzystano kwotę 2.409,00 zł.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 37.877.750 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XIV/143/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 3.355.700 zł,
- uchwała Nr XV/159/20 z dnia 7 maja 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 3.878.853 zł,
- uchwała Nr XVII/168/20 z dnia 2 lipca 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 920.566,50 zł,
- uchwała Nr XVIII/183/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 2.033.426 zł,
- uchwała Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 555.975 zł,
- uchwała Nr XXI/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.296.163 zł,
- uchwała Nr XXII/221/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 642.000 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków majątkowych następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 391/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł,
- uchwała Nr 408/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł,
- uchwała Nr 420/20 z dnia 20 lutego 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł,
- uchwała Nr 451/20 z dnia 19 marca 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł,
- uchwała Nr 455/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 69.360 zł,
- uchwała Nr 462/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000 zł,
- uchwała Nr 484/20 z dnia 21 maja 2020 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 5.500 zł,
- uchwała Nr 488/20 z dnia 28 maja 2020 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 415.000 zł,
- uchwała Nr 498/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 10.825 zł,
- uchwała Nr 504/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 272.000 zł,
- uchwała Nr 522/20 z dnia 16 lipca 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 310.600 zł,
- uchwała Nr 559/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 13.111 zł,
- uchwała Nr 569/20 z dnia 3 września 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 126.000 zł,
- uchwała Nr 576/20 z dnia 10 września 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 86.580 zł,
- uchwała Nr 588/20 z dnia 24 września 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 117.000 zł,
- uchwała Nr 591/20 z dnia 28 września 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 146.650 zł,
- uchwała Nr 601/20 z dnia 7 października 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.440 zł,
- uchwała Nr 610/20 z dnia 15 października 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 32.000 zł,
- uchwała Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 170.000 zł,
- uchwała Nr 638/20 z dnia 13 listopada 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 34.295 zł,
- uchwała Nr 656/20 z dnia 26 listopada 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 14.889 zł,
- uchwała Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.749 zł,

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 46.405.410,50 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej	Ogółem:			10.716.201	10.690.741,51	100
	600	60014	6057	6.201.685	6.201.684,47	100
	600	60014	6059	2.067.229	2.067.228,15	100

bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	600	60014	6059	2.447.287	2.421.828,89	99
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	600	60014	6050	11.082.480	10.990.373,46	99
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki	600	60014	6050	2.977.584	2.977.583,74	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki	600	60014	6050	3.197.105	3.197.104,75	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 K w km. od 0+576,00 do km 1+146,00 w miejscowości Ryczów, powiat wadowicki	600	60014	6050	637.758	637.746,75	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K w miejscowościach Lanckorona i Skawinki; - odcinek nr 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00), odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), powiat wadowicki	600	60014	6050	1.001.118	983.670,59	98
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica	600	60014	6050	410.000	337.442,35	82
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	751.522,83	100
Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – opracowanie dokumentacji projektowych	600	60014	6050	85.333	85.333,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd- Kaczyna w m. Chocznia	600	60014	6050	58.000	58.000,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica	600	60014	6050	70.000	70.000,00	100
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz w km 2+550	600	60014	6050	1.198.781	1.195.763,24	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. - Brzeźnica w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	600	60014	6050	32.000	32.000,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Lanckorona	600	60014	6050	41.400	41.400,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767K Wadowice –	600	60014	6050	30.000	30.000,00	

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. 2 km”						100
Budowa chodników na terenie Gminy Stryszów w ciągach dróg powiatowych nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów oraz nr 1731K Klecza Dolna - Stryszów w m. Łękawica	600	60014	6050	472.000	469.375,02	99
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w miejscowości Podolany	600	60014	6050	110.000	95.593,53	87
Zakupy inwestycyjne	600	60014	6060	24.000	22.667,08	94
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot	600	60014	6610	50.000	50.000,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew	600	60014	6610	25.000	24.500,00	98
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba w m. Koziniec	600	60014	6610	232.580	232.579,21	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka	600	60014	6610	506.150	506.150,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768K Tomice-Brzeźnica w m. Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą jej odwodnienia na dł. ok. 0,2 km w kilometrażu 9+960-10+220	600	60014	6050	459.097	459.096,35	100
Przebudowa ul. Gancarskiej w Andrychowcie w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki Jagódki	600	60014	6050	332.200	320.470,71	97
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka w m. Zawadka	600	60078	6050	124.845	113.032,20	91
Modernizacja części budynku przy ul. Wołyńców 14 i 16 w Wadowicach	700	70005	6050	54.260	54.252,04	100
Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla pawilonu AB Szpitala Powiatowego w Wadowicach	700	70005	6050	39.360	39.360,00	100
Projekt rozbiórki obiektów przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach	700	70005	6050	10.000	0,00	-
Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach	700	70005	6060	505.000	505.000,00	100
Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”	Ogółem:			4.797.702,50	4.657.750,24	97
	710	71012	6057	3.817.085	3.698.131,52	97
	710	71012	6059	224.725	217.721,45	97
	710	71012	6059	161.350	147.354,87	91
	710	71012	6059	287.740	287.739,90	100
Zakupy inwestycyjne	710	71012	6060	76.100	76.075,50	100

Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych	750	75020	6050	125.135	125.134,57	100
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach	750	75020	6050	133.120	133.119,18	100
Montaż anteny radiowej na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24	750	75020	6050	20.000	19.975,20	100
Zakupy inwestycyjne	754	75404	6170	5.500	5.500,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75410	6170	54.000	54.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75412	6230	147.000	147.000,00	100
	754	75412	6300	60.000	60.000,00	100
Przebudowa drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	447.344	447.343,03	100
Remont budynku warsztatów szkolnych – utworzenie pracowni ekonomiki i transportu oraz pracowni maszyn i urządzeń CNC	801	80115	6050	25.000	25.000,00	100
Modernizacja systemu wentylacji w budynku CKZiU w Andrychowie	801	80115	6050	10.825	10.824,00	100
Dostosowanie pomieszczeń w budynku CKZiU Nr 1 w Wadowicach po likwidacji stacji trafo	801	80115	6050	15.000	14.760,00	98
Doprowadzenie drogi pożarowej do CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6050	50.000	50.000,00	100
Dokumentacja na projekt i budowę hali sportowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	87.489	87.488,70	100
Dokumentacja projektowa remontu centralnego ogrzewania w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	29.274	29.274,00	100
Modernizacja boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Andrychowie	801	80115	6050	237.500	237.500,00	100
Modernizacja boiska sportowego przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6050	651.000	651.000,00	100
Montaż ściany przesuwnej w I LO w Andrychowie	801	80120	6060	12.000	12.000,00	100
Dokumentacja na projekt i budowę hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie	801	80120	6050	70.622	70.621,70	100
Dokumentacja projektowa remontu centralnego ogrzewania w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach	801	80120	6050	10.226	8.708,40	85
Opracowanie projektu technicznego modernizacji infrastruktury sportowej przy ZSiPO w Kalwarii Z.	801	80120	6050	12.000	0,00	-
Projekt "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej"	Ogółem:			126.650	126.639,50	100
	801	80195	6057	104.205,41	104.205,41	100
	801	80195	6059	22.444,59	22.434,09	100
Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach	851	85111	6050	1.770.000	1.769.999,45	100
Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	851	85111	6220	433.300	1.564,97	0,4
Opracowanie dokumentacji projektowej rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Wadowicach w wodę pitną	851	85111	6220	100.000	100.000,00	100

Wymiana windy w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach	852	85202	6050	158.848	158.848,00	100
Modernizacja kotłowni w DPS w Izdebniku	852	85202	6050	36.000	36.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	109.300	109.124,50	100
	852	85202	6230	80.231	80.231,00	100
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach	852	85203	6050	443.742	443.726,88	100
Projekt grantowy „Małopolska Tracza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”	Ogółem:			134.650	103.451,44	77
	853	85395	6057	68.427	39.873,36	58
	853	85395	6059	6.223	3.626,13	58
	853	85395	6067	54.999	54.954,34	100
	853	85395	6069	5.001	4.997,61	100
Przystosowanie budynku SOSW w Kalwarii Z. do przepisów przeciwpożarowych	854	85403	6050	701.600	693.351,88	99
OGÓŁEM:				46.405.410,50	45.516.770,50	98

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 46.405.410,50 zł zostały wykonane na koniec 2020 roku w kwocie 45.516.770,50 zł, co stanowi 98 % planu. Główną pozycję w zadaniach majątkowych zajmują wydatki przeznaczone na drogi powiatowe. W 2020 roku na inwestycje związane z poprawą jakości dróg powiatowych zaplanowano kwotę 35.625.632,00 zł, co stanowi 77 % wszystkich wydatków majątkowych. W omawianym okresie z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano przebudowę drogi powiatowej Nr 1707K Brody – Palcza w m. Brody, przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice, przebudowę drogi powiatowej Nr 1772K w m. Ryczów, przebudowę ul. Sienkiewicza w Wadowicach oraz rozpoczęto realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1707K Brody – Palcza w m. Lanckorona i Skawinki. Na te zadania wydatkowano środki w wysokości 18.786.479,29 zł. 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 minionym roku powiat na tę inwestycję od Gminy Wieprz otrzymał kwotę 900.000,00 zł. Planowany koszt całej inwestycji to kwota 14.108.299,00 zł. W minionym roku wydatkowano środki w wysokości 10.690.741,51 zł. Kolejną znaczącą inwestycją realizowaną przez powiat była rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w m. Przybradz. Koszty tego zadania zamknęły się kwotą 1.195.763,24 zł, z czego kwota 597.881,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Oprócz przebudowy dróg powiatowych oraz budowy chodników w 2020 roku wydatkowano środki na opracowania dokumentacji projektowych. Szczegółowy zakres wykonanych inwestycji został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014 i rozdział 60078.

Znaczący udział w wydatkach majątkowych zrealizowanych przez powiat w 2020 roku miały środki przeznaczone dla szkół powiatu wadowickiego. Stanowią one kwotę 2.464.511,21 zł. Największą pulę – kwotę 888.500,00 zł przeznaczono na modernizację boisk przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach oraz ZS Nr 2 w Andrychowie. Kwotę 693.351,88 zł pochłonęło dostosowanie budynku SOSW w Kalwarii Z. do wymagań przeciwpożarowych. W minionym roku zakończono także przebudowę drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Koszt tej inwestycji w 2020 roku wyniósł kwotę 447.343,03 zł. Ponadto środki w wysokości 158.110,40 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowych budowy hal sportowych przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach i I LO w Andrychowie. Również w minionym roku podpisano umowę na realizację projektu unijnego pn. "Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej". W ramach tej inwestycji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wykonano roboty budowlane w salach lekcyjnych kształcenia ogólnozawodowego. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 126.639,50 zł.

Kolejną grupę inwestycji stanowią wydatki związane z ochroną zdrowia. Na ten cel w minionym roku powiat wydatkował środki w wysokości 1.871.564,42 zł. Główną pozycję stanowią wydatki w wysokości

1.769.999,45 zł przeznaczone na realizację wieloletniej inwestycji obejmującej budowę budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.

Na inwestycje z zakresu pomocy społecznej w minionym roku wydatkowano kwotę 931.381,82 zł. Obejmuje ona przede wszystkim koszty przebudowy budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Sienkiewicza 16 w Wadowicach (kwota 443.726,88 zł). Ponadto wymieniono windę w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach – koszt 158.848,00 zł. Domy pomocy społecznej skorzystały także z projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” wydatkując kwotę 103.451,44 przeznaczoną na inwestycje.

W omawianym okresie Starostwo Powiatowe w Wadowicach realizowało kolejny etap dostosowania budynku przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych. Na to zadanie wydatkowano kwotę 125.134,57 zł. W budynku tym rozpoczęto realizację instalacji klimatyzacji. Opracowany został projekt instalacji klimatyzacji oraz wykonano instalację elektryczną z przebudową tablicy głównej (koszt 133.119,18 zł). Ponadto w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Wadowicach kontynuowało projekt unijny „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 4.657.750,24 zł. Obejmuje ona kolejny etap wykonania digitalizacji masowej map dla całego powiatu wadowickiego wraz z ich osadzeniem w strukturach BDPZGiK, nadzór nad tym zadaniem, częściową dostawę baz danych BDOT500 i GESUT wraz z nadzorami dla gmin powiatu wadowickiego, I etap weryfikacji i poprawy jakości bazy EGiB dla jednostki ewidencyjnej Wadowice- obszar wiejski, wynagrodzenie pracownika do spraw merytorycznej realizacji projektu oraz wypłatę kosztów pośrednich projektu.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2020 roku według uchwały budżetowej wynosiły 11.371.327 zł. W trakcie 2020 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XVIII/183/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zwiększenie o kwotę 590.000 zł,
- Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 7.150 zł,
- Nr XXI/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 18.000 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr 381/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. o kwotę 11.387 zł,
- Nr 420/20 z dnia 20 lutego 2020 r. o kwotę 30.000 zł,
- Nr 467/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. o kwotę 189.431 zł,
- Nr 530/20 z dnia 23 lipca 2020 r. o kwotę 61.010 zł,
- Nr 628/20 z dnia 29 października o kwotę 136.000 zł,
- Nr 656/20 z dnia 26 listopada o kwotę 119.117 zł,
- Nr 660/20 z dnia 3 grudnia o kwotę 56.846 zł,
- Nr 675/20 z dnia 17 grudnia o kwotę 6.383 zł.

W wyniku zmian dotacje bieżące dla innych jednostek na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 12.546.351 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie	755	75515	192.060	192.060,00	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80115	2.932.421	2.891.952,04	99
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				2.891.952,04	
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80116	87.504	68.122,46	78
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				27.734,95	
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				40.387,51	
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80117	1.763.508	1.747.316,41	99
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				1.747.316,41	

Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	759.304	708.791,48	93
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				64.618,50	
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				644.172,98	
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80151	95.800	25.328,93	26
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				23.291,33	
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				2.037,60	
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80152	60.200	59.378,40	99
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				59.378,40	
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	3.348	3.348,00	100
	852	85202	1.479.655	1.479.655,00	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	1.101.835	1.101.835,00	100
	853	85311	84.707	84.707,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	125.254	125.254,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Andrychowie	853	85311	270	270,00	100
Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	854	85404	2.307.440	2.190.366,64	95
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyczek” w Andrychowie				509.155,16	
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach				1.681.211,48	
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach	854	85419	678.800	651.615,59	96
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	2.400	0,00	-
Stowarzyszenie Szkoła dla Regionu – LKS „Orkan”	926	92605	2.500	2.500,00	100
Fundacja Misja Św. Jana Pawła II	630	63003	1.700	0,00	-
	921	92195	2.200	0,00	-
Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach	853	85311	9.000	9.000,00	100
	921	92195	2.000	2.000,00	100
	926	92605	2.000	2.000,00	100
Fundacja „Jowisz” z siedzibą w Wadowicach	853	85311	4.000	4.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	853	85311	7.000	7.000,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”	853	85311	4.000	4.000,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka	630	63003	1.000	1.000,00	100
	926	92605	2.000	0,00	-
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	630	63003	1.000	1.000,00	100
	853	85311	6.000	6.000,00	100
	921	92195	2.000	2.000,00	100
	926	92605	2.500	2.500,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	1.500	0,00	-
Fundacja Dziedzictwo	630	63003	1.750	1.750,00	100
	921	92195	3.000	3.000,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	1.500	1.500,00	100
	926	92605	2.500	2.500,00	100
Parafia Rzymskokatolicka w Barwałdzie Dolnym	921	92120	15.000	15.000,00	100
Stowarzyszenie Morze Możliwości	921	92195	2.000	2.000,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy	921	92195	1.500	0,00	-
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	3.000	3.000,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	11.000	8.200,00	75
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"	921	92195	2.000	0,00	-
	926	92605	2.500	2.500,00	100

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „RAZEM-ZAWSZE”	921	92195	2.200	0,00	-
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota	921	92195	1.750	1.750,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Wspólna Sprawa”	921	92195	2.250	2.250,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	2.500	2.500,00	100
Fundacja „Sowiarnia”	921	92195	2.000	0,00	-
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	2.200	2.200,00	100
Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie	921	92195	1.500	1.500,00	100
Fundacja OSP Chocznia	921	92195	4.500	1.729,00	38
Fundacja „Dino”	921	92195	2.000	2.000,00	100
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach	921	92195	2.500	2.500,00	100
Fundacja Apikultura	921	92195	1.500	1.500,00	100
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice	926	92605	2.000	2.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Chocznia	926	92605	7.000	6.900,99	99
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	5.750	5.750,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC w Wadowicach	926	92605	6.000	6.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba	926	92605	1.500	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie	926	92605	1.750	0,00	-
Ludowy Klub Sportowy Żarek Stronie	926	92605	2.000	0,00	-
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Młodego Siatkarza”	926	92605	2.500	2.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach	926	92605	1.750	1.750,00	100
Małopolski Klub Karate	926	92605	2.000	2.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wysokiej	921	92195	1.400	1.400,00	100
	926	92605	2.000	2.000,00	100
Stowarzyszenie im. Lucjana Chorążego	926	92605	1.750	0,00	-
OGÓLEM :w tym:			11.832.956	11.462.180,94	97
	630		10.850	5.250,00	48
	755		192.060	192.060,00	100
	801		5.698.737	5.500.889,72	97
	851		3.348	3.348,00	100
	852		2.581.490	2.581.490,00	100
	853		240.231	240.231,00	100
	854		2.986.240	2.841.982,23	95
	921		70.000	54.529,00	78
	926		50.000	42.400,99	85

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2020 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			155.000	155.000,00	100
w tym :					
	854	85407	155.000	155.000,00	100
GMINA WADOWICE			545.000	545.000,00	100
w tym :					
	600	60014	250.000	250.000,00	100
	854	85407	195.000	195.000,00	100
	921	92116	100.000	100.000,00	100
POWIAT KRAKOWSKI			8.840	0,00	-
w tym:					

	853	85311	8.840	0,00	-
POWIAT SUSKI			4.555	4.554,68	100
w tym:					
	853	85311	4.555	4.554,68	100
OGÓLEM:			713.395	704.554,68	99
	600		250.000	250.000,00	100
	853		13.395	4.554,68	34
	854		350.000	350.000,00	100
	921		100.000	100.000,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 1.150.300 zł. W trakcie 2020 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XVII/168/20 z dnia 2 lipca 2020 r. – zwiększenie planu wydatków o kwotę 506.150 zł,
- Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł,
- Nr XXII/221/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 642.000 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan wydatków następującymi uchwałami:

- Nr 488/20 z dnia 28 maja 2020 r. o kwotę 200.000 zł,
- Nr 576/20 z dnia 10 września 2020 r. o kwotę 32.580 zł,
- Nr 616/20 z dnia 22 października 2020 r. o kwotę 30.000 zł,
- Nr 675/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. o kwotę 30.000 zł.

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 1.407.030 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
GMINA MUCHARZ			232.580	232.579,21	100
w tym:					
	600	60014	232.580	232.579,21	100
GMINA WADOWICE			581.150	580.650,00	100
w tym:					
	600	60014	581.150	580.650,00	100
GMINA WIEPRZ			60.000	60.000,00	100
w tym:					
	754	75412	60.000	60.000,00	100
ZZOZ W WADOWICACH			533.300	101.564,97	19
w tym:					
	851	85111	533.300	101.564,97	19
OGÓLEM:			1.407.030	974.794,18	69
w tym:					
	600	60014	813.730	813.229,21	100
	754	75412	60.000	60.000,00	100
	851	85111	533.300	101.564,97	19

Ponadto w uchwale budżetowej na 2020 r. Rada Powiatu w Wadowicach zaplanowała dotację celową inwestycyjną przeznaczoną dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach w wysokości 22.231 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w wysokości 58.000 zł. W trakcie roku Zarząd Powiatu w Wadowicach uchwałami Nr 588/20 z dnia 24 września oraz 616/20 z dnia 22 października zwiększył plan dotacji o kwotę 147.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaroszwicach, Kalwarii Z., Lanckoronie i Targanicach. Wykonanie dotacji inwestycyjnych

przeznaczonych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zamknęło się kwotą 227.231 zł, co stanowi 100% planu.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9.599.840 zł w postaci kredytów bankowych (kwota 6.000.000 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota 2.599.840 zł) oraz spłaty pożyczki przez ZZOZ w Wadowicach (kwota 1.000.000 zł). W trakcie 2020 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XIV/143/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zwiększenie o kwotę 8.722.661 zł,
- Nr XV/159/20 z dnia 7 maja 2020 r. – zwiększenie o kwotę 2.595.371 zł,
- Nr XVII/168/20 z dnia 2 lipca 2020 r.- zmniejszenie o kwotę 876.544 zł,
- Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. – zwiększenie o kwotę 249.881 zł,
- Nr XXI/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie przychodów o kwotę 250.000 zł,
- Nr XXII/221/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. – zmniejszenie przychodów o kwotę 1.500.000 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.727.500 zł. W dniu 15 października 2020 r. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XIX/199/20 zwiększyła rozchody budżetu o kwotę 555.000 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
I. Przychody budżetu ogółem	18.541.209	19.833.906,22
w tym:		
a) kredyty bankowe	4.500.000	3.000.000,00
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.599.485	8.874.523,27
c) spłata udzielonych pożyczek	0	0,00
d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2.222.341	2.739.999,92
e) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach	5.219.383	5.219.383,03
II. Rozchody budżetu ogółem	2.282.500	2.282.500,00
w tym:		
a) raty kredytów	1.727.500	1.727.500,00
b) udzielone pożyczki	555.000	555.000,00

Z końcem 2019 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XIII/136/19 z dnia 29 grudnia 2019 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 1.533.978,89 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2019 rok jako wykonane. Kwota 1.533.978,89 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2020 r.
-----	---------------	-------------------	-------	----------------------------------	---

1.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2020	786.933,89	250.783,89	536.150,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica - dokumentacja projektowa	30.06.2020	267.200,00	267.200,00	0,00
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	0,00	124.845,00
4.	Modernizacja części budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach	30.06.2020	355.000,00	355.000,00	0,00
OGÓLEM:			1.533.978,89	872.983,89	660.995,00

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXII/223/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów – opracowanie dokumentacji projektowych	30.06.2021	85.333,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria Z. - Brzeźnica w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	30.06.2021	32.000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Lanckorona	30.06.2021	41.400,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot - dotacja	30.06.2021	50.000,00
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice-Wysoka - dotacja	30.06.2021	506.150,00
6.	Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach	30.06.2021	505.000,00
7.	Modernizacja boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Andrychowie	30.06.2021	237.500,00
8.	Modernizacja boiska sportowego przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	30.06.2021	651.000,00
9.	Doprowadzenie drogi pożarowej do CKZiU Nr 1 w Wadowicach	30.06.2021	42.780,00
10.	Dokumentacja na projekt i budowę hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie	30.06.2021	58.328,44
11.	Dokumentacja na projekt i budowę hali sportowej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	30.06.2021	71.815,39
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Wadowicach w wodę pitną - dotacja	30.06.2021	100.000,00
13.	Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach	30.06.2021	993.257,00
14.	Wykonanie wymiany podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach	30.06.2021	40.000,00
OGÓLEM:			3.414.563,83

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 21.358.769,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków zmieniano następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XIV/143/20 z dnia 6 lutego 2020 r. – zwiększenie o kwotę 200.992 zł,
- Nr XV/159/20 z dnia 7 maja 2020 r. – zwiększenie o kwotę 1.885.141 zł,
- Nr XVII/168/20 z dnia 3 lipca 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 392.286,50 zł,
- Nr XVIII/183/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 68.965 zł,
- Nr XIX/199/20 z dnia 15 października 2020 r. – zwiększenie o kwotę 166.341 zł,
- Nr XXI/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 1.561.993 zł,
- Nr XXII/221/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. – zwiększenie o kwotę 11.850 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan następującymi uchwałami:

- Nr 539/20 z dnia 30 lipca 2020 r. – zwiększenie o kwotę 361.760 zł,
- Nr 591/20 z dnia 28 września 2020 r. – zwiększenie o kwotę 1.481.833 zł,
- Nr 610/20 z dnia 15 października 2020 r. – zwiększenie o kwotę 14.550 zł,
- Nr 628/20 z dnia 29 października 2020 r. – zwiększenie o kwotę 32.960 zł,
- Nr 656/20 z dnia 26 listopada 2020 r. – zwiększenie o kwotę 126.606,62 zł,
- Nr 683/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 2.227,44 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2020 rok zamknęły się kwotą 23.615.330,68 zł.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2020			Wysokość wydatków w latach			
				Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wyko-nania	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Program Erasmus + pl. "Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii"	2018-2021	218.022	73.464,00	67.980,18	93	73.465,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt "Digitally enriched curriculum bridging formal and non-formal VET"	2019-2020	45.112	25.102,00	20.278,49	81	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”	2019-2020	389.854	389.454,00	207.893,68	53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	3.930.662	775.537,00	714.316,37	92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	4.771.356	1.242.666,00	1.191.921,89	96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ”	2017-2020	3.853.076,00	566.033,00	538.418,30	95	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	4.599.620,00	415.388,00	0,00	-	2.131.757,00	1.157.917,00	894.558,00	0,00
8.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	3.886.260,00	596.039,00	0,00	-	1.974.924,00	956.243,00	359.054,00	0,00
9.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach II”	2020-2023	4.012.936,00	593.842,00	2.237,92	-	1.898.707,00	1.058.681,00	461.706,00	0,00
10.	Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.”	2020-2023	3.021.434,00	842.557,00	162.739,50	19	748.678,00	741.777,00	688.422,00	0,00
11.	Projekt „Follow your dream profession”	2020-2021	641.591,00	69.079,00	69.071,40	100	572.512,00	0,00	0,00	0,00
12.	Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu”	2020	266.784,00	266.784,00	213.521,62	80	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Projekt grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	100.000,00	100.000,00	99.999,90	100	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”	2016-2022	10.060.477,00	4.797.702,50	4.657.750,24	97	2.138.199,50	205.372,00	0,00	0,00
15.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	2016-2021	14.108.299,00	10.716.201,00	10.690.741,51	100	2.923.407,00	0,00	0,00	0,00

16.	Projekt grantowy pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”	2020	802.941,00	802.941,00	681.772,41	85	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom.”	2020	678.892,00	678.892,00	641.435,03	94	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	2020	126.606,62	126.606,62	126.606,56	100	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	2020	359.532,56	359.532,56	347.592,66	97	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Projekt „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”	2020	14.550,00	14.550,00	12.836,62	88	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”	2020	32.960,00	32.960,00	29.896,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2020	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			56.050.965,18	23.615.330,68	20.607.010,28	87	12.461.649,50	4.119.990,00	2.403.740,00	0,00

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2020 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 31.12.2020 r.
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2020 rok (w złotych)	2021	2022	2023	2024	
PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			36.876.081,50	9.886.774,32	5.450.741,23	9.417.264,00	6.053.018,00	2.403.740,00	0,00	42
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2019 i 2020	2019-2021	19.680,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	50
2.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2020-2022	6.855.170,00	0,00	2.581.490,00	2.135.280,00	2.138.400,00	-	-	38
3.	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001	2017-2020	28.457,50	12.915,00	11.193,00	-	-	-	-	85
4.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2017-2021	1.325.400,00	15.000,00	0,00	468.000,00	-	-	-	1
5.	Program Erasmus+pl. „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii”	2018-2021	218.022,00	71.092,42	67.980,18	73.465,00	-	-	-	64
6.	Projekt „Digitally enriched curriculum bridging formal and non- formal VET”	2019-2020	45.112,00	20.009,81	20.278,49	-	-	-	-	89
7.	Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery”	2019-2020	389.854,00	400,00	207.893,68	-	-	-	-	53

8.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	3.930.662,00	3.155.124,70	714.316,37	-	-	-	-	98
9.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”	2017-2020	4.771.356,00	3.528.689,79	1.191.921,89	-	-	-	-	99
10.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ” –	2017-2020	3.853.076,00	3.083.542,60	538.418,30	-	-	-	-	94
11.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	4.317.424,00	0,00	0,00	1.849.561,00	1.157.917,00	894.558,00	-	-
12.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	3.730.548,00	0,00	0,00	1.819.212,00	956.243,00	359.054,00	-	-
13.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach II ”	2020-2023	3.854.945,00	0,00	2.237,92	1.740.716,00	1.058.681,00	461.706,00	-	-
14.	Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.”	2020-2023	2.894.784,00	0,00	36.100,00	748.678,00	741.777,00	688.422,00	-	1
15.	Projekt „Follow your dream profession”	2020-2021	641.591,00	0,00	69.071,40	572.512,00	-	-	-	11
PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			69.684.918,00	6.535.690,55	38.228.101,99	19.794.519,50	2.370.507,00	1.825.000,00	98.000,00	64
1.	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	50.000,00	-	-	-	-	100
2.	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	24.500,00	-	-	-	-	98

3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Chocznia	2019-2020	58.000,00	0	58.000,00	-	-	-	-	100
4.	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	70.000,00	-	-	-	-	100
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w miejscowości Brody w km 0+026 do km 2+113, powiat wadowicki	2019-2020	3.197.105,00	0	3.197.104,75	-	-	-	-	100
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w m. Frydrychowice w km 0+140 do km 2+680 – powiat wadowicki	2019-2020	4.477.371,00	1.499.787,00	2.977.583,74	-	-	-	-	100
7.	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	11.082.480,00	0	10.990.373,46	-	-	-	-	99
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	751.522,83	751.522,83	-	-	-	-	100
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	2019-2020	822.468,00	375.123,52	447.343,03	-	-	-	-	100
10.	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	-
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica	2018-2019	677.200,00	267.200,00	337.442,35	-	-	-	-	89

12.	Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych	2016-2018	411.831,00	238.020,31	125.134,57	-	-	-	-	88
13.	Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	2019-2020	433.300,00	0	1.564,97	-	-	-	-	-
14.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2020-2022	80.231,00	0,00	80.231,00	-	-	-	-	100
15.	Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie	2020-2021	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00	-	-	-	-
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K w miejscowościach Lanckorona i Skawinki; - odcinek nr 1 (w km od 2+985,00 do km 4+885,00), odcinek nr 2 (w km od 4+903,00 do km 5+346,00), powiat wadowicki	2020-2021	5.562.293,00	0,00	983.670,59	4.561.175,00	-	-	-	18
17.	Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach	2020-2021	3.300.000,00	0,00	1.769.999,45	1.530.000,00	-	-	-	54
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1741K – ul. Długiej w miejscowości Targanice w km 0+000,00 do km 0+989,00, powiat wadowicki	2020-2021	2.423.182,00	0,00	0,00	2.423.182,00	-	-	-	-
19.	Modernizacja boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Andrychowie	2020-2021	365.000,00	0,00	237.500,00	127.500,00	-	-	-	65
20.	Modernizacja boiska sportowego przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	2020-2021	960.000,00	0,00	651.000,00	309.000,00	-	-	-	68
21.	Projekt rozbiórki obiektów przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach	2020-2021	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-	-	-	-

22.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km od 9+450,00 do km 10+158,00 w miejscowościach Kopytówka, Marcyporęba	2020-2021	1.925.090,00	0,00	0,00	1.925.090,00	-	-	-	-
23.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego	2016-2022	10.060.477,00	2.919.201,42	4.657.750,24	2.138.199,50	205.372,00	-	-	75
24.	Budowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi	2016-2021	14.108.299,00	484.835,47	10.690.741,51	2.923.407,00	-	-	-	79
25.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	282.196,00	0,00	0,00	282.196,00	-	-	-	-
26.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	155.712,00	0,00	0,00	155.712,00	-	-	-	-
27.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach ”	2020-2023	157.991,00	0,00	0,00	157.991,000	-	-	-	-
28.	Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.”	2020-2023	126.650,00	0,00	126.639,50	0,00	-	-	-	100
29.	Projekt „Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	2020-2022	3.489.762,00	0,00	0,00	2.473.787,00	1.006.135,00	-	-	-
OGÓŁEM:			106.560.999,50	16.422.464,87	43.678.843,22	29.211.783,50	8.423.525,00	4.228.740,00	98.000,00	57