



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2846

**SPRAWOZDANIE**  
**ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH**

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2022 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA 2022 ROK**

Starosta

**Eugeniusz Kurdas**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**POWIATU**  
**WADOWICKIEGO**  
**ZA 2022 ROK**

**Wadowice 2023 rok**

Budżet powiatu wadowickiego na 2022 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXII/303/21 zakładał dochody budżetowe w wysokości 175.213.346,91 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 204.838.226,91 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 31.597.380,00 zł w postaci kredytów bankowych (11.000.000,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację programów unijnych oraz środków związanych z wykonywaniem zadań ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach (10.913.257,00 zł), wolnych środków (8.503.123,00 zł) i spłaty pożyczki (1.181.000,00) oraz rozchody budżetu w kwocie 1.972.500,00 zł. W trakcie 2022 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XXXIII/316/22 z dnia 10 lutego 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 179.660,00 zł,
- Nr XXXIV/329/22 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.409.746,16 zł,
- Nr XXXV/331/22 z dnia 30 marca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 619.600,00 zł,
- Nr XXXVI/343/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 658.480,42 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 273.837,58 zł,
- Nr XXXVII/349/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.364.206,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 914.534,50 zł,
- Nr XXXVIII/368/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.302.506,39 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 953.540,91 zł,
- Nr XL/372/22 z dnia 27 października 2022 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.559.857,00 zł,
- Nr XLII/387/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.192.130,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 88.523,00 zł,
- Nr XLIII/394/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 168.659,00 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1026/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.983,00 zł,
- uchwała Nr 1042/22 z dnia 10 lutego 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.797,50 zł,
- uchwała Nr 1052/22 z dnia 24 lutego 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.988,78 zł,
- uchwała Nr 1059/22 z dnia 3 marca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 303.072,24 zł,
- uchwała Nr 1074/22 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł,
- uchwała Nr 1091/22 z dnia 31 marca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56.271,00 zł,
- uchwała Nr 1105/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 137.000,00 zł,
- uchwała Nr 1116/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. -zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.544.266,00 zł
- uchwała Nr 1135/22 z dnia 12 maja 2022 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.042,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 730.500,00 zł,
- uchwała Nr 1140/22 z dnia 19 maja 2022 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.160.553,41 zł,
- uchwała Nr 1150/22 z dnia 26 maja 2022 r. - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł,
- uchwała Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60.400,00 zł,
- uchwała Nr 1166/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.224.823,40 zł,
- uchwała Nr 1182/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 255.347,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 166.500,00 zł,

- uchwała Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.223.847,41 zł,
- uchwała Nr 1203/22 z dnia 28 lipca 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 185.265,13 zł,
- uchwała Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108.655,05 zł,
- uchwała Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 975.060,01 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 185.000,00 zł,
- uchwała Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 68.838,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,
- uchwała Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.143.981,99 zł,
- uchwała Nr 1270/22 z dnia 12 października 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 389.315,00 zł,
- uchwała Nr 1286/22 z dnia 27 października 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.019.511,62 zł,
- uchwała Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 307.455,60 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 111.500,00 zł,
- uchwała Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.229.011,85 zł,
- uchwała Nr 1325/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 174.285,00 zł,
- uchwała Nr 1334/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.139.653,60 zł,
- uchwała Nr 1344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 89.126,00 zł,
- uchwała Nr 1348/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 18.418,66 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu po stronie dochodów w trakcie 2022 roku został zwiększony o kwotę 26.092.505,64 zł oraz zmniejszony o kwotę 1.146.244,57 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą 200.159.607,98 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2022 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2022 r.	Zmiana planu na 2022 rok	Plan dochodów po zmianie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29.179,00</b>	<b>+1.108,00</b>	<b>30.287,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.179,00</b>	<b>+1.108,00</b>	<b>30.287,00</b>
			Dochody bieżące	29.179,00	+1.108,00	30.287,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.179,00	+1.108,00	30.287,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.701.669,00</b>	<b>+2.744.694,00</b>	<b>4.446.363,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>+15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			Dochody bieżące		+15.000,00	15.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami		+15.000,00	15.000,00

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.695.921,00</b>	<b>+2.728.907,00</b>	<b>4.424.828,00</b>
		Dochody bieżące	52.000,00	+742.831,00	794.831,00
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	-	50.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	2.000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+706.831,00	706.831,00
	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	1.643.921,00	+1.986.076,00	3.629.997,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+1.582.000,00	1.582.000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.643.921,00	-	1.643.921,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+404.076,00	404.076,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.748,00</b>	<b>+787,00</b>	<b>6.535,00</b>
		Dochody bieżące	5.748,00	+787,00	6.535,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		+300,00	300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.748,00	+487,00	6.235,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>738.972,00</b>	<b>+1.009.686,34</b>	<b>1.748.658,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>738.972,00</b>	<b>+1.009.686,34</b>	<b>1.748.658,34</b>
		Dochody bieżące	670.972,00	+504.686,34	1.175.658,34
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.972,00	-	1.972,00
	0830	Wpływy z usług	12.000,00	-	12.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86.000,00	+70.000,00	156.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221.000,00	+239.075,34	460.075,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350.000,00	+195.611,00	545.611,00
		Dochody majątkowe	68.000,00	+505.000,00	573.000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.000,00		68.000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+505.000,00	505.000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.107.439,10</b>	<b>-183.555,08</b>	<b>1.923.884,02</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.374.839,10</b>	<b>-261.646,08</b>	<b>1.113.193,02</b>
		Dochody bieżące	165.393,00	+93.172,00	258.565,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		+87.310,00	87.310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.393,00	+5.862,00	171.255,00
		Dochody majątkowe	1.209.446,10	-354.818,08	854.628,02
	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	1.126.865,89	-334.719,57	792.146,32
	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	82.580,21	-20.098,51	62.481,70
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>732.600,00</b>	<b>+78.091,00</b>	<b>810.691,00</b>
		Dochody bieżące	732.600,00	+78.091,00	810.691,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732.600,00	+78.091,00	810.691,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.439.839,00</b>	<b>+1.068.247,00</b>	<b>2.508.086,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16.897,00</b>	<b>-1.030,00</b>	<b>15.867,00</b>
		Dochody bieżące	16.897,00	-1.030,00	15.867,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.897,00	-1.030,00	15.867,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>1.363.692,00</b>	<b>+1.063.977,00</b>	<b>2.427.669,00</b>
		Dochody bieżące	558.432,00	+1.063.977,00	1.622.409,00
	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	30.000,00	-	30.000,00
	0830	Wpływy z usług	144.000,00	-	144.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	+1.050.000,00	1.054.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	5.000,00
	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	205.432,00	-	205.432,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170.000,00	+13.977,00	183.977,00
		Dochody majątkowe	805.260,00	-	805.260,00
	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	805.260,00	-	805.260,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58.950,00</b>	<b>+5.600,00</b>	<b>64.550,00</b>
		Dochody bieżące	58.950,00	+5.600,00	64.550,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	-	25.000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.950,00	+5.600,00	39.550,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody bieżące	300,00	-300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>400,00</b>
		Dochody bieżące	1.700,00	-1.300,00	400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.700,00	-1.300,00	400,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>11.153.050,00</b>	<b>+12.366.010,87</b>	<b>23.519.060,87</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11.153.050,00</b>	<b>+1.166.870,00</b>	<b>12.319.920,00</b>
		Dochody bieżące	11.153.050,00	+1.166.870,00	12.319.920,00
	0830	Wpływy z usług	12.000,00	+10.000,00	22.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.141.050,00	+1.156.870,00	12.297.920,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>+11.124.640,87</b>	<b>11.124.640,87</b>
		Dochody bieżące		+11.124.640,87	11.124.640,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+11.123.520,87	11.123.520,87
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		+1.120,00	1.120,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
		Dochody bieżące		+74.500,00	74.500,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		+74.500,00	74.500,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.000,00</b>
		Dochody bieżące	396.000,00	-	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	396.000,00	-	396.000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>42.659.714,00</b>	<b>+300.000,00</b>	<b>42.959.714,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>+300.000,00</b>	<b>4.238.000,00</b>
		Dochody bieżące	3.938.000,00	+300.000,00	4.238.000,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.700.000,00	+300.000,00	2.000.000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000,00	-	15.000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370.000,00	-	370.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.853.000,00	-	1.853.000,00
		karty wędkarskie	3.000,00	-	3.000,00
		zajęcie pasa drogowego	150.000,00	-	150.000,00
		opłaty geodezyjne	1.700.000,00	-	1.700.000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38.721.714,00</b>	<b>-</b>	<b>38.721.714,00</b>
		Dochody bieżące	38.721.714,00	-	38.721.714,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36.701.237,00	-	36.701.237,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.020.477,00	-	2.020.477,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>81.272.687,00</b>	<b>+4.090.276,56</b>	<b>85.362.963,56</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70.568.149,00</b>	<b>+3.113.012,00</b>	<b>73.681.161,00</b>
		Dochody bieżące	70.568.149,00	+3.113.012,00	73.681.161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.568.149,00	+3.113.012,00	73.681.161,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10.094.792,00</b>	<b>-</b>	<b>10.094.792,00</b>
		Dochody bieżące	10.094.792,00	-	10.094.792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.094.792,00	-	10.094.792,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>+977.264,56</b>	<b>977.264,56</b>
		Dochody bieżące		+977.264,56	977.264,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+496.847,00	496.847,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+66.817,56	66.817,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		+413.600,00	413.600,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>609.746,00</b>		<b>609.746,00</b>
		Dochody bieżące	609.746,00		609.746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609.746,00		609.746,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.531.838,53</b>	<b>+685.914,29</b>	<b>8.217.752,82</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>400,00</b>	<b>+10.000,00</b>	<b>10.400,00</b>
		Dochody bieżące	400,00	+10.000,00	10.400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	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
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2.153.442,53</b>	<b>+697.931,17</b>	<b>2.851.373,70</b>
		Dochody bieżące	816.866,00	+686.672,00	1.503.538,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	+1.596,00	2.196,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	+907,00	1.107,00
	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	88.864,00	+39.436,00	128.300,00



	0830	Wpływy z usług	80.400,00	+127.500,00	207.900,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464.080,00	+410.000,00	874.080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+4.830,00	4.830,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+4.452,00	4.452,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52.722,00	+97.951,00	150.673,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	-	130.000,00
		Dochody majątkowe	1.336.576,53	+11.259,17	1.347.835,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+14.737,00	14.737,00
	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	1.229.517,10	-3.014,12	1.226.502,98
	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	107.059,43	-463,71	106.595,72
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>+5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
		Dochody bieżące		+5.250,00	5.250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+5.250,00	5.250,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.452.400,00</b>	<b>-503.961,73</b>	<b>948.438,27</b>
		Dochody bieżące	52.400,00	+93.684,27	146.084,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		+539,00	539,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	+494,00	894,00
	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	52.000,00	+8.389,00	60.389,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+29.426,00	29.426,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+1.100,00	1.100,00
	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		+37.343,10	37.343,10
	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		+4.393,17	4.393,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+12.000,00	12.000,00
		Dochody majątkowe	1.400.000,00	-597.646,00	802.354,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+66,00	66,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.400.000,00	-597.712,00	802.288,00

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>57.750,00</b>	<b>-</b>	<b>57.750,00</b>
		Dochody bieżące	57.750,00	-	57.750,00
	0830	Wpływy z usług	57.750,00	-	57.750,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>+33.660,27</b>	<b>33.660,27</b>
		Dochody bieżące		+33.660,27	33.660,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+33.660,27	33.660,27
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.867.846,00</b>	<b>+443.034,58</b>	<b>4.310.880,58</b>
		Dochody bieżące	3.867.846,00	+443.034,58	4.310.880,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+179.660,00	179.660,00
	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	74.182,00	+64.685,46	138.867,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.582.892,00	-12.645,11	3.570.246,89
	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	210.772,00	-765,77	210.006,23
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		+212.100,00	212.100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.661.901,00</b>	<b>+449.616,00</b>	<b>3.111.517,00</b>
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>46.867,00</b>	<b>-</b>	<b>46.867,00</b>
		Dochody bieżące	46.867,00	-	46.867,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46.867,00	-	46.867,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.615.034,00</b>	<b>+449.616,00</b>	<b>3.064.650,00</b>
		Dochody bieżące	2.615.034,00	+449.616,00	3.064.650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.700,00	+15.300,00	36.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.594.334,00	+434.316,00	3.028.650,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19.767.983,00</b>	<b>+941.345,45</b>	<b>20.709.328,45</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17.777.783,00</b>	<b>+892.130,08</b>	<b>18.669.913,08</b>
		Dochody bieżące	17.777.783,00	+623.207,00	18.400.990,00
	0830	Wpływy z usług	10.764.000,00	+180.000,00	10.944.000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	+4.200,00	5.200,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.012.783,00	+438.707,00	7.451.490,00

		Dochody majątkowe		+268.923,08	268.923,08
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+263.464,58	263.464,58
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+5.458,50	5.458,50
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.978.800,00</b>	<b>+54.688,28</b>	<b>2.033.488,28</b>
		Dochody bieżące	1.978.800,00	+43.188,28	2.021.988,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.978.800,00	+43.188,28	2.021.988,28
		Dochody majątkowe		+11.500,00	11.500,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+11.500,00	11.500,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-5.472,91</b>	<b>5.927,09</b>
		Dochody bieżące	11.400,00	-5.472,91	5.927,09
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.400,00	-5.472,91	5.927,09
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.135.606,28</b>	<b>+1.142.175,26</b>	<b>2.277.781,54</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20.352,00</b>	<b>+5.000,00</b>	<b>25.352,00</b>
		Dochody bieżące	20.352,00	+5.000,00	25.352,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.352,00	-	20.352,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+5.000,00	5.000,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>548.000,00</b>	<b>+83.090,10</b>	<b>631.090,10</b>
		Dochody bieżące	548.000,00	+83.090,10	631.090,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+4.895,10	4.895,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548.000,00	+78.195,00	626.195,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>90.000,00</b>	<b>+81.553,00</b>	<b>171.553,00</b>
		Dochody bieżące	90.000,00	+81.553,00	171.553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	+81.553,00	171.553,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>24.100,00</b>	<b>+385.516,14</b>	<b>409.616,14</b>
		Dochody bieżące	24.100,00	+385.516,14	409.616,14
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.500,00	-	1.500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		+7.500,00	7.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	-	10.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	+140,00	1.140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.600,00	+18.400,00	30.000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		+359.476,14	359.476,14
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>453.154,28</b>	<b>+587.016,02</b>	<b>1.040.170,30</b>
		Dochody bieżące	453.154,28	+587.016,02	1.040.170,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+300,02	300,02
	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	405.453,83	+511.058,88	916.512,71
	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	47.700,45	+56.807,52	104.507,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+18.849,60	18.849,60
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260.236,00</b>	<b>+742,00</b>	<b>260.978,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>250.236,00</b>	<b>+2.342,00</b>	<b>252.578,00</b>
		Dochody bieżące	250.236,00	+2.342,00	252.578,00
	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	6.336,00	-	6.336,00
	0830	Wpływy z usług	126.340,00	+5.000,00	131.340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+9.242,00	9.242,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+6.000,00	6.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117.560,00	-17.900,00	99.660,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>8.400,00</b>
		Dochody bieżące	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.152.417,00</b>	<b>+244.740,38</b>	<b>2.397.157,38</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.239.286,00</b>	<b>+183.822,12</b>	<b>1.423.108,12</b>
		Dochody bieżące	1.239.286,00	+183.822,12	1.423.108,12
	0830	Wpływy z usług	951.038,00	+200.000,00	1.151.038,00
	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	288.248,00	-16.177,88	272.070,12
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>913.131,00</b>	<b>+27.300,13</b>	<b>940.431,13</b>
		Dochody bieżące	913.131,00	+27.300,13	940.431,13
	0830	Wpływy z usług	497.945,00	+149.873,00	647.818,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+5.000,00	5.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372.061,00	-123.000,00	249.061,00
	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	43.125,00	-4.572,87	38.552,13
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+33.618,13</b>	<b>33.618,13</b>
		Dochody bieżące		+33.618,13	33.618,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+382,13	382,13
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+33.236,00	33.236,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>203.116,00</b>		<b>203.116,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23.116,00</b>		<b>23.116,00</b>
		Dochody bieżące	23.116,00		23.116,00
	2002	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23.116,00		23.116,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>
		Dochody bieżące	180.000,00		180.000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00		1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	179.000,00		179.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>+86.560,00</b>	<b>86.560,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>+86.560,00</b>	<b>86.560,00</b>
		Dochody majątkowe		+86.560,00	86.560,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+86.560,00	86.560,00
<b>OGÓLEM: w tym:</b>			<b>175.213.346,91</b>	<b>+24.946.261,07</b>	<b>200.159.607,98</b>
dochody bieżące			168.750.143,28	+23.029.406,90	191.779.550,18
dochody majątkowe			6.463.203,63	+1.916.854,17	8.380.057,80

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 200.159.607,98 zł na koniec 2022 roku wykonano w kwocie 210.196.035,13 zł, co stanowi 105 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 rok	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			30.287,00	30.287,00	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	30.287,00	30.287,00	100
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4.446.363,00</b>	<b>4.482.798,44</b>	<b>101</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			15.000,00	15.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	15.000,00	15.000,00	100
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>		<b>4.424.828,00</b>	<b>4.461.143,44</b>	<b>101</b>
Dochody bieżące			794.831,00	859.374,80	108
Wpływy z usług		0830	50.000,00	53.442,00	107
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	75,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	52.976,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.000,00	10.050,80	503
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	706.831,00	706.831,00	100
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			3.629.997,00	3.601.768,64	99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1.582.000,00	1.553.771,64	98
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	1.643.921,00	1.643.921,00	100
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	404.076,00	404.076,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>		<b>6.535,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>102</b>
Dochody bieżące			6.535,00	6.655,00	102
Wpływy z różnych opłat		0690	300,00	420,00	140
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	6.235,00	6.235,00	100
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1.748.658,34</b>	<b>3.369.414,41</b>	<b>193</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>1.748.658,34</b>	<b>3.369.414,41</b>	<b>193</b>
Dochody bieżące			1.175.658,34	1.113.830,67	95
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	1.972,00	1.979,50	100
Wpływy z usług		0830	12.000,00	15.486,88	129
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	149,41	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	70,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	156.000,00	87.854,39	56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	460.075,34	457.731,60	99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	545.611,00	550.558,89	101
Dochody majątkowe			573.000,00	2.255.583,74	394
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	68.000,00	1.750.583,74	2574
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	505.000,00	505.000,00	100

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1.923.884,02</b>	<b>1.924.567,29</b>	<b>100</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>71012</b>		<b>1.113.193,02</b>	<b>1.113.193,24</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			258.565,00	258.565,22	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	87.310,00	87.310,22	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	171.255,00	171.255,00	100
Dochody majątkowe			854.628,02	854.628,02	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	792.146,32	792.146,32	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	62.481,70	62.481,70	100
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>		<b>810.691,00</b>	<b>811.374,05</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			810.691,00	811.374,05	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	317,04	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	143,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	810.691,00	810.690,98	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	223,03	-
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2.508.086,00</b>	<b>2.842.451,13</b>	<b>113</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>15.867,00</b>	<b>15.867,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			15.867,00	15.867,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	15.867,00	15.867,00	100
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>2.427.669,00</b>	<b>2.412.640,13</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			1.622.409,00	1.706.034,23	105
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	1.058,40	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	63,60	-
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	30.000,00	70.623,16	235
Wpływy z usług		0830	144.000,00	170.754,00	119
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.054.000,00	1.133.725,16	108
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		13.135,15	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.000,00	19.677,62	394
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	205.432,00	113.020,60	55
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	183.977,00	183.976,54	100
Dochody majątkowe			805.260,00	706.605,90	88
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		6257	805.260,00	706.605,90	88

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>		<b>64.550,00</b>	<b>63.944,00</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			64.550,00	63.944,00	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	25.000,00	24.394,00	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	39.550,00	39.550,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-</b>
Dochody bieżące			-	201.170,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	-	201.170,00	-
Dochody majątkowe			-	148.830,00	-
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	-	148.830,00	-
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>75212</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			400,00	400,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	400,00	400,00	100
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>23.519.060,87</b>	<b>23.529.668,72</b>	<b>100</b>
<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>12.319.920,00</b>	<b>12.330.527,85</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			12.319.920,00	12.330.527,85	100
Wpływy z usług		0830	22.000,00	22.002,59	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	5.715,97	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	4.107,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	12.297.920,00	12.296.395,78	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	2.306,51	-
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>11.124.640,87</b>	<b>11.124.640,87</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			11.124.640,87	11.124.640,87	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	11.123.520,87	11.123.520,87	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	1.120,00	1.120,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			74.500,00	74.500,00	100
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	74.500,00	74.500,00	100
<b>DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>	<b>100</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>	<b>100</b>



Dochody bieżące			396.000,00	395.856,81	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	395.856,81	100
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>42.959.714,00</b>	<b>49.876.031,17</b>	<b>116</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>		<b>4.238.000,00</b>	<b>5.077.710,16</b>	<b>120</b>
Dochody bieżące			4.238.000,00	5.077.710,16	120
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	2.000.000,00	2.302.492,45	115
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	-	1.121,50	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	15.000,00	32.023,60	213
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	-	3.900,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	370.000,00	472.807,50	128
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.853.000,00	2.265.274,46	122
karty wędkarskie			3.000,00	1.800,00	60
zajęcie pasa drogowego			150.000,00	210.173,34	140
opłaty geodezyjne			1.700.000,00	2.053.301,12	121
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	90,65	-
<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75622</b>		<b>38.721.714,00</b>	<b>44.798.321,01</b>	<b>116</b>
Dochody bieżące			38.721.714,00	44.798.321,01	116
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	36.701.237,00	42.777.844,20	117
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	2.020.477,00	2.020.476,81	100
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>85.362.963,56</b>	<b>86.172.594,55</b>	<b>101</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>73.681.161,00</b>	<b>73.681.161,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			73.681.161,00	73.681.161,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	73.681.161,00	73.681.161,00	100
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75802</b>		<b>-</b>	<b>809.639,00</b>	<b>-</b>
Dochody bieżące			-	809.639,00	-
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	-	809.639,00	-
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>75803</b>		<b>10.094.792,00</b>	<b>10.094.792,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			10.094.792,00	10.094.792,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10.094.792,00	10.094.792,00	100
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>977.264,56</b>	<b>977.256,55</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			977.264,56	977.256,55	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	496.847,00	496.847,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	66.817,56	66.817,56	100
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	413.600,00	413.591,99	100
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>75832</b>		<b>609.746,00</b>	<b>609.746,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			609.746,00	609.746,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	609.746,00	609.746,00	100
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8.217.752,82</b>	<b>8.111.063,80</b>	<b>99</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>10.400,00</b>	<b>13.686,60</b>	<b>132</b>

Dochody bieżące			10.400,00	13.686,60	132
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	3.060,10	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	400,00	626,50	157
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
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>2.851.373,70</b>	<b>2.844.193,19</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			1.503.538,00	1.719.530,99	114
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	2.196,00	3.042,00	139
Wpływy z różnych opłat		0690	1.107,00	1.678,00	152
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	128.300,00	131.576,76	103
Wpływy z usług		0830	207.900,00	212.022,39	102
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	874.080,00	903.838,90	103
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	57.120,41	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	4.830,00	4.910,00	102
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	4.452,00	4.451,99	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	150.673,00	158.087,12	105
Wpływy z różnych dochodów		0977	130.000,00	242.803,42	187
Dochody majątkowe			1.347.835,70	1.124.662,20	83
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	14.737,00	17.141,00	116
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	1.226.502,98	1.030.312,20	84
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	106.595,72	77.209,00	72
<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>80117</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			5.250,00	5.250,00	100
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5.250,00	5.250,00	100
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>948.438,27</b>	<b>986.910,20</b>	<b>104</b>
Dochody bieżące			146.084,27	184.556,44	126
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	539,00	572,00	106
Wpływy z różnych opłat		0690	894,00	965,00	108
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	60.389,00	58.653,95	97
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	18.799,85	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940		15.252,50	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	29.426,00	29.427,17	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.100,00	1.257,18	114
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	37.343,10	42.615,38	114

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	4.393,17	5.013,41	114
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	12.000,00	12.000,00	100
Dochody majątkowe			802.354,00	802.353,76	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	66,00	66,00	100
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	802.288,00	802.287,76	100
<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>57.750,00</b>	<b>94.113,00</b>	<b>163</b>
Dochody bieżące			57.750,00	94.113,00	163
Wpływy z usług		0830	57.750,00	94.113,00	163
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>		<b>33.660,27</b>	<b>33.290,55</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			33.660,27	33.290,55	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	33.660,27	33.290,55	99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>4.310.880,58</b>	<b>4.133.620,26</b>	<b>96</b>
Dochody bieżące			4.310.880,58	4.133.620,26	96
Wpływy z różnych dochodów		0970	179.660,00	180.169,31	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		2051	138.867,46	138.611,16	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	3.570.246,89	3.569.620,77	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		2059	210.006,23	209.969,02	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	212.100,00	35.250,00	17
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3.111.517,00</b>	<b>3.080.663,24</b>	<b>99</b>
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>46.867,00</b>	<b>47.658,48</b>	<b>102</b>
Dochody bieżące			46.867,00	47.658,48	102
Wpływy z różnych dochodów		0970	46.867,00	47.658,48	102
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>85156</b>		<b>3.064.650,00</b>	<b>3.033.004,76</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			3.064.650,00	3.033.004,76	99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	36.000,00	33.899,15	94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3.028.650,00	2.999.105,61	99
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20.709.328,45</b>	<b>21.024.365,90</b>	<b>102</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>18.669.913,08</b>	<b>18.975.061,03</b>	<b>102</b>
Dochody bieżące			18.400.990,00	18.706.137,95	102
Wpływy z usług		0830	10.944.000,00	11.211.790,88	102

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	4,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	26.480,36	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	882,38	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	300,00	300,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.200,00	15.190,33	292
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	7.451.490,00	7.451.490,00	100
Dochody majątkowe			268.923,08	268.923,08	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	263.464,58	263.464,58	100
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	5.458,50	5.458,50	100
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>2.033.488,28</b>	<b>2.030.796,76</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			2.021.988,28	2.019.296,76	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	3.691,09	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	259,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.021.988,28	2.015.346,67	100
Dochody majątkowe			11.500,00	11.500,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	11.500,00	11.500,00	100
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>5.927,09</b>	<b>5.927,09</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			5.927,09	5.927,09	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5.927,09	5.927,09	100
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>-</b>	<b>10.462,07</b>	<b>-</b>
Dochody bieżące			-	10.462,07	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	9.811,84	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	650,23	-
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>85220</b>		<b>-</b>	<b>2.118,95</b>	<b>-</b>
Dochody bieżące			-	2.118,95	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	1.188,02	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	864,93	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	66,00	-
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2.277.781,54</b>	<b>2.289.308,76</b>	<b>101</b>
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>		<b>25.352,00</b>	<b>25.141,38</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			25.352,00	25.141,38	99
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	20.352,00	20.141,38	99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5.000,00	5.000,00	100
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>		<b>631.090,10</b>	<b>631.529,27</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			631.090,10	631.529,27	100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	4.895,10	4.895,10	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	626.195,00	626.095,07	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	539,10	-
<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85324</b>		<b>171.553,00</b>	<b>175.926,92</b>	<b>103</b>
Dochody bieżące			171.553,00	175.926,92	103
Wpływy z różnych dochodów		0970	171.553,00	175.926,92	103
<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>85333</b>		<b>409.616,14</b>	<b>423.014,61</b>	<b>103</b>
Dochody bieżące			409.616,14	423.014,61	103
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	1.500,00	975,00	65
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	7.500,00	7.524,78	100
Wpływy z różnych opłat		0690	10.000,00	7.975,00	80
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	14.568,96	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1.140,00	1.333,68	117
Wpływy z różnych dochodów		0970	30.000,00	31.161,05	104
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	359.476,14	359.476,14	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>1.040.170,30</b>	<b>1.033.696,58</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			1.040.170,30	1.033.696,58	99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	300,02	300,02	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	916.512,71	909.579,85	99
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	104.507,97	104.967,11	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	18.849,60	18.849,60	100
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>260.978,00</b>	<b>286.772,21</b>	<b>110</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>		<b>252.578,00</b>	<b>274.406,96</b>	<b>109</b>
Dochody bieżące			252.578,00	274.406,96	109
Wpływy z różnych opłat		0690	-	9,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6.336,00	6.336,00	100
Wpływy z usług		0830	131.340,00	130.629,98	99
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	10.245,79	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	9.242,00	21.764,53	236
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	6.000,00	6.000,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	99.660,00	99.421,66	100
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>		<b>-</b>	<b>3.565,25</b>	<b>-</b>

Dochody bieżące			-	3.565,25	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	3.565,25	-
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>105</b>
Dochody bieżące			8.400,00	8.800,00	105
Wpływy z usług		0830	8.400,00	8.800,00	105
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>			<b>2.397.157,38</b>	<b>2.449.152,69</b>	<b>102</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>1.423.108,12</b>	<b>1.477.158,28</b>	<b>104</b>
Dochody bieżące			1.423.108,12	1.477.158,28	104
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	-	4.835,94	-
Wpływy z usług		0830	1.151.038,00	1.199.144,64	104
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	976,05	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	131,53	-
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	272.070,12	272.070,12	100
<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>85510</b>		<b>940.431,13</b>	<b>954.354,28</b>	<b>101</b>
Dochody bieżące			940.431,13	954.354,28	101
Wpływy z usług		0830	647.818,00	653.521,53	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	4.162,73	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	5.000,00	6.560,00	131
Wpływy z różnych dochodów		0970	249.061,00	251.557,89	101
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	38.552,13	38.552,13	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>		<b>33.618,13</b>	<b>17.640,13</b>	<b>52</b>
Dochody bieżące			33.618,13	17.640,13	52
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	382,13	382,13	100
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2530	33.236,00	17.258,00	52
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>203.116,00</b>	<b>244.079,01</b>	<b>120</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		-	<b>528,00</b>	-
Dochody bieżące			-	528,00	-
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	-	528,00	-
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>23.116,00</b>	<b>19.283,33</b>	<b>83</b>
Dochody bieżące			23.116,00	19.283,33	83
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2002	23.116,00	19.283,33	83
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>		<b>180.000,00</b>	<b>224.267,68</b>	<b>125</b>
Dochody bieżące			180.000,00	224.267,68	125
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1.000,00	-	-
Wpływy z różnych opłat		0690	179.000,00	224.267,68	125

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>86.560,00</b>	<b>86.560,00</b>	<b>100</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>		<b>86.560,00</b>	<b>86.560,00</b>	<b>100</b>
Dochody majątkowe			86.560,00	86.560,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	86.560,00	86.560,00	100
<b>RAZEM w tym:</b>			<b>200.159.607,98</b>	<b>210.196.035,13</b>	<b>105</b>
dochody bieżące			191.779.550,18	200.334.619,79	105
dochody majątkowe			8.380.057,80	9.861.415,34	118

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **r. 01095 Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 30.287,00 zł zostały wykonane w 2022 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. 60004 Transport zbiorowy**

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wykonania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego zostały zrealizowane na koniec 2022 r. w 100%.

### **r. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 794.831,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 859.374,80 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą m. in. z:

- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej na rzece Wiśle – kwota 53.442,00 zł,
- odszkodowań za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – kwota 14.825,00 zł – dochody pozaplanowe,
- kar umownych od wykonawcy za zwłokę w usunięciu wad przy opracowaniu dokumentacji projektowej (w ramach zawarcia ugody sądowej) - kwota 7.100,00 zł – dochody pozaplanowe,
- kar umownych od wykonawcy za nieterminową realizację umów dotyczących dokumentacji projektowych dróg powiatowych - kwota 31.051,00 zł – dochody pozaplanowe,
- sprzedaży zrębek oraz drewna uzyskanego z wycinki drzew – kwota 2.960,00 zł,
- wpłaty od komornika z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużnika – kwota 7.090,80 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 706.831,00 zł przeznaczone na remont drogi powiatowej Nr 1787K w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka,
- 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 3.629.997,00 zł zostały w 2022 r. wykonane w kwocie 3.601.768,64 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji od Gminy Andrychów w wysokości 400.000,00 zł przeznaczonej na kontynuację budowy chodnika wzdłuż drogi 1737K Andrychów- Rzyki Jagódki w m. Sułkowice oraz kwotę 153.181,31 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739K Sułkowice-Bolęcina,
- dotacji od Gminy Brzeźnica w wysokości 86.652,03 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba- Paszkówka – Wielkie Drogi w m. Kopytówka,
- dotacji od Gminy Spytkowice w wysokości 184.958,92 zł przeznaczonej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty w m. Spytkowice,

- dotacji od Gminy Stryszów w wysokości 147.934,05 zł przeznaczonej na kontynuację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów oraz wysokości 150.000,00 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Klecza D. w m. Łękawica,
- dotacji od Gminy Tomice w wysokości 99.638,87 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1764K Tomice-Przybradz w m. Tomice,
- dotacji od Gminy Wieprz w wysokości 166.316,05 zł przeznaczonej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1759K Gierałtówce-Brzosa w m. Gierałtówce oraz w wysokości 165.090,41 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1757K Wieprz -Nidek-Witkowice w m. Nidek,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1738K w miejscowości Rzyki – kwota 443.921,00 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1782K w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporeba, Brzezinka, Brzeźnica – kwota 1.200.000,00 zł.
- niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – kwota 404.076,00 zł.

#### **r. 60095 Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.535,00 zł zostały na dzień 31.12.2022 r. wykonane w kwocie 6.655,00 zł, co stanowi 102 % planu. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - kwota 6.235,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających – kwota 420,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.175.658,34 zł zostały na koniec 2022 roku wykonane w kwocie 1.113.830,67 zł, co stanowi 95 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 1.979,50 zł,
- wpływów z usług - kwota 15.486,88 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 149,41 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – kwota 70,00 zł – dochody pozaplanowe,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 87.854,39 zł, co stanowi 56 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonane w kwocie 457.731,60 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 550.558,89 zł, co stanowi 101 % planu.

Planowane w wysokości 573.000,00 zł dochody majątkowe na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie 2.255.583,74 zł. Pochodzą one:

- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2H, nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoczy oraz lokalu mieszkalnego w Radoczy - kwota 1.750.583,74 zł,
- z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – kwota 505.000,00 zł.



**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w wysokości 1.923.884,02 zł zostały wykonane na koniec 2022 r. w wysokości 1.924.567,29 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

**r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane dochody bieżące w wysokości 258.565,00 zł zostały na koniec 2022 r. wykonane w 100%. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – kwota 171.255,00 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w projekcie „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” – kwota 87.310,22 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 854.628,02 zł przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”. Kwota ta obejmuje również dotację z budżetu państwa w wysokości 16.238,00 zł stanowiącą współfinansowanie wkładu własnego powiatu do wydatków bezpośrednich projektu. Na dzień 31.12.2022 r. dochody te zostały wykonane w 100%.

**r. 71015 Nadzór budowlany**

Planowane dochody bieżące w wysokości 810.691,00 zł zostały na koniec 2022 r. wykonane w kwocie 811.374,05 zł. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w wysokości 810.690,98 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 683,07 zł, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 317,04 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 143,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 223,03 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 2.508.086,00 zł na koniec 2022 r. zostały wykonane w kwocie 2.842.451,13 zł, co stanowi 113 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody w wysokości 15.867,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe.

**r. 75020 Starostwa powiatowe**

Planowane dochody w wysokości 2.427.669,00 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie 2.412.640,13 zł, co stanowi 99 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kosztów upomnień i opłat – kwota 1.122,00 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 70.623,16 zł,
- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 170.754,00 zł, co stanowi 119 % planu w tym: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (98.281,00 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 (31.943,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (40.530,00 zł),
- odsetek w wysokości 1.133.725,16 zł od środków finansowych na lokacie terminowej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- zwrotu wydatków z lat poprzednich w kwocie 13.135,15 zł – dochody pozaplanowe,

- różnych dochodów wykonanych w kwocie 19.677,62 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.148,52 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (2.430,00 zł), , zwrotów kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów ( 6.824,19 zł), ryczałtu za media od Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2.926,83 zł) , sprzedaży makulatury i złomu (3.088,20 zł),
- dotacji unijnej na realizację projektu „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach” w wysokości 113.020,60 zł (dochody bieżące) oraz 706.605,90 zł (dochody majątkowe),
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 183.976,54 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 64.550,00 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 63.944,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku w powiecie wadowickim.

#### **r. 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym w omawianym okresie wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 350.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację projektu unijnego pn. „Cyfrowy Powiat Wadowicki”.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **r. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dochody w wysokości 400,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szkolenie obronne zostały na koniec 2022 roku zrealizowane w 100%.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane dochody w wysokości 12.319.920,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12.330.527,85 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 22.002,59 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 5.715,97 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 4.107,00 zł – dochody pozaplanowe,
- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 12.296.395,78 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.306,51 zł – dochody pozaplanowe.

#### **r. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 11.124.640,87 zł na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 100%. Dochody te obejmują środki z Funduszu Pomocy oraz dotację od z budżetu państwa przeznaczone na zapewnienie miejsc czasowego pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

#### **r. 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na koniec 2022 r. wykonano dochody planowe w wysokości 74.500,00 zł. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na bieżącą działalność KPPSP w Wadowicach.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 396.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały na konie 2022 roku zrealizowane w kwocie 395.856,81 zł, co stanowi 100 %.

**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 42.959.714,00 zł zostały wykonane na koniec 2022 r. w kwocie 49.876.031,17 zł, co stanowi 116 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 2.302.492,45 zł, co stanowi 115 % planu,
- kary za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych – kwota 1.121,50 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłat za wydanie i zmianę licencji, zezwoleń, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym – kwota 32.023,60 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – kwota 3.900,00 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 472.807,50 zł, co stanowi 128 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2.265.274,46 w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (210.173,34 zł), kart wędkarskich (1.800,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.053.301,12 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 90,65 zł - dochody pozaplanowe,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 42.777.844,20 zł, co stanowi 117 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 2.020.476,81 zł, co stanowi 100 % planu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną na koniec 2022 r. w kwocie 84.385.699,00 zł, co stanowi 100 % planu, tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w wysokości 73.681.161,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana w wysokości 10.094.792,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej wykonana w wysokości 609.746,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 809.639,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 413.591,99 zł przeznaczone dla domów pomocy społecznej z terenu powiatu wadowickiego,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 496.847,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 66.817,56 zł. Dochody te stanowią refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 8.217.752,82 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8.111.063,80 zł, co stanowi 99 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 33.290,55 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół powiatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotacje celową na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota 35.250,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie,
- dochody w wysokości 802.287,76 zł pochodzące ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021”. Środki te zostały przeznaczone na budowę hali sportowej przy I LO w Andrychowie
- dotacje w wysokości 5.073.350,94 zł stanowiące środki europejskie oraz środki krajowe z budżetu państwa dotyczące następujących programów unijnych :
  - „Uczniowie branży budowlanej ponownie na praktykach w Turynii – kontynuacja wieloletniego partnerstwa” – kwota 46.923,83 zł,
  - „Advancing STEM Education with IoT Experiments” – kwota 29.614,70 zł,
  - „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 1.083.902,68 zł,
  - „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 851.385,27 zł,
  - „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 956.240,19 zł,
  - „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – kwota 695.693,68 zł,
  - „Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery” – kwota 77.970,72 zł,
  - „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips” – kwota 62.072,63 zł,
  - „Follow your dream profession”- kwota 114.397,25 zł,
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I LO w Andrychowie” - kwota 47.628,79 zł,
  - „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – kwota 528.308,87 zł,
  - „Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach” – kwota 579.212,33 zł,
- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 242.803,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży zboża uzyskane przez ZSCKU w Radoczy – kwota 903.838,90 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty świadectw, dyplomów - kwota 3.614,00 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – kwota 2.643,00 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 190.230,71 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 94.113,00 zł,
- wpływy z usług (m.in. usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych ) - kwota 212.022,39 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – kwota 78.980,36 zł – dochody pozaplanowe,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r. przez szkoły niepubliczne) - kwota 25.412,50 zł,
- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia uzyskane przez I LO w Andrychowie, I LO w Wadowicach, ZS Nr 2 w Andrychowie, ZS CKU Nr 2 w Wadowicach – kwota 33.879,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 340.140,11 zł. Są to m.in. : wynagrodzenie płatnika składek w szkołach, zwroty za media, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, kwalifikacyjnych, wpłaty za organizację przez CKZiU w Andrychowie turnusu dokształcania teoretycznego dla młodocianych kształcących się w zawodzie sprzedawca, wpłaty akcyzy z paliwa, wpłata za organizację i obsługę przez CKZiU Nr 1 w Wadowicach Ośrodka Koordynacji Oceniania, refundacja kosztów pośrednich poniesionych w 2022 roku w ramach realizacji projektów obejmujących Centra Kształcenia Zawodowego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez szkoły powiatowe – kwota 17.207,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 46.867,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.658,48 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 3.064.650,00 zł na koniec 2022 roku wykonano w kwocie 3.033.004,76 zł co stanowi 99 % 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 2.999.105,61 zł,
- dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kwota 33.899,15 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 20.709.328,45 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 21.024.365,90 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 18.669.913,08 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie 18.975.061,03 zł, co stanowi 102 % planu. Obejmują one m.in.:

- 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 7.451.490,00 zł,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 11.211.790,88 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 26.484,36 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłaty za gaz uzyskany przez DPS w Izdebniku) - kwota 882,38 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z odszkodowania uzyskane przez DPS Izdebnik – kwota 300,00 zł,
- różne dochody uzyskane przez trzy domy pomocy społecznej - wpływy w wysokości 15.190,33 zł obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zasiłki pogrzebowe wypłacone przez ZUS za zorganizowanie przez DPS Ul. Parkowa w Wadowicach pogrzebów pensjonariuszy,

- środki finansowe PFRON z przeznaczeniem na przebudowę dźwigu osobowego w budynku DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 263.464,58 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – kwota 5.458,50 zł.

#### **r. 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane dochody w wysokości 2.033.488,28 zł zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 2.030.796,76 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 2.015.346,67 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zakup kotła gazowego kondensacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach Filia w Andrychowie w wysokości 11.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach – kwota 3.691,09 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 259,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe.

#### **r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane dochody w wysokości 5.927,09 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na koniec roku dochody te zostały zrealizowane w 100%.

#### **r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale tym na koniec grudnia 2022 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 10.462,07 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych PCPR w Wadowicach – kwota 9.811,84 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w PCPR w Wadowicach – kwota 650,23 zł.

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

W rozdziale tym na dzień 31.12.2022 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.118,95 zł z tytułu:

- opłat za mieszkanie chronione – 1.188,02 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 864,93 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 66,00 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2.277.781,54 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.289.308,76 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

#### **r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 25.352,00 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 25.141,38 zł. Obejmują one:

- dotację od powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach i w Andrychowie – kwota 20.141,38 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 631.090,10 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 631.529,27 zł. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach – kwota 626.095,07 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP – kwota 4.895,10 zł,

Ponadto wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 539,10 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 171.553,00 zł zostały na dzień 31.12.2022 r. wykonane w kwocie 175.926,92 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 128.793,00 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 40.455,00 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - kwota 6.678,92 zł.

#### **r. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Planowane dochody w wysokości 409.616,14 zł zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 423.014,61 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – kwota 975,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – kwota 7.524,78 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kwota 7.975,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych PUP w Wadowicach – kwota 14.568,96 zł – dochody pozaplanowe,
- zwrot kosztów za media poniesionych w 2021 roku – kwota 1.333,68 zł,
- różne dochody w wysokości 31.161,05 zł (m. in.: zwrot za media, wynagrodzenie płatnika),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 359.476,14 zł.

#### **r. 85395 Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 1.040.170,30 zł na koniec omawianego okresu zostały zrealizowane w wysokości 1.033.696,58 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one:

- środki w ramach projektu grantowego pn. „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – kwota 152.388,66 zł,
- środki w ramach projektu pn. "Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego" – kwota 419.174,31 zł,
- środki w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II” – kwota 90.000,00 zł,
- środki w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny III” – kwota 39.999,99 zł,
- środki w ramach projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – kwota 312.984,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pomoc socjalną dla cudzoziemców – kwota 18.849,60 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 roku przez Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 300,02 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 260.978,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 286.772,21 zł, co stanowi 110 % planu. Obejmują one m.in.:

- wpływy z najmu uzyskane przez SOSW w Kalwarii Z. – kwota 6.336,00 zł,

- wpływy z usług w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Kaczynie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 139.429,98 zł, co stanowi 100 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kalwarii Z., SOSW w Kaczynie, PPP w Wadowicach, PPP w Andrychowie – kwota 13.811,04 zł – dochody pozaplanowe,
- zwrot składki ubezpieczenia wypadkowego z lat poprzednich uzyskany przez SOSW w Kalwarii Z. oraz zwrot rozliczenia składki wypadkowej za lata 2018-2020 - kwota 21.764,53 zł,
- otrzymane przez SOSW w Kaczynie darowizny stanowiące wkład własny uczniów do wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę” – kwota 6.000,00 zł,
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za media i wynagrodzenie pracowników) - kwota 99.421,66 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **r. 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane dochody w wysokości 1.423.108,12 zł zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 1.477.158,28 zł, co stanowi 104 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - kwota 272.070,12 zł,
- wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego – kwota 1.199.144,64 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 5.943,52 zł. Obejmują one:

- zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 4.835,94 zł,
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1.107,58 zł.

### **r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Radoczy „Nowy Dom” i „Promyk”. Planowane dochody w wysokości 940.431,13 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 954.354,28 zł, co stanowi 101 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczenia 500+ dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy - kwota 38.552,13 zł,
- odpłatności gmin i powiatów za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy – kwota 532.854,96 zł,
- refundację poniesionych kosztów działalności (m. in. wynagrodzenia pracowników administracyjnych) od POW „Promyk” w Radoczy i od OIK w Radoczy – kwota 372.224,46 zł,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych – kwota 6.560,00 zł,

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 4.162,73 zł stanowiące odsetki na rachunkach bankowych obu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy,

### **r. 85595 Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 33.618,13 zł zostały wykonane na koniec omawianego okresu w kwocie 17.640,13 zł, co stanowi 52 % planu. Są to:

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie prowadzenia przez PCPR w Wadowicach ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki – kwota 382,13 zł,
- środki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla opiekuna tymczasowego dzieci ukraińskich objętych opieką w rodzinie zastępczej - kwota 17.258,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym w 2022 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 528,00 zł pochodzące z kar za wycięcie drzewa bez pozwolenia.

### **r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 23.116,00 zł. Obejmują one dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wieloletniego projektu pn.



„LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA. Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”. Wykonanie dochodów na koniec roku zamknęło się kwotą 19.283,33 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 180.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 224.267,68 zł, co stanowi 125 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody majątkowe w wysokości 86.560,00 zł stanowią dotację z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji obejmującej budowę siłowni zewnętrznej znajdującej się za budynkiem ŚDS oraz PPP przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach. Dochody te zostały zrealizowane w 100%.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2022 wynosiły kwotę 190.352,00 zł.

W trakcie 2022 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r. o kwotę 36.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. o kwotę 5.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1270/22 z dnia 12 października 2022 r. o kwotę 13.977,00 zł,
- uchwałą Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. o kwotę 12.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1348/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. o kwotę 3.000,00 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku zamknęły się kwotą 270.329,00 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>GMINA ANDRYCHÓW w tym:</b>			<b>133.931,30</b>	<b>133.930,84</b>	<b>100</b>
	600	60004	3.000,00	3.000,00	100
	750	75020	130.931,30	130.930,84	100
<b>GMINA BRZEŹNICA w tym:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
	600	60004	1.500,00	1.500,00	100
<b>GMINA KALWARIA Z. w tym:</b>			<b>61.045,70</b>	<b>61.045,70</b>	<b>100</b>
	600	60004	3.000,00	3.000,00	100
	750	75020	53.045,70	53.045,70	100
	853	85311	5.000,00	5.000,00	100
<b>GMINA MUCHARZ w tym:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60004	1.000,00	1.000,00	100
<b>GMINA SPYTKOWICE w tym:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60004	1.000,00	1.000,00	100
	600	60014	6.000,00	6.000,00	100
<b>GMINA STRYSZÓW w tym:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60004	3.000,00	3.000,00	100
<b>GMINA TOMICE w tym:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>

	600	60004	1.500,00	1.500,00	100
<b>GMINA WIEPRZ</b> w tym:			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60004	1.000,00	1.000,00	100
<b>GMINA ALWERNIA</b> w tym:			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60014	5.000,00	5.000,00	100
<b>GMINA KĘTY</b> w tym:			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
<b>POWIAT OŚWIĘCIMSKI</b> w tym:			<b>20.352,00</b>	<b>20.141,38</b>	<b>99</b>
	853	85311	20.352,00	20.141,38	99
<b>POWIAT CHRZANOWSKI</b> w tym:			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60014	25.000,00	25.000,00	100
<b>OGÓLEM:</b> w tym:			<b>270.329,00</b>	<b>270.117,92</b>	<b>100</b>
	600	60004	15.000,00	15.000,00	100
	600	60014	36.000,00	36.000,00	100
	750	75020	183.977,00	183.976,54	100
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
	853	85311	25.352,00	25.141,38	99

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

- utrzymanie zamiejscowych referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz referatu Budownictwa w Andrychowie,
- pokrycie 10% kosztów rehabilitacji siedmiu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach i w Andrychowie,
- utrzymanie filii SOSW w Kętach,
- utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej „Drogowiec” na rzece Wiśle,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach,
- dofinansowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego.

Ponadto w trakcie 2022 roku w budżecie powiatu zostały ujęte dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXXVI/342/22 z dnia 26 maja 2022 r. zwiększyła plan dotacji majątkowych o kwotę 86.560,00 zł. Natomiast Zarząd Powiatu zwiększył plan dochodów następującymi uchwałami:

- Nr 1135/22 z dnia 12 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 730.500,00 zł,
- Nr 1150/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł,
- Nr 1182/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 166.500,00 zł,
- uchwałą Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. o kwotę 185.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>GMINA ANDRYCHÓW</b>			<b>564.000,00</b>	<b>553.181,31</b>	<b>98</b>

<b>w tym:</b>					
	600	60014	564.000,00	553.181,31	98
<b>GMINA STRYSZÓW w tym:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>297.934,05</b>	<b>99</b>
	600	60014	300.000,00	297.934,05	99
<b>GMINA WIEPRZ w tym:</b>			<b>333.000,00</b>	<b>331.406,46</b>	<b>100</b>
	600	60014	333.000,00	331.406,46	100
<b>GMINA TOMICE w tym:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>99.638,87</b>	<b>100</b>
	600	60014	100.000,00	99.638,87	100
<b>GMINA SPYTKOWICE w tym:</b>			<b>185.000,00</b>	<b>184.958,92</b>	<b>100</b>
	600	60014	185.000,00	184.958,92	100
<b>GMINA BRZEŹNICA w tym:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>86.652,03</b>	<b>87</b>
	600	60014	100.000,00	86.652,03	87
<b>URZĄD WOJEWÓDZKI w tym:</b>			<b>86.560,00</b>	<b>86.560,00</b>	<b>100</b>
	926	92605	86.560,00	86.560,00	100
<b>OGÓLEM: w tym:</b>			<b>1.668.560,00</b>	<b>1.640.331,64</b>	<b>98</b>
	600	60014	1.582.000,00	1.553.771,64	98
	926	92605	86.560,00	86.560,00	100

W związku z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego powiat zrealizował w 2022 roku następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1739 K Sułkowice-Bolęcina w miejscowości Sułkowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów-Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w m. Sułkowice,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica – Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza D. w m. Łękawica,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1759 K Gierałtowie-Brzosa w miejscowości Gierałtowie poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice w miejscowości Nidek poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia,
- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba- Paszkówka – Wielkie Drogi w m. Kopytówka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia,
- budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty w m. Spytkowice,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1764K Tomice-Przybradz w m. Tomice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową,
- budowę siłowni zewnętrznej znajdującej się za budynkiem ŚDS oraz PPP przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2022 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 204.838.226,91 zł. W trakcie 2022 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:

- Nr XXXIII/316/22 z dnia 10 lutego 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 268.751,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.841.195,00 zł,

- Nr XXXIV/329/22 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.594.429,85 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 589.082,89 zł,
- Nr XXXV/331/22 z dnia 30 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 619.600,00 zł,
- Nr XXXVI/343/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 618.519,01 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.316.317,32 zł,
- Nr XXXVII/349/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.782.086,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.762.223,00 zł,
- Nr XXXVIII/368/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.513.368,12 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.069.030,29 zł,
- Nr XL/372/22 z dnia 27 października 2022 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 547.807,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 12.050,00 zł,
- Nr XLII/387/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 184.305,28 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 16.605,00 zł,
- Nr XLIII/394/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.659,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1026/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.983,00 zł,
- uchwała Nr 1042/22 z dnia 10 lutego 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.797,50 zł,
- uchwała Nr 1052/22 z dnia 24 lutego 2022 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 117.011,22 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 123.000,00 zł,
- uchwała Nr 1059/22 z dnia 3 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 291.072,24 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł,
- uchwała Nr 1074/22 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł,
- uchwała Nr 1091/22 z dnia 31 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56.271,00 zł,
- uchwała Nr 1105/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 137.00000 zł,
- uchwała Nr 1116/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.609.266,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł,
- uchwała Nr 1135/22 z dnia 12 maja 2022 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.042,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 730.500,00 zł,
- uchwała Nr 1140/22 z dnia 19 maja 2022 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.160.553,41 zł,
- uchwała Nr 1150/22 z dnia 26 maja 2022 r. - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł,
- uchwała Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.670,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.730,00 zł,
- uchwała Nr 1166/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.224.823,40 zł,
- uchwała Nr 1182/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 278.831,45 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 143.015,55 zł,
- uchwała Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.254.337,41 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.490,00 zł,
- uchwała Nr 1203/22 z dnia 28 lipca 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 185.265,13 zł,
- uchwała Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 108.655,05 zł,

- uchwała Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 915.060,01 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 245.000,00 zł,
- uchwała Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 104.504,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 64.334,00 zł,
- uchwała Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.127.376,99 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 16.605,00 zł,
- uchwała Nr 1270/22 z dnia 12 października 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 389.315,00 zł,
- uchwała Nr 1286/22 z dnia 27 października 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.019.511,62 zł,
- uchwała Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 231.655,60 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 187.300,00 zł,
- uchwała Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.219.171,85 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 9.840,00 zł,
- uchwała Nr 1325/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 196.280,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.995,00 zł,
- uchwała Nr 1334/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.139.653,60 zł,
- uchwała Nr 1344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93.677,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.551,00 zł,
- uchwała Nr 1348/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.258,66 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.160,00 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2022 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXXII/303/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 1023/22 z dnia 20 stycznia 2022 r.
- uchwała Nr 1026/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.
- uchwała Nr 1042/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
- uchwała Nr 1052/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
- uchwała Nr 1059/22 z dnia 3 marca 2022 r.
- uchwała Nr 1074/22 z dnia 17 marca 2022 r.
- uchwała Nr 1091/22 z dnia 31 marca 2022 r.
- uchwała Nr 1105/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- uchwała Nr 1116/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- uchwała Nr 1135/22 z dnia 12 maja 2022 r.
- uchwała Nr 1140/22 z dnia 19 maja 2022 r.
- uchwała Nr 1150/22 z dnia 26 maja 2022 r.
- uchwała Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r.
- uchwała Nr 1166/22 z dnia 13 czerwca 2022 r.
- uchwała Nr 1182/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

- uchwała Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r.
- uchwała Nr 1203/22 z dnia 28 lipca 2022 r.
- uchwała Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
- uchwała Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- uchwała Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r.
- uchwała Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r.
- uchwała Nr 1270/22 z dnia 12 października 2022 r.
- uchwała Nr 1286/22 z dnia 27 października 2022 r.
- uchwała Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
- uchwała Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
- uchwała Nr 1325/22 z dnia 8 grudnia 2022 r.
- uchwała Nr 1334/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.
- uchwała Nr 1344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.
- uchwała Nr 1348/22 z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. zwiększyły się o kwotę 32.434.811,28 zł, zmniejszyły się o kwotę 1.500.781,17 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 235.772.257,02 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2022 r.	Zmiana planu na 2022 r.	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29.179,00</b>	<b>+1.108,00</b>	<b>30.287,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>29.179,00</b>	<b>+1.108,00</b>	<b>30.287,00</b>
		a)wydatki bieżące	29.179,00	+1.108,00	30.287,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	120.000,00		120.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15.764.182,00</b>	<b>+3.955.916,00</b>	<b>19.720.098,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>+43.590,00</b>	<b>43.590,00</b>
		a)wydatki bieżące		+43.590,00	43.590,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>15.758.434,00</b>	<b>+3.911.839,00</b>	<b>19.670.273,00</b>
		a)wydatki bieżące	6.818.931,00	+2.540.363,45	9.359.294,45
		b)wydatki majątkowe	8.939.503,00	+1.371.475,55	10.310.978,55
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>5.748,00</b>	<b>+487,00</b>	<b>6.235,00</b>
		a)wydatki bieżące	5.748,00	+487,00	6.235,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	25.000,00	-	25.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>481.930,00</b>	<b>+1.780.845,42</b>	<b>1.780.845,42</b>

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>481.930,00</b>	<b>+1.298.915,42</b>	<b>1.780.845,42</b>
		a)wydatki bieżące	481.930,00	+309.075,34	791.005,34
		b)wydatki majątkowe		+989.840,08	989.840,08
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.769.547,00</b>	<b>-66.550,00</b>	<b>1.702.997,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:</b>	<b>1.036.947,00</b>	<b>-144.641,00</b>	<b>892.306,00</b>
		a)wydatki bieżące	536.597,00	-240.331,00	296.266,00
		b)wydatki majątkowe	500.350,00	+95.690,00	596.040,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany w tym :</b>	<b>732.600,00</b>	<b>+78.091,00</b>	<b>810.691,00</b>
		a)wydatki bieżące	732.600,00	+78.091,00	810.691,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21.598.078,06</b>	<b>+741.478,22</b>	<b>22.339.556,28</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie w tym :</b>	<b>16.897,00</b>	<b>-1.030,00</b>	<b>15.867,00</b>
		a)wydatki bieżące	16.897,00	-1.030,00	15.867,00
	<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów w tym :</b>	<b>745.610,00</b>	<b>-</b>	<b>745.610,00</b>
		a)wydatki bieżące	745.610,00	-	745.610,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe w tym :</b>	<b>20.616.621,06</b>	<b>+736.908,22</b>	<b>21.353.529,28</b>
		a)wydatki bieżące	19.537.289,84	+555.989,48	20.093.279,32
		b)wydatki majątkowe	1.079.331,22	+180.918,74	1.260.249,96
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa w tym :</b>	<b>58.950,00</b>	<b>+5.600,00</b>	<b>64.550,00</b>
		a)wydatki bieżące	58.950,00	+5.600,00	64.550,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	160.000,00	-	160.000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne w tym :</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>400,00</b>
		a)wydatki bieżące	1.700,00	-1.300,00	400,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11.345.050,00</b>	<b>+12.606.010,87</b>	<b>23.951.060,87</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji w tym:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>+10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
		a)wydatki majątkowe	50.000,00	+10.000,00	60.000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:</b>		<b>+200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		a)wydatki majątkowe		+200.000,00	200.000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:</b>	<b>11.153.050,00</b>	<b>+1.166.870,00</b>	<b>12.319.920,00</b>
		a)wydatki bieżące	11.153.050,00	+1.166.870,00	12.319.920,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
		b)wydatki majątkowe	120.000,00	-	120.000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	2.000,00	-	2.000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe w tym:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>+11.154.640,87</b>	<b>11.174.640,87</b>
		a) wydatki bieżące	20.000,00	+11.154.640,87	11.174.640,87
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>		<b>+74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>

		a) wydatki bieżące		+74.500,00	74.500,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna w tym:</b>	<b>396.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	396.000,00	-	396.000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>221.600,00</b>	<b>+338.400,00</b>	<b>560.000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :</b>	<b>221.600,00</b>	<b>+338.400,00</b>	<b>560.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	221.600,00	+338.400,00	560.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>-3.101.818,14</b>	<b>1.723.181,86</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym :</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>-3.101.818,14</b>	<b>1.723.181,86</b>
		a)wydatki bieżące	4.825.000,00	-3.101.818,14	1.723.181,86
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93.236.309,68</b>	<b>+11.117.278,45</b>	<b>104.353.588,13</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne w tym :</b>	<b>6.367.419,00</b>	<b>+122.429,00</b>	<b>6.489.848,00</b>
		a)wydatki bieżące	6.367.419,00	+122.429,00	6.489.848,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne w tym:</b>	<b>546.534,00</b>	<b>-29.505,00</b>	<b>517.029,00</b>
		a)wydatki bieżące	546.534,00	-29.505,00	517.029,00
	<b>80115</b>	<b>Technika w tym:</b>	<b>38.129.778,88</b>	<b>+5.636.060,86</b>	<b>43.765.839,74</b>
		a)wydatki bieżące	32.913.911,00	+3.282.987,15	36.196.898,15
		b) wydatki majątkowe	5.215.867,88	+2.353.073,71	7.568.941,59
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne w tym:</b>	<b>20.160,00</b>	<b>-655,00</b>	<b>19.505,00</b>
		a)wydatki bieżące	20.160,00	-655,00	19.505,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:</b>	<b>10.507.483,00</b>	<b>+416.006,00</b>	<b>10.923.489,00</b>
		a)wydatki bieżące	10.507.483,00	+416.006,00	10.923.489,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące w tym :</b>	<b>25.803.150,50</b>	<b>+3.674.816,19</b>	<b>29.477.966,69</b>
		a) wydatki bieżące	20.303.150,50	+1.484.816,19	21.787.966,69
		b) wydatki majątkowe	5.500.000,00	+2.190.000,00	7.690.000,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne w tym :</b>	<b>2.919.308,00</b>	<b>+68.521,00</b>	<b>2.987.829,00</b>
		a)wydatki bieżące	2.919.308,00	+68.521,00	2.987.829,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :</b>	<b>314.305,00</b>	<b>-</b>	<b>314.305,00</b>
		a)wydatki bieżące	314.305,00	-	314.305,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne w tym :</b>	<b>272.642,00</b>	<b>+4.842,00</b>	<b>277.484,00</b>
		a)wydatki bieżące	272.642,00	+4.842,00	277.484,00
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:</b>	<b>131.465,00</b>	<b>-15.549,00</b>	<b>115.916,00</b>
		a)wydatki bieżące	131.465,00	-15.549,00	115.916,00
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>742.717,00</b>	<b>+214.314,00</b>	<b>957.031,00</b>
		a)wydatki bieżące	742.717,00	+214.314,00	957.031,00



	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>+33.660,27</b>	<b>33.660,27</b>
		a)wydatki bieżące		+33.660,27	33.660,27
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>7.481.347,30</b>	<b>+992.338,13</b>	<b>8.473.685,43</b>
		a)wydatki bieżące	7.481.347,30	+992.338,13	8.473.685,43
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8.026.403,35</b>	<b>+442.116,00</b>	<b>8.468.519,35</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne w tym :</b>	<b>5.296.369,35</b>	<b>-</b>	<b>5.296.369,35</b>
		b) wydatki majątkowe	5.296.369,35	-	5.296.369,35
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze w tym :</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>107.500,00</b>
		a)wydatki bieżące	115.000,00	-7.500,00	107.500,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:</b>	<b>2.615.034,00</b>	<b>+449.616,00</b>	<b>3.064.650,00</b>
		a)wydatki bieżące	2.615.034,00	+449.616,00	3.064.650,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23.625.059,00</b>	<b>+1.847.652,76</b>	<b>25.472.711,76</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej w tym :</b>	<b>19.961.203,00</b>	<b>+1.610.073,39</b>	<b>21.571.276,39</b>
		a)wydatki bieżące	19.411.203,00	+979.099,00	20.390.302,00
		b)wydatki majątkowe	550.000,00	+630.974,39	1.180.974,39
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia w tym :</b>	<b>1.978.800,00</b>	<b>+74.688,28</b>	<b>2.053.488,28</b>
		a) wydatki bieżące	1.978.800,00	+43.188,28	2.021.988,28
		b)wydatki majątkowe		+31.500,00	31.500,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-5.472,91</b>	<b>5.927,09</b>
		a)wydatki bieżące	11.400,00	-5.472,91	5.927,09
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>+146.730,00</b>	<b>1.456.730,00</b>
		a)wydatki bieżące	1.310.000,00	+146.730,00	1.456.730,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :</b>	<b>360.700,00</b>	<b>+19.682,00</b>	<b>380.382,00</b>
		a)wydatki bieżące	360.700,00	+19.682,00	380.382,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>2.956,00</b>	<b>+1.952,00</b>	<b>4.908,00</b>
		a)wydatki bieżące	2.956,00	+1.952,00	4.908,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.797.507,82</b>	<b>+603.637,64</b>	<b>6.401.145,46</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :</b>	<b>340.000,00</b>	<b>+38.773,00</b>	<b>378.773,00</b>
		a)wydatki bieżące	340.000,00	+38.773,00	378.773,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :</b>	<b>698.000,00</b>	<b>+59.317,10</b>	<b>757.317,10</b>
		a) wydatki bieżące	698.000,00	+59.317,10	757.317,10
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy w tym:</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>+27.061,04</b>	<b>4.067.061,04</b>
		a) wydatki bieżące	4.040.000,00	+27.061,04	4.067.061,04
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>719.507,82</b>	<b>+478.486,50</b>	<b>1.197.994,32</b>

		<b>w tym:</b>			
		a) wydatki bieżące	719.507,82	+450.957,50	1.170.465,32
		b) wydatki majątkowe		+27.529,00	27.529,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10.173.900,00</b>	<b>+394.249,51</b>	<b>10.568.149,51</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :</b>	<b>1.727.451,00</b>	<b>+175.830,07</b>	<b>1.903.281,07</b>
		a) wydatki bieżące	1.727.451,00	+175.830,07	1.903.281,07
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:</b>	<b>3.820.060,00</b>	<b>+5.846,00</b>	<b>3.825.906,00</b>
		a) wydatki bieżące	3.820.060,00	+5.846,00	3.825.906,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :</b>	<b>2.622.366,00</b>	<b>+79.748,73</b>	<b>2.702.114,73</b>
		a) wydatki bieżące	2.622.366,00	+79.748,73	2.702.114,73
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :</b>	<b>469.984,00</b>	<b>+1.278,71</b>	<b>471.262,71</b>
		a) wydatki bieżące	469.984,00	+1.278,71	471.262,71
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne w tym :</b>	<b>519.545,00</b>	<b>-4.381,00</b>	<b>515.164,00</b>
		a) wydatki bieżące	519.545,00	-4.381,00	515.164,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:</b>	<b>947.968,00</b>	<b>+120.000,00</b>	<b>1.067.968,00</b>
		a) wydatki bieżące	947.968,00	+120.000,00	1.067.968,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	27.000,00	-	27.000,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>39.526,00</b>	<b>+15.927,00</b>	<b>55.453,00</b>
		a) wydatki bieżące	39.526,00	+15.927,00	55.453,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6.560.834,00</b>	<b>+519.723,38</b>	<b>7.080.557,38</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4.195.248,00</b>	<b>+112.853,21</b>	<b>4.308.101,21</b>
		a) wydatki bieżące	4.195.248,00	+112.853,21	4.308.101,21
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2.365.586,00</b>	<b>+373.252,04</b>	<b>2.738.838,04</b>
		a) wydatki bieżące	2.365.586,00	+373.252,04	2.738.838,04
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+33.618,13</b>	<b>33.618,13</b>
		a) wydatki bieżące		+33.618,13	33.618,13
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>475.947,00</b>	<b>-72.348,00</b>	<b>403.599,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-4.840,00</b>	<b>20.160,00</b>
		a) wydatki bieżące	25.000,00	-4.840,00	20.160,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>	<b>275.947,00</b>	<b>+7.652,00</b>	<b>283.599,00</b>
		a) wydatki bieżące	275.947,00	+7.652,00	283.599,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	5.000,00	-	5.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-75.160,00</b>	<b>94.840,00</b>
		a) wydatki bieżące	90.000,00	-45.160,00	44.840,00
		b) wydatki majątkowe	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>245.000,00</b>	<b>+3.000,00</b>	<b>248.000,00</b>

	<b>92116</b>	<b>Biblioteki w tym :</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	150.000,00	-	150.000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	30.000,00	-	30.000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>65.000,00</b>	<b>+3.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	65.000,00	+3.000,00	68.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>+306.560,00</b>	<b>426.560,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :</b>	<b>120.000,00</b>	<b>+306.560,00</b>	<b>426.560,00</b>
		a)wydatki bieżące	120.000,00	-	120.000,00
		b) wydatki majątkowe		+306.560,00	306.560,00
<b>OGÓLEM :</b>					
<b>w tym:</b>			<b>204.838.226,91</b>	<b>+30.934.030,11</b>	<b>235.772.257,02</b>
	a)	wydatki bieżące	177.506.805,46	+22.576.468,64	200.083.274,10
	b)	wydatki majątkowe	27.331.421,45	+8.357.561,47	35.688.982,92

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2022 rok zakładał rezerwy w wysokości 4.825.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 425.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 3.020.000,00 zł,
- rezerwę celową na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 1.060.000,00 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000 zł.

W trakcie 2022 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysonował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 1023/22 z dnia 20 stycznia 2022 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 102.168,00 zł, rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 82.316,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr 1052/22 z dnia 24 lutego 2022 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.610,00 zł,
- Nr 1059/22 z dnia 3 marca 2022 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł oraz rezerwy oświatowej o kwotę 5.540,00 zł,
- Nr 1074/22/21 z dnia 17 marca 2022 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.160,00 zł, zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 13.522,00 zł
- Nr 1091/22 z dnia 31 marca 2022 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 32.500,00 zł,
- Nr 1105/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 35.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 31.416,00 zł,
- Nr 1116/22 z dnia 28 kwietnia 2022r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 18.000,00 zł,
- Nr 1150/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 153.642,00 zł,
- Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 2.730,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 20.320,00 zł,
- Nr 1166/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.000,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 479.809,00 zł,
- Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 113.007,14 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 65.514,00 zł,

- Nr 1203/22 z dnia 28 lipca 2022 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 195.252,00 zł,
- Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 98.532,00 zł,
- Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 80.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 137.634,00 zł,
- Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł, celowej oświatowej o kwotę 53.737,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 7.652,00 zł,
- Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 684.926,00 zł,
- Nr 1270/22 z dnia 12 października 2022 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 207.026,00 zł,
- Nr 1286/22 z dnia 27 października 2022 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 93.000,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 176.800,00 zł,
- Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26.150,00 zł,
- Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 9.840,00 zł,
- Nr 1325/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 23.015,00 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę celową oświatową w wysokości 2.522.249,14 zł na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych – kwota 1.694.213,14 zł, w tym środki na odprawy emerytalne kwota 371.498,00 zł,
- realizację przyznanych nauczania indywidualnych, zajęć rewalidacyjnych, zindywidualizowanych ścieżek kształcenia oraz zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 478.436,00 zł,
- kontynuację zadań wynikających z zachowania trwałości projektów unijnych zrealizowanych w ramach RPOWM na lata 2014-2022 – kwota 13.885,00 zł,
- remonty i inwestycje w szkołach powiatowych - kwota 260.940,00 zł,
- sporządzenie diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów I LO w Andrychowie oraz przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 2.500,00 zł,
- wkład własny do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – kwota 3.000,00 zł,
- organizację jubileuszy 75-lecia CKZiU Nr 1 w Wadowicach, 20-lecia OPP w Kalwarii Z. oraz 125-lecia ZS im. KEN w Kalwarii Z. – kwota 18.000,00 zł,
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów – kwota 3.300,00 zł,
- wycinkę drzew rosnących na terenie CKZiU Nr 1 w Wadowicach – kwota 4.500,00 zł,
- pokrycie różnic kursowych powstałych przy realizacji programu unijnego przez ZS Nr 2 w Andrychowie- kwota 7.845,00 zł,
- opracowanie ekspertyz technicznych budynków w ZS im. KEN w Kalwarii Z. oraz CKZiU w Andrychowie- kwota 15.990,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej” wraz ze złożeniem wniosku aplikacyjnego – kwota 20.000,00 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 188.500,00 zł na następujące zadania:

- wykonanie ekspertyzy dla POW Nowy Dom w Radoczy – kwota 8.610,00 zł,
- wkład własny do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – kwota 10.000,00 zł,
- uzupełnienie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie OIK w Radoczy (opłaty za gospodarowanie odpadami, konserwacja i serwisowanie platformy dla osób niepełnosprawnych) – kwota 6.160,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem dwóch działek położonych w Radoczy i Wadowicach – kwota 2.730,00 zł,
- uzupełnienie wydatków przeznaczonych na remont III piętra w Starostwie Powiatowym przy ul. Batorego 2 w Wadowicach – kwota 60.000,00 zł,
- realizację zdania publicznego pn. „Radocza w obiektywie historii” – album fotograficzny – kwota 3.000,00 zł,
- przyznanie wsparcia dla „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej w związku z udzieleniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy – kwota 5.000,00 zł,
- doposażenie dróg ewakuacji w awaryjne oświetlenie w POW „Nowy Dom ” w Radoczy – kwota 38.000,00 zł,
- zainstalowanie w budynku POW „Nowy Dom ” w Radoczy drzwi przeciwpożarowych, klapy oddymiającej na klatce schodowej oraz opracowanie projektów systemu sygnalizacji pożarowej w budynku – kwota 29.500,00 zł,
- remont aneksu kuchennego w POW „Promyk” w Radoczy – kwota 25.500,00 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 353.417,00 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Domów Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej i Pułaskiego w Wadowicach, DPS w Izdebniku, PCPR w Wadowicach, POW „Nowy Dom” oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Ponadto kwotę 7.652,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników stanowiących koszty pośrednie w projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

W dniu 20 stycznia 2022 r. uchwałą Nr 1023/22 Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył kwotę 30.000,00 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 31.12.2022 r. stan rezerw w budżecie powiatu wynosi 1.723.181,86 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 236.500,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 497.750,86 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 698.931,00 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 290.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się kwotą 220.060.748,64 zł co stanowi 93 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>01095</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		30.287,00	30.287,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30.287,00	30.287,00	100

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.287,00	30.287,00	100
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.866,04</b>	<b>98</b>
<b>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</b>	<b>02002</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.866,04</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		120.000,00	117.866,04	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		120.000,00	117.866,04	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120.000,00	117.866,04	98
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>19.720.098,00</b>	<b>18.691.149,55</b>	<b>95</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>	<b>43.590,00</b>	<b>40.590,00</b>	<b>93</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		43.590,00	40.590,00	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		43.590,00	43.590,00	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43.590,00	40.590,00	93
<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>60014</b>	<b>19.670.273,00</b>	<b>18.644.324,55</b>	<b>95</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		9.359.294,45	8.462.799,46	90
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.854.294,45	7.957.799,46	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.854.294,45	7.957.799,46	90
2) dotacje na zadania bieżące		505.000,00	505.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		10.310.978,55	10.181.525,09	99
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782 K odcinek nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00; odcinek nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporeba, Brzezinka, Brzeznicza		2.395.386,00	2.395.385,13	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km od 0+000,00 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik		636.144,00	636.144,00	100
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K w km od 0+580,00 do km 1+415 w miejscowości Rzyki		865.376,00	865.375,69	100
Modernizacja dróg powiatowych, w tym:		4.712.485,00	4.628.726,53	98
dotacje		200.000,00	199.848,87	100
Rozbiórka istniejących i budowa nowych drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) - opracowanie dokumentacji projektowych		159.515,00	157.221,40	99
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna - opracowanie dokumentacji projektowej		127.000,00	127.000,00	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny- Koziniec Świnna Poreba w m. Ponikiew Chobot		15.410,00	15.410,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec - Roczniny - Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczniny - opracowanie dokumentacji projektowej		199.000,00	199.000,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów -Nidek-Głębowice w km 4+000-7+600 w m. Nidek- opracowanie dokumentacji projektowej		172.000,00	158.176,86	92
Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego		821.209,00	791.632,86	96
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		21.938,00	21.937,07	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Klecza od skrzyżowania z drogą		80.000,00	80.000,00	100

1799K Klecza Dolna-Wysoka do skrzyżowania z drogą 1780K na dł. ok. 400 m w tym:				
dotacje		80.000,00	80.000,00	100
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie		105.515,55	105.515,55	100
dotacje		105.515,55	105.515,55	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące		6.235,00	6.235,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.235,00	6.235,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.235,00	6.235,00	100
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.896,13</b>	<b>100</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.896,13</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		25.000,00	24.896,13	100
2) Dotacje na zadania bieżące		25.000,00	24.896,13	100
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1.780.845,42</b>	<b>1.105.416,96</b>	<b>62</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>1.780.845,42</b>	<b>1.105.416,96</b>	<b>62</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		791.005,34	703.244,69	89
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		791.005,34	703.244,69	89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239.117,74	239.117,74	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		551.887,60	464.126,95	84
B. Wydatki majątkowe w tym:		989.840,08	402.172,27	41
Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach		20.000,00	19.680,00	98
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach jednostek powiatowych		462.110,08	379.908,80	82
Zakupy inwestycyjne		2.730,00	2.583,47	95
Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach		505.000,00	0,00	-
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1.702.997,00</b>	<b>1.702.995,64</b>	<b>100</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>71012</b>	<b>892.306,00</b>	<b>892.304,66</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		296.266,00	296.265,25	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		296.266,00	296.265,25	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171.255,00	171.255,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		125.011,00	125.010,25	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		596.040,00	596.039,41	100
Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”, w tym:		504.545,00	504.544,63	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		504.545,00	504.544,63	100
Zakupy inwestycyjne		91.495,00	91.494,78	100
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>	<b>810.691,00</b>	<b>810.690,98</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		810.691,00	810.690,98	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		805.191,00	805.190,99	100

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		666.313,72	666.313,71	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		138.877,28	138.877,28	100
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.500,00	5.499,99	100
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>22.339.556,28</b>	<b>21.632.108,15</b>	<b>97</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>15.867,00</b>	<b>15.867,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		15.867,00	15.867,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		15.867,00	15.867,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.867,00	15.867,00	100
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>	<b>745.610,00</b>	<b>729.546,72</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		745.610,00	729.546,72	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		37.000,00	24.342,55	66
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37.000,00	24.342,55	66
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		708.610,00	705.204,17	100
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>	<b>21.353.529,28</b>	<b>20.680.271,59</b>	<b>97</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		20.093.279,32	19.498.778,37	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		19.805.956,72	19.222.278,38	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.541.934,00	15.397.769,49	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.264.022,72	3.824.508,89	90
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		65.000,00	60.387,13	93
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		222.322,60	216.112,86	97
B. Wydatki majątkowe w tym:		1.260.249,96	1.181.493,22	94
Projekt „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach”, w tym:		1.098.699,96	1.020.789,30	93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.098.699,96	1.020.789,30	93
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach		132.050,00	131.429,92	100
Zakupy inwestycyjne		29.500,00	29.274,00	99
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>	<b>64.550,00</b>	<b>63.944,00</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		64.550,00	63.944,00	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		64.550,00	63.944,00	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56.310,00	55.944,00	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.240,00	8.000,00	97
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.478,84</b>	<b>89</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		160.000,00	142.478,84	89
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		160.000,00	142.478,84	89
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160.000,00	142.478,84	89
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>75212</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>



A. Wydatki bieżące w tym:		400,00	400,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		400,00	400,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400,00	400,00	100
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>23.951.060,87</b>	<b>23.833.862,27</b>	<b>100</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>	<b>60.000,00</b>	-	-
B. Wydatki majątkowe w tym:		60.000,00	-	-
Zakupy inwestycyjne		60.000,00	-	-
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75410</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		200.000,00	200.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		200.000,00	200.000,00	100
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>12.319.920,00</b>	<b>12.318.395,43</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		12.319.920,00	12.318.395,43	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.918.591,00	11.917.066,57	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.975.579,00	10.974.228,01	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		943.012,00	942.838,56	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		401.329,00	401.328,86	100
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>120.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>88</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		120.000,00	105.000,00	88
Zakupy inwestycyjne, w tym:		120.000,00	105.000,00	88
dotacje		120.000,00	105.000,00	88
<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
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	-
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>	<b>11.174.640,87</b>	<b>11.135.966,84</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		11.174.640,87	11.135.966,84	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.174.640,87	11.135.966,84	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11.174.640,87	11.135.966,84	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		74.500,00	74.500,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		74.500,00	74.500,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74.500,00	74.500,00	100
<b>DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>	<b>100</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		396.000,00	395.856,81	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		203.940,00	203.796,81	100

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.431,00	38.293,24	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		165.509,00	165.503,57	100
2) dotacje na zadania bieżące		192.060,00	192.060,00	100
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>560.000,00</b>	<b>551.847,11</b>	<b>99</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>560.000,00</b>	<b>551.847,11</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		560.000,00	551.847,11	99
5) wydatki na obsługę długu		560.000,00	551.847,11	99
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1.723.181,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>1.723.181,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.723.181,86	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.723.181,86	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.723.181,86	0,00	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>104.353.588,13</b>	<b>94.782.334,25</b>	<b>91</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>	<b>6.489.848,00</b>	<b>6.457.819,34</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		6.489.848,00	6.457.819,34	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.329.587,00	6.300.675,64	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.796.392,00	5.776.442,55	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		533.195,00	524.233,09	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		160.261,00	157.143,70	98
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>	<b>517.029,00</b>	<b>514.793,99</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		517.029,00	514.793,99	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		502.009,00	500.004,70	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476.597,00	475.060,99	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25.412,00	24.943,71	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.020,00	14.789,29	98
<b>Technika</b>	<b>80115</b>	<b>43.765.839,74</b>	<b>41.088.835,65</b>	<b>94</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		36.196.898,15	35.635.172,81	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		32.557.806,15	32.137.218,35	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.102.317,00	28.007.288,60	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.455.489,15	4.129.929,75	93
2) dotacje na zadania bieżące		3.118.680,00	2.980.039,70	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		390.412,00	387.914,76	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		130.000,00	130.000,00	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		7.568.941,59	5.453.662,84	72
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU nr 2 w Wadowicach		5.000.000,00	3.070.833,44	61
Doprowadzenie drogi pożarowej oraz wykonanie placu manewrowego przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach		123.217,00	123.216,48	100
Modernizacja kotłowni w budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38		253.510,00	253.510,00	100

Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach – opracowanie dokumentacji projektowej		25.000,00	24.723,00	99
Dostosowanie budynku ZS w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych		180.000,00	0,00	-
Wykonanie ekspertyzy technicznej starej części budynku Warsztatów Szkolnych ZS im.KEN w Kalwarii Z. przeznaczone na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności		6.150,00	6.150,00	100
Opracowanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie		9.840,00	9.840,00	100
Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach, w tym:		868.384,71	868.384,71	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		868.384,71	868.384,71	100
Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.”, w tym:		957.945,88	952.111,21	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		957.945,88	952.111,21	99
Wykonanie sieci na poddaszu budynku CKZiU Nr 1 w Wadowicach		12.054,00	12.054,00	100
Zakupy inwestycyjne		132.840,00	132.840,00	100
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>	<b>19.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		19.505,00	0,00	-
2) dotacje na zadania bieżące		19.505,00	0,00	-
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>	<b>10.923.489,00</b>	<b>10.751.840,62</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		10.923.489,00	10.751.840,62	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.513.507,00	8.452.028,27	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.191.507,00	7.166.682,73	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.322.000,00	1.285.345,54	97
2) dotacje na zadania bieżące		2.274.586,00	2.165.223,79	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		135.396,00	134.588,56	99
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>29.477.966,69</b>	<b>26.029.395,09</b>	<b>88</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		21.787.966,69	21.586.414,94	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20.556.461,85	20.425.743,02	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.520.893,85	18.440.024,53	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.035.568,00	1.985.718,49	98
2) dotacje na zadania bieżące		958.956,00	907.453,80	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		225.159,58	224.379,91	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		47.389,26	28.838,21	61
B. Wydatki majątkowe, w tym:		7.690.000,00	4.442.980,15	58
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie		7.500.000,00	4.254.641,79	57
Przebudowa schodów zewnętrznych przy I LO w Andrychowie		190.000,00	188.338,36	99
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>	<b>2.987.829,00</b>	<b>2.973.175,87</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		2.987.829,00	2.973.175,87	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.913.060,00	2.899.715,13	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.698.747,00	2.689.532,91	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		214.313,00	210.182,22	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		74.769,00	73.460,74	98
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>314.305,00</b>	<b>212.017,49</b>	<b>67</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		314.305,00	212.017,49	67
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		314.305,00	212.017,49	67
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		314.305,00	212.017,49	67
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>	<b>277.484,00</b>	<b>274.441,75</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		277.484,00	274.441,75	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		275.784,00	273.536,75	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150.880,00	150.704,50	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		124.904,00	122.832,25	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.700,00	905,00	53
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>80151</b>	<b>115.916,00</b>	<b>21.587,49</b>	<b>19</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		115.916,00	21.587,49	19
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.970,00	11.060,77	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.044,00	8.669,19	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.926,00	2.391,58	82
2) dotacje na zadania bieżące		103.946,00	10.526,72	10
<b>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</b>	<b>80152</b>	<b>957.031,00</b>	<b>850.136,48</b>	<b>89</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		957.031,00	850.136,48	89
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		774.894,00	749.856,77	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		768.186,00	743.251,24	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.708,00	6.605,53	98
2) dotacje na zadania bieżące		171.368,00	89.905,17	52
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.769,00	10.374,54	96
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>	<b>80153</b>	<b>33.660,27</b>	<b>33.290,55</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		33.660,27	33.290,55	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		33.660,27	33.290,55	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33.660,27	33.290,55	99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>8.473.685,43</b>	<b>5.574.999,93</b>	<b>66</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		8.473.685,43	5.574.999,93	66
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.830.733,94	831.925,38	45
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		904.688,86	125.287,91	14

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		926.045,08	706.637,47	76
2) dotacje na zadania bieżące		66.138,11	65.183,89	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.300,00	43.300,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		6.533.513,38	4.634.590,66	71
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>8.468.519,35</b>	<b>8.126.566,93</b>	<b>96</b>
<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>	<b>5.296.369,35</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>94</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		5.296.369,35	5.000.000,00	94
Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach, w tym:		296.369,35	0,00	-
dotacje		296.369,35	0,00	-
Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje oraz uporządkowanie funkcji szpitala, w tym:		5.000.000,00	5.000.000,00	100
dotacje		5.000.000,00	5.000.000,00	100
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>	<b>107.500,00</b>	<b>95.316,96</b>	<b>89</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		107.500,00	95.316,96	89
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		107.500,00	95.316,96	89
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		107.500,00	95.316,96	89
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>85156</b>	<b>3.064.650,00</b>	<b>3.031.249,97</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		3.064.650,00	3.031.249,97	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.063.310,80	3.029.910,77	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.063.310,80	3.029.910,77	99
2) dotacje na zadania bieżące		1.339,20	1.339,20	100
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>25.472.711,76</b>	<b>25.339.183,74</b>	<b>99</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>21.571.276,39</b>	<b>21.476.246,59</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		20.390.302,00	20.309.334,35	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		17.728.604,00	17.647.688,82	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.081.109,00	14.080.402,63	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.647.495,00	3.567.286,19	98
2) dotacje na zadania bieżące		2.623.118,00	2.623.118,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.580,00	38.527,53	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		1.180.974,39	1.166.912,24	99
Przebudowa i nadbudowa części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa 1 w Wadowicach		1.015.324,39	1.001.274,58	99
Modernizacja systemu przyzywowego w DPS Izdebnik		39.150,00	39.137,66	100
Montaż samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych w DPS ul. Parkowa w Wadowicach		36.000,00	36.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		90.500,00	90.500,00	100
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>2.053.488,28</b>	<b>2.039.146,67</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		2.021.988,28	2.015.346,67	100

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.020.406,28	2.014.725,45	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.549.846,00	1.549.772,24	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		470.560,28	464.953,21	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.582,00	621,22	39
<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>76</b>
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu elewacji wraz z gzymsem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Andrychowie		20.000,00	12.300,00	62
Zakupy inwestycyjne		11.500,00	11.500,00	100
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>	<b>5.927,09</b>	<b>5.927,09</b>	<b>100</b>
<b>A. Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>5.927,09</b>	<b>5.927,09</b>	<b>100</b>
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.927,09	5.927,09	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.100,00	5.100,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		827,09	827,09	100
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>	<b>1.456.730,00</b>	<b>1.438.794,86</b>	<b>99</b>
<b>A. Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>1.456.730,00</b>	<b>1.438.794,86</b>	<b>99</b>
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.456.471,00	1.438.536,80	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.256.939,00	1.245.822,11	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		199.532,00	192.714,69	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		259,00	258,06	100
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>85220</b>	<b>380.382,00</b>	<b>374.160,53</b>	<b>98</b>
<b>A. Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>380.382,00</b>	<b>374.160,53</b>	<b>98</b>
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		380.277,00	374.056,04	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320.982,00	315.203,15	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		59.295,00	58.852,89	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		105,00	104,49	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>4.908,00</b>	<b>4.908,00</b>	<b>100</b>
<b>A. Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>4.908,00</b>	<b>4.908,00</b>	<b>100</b>
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.908,00	4.908,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.908,00	4.908,00	100
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6.401.145,46</b>	<b>6.200.616,70</b>	<b>97</b>
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>378.773,00</b>	<b>377.250,07</b>	<b>100</b>
<b>A. Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>378.773,00</b>	<b>377.250,07</b>	<b>100</b>
2) dotacje na zadania bieżące		378.773,00	377.250,07	100
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>	<b>757.317,10</b>	<b>667.262,59</b>	<b>88</b>
<b>A. Wydatki bieżące w tym:</b>		<b>757.317,10</b>	<b>667.262,59</b>	<b>88</b>
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		757.273,10	667.219,39	88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438.006,05	437.908,19	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		319.267,05	229.311,20	72
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44,00	43,20	98
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>	<b>4.067.061,04</b>	<b>4.062.404,24</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		4.067.061,04	4.062.404,24	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.062.691,04	4.058.034,97	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.586.300,00	3.586.297,80	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		476.391,04	471.737,17	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.370,00	4.369,27	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>1.197.994,32</b>	<b>1.093.669,80</b>	<b>91</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.170.465,32	1.066.170,80	91
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.669,62	5.669,02	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369,60	369,60	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.300,02	5.299,42	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.480,00	18.480,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.146.315,70	1.042.021,78	91
B. Wydatki majątkowe w tym :		27.529,00	27.529,00	100
Projekt grantowy pn. "Otwarty Samorząd-Aktywny Mieszkaniec", w tym:		10.924,00	10.924,00	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		10.924,00	10.924,00	100
Projekt grantowy pn."Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego", w tym:		16.605,00	16.605,00	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		16.605,00	16.605,00	100
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>10.568.149,51</b>	<b>9.817.772,89</b>	<b>93</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>	<b>1.903.281,07</b>	<b>1.779.596,86</b>	<b>94</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.903.281,07	1.779.596,86	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.850.104,07	1.727.114,93	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.443.993,00	1.438.750,68	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		406.111,07	288.364,25	71
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53.177,00	52.481,93	99
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>3.825.906,00</b>	<b>3.402.855,30</b>	<b>89</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		3.825.906,00	3.402.855,30	89
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		433.772,00	425.614,50	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		432.772,00	424.617,95	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.000,00	996,55	100
2) dotacje na zadania bieżące		3.372.400,00	2.958.048,42	88
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.734,00	19.192,38	97
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>	<b>2.702.114,73</b>	<b>2.661.472,21</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		2.702.114,73	2.661.472,21	98

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.695.588,73	2.657.131,17	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.324.101,73	2.301.786,21	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		371.487,00	355.344,96	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.526,00	4.341,04	67
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>	<b>471.262,71</b>	<b>470.963,64</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		471.262,71	470.963,64	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		151.262,71	150.963,64	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135.679,71	135.562,38	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15.583,00	15.401,26	99
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	320.000,00	100
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>	<b>515.164,00</b>	<b>506.469,00</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		515.164,00	506.469,00	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		493.299,00	484.604,34	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425.408,00	420.154,67	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		67.891,00	64.449,67	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.865,00	21.864,66	100
<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>85419</b>	<b>1.067.968,00</b>	<b>921.909,81</b>	<b>86</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.067.968,00	921.909,81	86
2) dotacje na zadania bieżące		1.067.968,00	921.909,81	86
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.053,94</b>	<b>71</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		27.000,00	19.053,94	71
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		27.000,00	19.053,94	71
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27.000,00	19.053,94	71
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>55.453,00</b>	<b>55.452,13</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		55.453,00	55.452,13	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		55.453,00	55.452,13	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55.453,00	55.452,13	100
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>		<b>7.080.557,38</b>	<b>6.841.941,62</b>	<b>97</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>4.308.101,21</b>	<b>4.128.739,76</b>	<b>96</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		4.308.101,21	4.128.739,76	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.821.724,41	1.664.253,97	91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.202.693,32	1.169.317,75	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		619.031,09	494.936,22	80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.486.376,80	2.464.485,79	99
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>	<b>2.738.838,04</b>	<b>2.695.561,73</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		2.738.838,04	2.695.561,73	98



1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.590.521,61	2.555.969,47	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.680.042,70	1.657.063,98	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		910.478,91	898.905,49	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		148.316,43	139.592,26	94
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>	<b>33.618,13</b>	<b>17.640,13</b>	<b>52</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		33.618,13	17.640,13	52
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		382,13	382,13	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119,32	119,32	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		262,81	262,81	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.236,00	17.258,00	52
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>403.599,00</b>	<b>261.116,69</b>	<b>65</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>20.160,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		20.160,00	9.000,00	45
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20.160,00	9.000,00	45
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20.160,00	9.000,00	45
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>	<b>283.599,00</b>	<b>163.498,69</b>	<b>58</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		283.599,00	163.498,69	58
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		22.099,00	20.306,99	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.099,00	20.306,99	92
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		261.500,00	143.191,70	55
<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90026</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000,00	0,00	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>94.840,00</b>	<b>88.618,00</b>	<b>93</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		44.840,00	38.618,00	86
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		44.840,00	38.618,00	86
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44.840,00	38.618,00	86
B. Wydatki majątkowe w tym:		50.000,00	50.000,00	100
Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do budowy systemu teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach		50.000,00	50.000,00	100
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>248.000,00</b>	<b>247.950,00</b>	<b>100</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		150.000,00	150.000,00	100

2) dotacje na zadania bieżące		150.000,00	150.000,00	100
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		30.000,00	30.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		30.000,00	30.000,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.950,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		68.000,00	67.950,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		68.000,00	67.950,00	100
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>426.560,00</b>	<b>356.580,16</b>	<b>84</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>	<b>426.560,00</b>	<b>356.580,16</b>	<b>84</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		120.000,00	116.314,14	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		55.000,00	51.314,14	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.900,00	21.473,79	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33.100,00	29.840,35	90
2) dotacje na zadania bieżące		65.000,00	65.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		306.560,00	240.266,02	78
Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach		306.560,00	240.266,02	78
<b>OGÓLEM:</b>		<b>235.772.257,02</b>	<b>220.060.748,64</b>	<b>93</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		200.083.274,10	190.989.368,40	95
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		170.600.519,04	164.786.964,90	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121.288.042,60	119.988.284,78	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		49.312.476,44	44.798.680,12	91
2) dotacje na zadania bieżące		15.511.837,31	14.454.904,70	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.069.876,81	5.000.896,48	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		8.341.040,94	6.194.755,21	74
5) wydatki na obsługę długu		560.000,00	551.847,11	99
B. Wydatki majątkowe w tym :		35.688.982,92	29.071.380,24	81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.457.104,55	3.373.358,85	98
dotacje		5.801.884,90	5.490.364,42	95

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 30.287,00 zł na koniec 2022 r. zostały wykonane w 100%. Środki te przeznaczono na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### **r. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 120.000,00 zł przeznaczonych na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na mocy porozumienia

z Nadleśnictwem Andrychów został wykonany na koniec 2022 roku w wysokości 117.866,04 zł, co stanowi 98 % planu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **r. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki w wysokości 43.590,00 zł przeznaczone na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego zostały zrealizowane na koniec 2022 r. w kwocie 40.590,00 zł, co stanowi 93% planu.

### **r. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości 19.670.273,00 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano na koniec 2022 roku w kwocie 18.644.324,55 zł, co stanowi 95 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 90 %, natomiast wydatki majątkowe w 99 %.

Wydatki bieżące w wysokości 8.462.799,46 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- remont drogi powiatowej Nr 1787K w miejscowościach Przytkowice, Paszkówka – kwota 1.688.913,26 zł, z czego kwota 706.831,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- remonty bieżące przepustów oraz korpusów drogowych wraz z odwodnieniem w ciągach dróg powiatowych – kwota 408.080,80 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica – kwota – 59.901,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2022 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont mostu na potoku Ponikiewka w ciągu drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń G. - Ponikiew m. Ponikiew” – kwota – 36.900,00 zł,
- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice - kwota 505.000,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w 2022 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 2.491.544,27 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 1.616.185,20 zł,
- zabezpieczenie przeprawy promowej na rzece Wiśle w Spytkowicach – kwota 334.504,55 zł , w tym kwota 132.605,07 zł została przeznaczona na remont promu „Drogowiec”,
- wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg powiatowych i mostów - kwota 48.227,00 zł,
- wycinka, podcinka, nasadzenia zastępcze drzew – kwota 126.210,10 zł,
- koszenie traw – kwota 237.731,45 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 66.798,00 zł,
- usługi sprzętem (koparko - ładowarka, samochód ciężarowy, usypywarka) – kwota 94.267,50 zł,
- zakup materiałów do oznakowania pionowego dróg powiatowych oraz oznakowanie poziome – kwota 257.518,08 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 40.457,16 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz materiałów kamiennych – kwota 35.496,04 zł,
- opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych, ubezpieczeniem dróg oraz promu – kwota 47.475,00 zł
- utrzymanie rowów i poboczy oraz czyszczenie jezdni wzdłuż krawężników w ciągu dróg powiatowych – kwota 179.787,68 zł,
- usługi geodezyjne (podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, akt notarialny) - kwota 65.820,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych w 2022 roku przeznaczono kwotę 10.310.978,55 zł. Na koniec roku wydatki zamknęły się kwotą 10.181.525,09 zł, co stanowi 99 % planu. Ze środków tych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

**1. Gmina Andrychów – kwota 2.184.235,79 zł:**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1738K w km od 0+580,00 do km 1+415 w m. Rzyki – kwota 865.375,69 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec-Roczyny- Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny - opracowanie dokumentacji projektowej- kwota 199.000,00 zł,
- kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1737K Andrychów- Rzyki Jagódki w m. Sułkowice – kwota 811.657,40 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi 1739K Sułkowice – Bolęcina – kwota 306.362,62 zł,
- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (przebudowa drogi powiatowej Nr 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie- wykonanie tablicy informacyjnej) – kwota 1.840,08 zł

**2. Gmina Brzeźnica – kwota 2.239.478,32 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 K w m. Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica – kwota 1.812.082,58 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1788 K w m. Kopytówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – kwota 385.174,34 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Paszkówka – kwota 42.000,00 zł,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica w m. Brzeźnica w km 13+650 wraz z dojazdami – uzgodnienia branżowe – kwota 221,40 zł,

**3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 958.835,86 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 K w m. Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica – kwota 583.302,55 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1784KWysoka-Przytkowice w m. Stanisław Dolny – kwota 122.926,66 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1785K Brody- stacja kolejowa Leńcze w m. Brody – kwota 99.983,13 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1783K Stanisław D. – Kępki-Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny i Zebrzydowice - kwota 99.865,74 zł,
- opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie – kwota 52.757,78 zł,

**4. Gmina Lanckorona – kwota 739.741,85 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1728K w km od 0+000 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik – kwota 633.097,00 zł. Kwota 3.047,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2021 roku.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w m. Skawinki” - kwota 49.000,00 zł,
- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1727K – Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona - wykonanie tablicy informacyjnej) –kwota 1.840,08 zł
- opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie – kwota 52.757,77 zł,

**5. Gmina Mucharz – kwota 85.485,00 zł,**

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1732K droga przez wieś Jaszczurowa w m. Jaszczurowa – kwota 85.485,00 zł,

**6. Gmina Spytkowice – kwota 425.918,29 zł,**

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty w m. Spytkowice – kwota 367.918,29 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w m. Bachowice” – kwota 32.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice” – kwota 26.000,00 zł,

**7. Gmina Stryszów – kwota 667.114,26 zł,**

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1729K Leśnica-Stronie-Stryszów w m. Stryszów-kontynuacja – kwota 328.742,34 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Klecza D. w m. Łękawica – kwota 336.531,84 zł,
- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1705 Barwałd-Stryszów-Zembrzyce w m. Barwałd G., Stryszów - wykonanie tablicy informacyjnej ) – kwota 1.840,08 zł,

**8. Gmina Tomice – kwota 1.081.349,07 zł,**

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1764K Tomice-Przybradz w m. Tomice – kwota 298.916,61 zł,
- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1771K droga przez wieś Zygodowice ) – kwota 782.432,46 zł

**9. Gmina Wadowice – kwota 900.536,78 zł,**

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Kleczka D. w m. Barwałd D. i Kleczka Górna – opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 127.000,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot – wypłata odszkodowań - kwota 15.410,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny- kwota 21.937,07 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1736K Frydrychowice-Inwałd- Kaczyna w m. Choczniak wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej– kwota 331.489,72 zł
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1780K Wadowice- Wysoka w m. Kleczka D., Roków, Babica – kwota 294.859,91 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka – kwota 28.000,00 zł,
- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (modernizacja drogi powiatowej Nr 1780 Wadowice-Wysoka w km 9+325-9+800 w m. Wysoka - wykonanie tablicy informacyjnej ) – kwota 1.840,08 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Kleczka od skrzyżowania z drogą 1799K Kleczka Dolna-Wysoka do skrzyżowania z drogą 1780K na dł. ok. 400 m – kwota 80.000,00 zł,

**10. Gmina Wieprz – kwota 898.829,87 zł,**

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1767K Wadowice-Wieprz w m. Wieprz” – kwota 76.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów-Nidek -Głębowice w m. Nidek” – kwota 158.176,86 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1759K Gierałtowie-Brzosy w m. Gierałtowie – kwota 332.632,11 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1757K Wieprz-Nidek-Witkowice w m. Nidek – kwota 330.180,82 zł,
- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1764 Tomice-Przybradz m. Frydrychowice, Przybradz - wykonanie tablicy informacyjnej ) – kwota 1.840,08 zł.

**r. 60095 Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.235,00 zł zostały na dzień 31.12.2022 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 25.000,00 zł zrealizowano na koniec 2022 r. w kwocie 24.896,13 zł. Powiat wadowicki na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie turystyki przeprowadził otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Fundacja Dziedzictwo:
  - Poznaj przeszłość budować przyszłość - kwota 2.750,00 zł,
- 2) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
  - jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawczo-integracyjna Krasieczyn-Kalwaria Paławska – kwota 2.000,00 zł,
  - jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawczo-integracyjna Tajemnice Dolnego Śląska – kwota 2.250,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:
  - Leskowiec – kwota 1.000,00 zł,
- 4) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
  - Spływ Kajakowy 2022– kwota 2.000,00 zł,
- 5) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku:
  - Autobus JP2 – 2022 – kwota 2.500,00 zł,
- 6) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” w Andrychowie:
  - 56 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” – kwota 3.000,00 zł,
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach:
  - Wycieczka do Twinpigs w Żorach – kwota 2.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan” w Radoczy:
  - XXIII Ogólnopolski Rajd Pieszy i Bieg na Groń Jana Pawła II – kwota 2.250,00 zł,
- 9) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie:
  - II Andrychowski Rajd Sokoli – kwota 1.500,00 zł
- 10) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”:
  - Ogólnopolski Integracyjny Rajd „Z Tobą na Groń” – kwota 2.000,00 zł,
  - Odnowienie oznakowania Szlaku Jakubowego – kwota 1.750,00 zł.

W miesiącu październiku 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach zwróciło na konto część dotacji w wysokości 103,87 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.780.845,42 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany na koniec 2022 roku w kwocie 1.105.416,96 zł, co stanowi 62 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano m.in. koszty następujących zadań:

- odszkodowania za drogi wraz z odsetkami - kwota 27.838,49 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 239.117,74 zł,
- operaty szacunkowe- kwota 107.369,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 9.574,65 zł,
- opłaty za akt notarialny, egzekucyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, udostępnienie materiałów zasobu, koszty sądowe - kwota 5.977,63 zł,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa oraz opłata za użytkowanie wieczyste działki – kwota 11.751,31 zł,

- opłaty abonamentowe licznika wody i opłaty za energię elektryczną w budynkach Skarbu Państwa – kwota 1.383,09 zł,
- wycinkę drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa w Kleczy Górnej i Babicy – kwota 15.546,00 zł,
- wykoszenie trawy i chwastów wraz z utylizacją biomasy na działkach w Gorzeniu Górnym – kwota 7.560,00 zł,
- wykoszenie traw i oczyszczenie rowu na działce w Spytkowicach – kwota 1.404,00 zł,
- naprawę fragmentów dachu oraz wymianę rynien w budynku w Gorzeniu Górnym – kwota 5.338,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego izolacji fundamentów w budynku Dworu Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym – kwota 22.386,00 zł,
- opracowania geodezyjne dla celów prawnych dla działki w Rokowie - kwota 2.000,00 zł.

W 2022 roku kwotę 245.513,09 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu wadowickiego położonych w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 14 i 16, ul. Mickiewicza 15 i 27, ul. Karmelickiej 12, 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, przeglądy instalacji elektrycznych oraz budynków stanowiących własność powiatu, regeneracja gaśnic, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów. W ramach tych wydatków usunięto awarie kanalizacji oraz zbiornika wodnego przy ul. Wojtyłów 14, 16 oraz zasilania wodnego w budynku Pawilonu AB w Wadowicach. Ponadto dokonano naprawy i wymiany płotu przy Al. M.B. Fatimskiej 70 w Wadowicach, naprawy dachu w budynku przy ul. Wojtyłów 14, 16 oraz naprawy ściany w budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach. Na nieruchomościach przy ul. Wojtyłów 14, 16 w Wadowicach oraz ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach dokonano wycinki drzew.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 989.840,08 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na koniec 2022 roku zamknęło się kwotą 402.172,27 zł. Kwotę 19.680,00 zł wykorzystano na opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby PPP, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w budynku przy ul. Wojtyłów 14, 16 w Wadowicach. W ramach wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska kwotę 379.908,80 zł przeznaczono na wykonanie I etapu termomodernizacji budynku przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Ponadto poniesiono opłaty za akty notarialne w sprawie nabycia nieruchomości oraz udziału w nieruchomości w wysokości 2.583,47 zł. W związku z toczącą się w Sądzie Rejonowym w Wadowicach sprawą dotyczącą zniesienia współwłasności w nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 15 przy ul. Mickiewicza w Wadowicach zabezpieczono środki w wysokości 505.000,00 zł na zakup udziału w tej nieruchomości. W listopadzie 2021 r. powiat wystąpił z projektem ugody z Gminą Wadowice. Ugoda nie doszła do skutku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 892.306,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim w 2022 roku wykonano w 100%. Obejmują one m.in. pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, szkolenia pracowników, koszty opracowań geodezyjnych dla celów prawnych, poprawę baz poprzez anonimizację opisów topograficznych punktów osnowy poziomej oraz konwersację zbiorów danych BDOT5 i GESUT w bazie systemu EWID2007 w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 596.040,00 zł na następujące zadania:

- zakup urządzenia wielkoformatowego atramentowego i skanera wieloformatowego – kwota 91.495,00 zł,
- realizację wieloletniego projektu unijnego „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” – kwota 504.545,00 zł. Realizacja tego programu została zakończona dnia 31.03.2022 r. W omawianym okresie kwotę 504.544,63 zł przeznaczono na weryfikację i poprawę jakości bazy EGiB dla jednostki ewidencyjnej

Andrychów (etap II i III) wraz z nadzorem, koszty pośrednie oraz wynagrodzenie pracownika do spraw merytorycznej realizacji projektu.

**r. 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 810.691,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2022 roku w wysokości 810.690,98 zł, co stanowi 100 % planu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.867,00 zł przeznaczone na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 2022 roku w 100 %.

**r. 75019 Rady powiatów**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 745.610,00 zł przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 729.546,72 zł, w tym kwotę 705.204,17 zł przeznaczono na wypłatę diet.

**r. 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 21.353.529,28 zł zostały wykonane na koniec 2022 r. w kwocie 20.680.271,59 co stanowi 97 % 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 1.400.472,05 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 420.016,87 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu - kwota 31.905,37 zł,
- usługi pocztowe - kwota 393.173,84 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 154.750,01 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism - kwota 6.675,92 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 69.396,95 zł,
- opłaty za usługę IPVPN - łączy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 23.760,21 zł,
- zakup środków czystości - kwota 31.351,25 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji - kwota 42.868,65 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek oraz regeneracja gaśnic - kwota 28.892,44 zł,
- naprawy kominów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej i piorunochronowej – kwota 20.100,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 49.368,89 zł,
- utrzymanie programu do obiegu dokumentów e-dok - kwota 28.044,00 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 5.121,00 zł,
- badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok – kwota 11.070,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków – kwota 44.019,09 zł.

W trakcie 2022 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 15.397.769,49 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 16 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne dla 7 pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 216,34, w tym przeciętnie 2,5 etatu pracowników interwencyjnych.



Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 222.322,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.098.699,96 zł na realizację projektu unijnego pn. „Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach”. W omawianym okresie realizacja projektu została zakończona - łącznie wydatkowano kwotę 1.236.902,16 zł. Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania (portal budżetowy, portal interesanta i portal pracowniczy), 30 zestawów komputerowych, 2 serwerów, systemu back up, zasilacza awaryjnego oraz 3 tablic elektronicznych. Realizacja projektu spowodowała rozwój elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 131.429,92 zł przeznaczono na wykonanie instalacji klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach, natomiast za kwotę 29.274,00 zł zakupiono, kolorową kserokoparkę oraz oprogramowanie. Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale na koniec 2022 roku zamknęło się kwotą 1.181.493,22 zł, co stanowi 94 % planu.

#### **r. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 64.550,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2022 roku wykonano w kwocie 63.944,00 zł, co stanowi 99% planu.

#### **r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 142.478,84 zł, co stanowi 89 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. Środki z tego rozdziału były wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu wadowickiego, przekazywanych podczas imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie powiatu, wykonanie ściennych trójdzielnych kalendarzy oraz organizację Wigilii Powiatowej. Promocja powiatu odbywała się także w lokalnych mediach (współpraca z czasopismami: Małopolska Kronika Beskidzka, Kurier Wadowicko-Andrychowski, Gazeta Krakowska, portalami internetowymi: powiatlive.pl, Wadowice24pl, mamNewsa.pl, Kalwaria24.pl, Wadowiceonline.pl oraz Interaktywną Telewizją Wadowice) oraz na stronie internetowej. Podobnie jak w latach ubiegłych, uiszczono składkę związaną z członkostwem Powiatu Wadowickiego w Stowarzyszeniu „Dolina Karpia”.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **r. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki w wysokości 400,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego na koniec 2022 roku zostały wykonane w 100%.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **r.75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 60.000,00 zł stanowiące dotację na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja została przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W związku z brakiem możliwości zakupu samochodu w 2022 r. środki te zostały zwrócone na konto powiatu.

#### **r. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 200.000,00 zł stanowią dotację na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Wydatki zostały wykonane w 100%.

#### **r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 12.319.920,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2022 r. w kwocie 12.318.395,43 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 2022 roku wydano kwotę 10.974.228,01 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 16 funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, świadczenie motywacyjne, odszkodowanie wypadkowe dla 2 funkcjonariuszy oraz odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

#### **r. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Łękawicy, Kleczy Dolnej, Spytkowicach, Tomicach, Radoczy i Marcyporębie zostały wykonane na koniec omawianego okresu w wysokości 105.000,00 zł, co stanowi 88 % planu.

#### **r. 75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł w omawianym okresie nie zostały zrealizowane. W 2022 roku weszła w życie nowa ustawa o obronie Ojczyzny, w której uchylono przepisy dotyczące obrony cywilnej.

#### **r. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki w wysokości 11.174.640,87 zł zostały wykonane na koniec 2022 r. w kwocie 11.135.966,84 zł. Środki te przeznaczono m.in na:

- zapewnienie miejsc czasowego pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 11.124.640,87 zł,
- wyposażenie Powiatowego Magazynu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – kwota 6.898,97 zł,
- przystosowanie hali przy ZS CKU w Radoczy na Powiatowy Magazyn Pomocy dla Ukraińców – kwota 3.132,00 zł.

#### **r. 75495 Pozostała działalność**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 74.500,00 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP zrealizowano na koniec 2022 r. w 100%. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w KP PSP w Wadowicach tj. zakup paliwa, zakup butów służbowych dla funkcjonariuszy oraz przegląd samochodu specjalnego.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 396.000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 395.856,81 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 560.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 551.847,11 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2018 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (237.701,32 zł), zaplanowanego w 2019 roku deficytu budżetu powiatu (72.157,99 zł), zaplanowanego w 2020 roku deficytu budżetu powiatu (125.056,36 zł), zaplanowanego w 2021 roku deficytu budżetu powiatu (109.106,78 zł) oraz zaplanowanego w 2022 roku deficytu budżetu powiatu (7.824,66 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 2022 łącznie przyjęły 2 818 dzieci, przeprowadziły 3 915 badań oraz wydały 2 255 orzeczeń i opinii.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2022 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 776,39 etatów, w tym:

1/ zatrudnienie nauczycieli – 627,30 etatów,

2/ administracji i obsługi – 149,09 etatów.

W roku 2022 wydatki budżetowe w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 104.600.107,14 zł, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 94.782.334,25 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 73.931.872,57 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74.940.082,80</b>	<b>73.931.872,57</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>74.754.198,80</i>	<i>73.746.265,57</i>
<b>801</b>	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	73.740.712,22	72.742.709,07
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.096.667,12	63.547.592,95
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.644.045,10	9.195.116,12
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.013.486,58	1.003.556,50
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>185.884,00</i>	<i>185.607,00</i>

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2022 ogółem w Dziale 801 wyniosły 14.236.536,89 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.876.272,10</b>	<b>14.236.536,89</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.629.545,10</i>	<i>6.345.996,82</i>
<b>801</b>	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	873.065,99	84.363,75
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.585,59	35.352,20
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	350.480,40	49.011,55
	2. Dotacje na zadania bieżące	6.713.179,11	6.218.333,07
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.300,00	43.300,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>13.246.727,00</i>	<i>7.890.540,07</i>

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2022 zamknęły się kwotą 6.613.924,79 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Nazwa programu	Plan na 2022r	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Program POWER VET "Follow your dream profession"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	202.287,78	202.287,78

Program Erasmus+ “Advancing STEM Education with IoT Experiments”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	57.493,80	51.114,62
Projekt Erasmus+ „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	49.771,00	36.042,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie rok 2021/2022	ILO w Andrychowie	3.456,26	3.448,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie rok 2022/2023		43.933,00	25.389,96
Erasmus+ Europejskie doświadczenia kluczem do kariery	ZS Nr 2 w Andrychowie	232.071,80	222.626,24
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
Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	1.067.945,00	706.057,91
Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II		1.641.155,00	1.219.667,97
Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II		1.701.768,00	984.142,93
Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II		1.581.021,00	1.212.650,23
Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach		868.384,71	868.384,71
Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.		957.945,88	952.111,21
<b>SUMA:</b>			<b>8.537.233,23</b>

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 76 uczniów kształcących się w różnych zawodach: technik hotelarstwa, handlowiec, ekonomista, żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, cukiernik, kucharz oraz dla 11 opiekunów.

Z uwagi na COVID-19 dwukrotnie złożono do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wnioski o zmianę terminu realizacji projektu i realizacja projektu została ostatecznie wydłużona do 02.09.2022 r.

W okresie od 15.06.2022 r. do 29.06.2022 r. 13 uczniów z 2 opiekunami odbyło staż w Londynie, a w okresie od 25.06 do 10.07.2022 r. 15 osób pod opieką 2 nauczycieli przebywa na stażu we Francji (Amiens).

Wydatki zrealizowane w roku 2022 zostały przeznaczone m. in. na bilety lotnicze do Londynu i Paryża, zakwaterowanie i wyżywienie, koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczniów, ubezpieczenie opiekunów i uczniów, koordynowanie projektu, obsługa administracyjna i finansowa projektu, zakup produktów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży.

2/ W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach realizowany jest projekt Erasmus + “Advancing STEM Education with IoT Experiments”. W tym projekcie CKZiU Nr 2 występuje jako Partner, Koordynatorem projektu jest Centrum Edukacyjne EST. Uczniowie uczestniczą w kursie polegającym na projektowaniu systemu urządzeń elektronicznych, które mogą automatycznie komunikować się i wymieniać dane za pomocą sieci bez ingerencji człowieka np. instalacje w inteligentnym domu.

3/ W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie realizuje projekt Erasmus+ „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r. Projekt polega na promocji turystyki górskiej wśród młodzieży szkolnej. Wydatki poniesione w roku 2022 dotyczyły dofinansowania wycieczek górskich w Beskidach dla uczniów szkoły, wynagrodzenia nauczycieli zarówno zaangażowanych w projekt jak i wnoszących wkład do głównej publikacji projektu oraz koszty na obsługę administracyjną i księgową.

4/ I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie realizuje projekt Małopolska Chmura Edukacyjna. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym na odległość.

5/ Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie realizuje projekt Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pt. „Europejskie doświadczenia kluczem do kariery”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2022 r. Projekt polega na wyjazdach młodzieży do Hiszpanii. Uczniowie odbywają praktyki, dzięki którym zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. W ramach projektu realizowane były wydatki związane z kosztami wycieczek do Hiszpanii dla uczniów i opiekunów prawnych (m. in.: bilety lotnicze, kieszonkowe, polisy ubezpieczeniowe, delegacje służbowe, odzież robocza dla uczniów, umowy zlecenia), pomoce dydaktyczne oraz koszty na obsługę administracyjną i księgową.

6/ W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie realizuje projekt Erasmus+ „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r. Projekt polega na promocji turystyki górskiej wśród młodzieży szkolnej. Wydatki poniesione w roku 2022 dotyczyły dofinansowania wycieczek górskich w Beskidach dla uczniów szkoły, wynagrodzenia nauczycieli zarówno zaangażowanych w projekt jak i wnoszących wkład do głównej publikacji projektu oraz koszty na obsługę administracyjną i księgową.

7/ Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej” obejmuje lata 2020-2023. Łączne nakłady stanowią kwotę 2.918.290,00 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz ZS w Kalwarii Z. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 706.057,91 zł. Przeznaczono ja na:

- kursy dla uczniów – kwota 255.187,98 zł,
- stypendia dla uczniów – kwota 31.200 zł,
- staż dla uczniów – 257.839,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów piśmienniczych – kwota 39.939,32zł,
- zajęcia przygotowawcze do matur – kwota 14.291,92 zł,
- doradztwo zawodowe dla uczniów – kwota 3.235,05 zł,
- koszty pośrednie – kwota 104.364,04 zł.

8/ Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” obejmuje lata 2020-2023. Łączne nakłady stanowią 3.730.548,00. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz CKZiU nr 2 w Wadowicach. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1.219.667,97 zł. Przeznaczono je na:

- kursy dla uczniów – kwota 508.987,92 zł,
- stypendia dla uczniów – kwota 45.000 zł,
- staż dla uczniów – 241.257,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów piśmienniczych – kwota 186.982,00 zł,
- szkolenie nauczycieli – kwota 1.998,50 zł
- zajęcia przygotowawcze do matur – kwota 21.908,80 zł,
- doradztwo zawodowe dla uczniów – kwota 2.402,44 zł,
- koszty pośrednie – kwota 211.131,01 zł.

8/ Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” obejmuje lata 2020-2023. Łączne nakłady stanowią 3.854.945,00. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz CKZiU nr 1 w Wadowicach. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 984.142,93 zł. Przeznaczono je na:

- kursy dla uczniów – kwota 387.926,98 zł,
- staż dla uczniów – kwota 281.648,81 zł,
- stypendia dla uczniów – kwota 45.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów piśmienniczych – kwota 45.213,24 zł,
- szkolenie nauczycieli – kwota 15.886,60 zł
- zajęcia przygotowawcze do matur – kwota 5.594,28 zł,
- doradztwo zawodowe dla uczniów – kwota 1.339,52 zł,
- koszty pośrednie – kwota 201.533,50 zł.

9/ Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” obejmuje lata 2020-2023. Łączne nakłady stanowią 4.317.424,00. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz CKZiU w Andrychowie. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1.212.650,23 zł. Przeznaczono je na :

- kursy dla uczniów – kwota 397.325,53 zł,
- staż dla uczniów – kwota 429.743,28 zł,
- stypendia dla uczniów – kwota 64.200 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów piśmienniczych – kwota 17.876,78 zł,
- szkolenie nauczycieli – kwota 1.000 zł
- zajęcia przygotowawcze do matur – kwota 14.673,61 zł,
- doradztwo zawodowe dla uczniów – kwota 1.381,12 zł,
- koszty pośrednie – kwota 286.449,91 zł.

10/ Projekt „Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach”. Celem tej inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania poddasza szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach. Realizacja obejmuje lata 2017-2022. Zaplanowane na 2022 rok wydatki w wysokości 868.384,71 zł na koniec omawianego okresu zostały wykorzystane w kwocie 868.384,71 zł. Zostały one przeznaczone na zakup wyposażenia, tablic informacyjnych oraz koszty wydania decyzji sanepidu.

11/ Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Planowane wydatki na 2022r. wynoszą 957.945,88zł, w 2022r. wydatkowano kwotę: 952.111,21 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.

B/wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 9 817 772,89 zł, w tym:

- 1/ szkoły i placówki oświatowe – 5 617 385,96 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 701 911,44</b>	<b>5 617 385,96</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 701 911,44</i>	<i>5 617 385,96</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 600 609,44	5 519 505,95
854	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 954,44	4 720 871,89
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	838 655,00	798 634,06
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 302,00	97 880,01
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 4 200 386,93 zł. Obejmują one dotacje dla następujących placówek:

a/ Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach,

b/ Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie,

c/ Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wadowicach,

d/ Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Promyczek” w Andrychowie,

e/ Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 866 238,07</b>	<b>4 200 386,93</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 866 238,07</i>	<i>4 200 386,93</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	105 870,07	428,70
854	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	105 870,07	428,70
	2. Dotacje na zadania bieżące	4 760 368,00	4 199 958,23
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W roku 2022 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 528 116 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2022 r. zostało zrealizowane w wysokości 527 136,32 zł, tj. 99,81% planu.

Dział	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
801	514 202,00	513 224,13
854	13 914,00	13 912,19
<b>SUMA:</b>	<b>528 116,00</b>	<b>527 136,32</b>

W roku 2022 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 528.116,00 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2022 r. zostało zrealizowane w wysokości 527.136,32 zł. Kwota ta została przeznaczona na przeglądy, konserwacje i bieżące remonty w szkołach i placówkach oświatowych. W omawianym okresie pomalowano sale i wykonano remont dachu w I LO w Andrychowie, w CKZIU w Andrychowie dokonano

wymiany hydrantów wraz z remontem linii zasilającej w budynku szkoły, zamontowano drzwi garażowe oraz na plac apelowy, w ZS Nr 2 w Andrychowie wymieniono oprawy oświetleniowe, w ZSiPO w Kalwarii Z. wymieniono lampy na hali sportowej, pomalowano korytarze, ułożono korytka odwadniające na boisku zewnętrznym, pomalowano pomieszczenia w SOSW w Kalwarii Z., w ZS w Kalwarii Z. wykonano naprawę nawierzchni parkingu, w CKU w Radocy wykonano cyklizowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej, w I LO w Wadowicach wykonano remont archiwum i magazynu biblioteki po zalaniu, remont wejścia oraz fasady, w CKZiU Nr 1 w Wadowicach wymieniono drzwi wewnętrzne łączące salę gimnastyczną z przewiązką.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **r. 85111 Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji dla ZZOZ w Wadowicach w wysokości 5.296.369,35 zł na realizację następujących inwestycji:

- wkład własny do projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” – kwota 296.369,35 zł. Zaplanowane środki nie zostały w 2022 roku wykonane. Zgodnie z decyzją ZZOZ w Wadowicach środki przesunięto do realizacji w 2023 roku),
- poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów Szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje oraz uporządkowanie funkcji szpitala – kwota 5.000.000,00 zł – dotacja na koniec roku wykorzystana w 100%.

### **r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Planowane wydatki w wysokości 107.500,00 zł zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 95.316,96 zł, co stanowi 89 % 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 3.028.650,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radocy oraz dzieci przebywających w DPS w Wadowicach ul. Lwowska 31 zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.999.105,61 zł, co stanowi 99% planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.000,00 zł przeznaczoną na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS. W 2022 roku na ten cel przekazano środki w wysokości 32.144,36 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **r. 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 20.390.302,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 20.309.334,35 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 1.146.542,00 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 1.476.576,00 zł. Wykorzystane wydatki obejmowały również środki uzyskane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 144.070,00 zł). Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

<b>Wydatki</b>	<b>DPS Parkowa</b>	<b>DPS Pułaskiego</b>	<b>DPS Izdebnik</b>
Ilość pensjonariuszy	78,69	113,28	76,67
Wydatki bieżące ogółem	5.195.356,97	6.826.975,98	5.394.361,41
Ilość pracowników w etatach	57,63	80,27	64,52
Wynagrodzenia i pochodne	4.073.003,27	5.475.050,05	4.313.510,02
Zakup żywności dla pensjonariuszy	270.866,67	313.374,67	284.005,04
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	45.583,99	62.944,00	38.677,01



Wydatki na energię	158.992,70	240.993,38	260.738,50
--------------------	------------	------------	------------

Ponadto domy pomocy społecznej realizowały wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2022 roku trzy domy pomocy społecznej wykorzystywały kwotę 269.521,99 zł na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 1.180.974,39 zł. Na koniec 2022 r. wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.166.912,24 zł, co stanowi 99% planu. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania:

- przebudowę i nadbudowę części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 1.001.274,58 zł, w tym kwota 730.327,47 zł pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych,
- modernizację systemu przyzywowego w DPS Izdebnik – kwota 39.137,66 zł,
- montaż samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych w DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 36.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym: zakup pralnicowirówki i prasownicy nieckowej w DPS w Izdebniku (kwota 68.900,00 zł) oraz zakup systemu podnośnika podsufitowego w DPS ul. Parkowa w Wadowicach (kwota 21.600,00 zł).

#### **r. 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 2.021.988,28 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane na koniec 2022 r. w wysokości 2.015.346,67 zł, co stanowi 100 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach jest dziennym ośrodkiem dla 85 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, w tym w Wadowicach w dwóch placówkach 50 osób oraz Filii w Andrychowie - 35 osób. Ponadto na mocy porozumienia między powiatami z usług ŚDS w Wadowicach korzystają też osoby z powiatu suskiego. Terapia dla tych osób prowadzona jest w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, tkacko-krawieckiej, technicznej, edukacyjno- komputerowej i relaksacyjno-ruchowej.

W rozdziale tym kwotę 12.300,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu elewacji wraz z gzymsem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach. Ponadto kwotę 11.500,00 zł (dotacja od Wojewody) wykorzystano na zakup kotła gazowego kondensacyjnego dla ŚDS w Wadowicach.

#### **r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości 5.927,09 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w 100%.

#### **r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.456.730,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1.438.794,86 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki.

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

Planowane wydatki w wysokości 380.382,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonano na koniec 2022 r. w kwocie 374.160,53 zł, co stanowi 98 % planu.

#### **r. 85295 Pozostała działalność**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.908,00 zł zostały wykonane na koniec 2022 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 338.773,00 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 2022 roku w kwocie 338.772,36 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 105.707,00 zł,
- powiatu suskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach - kwota 11.509,36 zł, (cztery osoby z powiatu wadowickiego uczestniczą w warsztatach terapii w tym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 158.254,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Andrychowie – kwota 63.302,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej, które zostały w 2022 r. zrealizowane w wysokości 38.477,71 zł, w tym:

- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 9.500,00 zł na realizację zadania pn. „Będę samodzielny 2022” oraz wkład własny powiatu na obsługę programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – kwota 8.477,71 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach– Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 9.500,00 zł na realizację zadania pn. „Pływanie korekcyjne”,
- Fundacja „Jowisz” w Wadowicach – kwota 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Hipoterapia 2022”,
- Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka” – kwota 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Kolejny rok z rehabilitantem – cykl zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego”.

**r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 752.422,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 662.367,49 zł, co stanowi 88 % 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 626.095,07 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 36.272,42 zł) .

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 4.895,10 zł przeznaczone na finansowanie realizacji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zadań na rzecz obywateli Ukrainy. Wydatki te na koniec roku 2022 zostały wykonane w 100%.

**r. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.067.061,04 zł wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4.062.404,24 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie (do dnia 31.03.2022 r.). 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 31.12.2022 r. ukształtowała się na poziomie 2.903 osoby. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia w miesiącu grudniu dla powiatu wadowickiego wynosiła 5,5 %.

**r. 85395 Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.197.994,32 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 1.093.699,80 zł. Środki te zostały przeznaczone na :

- pomoc socjalną dla cudzoziemców realizowaną w ramach dotacji z budżetu państwa – kwota 18.849,60zł,
- realizację projektu grantowego „Otwarty samorząd – aktywny mieszkaniec” – kwota 178.922,39 zł. Wydatki te obejmują głównie zakup paliwa do samochodu przeznaczonego do przewozu osób oraz wynagrodzenia dla

osób zatrudnionych w projekcie. W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku zostały zwrócone środki inwestycyjne w wysokości 10.924,00 zł otrzymane w 2021 roku na realizację projektu,

- realizację projektu unijnego pn. "Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego" – kwota 443.015,39 zł. W omawianym okresie w ramach projektu wsparciem objęto 35 osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy skorzystali z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz podjęli zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
- realizację przez I LO w Andrychowie projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II” – kwota 88.929,00 zł. Wydatki te obejmują zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komputery, telewizor) i oprogramowania,
- realizację projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – kwota 347.760,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla szkół zawodowych oraz koszty obsługi projektu.
- wsparcie dla „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej w związku z udzieleniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy – kwota 4.999,40 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku – kwota 300,02 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **r. 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.308.101,21 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 4.128.739,76 zł, co stanowi 96 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2022 roku pomocą finansową objęto 198 dzieci wychowujących się w 111 rodzinach zastępczych,
- pomoc finansową dla 15 dzieci przebywających w dwóch rodzinnych domach dziecka,
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których umieszczono 31 dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz koszty obsługi programu ( do dnia 31.05.2022 r.),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 18 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 osób,
- pomoc jednorazową dla 17 rodzin zastępczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych oraz 2 rodzinnych domów dziecka,
- wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze,
- wynagrodzenie psychologów udzielających pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnych domów dziecka.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano konkurs dla rodzin zastępczych oraz spotkanie dla dzieci i opiekunów.

### **r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 2.738.838,04 zł zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 2.695.561,73 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów całodobowej opieki i wychowania dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Promyk” i „Nowy Dom w Radoczy” – kwota 2.536.394,57 zł,

- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radocy – kwota 38.552,13 zł,
- pomoc pieniężną dla siedmiu osób na kontynuowanie nauki oraz pięciu wychowanków na usamodzielnienie i zagospodarowanie - kwota 120.615,03 zł.

#### **r. 85595 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33.618,13 zł na finansowanie prowadzenia przez PCPR w Wadowicach ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla opiekuna tymczasowego dzieci ukraińskich objętych opieką w rodzinie zastępczej. Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie zamknęło się kwotą 17.640,13 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na terenie powiatu wadowickiego zarejestrowano pobyt 158 małoletnich, którzy przybyli do Polski bez rodziców i dla których sądownie wyznaczono opiekunów tymczasowych - 80 osób, w tym 3 opiekunów narodowości polskiej. Wśród opiekunów tymczasowych znajduje się również jedna rodzina zastępcza z terenu Ukrainy, w której przebywa ośmioro wychowanków.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym kwotę 15.160,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Na koniec 2022 roku wydatkowano kwotę 7.200,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych 4 drzew przy ZS im. KEN w Kalwarii Z., nasadzenie drzew przy Filii ŚDS w Wadowicach oraz na działce przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach. Ponadto kwotę 5.000,00 zł zarezerwowano na wykonanie opinii i ekspertyz w przypadku postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów. W omawianym okresie wykonano dwie opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w Brzezince. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.800,00 zł.

#### **r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 283.599,00 zł na realizację wieloletniego programu unijnego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu Energii dla Województwa Małopolskiego”. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 163.498,69 zł, co stanowi 58% planu. Poniesione wydatki obejmują m. in.:

- wynagrodzenie doradcy ds. klimatu i środowiska,
- zakup 1.300 sztuk sadzonek drzew i krzewów, które zostały przekazane mieszkańcom w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Małopolskie Dni dla Klimatu”,
- zakup oczyszczaczy powietrza stanowiących nagrody dla uczniów szkół powiatowych uczestniczących w konkursie „Eko-Akcja Zbiórka Makulatury”,
- wykonanie materiałów edukacyjno -informacyjnych,
- przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy KP PSP w Wadowicach w zakresie instalacji fotowoltaicznych i gaszenia pożarów tych instalacji,
- wykonanie dwóch opinii eksperckich dotyczących wstępnej koncepcji wykorzystania energii słonecznej oraz pomp ciepła w technologii ogrzewania budynków wybranych jednostek organizacyjnych powiatu.

Projekt ten będzie kontynuowany do 2030 roku.

#### **r. 90026 Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na gospodarowanie odpadami z wypadków. W 2022 roku nie zaistniała konieczność uruchamiania tych środków.

#### **r. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 94.840,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 88.618,00 zł, co stanowi 93 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów transportu zwłok z miejsc publicznych - kwota 19.518,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska - kwota 4.858,00 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2023-2030” - kwota 9.840,00 zł,
- opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023 za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. – kwota 4.920,00 zł,

- na dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do budowy systemu teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska – kwota 50.000,00 zł. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany w KP PSP w Wadowicach.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **r. 92116 Biblioteki**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 150.000,00 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**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na ochronę zabytków w powiecie wadowickim. Na sesji w dniu 26 maja br. Rada Powiatu w Wadowicach przyznała dotację dla Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Z. na odtworzenie dwóch rzeźb barokowych aniołów w baldachimie ołtarzowym kościoła III Upadku oraz założenia Kalwarii, tj. Drózek Męki Pańskiej i Drózek Matki Boskiej w Kalwarii Z., Bugaju i Brodach. Dotacja ta została wykorzystana w 100%.

### **r. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 68.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 67.950,00 zł, co stanowi 100 % planu. W I połowie 2022 r. został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W wyniku w/w konkursu rozdysponowane zostały dotacje w wysokości 65.000,00 zł następującym organizacjom pozarządowym:

1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:

- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wielkanocny" 2022 rok - kwota 4.000,00 zł,
- „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako lokalne obrzędy ludowe” – kwota 3.000,00 zł,
- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wigilijny" 2022 rok - kwota 4.250,00 zł,

2) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” w Brzeźnicy:

- „Teatralne marzenie” – kwota 2.000,00 zł,

3) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku:

- Na Wadowickim Areopagu 2022 – kwota 3.000,00 zł,

4) Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY”:

- Dzielimy się sztuką – kwota 3.500,00 zł,

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku:

- Siła Orkiestry Dętej – kwota 2.000,00 zł,

6) Fundacja Dziedzictwo w Kalwarii Z.:

- „Skarby Ziemi Wadowickiej” – kwota 3.000,00 zł,

7) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach:

- Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego w 2022 roku – kwota 3.000,00 zł.

8) Fundacja „Pałac w Ryczowie”:

- Generał Zygmunt Piasecki i jego losy. Kontynuacja: opracowanie korespondencji i udostępnienie jej na stronach Fundacji” – kwota 2.500,00 zł,

9) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach:

- VII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” – kwota 2.400,00 zł,
- Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności Rewii Dziecięco-Młodzieżowej DINO – kwota 2.300,00 zł,

## 10) Fundacja OSP Chocznia:

- Koncert „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” – kwota 3.000,00 zł,
- Nauczanie gry i śpiewu – kwota 2.500,00 zł,

## 11) Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie:

- Dzieci dzieciom na Dzień Dziecka – kwota 1.500,00 zł,

## 12) Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach:

- dodruk publikacji naukowej /książka/ pt. „Idziemy w bój życia” Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej – kwota 3.550,00 zł,

## 13) Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach:

- W hołdzie Ułanom – kwota 2.000,00 zł,

## 14) Fundacja Apikultura w Sułkowicach:

- „Pszczelarstwo jako element lokalnej kultury Beskidów - spotkania tematyczne i warsztatowe dla dzieci z powiatu wadowickiego” – kwota 1.000,00 zł,

## 15) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani:

- „Bo w orkiestrze fajno jest” – zajęcia teoretyczne, otwarte warsztaty muzyczne z orkiestrami dętymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego – kwota 3.000,00 zł,

## 16) Intrada-Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie:

- Ram-ta-ta-tam w orkiestrze sobie gram – kwota 1.500,00 zł,

## 17) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach:

- Inwentaryzacja archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach – kwota 2.000,00 zł,
- Powiatowy Plener Malarski – kwota 3.500,00 zł,

## 18) „Egida- Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie”:

- Popołudnie z rękodzielną w Lanckoronie- kwota 1.500,00 zł,
- Literackie posady w Muzeum – kwota 1.500,00 zł (wykorzystano kwotę 1.450,00 zł)

## 19) Stowarzyszenie Zwykłe Podaj rękę i nieś nadzieję hasło: Myślę trzeźwo-żyję zdrowo:

- powitanie lata z wiankami – kwota 1.500,00 zł,

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

- Rodzinne Mikołajki 2022 – kwota 2.000,00 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu w Wadowicach zlecił Stowarzyszeniu Wioski Naszych Marzeń z siedzibą w Tomicach realizację zadania publicznego pn. „Radocza w obiektywie historii”- album fotograficzny. Na ten cel przyznano środki w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

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

Wydatki budżetowe bieżące planowane w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 116.314,14 zł, co stanowi 97% 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 65.000,00 zł. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

## 1) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:

- IX Mistrzostwa uczniów szkół średnich z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 3.500,00 zł,
  - Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej – kwota 2.400,00 zł,
  - Turniej tenisa stołowego „O Puchar Niepodległości RP” – kwota 2.400,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach :
- Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla dorosłych – kwota 2.000,00 zł,
  - Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla młodzieży – kwota 2.200,00 zł,
  - XIII Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Siatkówce – kwota 2.500,00 zł
- 3) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Leskowiec" w Wadowicach:
- 42 Grand Prix Wadowic w Szachach - kwota 3.250,00 zł,
  - XXI Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 3.500,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Roczyń” w Roczyńach:
- Turnieje Piłki Ręcznej– kwota 2.250,00 zł
- 5) Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”:
- Aqua aerobik – zajęcia dla seniorów w basenie – kwota 3.000,00 zł,
- 6) Klub Sportowy „Aquila” Wadowice:
- Kolarskie Mistrzostwa Świata – kwota 4.250,00 zł,
  - Międzynarodowe Zawody o Puchar Polski i Mistrzostwa Małopolski na Mini Torze BMX w Stryszowie- kwota 3.000,00 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie:
- Sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży powiatu wadowickiego - kwota 3.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie im. Lucjana Chorażego:
- VII Bieg Lucka Chorażego 2022 r. – kwota 2.500,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota:
- III Bieg Przełajowy Krzemionka Cross – kwota 3.000,00 zł,
- 10) BNA Sport:
- VI Bieg Wadowicki – kwota 2.000,00 zł,
- 11) Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” w Kalwarii Z. :
- Promocja piłki nożnej w powiecie wadowickim – kwota 2.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – „LKS ORKAN” w Radoczy:
- XV Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN” w Radoczy – kwota 2.500,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Dać Szansę”:
- Sportowy Dzień Dziecka 2022 – kwota 2.500,00 zł,
- 14) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
- Wianki Powiatowe 2022 – kwota 3.000,00 zł,
- 15) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie:
- Mila dla Niepodległej - II Sokoli Bieg na 1 Milę – kwota 3.000,00 zł,
- 16) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie:

- VI Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 3.000,00 zł.

17) Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie:

- II Turniej Rodziny Miksów Siatkarskich – kwota 2.250,00 zł,

- I Dziecięcy Festiwal Siatkówki o Puchar Starosty Wadowickiego – kwota 2.000,00 zł,

Ponadto kwotę 21.473,79 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu szkolnego w powiecie wadowickim oraz obsługę sędziowską zawodów. Powiat współuczestniczył w organizacji imprez sportowych o powiatowym zasięgu. W związku z tym zakupiono puchary, dyplomy i nagrody dla uczestników imprez sportowych wspieranych przez Powiat Wadowicki.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 306.560,00 zł przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach. Wykonanie wydatków na koniec 2022 roku zamknęło się kwotą 240.266,02 zł, z czego kwota 86.560,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS”.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>	<b>30.287,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.287,00	30.287,00		
			Wydatki bieżące w tym:			30.287,00	30.287,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			30.287,00	30.287,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30.287,00	30.287,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.235,00	6.235,00		
			Wydatki bieżące w tym:			6.235,00	6.235,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6.235,00	6.235,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.235,00	6.235,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>460.075,34</b>	<b>457.731,60</b>	<b>460.075,34</b>	<b>457.731,60</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460.075,34</b>	<b>457.731,60</b>	<b>460.075,34</b>	<b>457.731,60</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	460.075,34	457.731,60		



			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			460.075,34	457.731,60
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			460.075,34	457.731,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			239.117,74	239.117,74
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			220.957,60	218.613,86
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>981.946,00</b>	<b>981.945,98</b>	<b>981.946,00</b>	<b>981.945,98</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>171.255,00</b>	<b>171.255,00</b>	<b>171.255,00</b>	<b>171.255,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171.255,00	171.255,00		
			Wydatki bieżące w tym:			171.255,00	171.255,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			171.255,00	171.255,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			171.255,00	171.255,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>810.691,00</b>	<b>810.690,98</b>	<b>810.691,00</b>	<b>810.690,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810.691,00	810.690,98		
			Wydatki bieżące w tym:			810.691,00	810.690,98
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			805.191,00	805.190,99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			666.313,72	666.313,71
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			138.877,28	138.877,28
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.500,00	5.499,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.867,00</b>	<b>40.261,00</b>	<b>40.867,00</b>	<b>40.261,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15.867,00</b>	<b>15.867,00</b>	<b>15.867,00</b>	<b>15.867,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.867,00	15.867,00		
			Wydatki bieżące w tym:			15.867,00	15.867,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15.867,00	15.867,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.867,00	15.867,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.394,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.394,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	24.394,00		
			Wydatki bieżące w tym:			25.000,00	24.394,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			25.000,00	24.394,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16.760,00	16.394,0
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			8.240,00	8.000,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00		
			Wydatki bieżące w tym:			400,00	400,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			400,00	400,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			400,00	400,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12.297.920,00</b>	<b>12.296.395,78</b>	<b>12.297.920,00</b>	<b>12.296.395,78</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12.297.920,00</b>	<b>12.296.395,78</b>	<b>12.297.920,00</b>	<b>12.296.395,78</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.297.920,00	12.296.395,78		
			Wydatki bieżące w tym:			12.297.920,00	12.296.395,78
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.896.591,00	11.895.066,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.975.579,00	10.974.228,01
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			921.012,00	920.838,91
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			401.329,00	401.328,86
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.856,81</b>
		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	395.856,81		

			Wydatki bieżące w tym:			396.000,00	395.856,81
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			203.940,00	203.796,81
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38.431,00	38.293,24
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			165.509,00	165.503,57
			2) dotacje na zadania bieżące			192.060,00	192.060,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66.817,56</b>	<b>66.817,56</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66.817,56</b>	<b>66.817,56</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.817,56	66.817,56		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33.660,27</b>	<b>33.290,55</b>	<b>33.660,27</b>	<b>33.290,55</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>33.660,27</b>	<b>33.290,55</b>	<b>33.660,27</b>	<b>33.290,55</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.660,27	33.290,55		
			Wydatki bieżące w tym:			33.660,27	33.290,55
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			33.660,27	33.290,55
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			33.660,27	33.290,55
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.028.650,00</b>	<b>2.999.105,61</b>	<b>3.028.650,00</b>	<b>2.999.105,61</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3.028.650,00</b>	<b>2.999.105,61</b>	<b>3.028.650,00</b>	<b>2.999.105,61</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.028.650,00	2.999.105,61		
			Wydatki bieżące w tym:			3.028.650,00	2.999.105,61
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3.027.310,80	2.997.766,41
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			3.027.310,80	2.997.766,41
			2) dotacje na zadania bieżące			1.339,20	1.339,20
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.039.415,37</b>	<b>2.032.773,76</b>	<b>2.039.415,37</b>	<b>2.032.773,76</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.033.488,28</b>	<b>2.026.846,67</b>	<b>2.033.488,28</b>	<b>2.026.846,67</b>
-		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2.021.988,28	2.015.346,67		

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.500,00	11.500,00		
		Wydatki bieżące w tym:			2.021.988,28	2.015.346,67
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.020.406,28	2.014.725,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.549.846,00	1.549.772,24
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			470.560,28	464.953,21
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.582,00	621,22
		Wydatki majątkowe w tym:			11.500,00	11.500,00
		Zakupy inwestycyjne			11.500,00	11.500,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5.927,09</b>	<b>5.927,09</b>	<b>5.927,09</b>	<b>5.927,09</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.927,09	5.927,09		
		Wydatki bieżące w tym:			5.927,09	5.927,09
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.927,09	5.927,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.100,00	5.100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			827,09	827,09
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>645.044,60</b>	<b>644.944,67</b>	<b>645.044,60</b>	<b>644.944,67</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>626.195,00</b>	<b>626.095,07</b>	<b>626.195,00</b>	<b>626.095,07</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626.195,00	626.095,07		
		Wydatki bieżące w tym:			626.195,00	626.095,07
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			626.151,00	626.051,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			435.656,05	435.558,19
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			190.494,95	190.493,68

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			44,00	43,20
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.849,60</b>	<b>18.849,60</b>	<b>18.849,60</b>	<b>18.849,60</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.849,60	18.849,60		
		Wydatki bieżące w tym:			18.849,60	18.849,60
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			369,60	369,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			369,60	369,60
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			18.480,00	18.480,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>310.622,25</b>	<b>310.622,25</b>	<b>310.622,25</b>	<b>310.622,25</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>272.070,12</b>	<b>272.070,12</b>	<b>272.070,12</b>	<b>272.070,12</b>
	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	272.070,12	272.070,12		
		Wydatki bieżące w tym:			272.070,12	272.070,12
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.693,32	2.693,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.693,32	2.693,32
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			269.376,80	269.376,80
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>38.552,13</b>	<b>38.552,13</b>	<b>38.552,13</b>	<b>38.552,13</b>
	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	38.552,13	38.552,13		
		Wydatki bieżące w tym:			38.552,13	38.552,13
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			381,70	381,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			381,70	381,70
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			38.170,43	38.170,43
<b>OGÓLEM:</b>			<b>20.337.940,39</b>	<b>20.296.667,57</b>	<b>20.271.122,83</b>	<b>20.229.850,01</b>

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan docho- dów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>965.000,00</b>	<b>2.206.337,40</b>	<b>1.655.778,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>965.000,00</b>	<b>2.206.337,40</b>	<b>1.655.778,51</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	11.756,41	8.817,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	892.500,00	2.100.349,07	1.575.261,80
		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	53.000,00	61.590,13	46.192,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500,00	4.323,70	3.242,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	10.523,35	7.892,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12.695,88	9.527,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.098,86	4.843,92
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.460,58</b>	<b>4.237,55</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.460,58</b>	<b>4.237,55</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.400,00	3.072,58	2.918,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	136,80
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.230,00	1.168,50
		0830	Wpływy z usług		14,00	13,30
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.607,79</b>	<b>8.301,28</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.607,79</b>	<b>8.301,28</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	8.880,60	6.660,45
		0830	Wpływy z usług		1.727,19	1.640,83
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.782,00</b>	<b>10.242,90</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.782,00</b>	<b>10.242,90</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	10.782,00	10.242,90
<b>OGÓLEM:</b>				<b>987.500,00</b>	<b>2.232.187,77</b>	<b>1.678.560,24</b>

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 docho- dów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wyda- tków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
-------	----------	-------	--------------------	---	--------------------	--

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKNIOWA</b>			<b>452.110,08</b>	<b>373.920,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>			<b>452.110,08</b>	<b>373.920,00</b>
		B) Wydatki majątkowe, w tym:			452.110,08	373.920,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach jednostek powiatowych			452.110,08	373.920,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>224.795,68</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78.100,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</b>		<b>528,00</b>		
		Dochody bieżące w tym:		528,00		
		Kary za usunięcie drzew		528,00		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>224.267,68</b>		
		Dochody bieżące w tym:	180.000,00	224.267,68		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	179.000,00	224.267,68		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000,00	0,00		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>			<b>20.160,00</b>	<b>9.000,00</b>
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			20.160,00	9.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			20.160,00	9.000,00
		- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			15.160,00	7.200,00
		- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			5.000,00	1.800,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			5.000,00	0,00
		- gospodarowanie odpadami z wypadków			5.000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>			<b>74.840,00</b>	<b>69.100,00</b>
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			24.800,00	19.100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			24.800,00	19.100,00
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000,00	4.858,00
		- opracowanie Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2023-2030			9.840,00	9.840,00
		- opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023 za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.			10.000,00	4.920,00
		2) Wydatki majątkowe w tym:			50.000,00	50.000,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do budowy systemu			50.000,00	50.000,00

	teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach				
<b>OGÓLEM:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>224.795,68</b>	<b>552.110,08</b>	<b>452.538,00</b>

Zaplanowane w budżecie w wysokości 180.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2022 r. zamknęły się kwotą 224.267,68 zł. Ponadto w omawianym okresie wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 528,00 zł z tytułu nałożonej opłaty za usunięcie drzewa bez zezwolenia. Planowane wydatki w wysokości 552.110,08 zł zostały na dzień 31.12.2022 r. wykonane w kwocie 452.538,00 zł.

Na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydatkowano kwotę 7.200,00 zł. W ramach tych środków nasadzono drzewa przy ZS im. KEN w Kalwarii Z., Filii ŚDS w Wadowicach oraz na działce przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach. Ponadto kwotę 5.000,00 zł zarezerwowano na wykonanie opinii i ekspertyz w przypadku postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów. W omawianym okresie wykonano dwie opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w Brzezince. Na ten cel w 2022 roku wydatkowano kwotę 1.800,00 zł. Szkolenia pracowników Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach pochłonęły kwotę 4.858,00 zł.

W ramach wydatków finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023 za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.” Na koniec omawianego okresu raport został wykonany, a jego koszty stanowią kwotę 4.920,00 zł. Natomiast kwotę 9.840,00 zł przeznaczono na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2023-2030. Ponadto w ramach zadań finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 452.110,08 zł przeznaczone na wykonanie I etapu termomodernizacji budynku przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Zadanie to w 2022 roku zostało zrealizowane – wydatkowano kwotę 373.920,00 zł. Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono dla KP PSP w Wadowicach na dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do budowy systemu teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 27.331.421,45 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XXXIII/316/22 z dnia 10 lutego 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 3.841.195,00 zł,
- uchwała Nr XXXIV/329/22 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 589.082,89 zł,
- uchwała Nr XXXVI/343/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.316.317,32 zł,
- uchwała Nr XXXVII/349/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.762.223,00 zł,
- uchwała Nr XXXVIII/368/22 z dnia 29 września 2022 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.069.030,29 zł,
- uchwała Nr XL/372/22 z dnia 27 października 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 12.050,00 zł,
- uchwała Nr XLII/387/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 16.605,00 zł,
- uchwała Nr XLIII/394/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 135.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków majątkowych następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1052/22 z dnia 24 lutego 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 123.000,00 zł,
- uchwała Nr 1059/22 z dnia 3 marca 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł,
- uchwała Nr 1116/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł,
- uchwała Nr 1135/22 z dnia 12 maja 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 730.500,00 zł,



- uchwała Nr 1150/22 z dnia 26 maja kwietnia 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł,
- uchwała Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 2.730,00 zł,
- uchwała Nr 1182/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 143.015,55 zł,
- uchwała Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 30.490,00 zł,
- uchwała Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 245.000,00 zł,
- uchwała Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 64.334,00 zł,
- uchwała Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 16.605,00 zł,
- uchwała Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 187.300,00 zł,
- uchwała Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 9.840,00 zł,
- uchwała Nr 1325/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 21.995,00 zł,
- uchwała Nr 1344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.551,00 zł,
- uchwała Nr 1348/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.160,00 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą 35.688.982,92 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782 K odcinek nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00; odcinek nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica	600	60014	6050	2.395.386,00	2.395.385,13	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km od 0+000,00 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik	<b>Ogółem:</b>			<b>636.144,00</b>	<b>636.144,00</b>	<b>100</b>
	600	60014	6050	633.097,00	633.097,00	100
	600	60014	6660	3.047,00	3.047,00	100
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K w km od 0+580,00 do km 1+415 w miejscowości Rzyki	600	60014	6050	865.376,00	865.375,69	100
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	4.512.485,00	4.428.877,66	98
	600	60014	6610	200.000,00	199.848,87	100
Rozbiórka istniejących i budowa nowych drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) - opracowanie dokumentacji projektowych	600	60014	6050	159.515,00	157.221,40	99
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	6050	127.000,00	127.000,00	100
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot	600	60014	6050	15.410,00	15.410,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec - Roczyny - Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m.	600	60014	6050	199.000,00	199.000,00	100

Roczyny - opracowanie dokumentacji projektowej						
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów -Nidek-Głębowice w km 4+000-7+600 w m. Nidek- opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	6050	172.000,00	158.176,86	92
Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego	600	60014	6050	821.209,00	791.632,86	96
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	600	60014	6050	21.938,00	21.937,07	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Klecza od skrzyżowania z drogą 1799K Klecza Dolna-Wysoka do skrzyżowania z drogą 1780K na dł. ok. 400 m	600	60014	6610	80.000,00	80.000,00	100
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie	600	60014	6630	105.515,55	105.515,55	100
Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach	700	70005	6050	20.000,00	19.680,00	98
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach jednostek powiatowych	700	70005	6050	462.110,08	379.908,80	82
Zakupy inwestycyjne	700	70005	6060	2.730,00	2.583,47	95
Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach	700	70005	6060	505.000,00	0,00	-
Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego”	<b>Ogółem:</b>			<b>504.545,00</b>	<b>504.544,63</b>	<b>100</b>
	710	71012	6057	428.718,72	428.718,72	100
	710	71012	6059	25.240,09	25.240,09	100
	710	71012	6059	16.238,00	16.238,00	100
	710	71012	6059	34.202,37	34.202,00	100
	710	71012	6059	145,82	145,82	100
Zakupy inwestycyjne	710	71012	6060	91.495,00	91.494,78	100
Projekt „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach”	<b>Ogółem:</b>			<b>1.098.699,96</b>	<b>1.020.789,30</b>	<b>93</b>
	750	75020	6067	805.260,06	761.583,51	95
	750	75020	6069	268.420,03	253.861,17	95
	750	75020	6069	25.019,87	5.344,62	21
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach	750	75020	6050	132.050,00	131.429,92	100
Zakupy inwestycyjne	750	75020	6060	29.500,00	29.274,00	99
Zakupy inwestycyjne	754	75404	6170	60.000,00	0,00	-
Zakupy inwestycyjne	754	75410	6170	200.000,00	200.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75412	6230	120.000,00	105.000,00	88
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU nr 2 w Wadowicach	<b>Ogółem:</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>3.070.833,44</b>	<b>61</b>
	801	80115	6050	2.593.580,86	1.302.357,17	50
	801	80115	6100	2.406.419,14	1.768.476,27	73
Doprowadzenie drogi pożarowej oraz wykonanie placu manewrowego przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6050	123.217,00	123.216,48	100
Modernizacja kotłowni w budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38	801	80115	6050	253.510,00	253.510,00	100
Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	801	80115	6050	25.000,00	24.723,00	99

Dostosowanie budynku ZS w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80115	6050	180.000,00	0,00	-
Wykonanie ekspertyzy technicznej starej części budynku Warsztatów Szkolnych ZS im. KEN w Kalwarii Z. przeznaczonej na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności	801	80115	6050	6.150,00	6.150,00	100
Opracowanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	801	80115	6050	9.840,00	9.840,00	100
Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach	<b>Ogółem:</b>			<b>868.384,71</b>	<b>868.384,71</b>	<b>100</b>
	801	80115	6057	523.084,29	523.084,29	100
	801	80115	6059	80.537,22	80.537,22	100
	801	80115	6059	264.763,20	264.763,20	100
Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.	<b>Ogółem:</b>			<b>957.945,88</b>	<b>952.111,21</b>	<b>99</b>
	801	80115	6057	586.160,74	586.160,74	100
	801	80115	6059	371.785,14	365.950,47	98
Wykonanie sieci na poddaszu budynku CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6050	12.054,00	12.054,00	100
Zakupy inwestycyjne	801	80115	6060	132.840,00	132.840,00	100
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	<b>Ogółem:</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>4.254.641,79</b>	<b>57</b>
	801	80120	6050	3.400.000,00	902.075,99	27
	801	80120	6100	4.100.000,00	3.352.565,80	82
Przebudowa schodów zewnętrznych przy I LO w Andrychowie	801	80120	6050	190.000,00	188.338,36	99
Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	851	85111	6220	296.369,35	0,00	-
Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje oraz uporządkowanie funkcji szpitala	851	85111	6220	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Przebudowa i nadbudowa części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa 1 w Wadowicach	<b>Ogółem:</b>			<b>1.015.324,39</b>	<b>1.001.274,58</b>	<b>99</b>
	852	85202	6050	274.464,58	270.947,11	99
	852	85202	6100	740.859,81	730.327,47	99
Modernizacja systemu przyzywowego w DPS Izdebnik	852	85202	6050	39.150,00	39.137,66	100
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	90.500,00	90.500,00	100
Montaż samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych w DPS ul. Parkowa w Wadowicach	852	85202	6050	36.000,00	36.000,00	100
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu elewacji wraz z gzymsem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Andrychowie	852	85203	6050	20.000,00	12.300,00	62
Zakupy inwestycyjne	852	85203	6060	11.500,00	11.500,00	100
Projekt grantowy pn. "Otwarty Samorząd-Aktywny Mieszkaniec"	853	85395	6697	10.924,00	10.924,00	100
Projekt grantowy pn. „Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego”	<b>Ogółem:</b>			<b>16.605,00</b>	<b>16.605,00</b>	<b>100</b>
	853	85395	6067	14.857,11	14.857,11	100
	853	85395	6069	1.747,89	1.747,89	100
Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do budowy systemu	900	90095	6060	50.000,00	50.000,00	100

teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach						
Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach	926	92605	6050	306.560,00	240.266,02	78
<b>OGÓLEM:</b>				<b>35.688.982,92</b>	<b>29.071.380,24</b>	<b>81</b>

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 35.688.982,92 zł zostały wykonane na koniec 2022 roku w kwocie 29.071.380,24 zł, co stanowi 81 % planu. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 10.310.978,55 zł. W omawianym okresie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K w m. Izdebnik, rozbudowę drogi Nr 1738K w m. Rzyki oraz kontynuowano przebudowę drogi powiatowej Nr 1782 K w m. Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporeba, Brzezinka, Brzeźnica. W 2022 roku powiat otrzymał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę, remont lub modernizację fragmentów dróg powiatowych oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny. W omawianym okresie przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy z wykonawcą oraz rozpoczęto realizację tych inwestycji. Oprócz przebudowy dróg powiatowych oraz budowy chodników w 2022 roku wydatkowano środki na opracowania dokumentacji projektowych. Szczegółowy zakres wykonanych inwestycji został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014.

Znaczący udział w wydatkach majątkowych zrealizowanych przez powiat w 2022 roku miały środki przeznaczone dla szkół powiatu wadowickiego. Stanowią one kwotę 9.896.642,99 zł. Największą pulę – kwotę 7.325.475,23 zł przeznaczono na budowę hal sportowych przy I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru. Inwestycje te realizowane były przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 5.121.042,07 zł) oraz ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021” (kwota 802.287,76 zł). Również z udziałem Środków Unijnych zostały w 2022 roku sfinalizowane dwie inwestycje - przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach (kwota 868.384,71 zł) oraz modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z. (kwota 952.111,21 zł). Ponadto ze znaczących inwestycji w oświacie w 2022 r. wykonano modernizację kotłowni w budynku przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38 (kwota 253.510,00 zł), przebudowano schody zewnętrzne przy I LO w Andrychowie (kwota 188.338,36 zł) oraz doprowadzono drogę pożarową wraz z wykonaniem placu manewrowego przy CZKiU Nr 1 w Wadowicach (kwota 123.216,48 zł). Szkoły powiatowe kwotę 132.840,00 zł przeznaczyły na zakupy inwestycyjne.

Kolejną grupę inwestycji stanowią wydatki związane z ochroną zdrowia. Na ten cel powiat w minionym roku wydatkował środki w wysokości 5.000.000,00 zł. Jest to dotacja dla ZZOZ w Wadowicach przeznaczona na nadbudowę Pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach o dwie kondygnacje.

Na inwestycje z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach działu 852 w minionym roku wydatkowano kwotę 1.190.712,24 zł. Obejmuje ona przede wszystkim koszty przebudowy i nadbudowy części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego w budynku DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 1.001.274,58 zł z tego kwota 730.327,47 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 263.464,58 zł stanowi dofinansowanie z PFRON. Ponadto z udziałem środków z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 86.560,00 zł wykonano budowę siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem ŚDS oraz PPP w Wadowicach. Koszt całej inwestycji stanowi kwotę 240.266,02 zł.

W budżecie powiatu wadowickiego na 2022 rok zaplanowano także kwotę 462.110,08 zł na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska. W ramach tego zadania zrealizowano I etap termomodernizacji budynku przy ul. Wojtyłów 14,16 w Wadowicach w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 379.908,80 zł. Ponadto w ramach inwestycji służących ochronie środowiska kwotę 50.000,00 zł przekazano dla KP PSP w Wadowicach na dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami

peryferyjnymi do budowy systemu teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska. Dla KP PSP w Wadowicach przekazano także kwotę 200.000,00 zł stanowiącą dotację na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem. Natomiast dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu z budżetu przekazano dotacje w wysokości 105.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto z udziałem środków unijnych Starostwo Powiatowe w Wadowicach realizowało dwa projekty: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego” oraz „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach”. Planowane na te zadania wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.603.244,96 zł. Z dniem 31.03.2022 r. zakończono pierwszy wieloletni program. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 504.544,63 zł przeznaczone głównie na weryfikację i poprawę jakości bazy EGiB dla jednostki ewidencyjnej Andrychów (etap II i III) wraz z nadzorem. Natomiast realizację drugiego projektu zakończono 31.12.2022 r. W ramach tego programu za kwotę 1.020.789,30 zł zakupiono infrastrukturę sprzętową i licencje systemu e-urząd dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Realizacja tych projektów pozytywnie wpłynęła na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji urzędu oraz zwiększyła dostęp przedsiębiorców i obywateli do cyfrowych usług publicznych on-line.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu wadowickiego na koniec 2022 roku zamknęło się kwotą 29.071.380,24 zł, co stanowi 81 % planu. Na taki poziom wykonania wpłynęły głównie inwestycje związane z budową dwóch hal sportowych przy szkołach powiatowych oraz zarezerwowane środki na zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach. W pierwszym przypadku zaplanowano wydatki w wysokości 12.500.000 zł, które na koniec roku zrealizowano w wysokości 7.325.475,23 zł. Niezrealizowana kwota wydatków wynika z zmian w harmonogramach rzeczowo – finansowych tych inwestycji. Z uwagi na toczącą się w Sądzie Rejonowym w Wadowicach sprawą dotyczącą zniesienia współwłasności w nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 15 przy ul. Mickiewicza w Wadowicach zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 505.000,00 zł na zakup udziału w tej nieruchomości. W listopadzie 2021 r. powiat wystąpił z projektem ugody z Gminą Wadowice. Ugoda nie doszła do skutku w związku z czym zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

W ramach wydatków majątkowych część inwestycji realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W uchwale budżetowej została rozdysponowana kwota 7.550.000,00 zł. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan wydatków następującymi uchwałami:

- Nr XXXIV/329/22 z dnia 17 marca 2022 r. - zwiększenie o kwotę 190.859,81 zł,
- Nr XLII/387/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 493.580,86 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. plan inwestycji realizowanych w 2022 roku ze środków RFIL zamknął się kwotą 7.247.278,95 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6100	2.406.419,14	1.768.476,27	73
Budowa hali sportowej przy ILO w Andrychowie	801	80120	6100	4.100.000,00	3.352.565,80	82
Przebudowa i nadbudowa części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa 1 w Wadowicach	852	85202	6100	740.859,81	730.327,47	99
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7.247.278,95</b>	<b>5.851.369,54</b>	<b>81</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2022 roku według uchwały budżetowej wynosiły 14.859.876,00 zł. W trakcie 2022 roku Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXIV/329/22 z dnia 17 marca 2022 r. o kwotę 133.946,02 zł,
- uchwałą Nr XXXVII/349/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. o kwotę 1.731.991,00 zł,
- uchwałą Nr XXXVIII/368/22 z dnia 29 września 2022 r. o kwotę 38.228,00 zł.

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan dotacji bieżących następującymi uchwałami:

- Nr 1052/22 z dnia 24 lutego 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 300,02 zł,
- Nr 1059/22 z dnia 3 marca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- Nr 1150/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 3.292,98 zł,
- Nr 1166/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 1.348.915,00 zł,
- Nr 1203/22 z dnia 28 lipca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 3.462,69 zł,
- Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 23.667,07 zł,
- Nr 1249/22 z dnia 15 września 2022 r. – zwiększenie o kwotę 2.345,00 zł,
- Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie o kwotę 6.567,23 zł,
- Nr 1286/22 z dnia 27 października 2022 r. – zwiększenie o kwotę 99.452,25 zł,
- Nr 1303/22 z dnia 15 listopada 2022 r. – zwiększenie o kwotę 0,20 zł,
- Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – zwiększenie o kwotę 14.833,26 zł,
- Nr 1325/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 35.403,00 zł,
- Nr 1344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 11.127,77 zł,

W wyniku zmian dotacje bieżące dla innych jednostek na dzień 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą 15.511.837,31 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie	755	75515	192.060,00	192.060,00	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80115	3.118.680,00	2.980.039,70	96
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				2.980.039,70	
Szkoły niepubliczne	801	80116	19.505,00	0,00	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80117	2.274.586,00	2.165.223,79	95
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				2.165.223,79	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	958.956,00	907.453,80	95
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				46.169,32	-
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				861.284,48	-
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80195	66.138,11	65.183,89	99
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				64.262,81	-
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				921,08	-
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80151	103.946,00	10.526,72	10
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				10.526,72	-
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80152	171.368,00	89.905,17	52
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				89.905,17	-
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	1.339,20	1.339,20	100
	852	85202	1.476.576,00	1.476.576,00	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	1.146.542,00	1.146.542,00	100
	853	85311	105.707,00	105.707,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	158.254,00	158.254,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Andrychowie	853	85311	63.302,00	63.302,00	100
Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	854	85404	3.372.400,00	2.958.048,42	88
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyczek” w Andrychowie				760.351,54	-
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach				2.197.696,88	-

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach	854	85419	1.067.968,00	921.909,81	86
Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan”	630	63003	2.250,00	2.250,00	100
	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”	630	63003	3.000,00	3.000,00	100
Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach	853	85311	19.500,00	17.977,71	92
Fundacja „Jowisz” z siedzibą w Wadowicach	853	85311	6.000,00	6.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	630	63003	2.000,00	1.896,13	95
	853	85311	9.500,00	9.500,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”	853	85311	5.000,00	5.000,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	630	63003	1.000,00	1.000,00	100
	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	4.250,00	4.250,00	100
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”	630	63003	3.750,00	3.750,00	100
Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku	630	63003	2.500,00	2.500,00	100
	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Fundacja Dziedzictwo	630	63003	2.750,00	2.750,00	100
	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Z.	921	92120	30.000,00	30.000,00	100
Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	3.500,00	3.500,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	11.250,00	11.250,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" w Brzeźnicy	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie Zwykle Podaj rękę i nieś nadzieję hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	5.500,00	5.500,00	100
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja OSP Chocznia	921	92195	5.500,00	5.500,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach	921	92195	4.700,00	4.700,00	100
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Fundacja Apikultura w Sułkowicach	921	92195	1.000,00	1.000,00	100
Intrada – Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie	921	92195	1.500,00	1.500,00	100
„Egida – przyjaciele Muzeum w Lanckoronie”	921	92195	3.000,00	2.950,00	98
Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku	921	92195	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach	921	92195	3.550,00	3.550,00	100
Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń w Tomicach	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice	926	92605	7.250,00	7.250,00	100
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Chocznia	926	92605	8.300,00	8.300,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	6.700,00	6.700,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC w Wadowicach	926	92605	6.750,00	6.750,00	100

Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach	926	92605	2.250,00	2.250,00	100
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” w Kalwarii Z.	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie	926	92605	4.250,00	4.250,00	100
Stowarzyszenie im. Lucjana Chorążego w Skawinkach	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie BNA Sport w Krakowie	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
<b>OGÓLEM :w tym:</b>			<b>14.525.327,31</b>	<b>13.468.395,34</b>	<b>93</b>
	630		25.000,00	24.896,13	100
	755		192.060,00	192.060,00	100
	801		6.713.179,11	6.218.333,07	93
	851		1.339,20	1.339,20	100
	852		2.623.118,00	2.623.118,00	100
	853		367.263,00	365.740,71	100
	854		4.440.368,00	3.879.958,23	87
	921		98.000,00	97.950,00	100
	926		65.000,00	65.000,00	100

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2022 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>GMINA ANDRYCHÓW</b> w tym :			<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100</b>
	854	85407	155.000,00	155.000,00	100
<b>GMINA WADOWICE</b> w tym :			<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60014	505.000,00	505.000,00	100
	854	85407	165.000,00	165.000,00	100
	921	92116	150.000,00	150.000,00	100
<b>POWIAT SUSKI</b> w tym:			<b>11.510,00</b>	<b>11.509,36</b>	<b>100</b>
	853	85311	11.510,00	11.509,36	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>986.510,00</b>	<b>986.509,36</b>	<b>100</b>
	600		505.000,00	505.000,00	100
	853		11.510,00	11.509,36	100
	854		320.000,00	320.000,00	100
	921		150.000,00	150.000,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 5.456.369,35 zł. W trakcie 2022 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji majątkowych następującymi uchwałami :

- uchwałą Nr 1161/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. o kwotę 200.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1182/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. o kwotę 25.515,55 zł.

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą 5.681.884,90 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>GMINA KALWARIA Z.</b> w tym:			<b>200.000,00</b>	<b>199.848,87</b>	<b>100</b>
	600	60014	200.000,00	199.848,87	100



<b>GMINA WADOWICE</b> <b>w tym:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
	600	60014	80.000,00	80.000,00	100
<b>URZĄD WOJEWÓDZKI</b> <b>w tym:</b>			<b>105.515,55</b>	<b>105.515,55</b>	<b>100</b>
	600	60014	105.515,55	105.515,55	100
<b>ZZOZ W WADOWICACH</b> <b>w tym:</b>			<b>5.296.369,35</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>94</b>
	851	85111	5.296.369,35	5.000.000,00	94
<b>OGÓŁEM:</b> <b>w tym:</b>			<b>5.681.884,90</b>	<b>5.385.364,42</b>	<b>95</b>
	600	60014	385.515,55	385.364,42	100
	851	85111	5.296.369,35	5.000.000,00	94

Ponadto w uchwale budżetowej Rada Powiatu w Wadowicach zaplanowała dotacje celowe inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego. Wykonanie tych dotacji przedstawia się następująco:

Jednostka	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy</b> <b>w tym:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
	754	75412	30.000,00	30.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy Dolnej</b> <b>w tym:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
	754	75412	30.000,00	30.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach</b> <b>w tym:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Tomicach</b> <b>w tym:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Radoczy</b> <b>w tym:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Marcyporębie</b> <b>w tym:</b>			<b>15.000,00</b>	0,00	-
	754	75412	15.000,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>88</b>

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w budżecie powiatu wadowickiego realizowane były wydatki ze środków Funduszu Pomocy. Plan dochodów i wydatków na 2022 rok został wprowadzony do budżetu następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XXXV/331/22 z dnia 30 marca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 619.600,00 zł,
- Nr XXXVI/342/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 76.380,00 zł,
- Nr XXXVII/349/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 85.392,00 zł,

Ponadto na mocy upoważnienia otrzymanego od Rady Powiatu w Wadowicach w dniu 30 marca 2022 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach dokonał zmian w budżecie powiatu wadowickiego następującymi uchwałami:

- Nr 1105/2 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł,
- Nr 1116/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.521.790,00 zł,
- Nr 1140/22 z dnia 19 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.259.433,41 zł,
- Nr 1166/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.215.823,40 zł,
- Nr 1191/22 z dnia 15 lipca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.068.939,20 zł,

- Nr 1203/22 z dnia 28 lipca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 44.861,00 zł,
- Nr 1224/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 3.103,05 zł,
- Nr 1234/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 971.091,40 zł,
- Nr 1262/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.143.981,99 zł,
- Nr 1286/22 z dnia 27 października 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.169.289,20 zł,
- Nr 1313/22 z dnia 24 listopada 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.229.011,85 zł,
- Nr 1334/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.139.653,60 zł,
- Nr 1344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 89.126,00 zł,
- Nr 1348/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 595,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy zamknął się kwotą 11.658.881,10 zł. Wykonanie przedstawia się następująco::

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11.123.520,87</b>	<b>11.123.520,87</b>	<b>11.123.520,87</b>	<b>11.123.520,87</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11.123.520,87</b>	<b>11.123.520,87</b>	<b>11.123.520,87</b>	<b>11.123.520,87</b>
		Dochody bieżące w tym:	11.123.520,87	11.123.520,87		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	11.123.520,87	11.123.520,87		
		A. Wydatki bieżące w tym:			11.123.520,87	11.123.520,87
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.123.520,87	11.123.520,87
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			11.123.520,87	11.123.520,87
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>496.847,00</b>	<b>496.847,00</b>		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>496.847,00</b>	<b>496.847,00</b>		
		Dochody bieżące w tym:	496.847,00	496.847,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	496.847,00	496.847,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>485.976,00</b>	<b>210.841,30</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>485.976,00</b>	<b>210.841,30</b>
		A. Wydatki bieżące w tym:			485.976,00	210.841,30
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			419.837,89	145.657,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331.557,86	66.003,69
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			88.280,03	79.653,72
		2) Dotacje na zadania bieżące			66.138,110	65.183,89
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>10.871,00</b>	<b>10.871,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10.871,00</b>	<b>10.871,00</b>
		A. Wydatki bieżące w tym:			10.871,00	10.871,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10.871,00	10.871,00

		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			10.871,00	10.871,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.895,10</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.895,10</b>	<b>4.895,10</b>
		Dochody bieżące w tym:	4.895,10	4.895,10		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	4.895,10	4.895,10		
		A. Wydatki bieżące w tym:			4.895,10	4.895,10
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4.895,10	4.895,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.350,00	2.350,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			2.545,10	2.545,10
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>33.618,13</b>	<b>17.640,13</b>	<b>33.618,13</b>	<b>17.640,13</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.618,13</b>	<b>17.640,13</b>		
		Dochody bieżące w tym:	33.618,13	17.640,13		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	382,13	382,13		
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2530	33.236,00	17.258,00		
		A. Wydatki bieżące w tym:			33.618,13	17.640,13
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			382,13	382,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119,32	119,32
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			262,81	262,81
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33.236,00	17.258,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>11.658.881,10</b>	<b>11.642.903,10</b>	<b>11.658.881,10</b>	<b>11.367.768,40</b>

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na:

- zapewnienie miejsc czasowego pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 11.123.520,87 zł,
- finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 221.712,30 zł,
- ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki – kwota 382,13 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla opiekuna tymczasowego dzieci ukraińskich objętych opieką w rodzinie zastępczej – kwota 17.258,00 zł,
- realizację przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy - kwota 4.895,10 zł.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 31.597.380,00 zł w postaci:

- kredytów bankowych - kwota 11.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczek przez ZZOZ w Wadowicach - kwota 1.181.000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 2.920.688,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach – kwota 7.992.569,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 8.503.123,00 zł.

W trakcie 2022 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XXXIII/316/22 z dnia 10 lutego 2022 r. – zwiększenie o kwotę 3.930.286,00 zł,
- Nr XXXIV/329/22 z dnia 17 marca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 773.766,58 zł,
- Nr XXXVI/343/22 z dnia 26 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.002.518,33 zł,
- Nr XXXVII/349/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.265.568,50 zł,
- Nr XXXVIII/368/22 z dnia 29 września 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.095.372,35 zł,
- Nr XL/372/22 z dnia 27 października 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł,
- Nr XLII/387/22 z dnia 8 grudnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 920.257,28 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2022 rok zaplanowano w wysokości 1.972.500,00 zł. Rada Powiatu w dniu 8 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLII/387/22 zwiększyła rozchody o kwotę 2.000.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
<b>I. Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>39.585.149,04</b>	<b>43.858.445,58</b>
a) kredyty bankowe	10.000.000,00	10.000.000,00
b) spłata udzielonych pożyczek	250.000,00	0,00
c) 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	3.161.504,86	3.161.504,86
d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach	7.965.040,03	8.858.620,89
e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.612.500,00	10.612.500,00
f) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7.596.104,15	11.225.819,83
<b>II. Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>3.972.500,00</b>	<b>3.972.500,00</b>
a) raty kredytów	3.972.500,00	3.972.500,00

Z końcem 2021 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXXII/302/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 1.476.318,60 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2021 rok jako wykonane. Kwota 1.476.318,60 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2022 r.
1.	Rozbiórka istniejących i budowa nowych drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) – opracowanie dokumentacji projektowych	30.06.2022	199.000,00	42.000,00	157.000,00
2.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2022	250.895,00	44.895,00	206.000,00
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec Świnna Poręba w m. Ponikiew Chobot	30.06.2022	57.100,00	16.024,00	41.076,00
4.	Zakup udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 15 w Wadowicach	30.06.2022	505.000,00	-	505.000,00
5.	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wałowej w Wadowicach	30.06.2022	45.000,00	45.000,00	-
6.	Zakupy inwestycyjne - zakup wanny z podnośnikiem w DPS ul. Parkowa w Wadowicach	30.06.2022	50.000,00	46.510,00	3.490,00
7.	Montaż agregatu prądotwórczego dla obiektów DPS w Izdebniku	30.06.2022	50.000,00	48.031,50	1.968,50
8.	Dostosowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy do wymogów ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej	30.06.2022	319.323,60	319.323,60	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.476.318,60</b>	<b>561.784,10</b>	<b>914.534,50</b>

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XLIII/396/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Rozbiórka istniejących i budowa nowych drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) – opracowanie dokumentacji projektowych	30.06.2023	76.000,00
2.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2023	400.974,72
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna	30.06.2023	95.250,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny - opracowanie dokumentacji projektowej	30.06.2023	150.250,00
5.	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie - dotacje	30.06.2023	10.670,60
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Klecza od skrzyżowania z drogą 1799K Klecza Dolna-Wysoka do skrzyżowania z drogą 1780K na dł. ok. 400 m - dotacje	30.06.2023	80.000,00

7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica	30.06.2023	59.901,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>873.046,32</b>



5.	Projekt „Małopolska Chmura edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I LO w Andrychowie – rok szkolny 2021-2022” -Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania kompetencji uczenia się uczniów oraz wspieranie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień	2021-2022	10.242,78	5.212,50	-1.756,24	3.456,26	3.448,25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	5.168.532,30	1.516.021,00	+65.000,00	1.581.021,00	1.212.650,23	77	1.094.811	0	0	0	0	0	0	0
7.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	3.949.823,50	1.621.155,00	+20.000,00	1.641.155,00	1.219.667,97	74	680.463	0	0	0	0	0	0	0
8.	Projekt „Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach II” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	4.030.482,76	1.686.768,00	+15.000,00	1.701.768,00	984.142,93	58	579.857	0	0	0	0	0	0	0
9.	Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	2.918.290,00	1.067.945,00	-	1.067.945,00	706.057,91	66	918.260	0	0	0	0	0	0	0
10.	Projekt grantowy pn. „Otwarty Samorząd - Aktywny Mieszkaniec” – wdrożenie usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie powiatu wadowickiego	2021-2022	550.473,95	242.503,31	+14.797,62	257.300,93	189.846,39	74	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Projekt „Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego” – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2021-2022	600.000,00	477.004,51	+1.779,26	478.783,77	443.015,39	93	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Projekt „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach” – Poprawa jakości świadczonych usług	2020-2022	1.433.112,56	1.261.060,06	+59.962,50	1.321.022,56	1.236.902,16	94	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla	2021 - 2030	1.022.318,00	261.500,00	-	261.500,00	143.191,70	55	232.477,15	100.000	100.000	59.542	59.540	59.540	59.540	59.540



	Województwa Małopolskiego” – poprawa klimatu w Województwie Małopolskim															
14.	Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego – poprawa jakości baz danych, e-usługi”	2016-2022	9.966.710,00	500.350,00	+4.195,00	504.545,00	504.544,63	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach – Zmiana sposobu użytkowania poddasza szkoły	2017-2022	3.330.070,13	929.922,00	-61.537,29	868.384,71	868.384,71	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kawarii Z” – Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	2021-2022	957.945,88	785.945,88	+172.000,00	957.945,88	952.111,21	99	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2022	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Projekt „Małopolska Chmura edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I LO w Andrychowie – rok szkolny 2022-2023” -Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania kompetencji uczenia się uczniów oraz wspieranie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień	2022-2023	50.135,75	-	+43.933,00	43.933,00	25.389,96	58	6.202,75	0	0	0	0	0	0	0
19.	Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – Wsparcie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie	2021-2022	725.760,00	-	+347.760,00	347.760,00	347.760,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II”	2022	90.000,00	-	+90.000,00	90.000,00	88.929,00	99	0	0	0	0	0	0	0	0

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2022 roku dotyczyły zarówno zadań bieżących jak i zadań majątkowych. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:







7.	Projekt „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach”	2020-2022	1.098.699,96	0,00	1.020.789,30	-	-	-	-	-	-	-	-	93
8.	Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – wkład własny do projektu	2021-2022	957.945,88	0,00	952.111,21	-	-	-	-	-	-	-	-	99
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782 K - odcinek nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00), odcinek nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica – poprawa dostępności transportowej	2021-2023	9.836.709,00	2.824.225,90	2.395.385,13	4.609.916,00	-	-	-	-	-	-	-	53
10.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K w km od 0+580 do km 1+415 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki	2021-2022	2.060.837,00	1.193.399,94	865.375,69	-	-	-	-	-	-	-	-	100
11.	Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	2019-2022	433.300,00	136.930,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32
12.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach	2020-2022	437.010,00	303.817,20	131.429,92	-	-	-	-	-	-	-	-	100
13.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków - Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna - opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2022	127.000,00	0,00	127.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów -Nidek-Głębowice w km 4+000-7+600 w m. Nidek- opracowanie dokumentacji projektowej	2021-2022	212.000,00	40.000,00	158.176,86	-	-	-	-	-	-	-	-	93
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec - Roczyny - Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny	2021-2022	199.000,00	0,00	199.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
16.	Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowcie	2020-2024	16.270.621,70	70.621,70	4.254.641,79	4.500.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	27

17.	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	2021-2024	14.187.488,70	87.488,70	3.070.833,44	5.400.000,00	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-	22
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza od skrzyżowania z drogą 1799K Klecza Dolna – Wysoka do skrzyżowania z drogą 1780K na dł. ok. 400 m - dotacja	2021-2022	80.000,00	0,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728K w km od 0+000 do km 0+350 w miejscowości Izdebnik, powiat wadowicki	2021-2022	636.144,00	0,00	636.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
20.	Przebudowa i nadbudowa części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa 1 w Wadowicach	2021-2022	1.044.844,39	29.520,00	1.001.274,58	-	-	-	-	-	-	-	-	99
21.	Projekt „Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego”	2021-2022	16.605,00	-	16.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100
22.	Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje oraz uporządkowanie funkcji szpitala	2022-2023	15.000.000,00	-	5.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33
23.	Doprowadzenie drogi pożarowej oraz wykonanie placu manewrowego przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach	2020-2022	165.997,00	42.780,00	123.216,48	-	-	-	-	-	-	-	-	100
24.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym	2022-2024	96.801,00	-	-	-	96.801,00	-	-	-	-	-	-	-
25.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	2022-2024	9.945.188,00	-	21.937,07	4.723.665,50	5.199.584,50	-	-	-	-	-	-	-
26.	Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego	2022-2023	20.090.792,00	-	791.632,86	19.269.583,00	-	-	-	-	-	-	-	4

27.	Wykonanie rozbiórki obiektów przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach	2022-2023	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>145.194.565,41</b>	<b>30.191.692,86</b>	<b>30.857.866,38</b>	<b>56.525.186,40</b>	<b>16.140.265,50</b>	<b>2.987.680,00</b>	<b>276.022,00</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>	<b>59.540</b>	<b>42</b>