



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 3760

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO
ZA 2014 ROK
z dnia 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU

WADOWICKIEGO

ZA 2014 ROK

Budżet powiatu wadowickiego na 2014 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/407/13 zakładał dochody budżetowe w wysokości 120.348.500 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 123.628.500 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 6.972.500 zł w postaci kredytów bankowych (6.000.000 zł) i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (972.500 zł) oraz rozchody budżetu w kwocie 3.692.500 zł. W trakcie 2014 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XXXV/420/14 z dnia 24 lutego 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.962 zł,
- Nr XXXVI/431/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.117.941 zł,
- Nr XXXVII/454/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 188.856 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 209.156 zł,
- Nr XXXVIII/468/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 46.219 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 140.771 zł,
- Nr XL/484/14 z dnia 22 września 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.472.104 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.921.055 zł,
- Nr XLI/494/14 z dnia 3 listopada 2014 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8.114 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 750.738 zł,
- Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 393.971 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych 704.041 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1537/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących kwotę 44.669 zł,
- uchwała Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 822 zł,
- uchwała Nr 1594/14 z dnia 6 marca 2014 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 229.765 zł,
- uchwała Nr 1605/14 z dnia 13 marca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.500 zł,
- uchwała Nr 1624/14 z dnia 26 marca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 176.000 zł,
- uchwała Nr 1635/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.272 zł,
- uchwała Nr 1646/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.240 zł,
- uchwała Nr 1666/14 z dnia 8 maja 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000 zł,
- uchwała Nr 1683/14 z dnia 29 maja 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o 2.000 zł,
- uchwała Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.883 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 266.300 zł,
- uchwała Nr 1710/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.783 zł
- uchwała Nr 1718/14 z dnia 3 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 236.000 zł,
- uchwała Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł,
- uchwała Nr 1733/14 z dnia 21 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.462 zł,
- uchwała Nr 1741/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.742 zł,
- uchwała Nr 1745/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.995 zł,
- uchwała Nr 1758/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 249,97 zł,
- uchwała Nr 1776/14 z dnia 11 września 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.848,10 zł,
- uchwała Nr 1799/14 z dnia 25 września 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 102.060,20 zł,
- uchwała Nr 1828/14 z dnia 20 października 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 344.273 zł,
- uchwała Nr 1830/14 z dnia 20 października 2014 r. - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 156.056 zł,

- uchwała Nr 1844/14 z dnia 30 października 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 175.893,50 zł,
- uchwała Nr 1851/14 z dnia 5 listopada 2014 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 232.028 zł,
- uchwała Nr 1864/14 z dnia 20 listopada 2014 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 138.402 zł,
- uchwała Nr 1880/14 z dnia 27 listopada 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 257.224 zł,
- uchwała Nr 3/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.419 zł,
- uchwała Nr 9/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 443 zł,
- uchwała Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.973 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu w trakcie 2014 roku został zwiększony o kwotę 7.289.163,77 zł oraz zmniejszony o kwotę 7.280.067 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 120.357.596,77 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2014 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2014r.	Zmiana planu na 2014 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		+11.995	11.995
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		+11.995	11.995
			Dochody bieżące		+11.995	11.995
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+11.995	11.995
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000	+2.114.597	2.264.597
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000	+162.040	312.040
			Dochody bieżące	90.000	+12.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	85.000		85.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	+12.000	17.000
			Dochody majątkowe	60.000	+150.040	210.040
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	+103.300	163.300
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+46.740	46.740
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+1.952.557	1.952.557
			Dochody bieżące		+1.952.557	1.952.557
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+1.952.557	1.952.557
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.425.846	-5.504.476	921.370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.425.846	-5.504.476	921.370
			Dochody bieżące	425.846	+416.825	842.671
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.846		1.846
		0830	Wpływy z usług	17.000		17.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91.000		91.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.000	+285.825	351.825
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250.000	+131.000	381.000
			Dochody majątkowe	6.000.000	-5.921.301	78.699

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000.000	-5.921.301	78.699
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	774.400	-39.120	735.280
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250.000	-238.840	11.160
			Dochody bieżące	250.000	-238.840	11.160
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		+11.160	11.160
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	-250.000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.000	+172.675	190.675
			Dochody bieżące	18.000	+172.675	190.675
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	+172.675	190.675
	71015		Nadzór budowlany	506.400	+27.045	533.445
			Dochody bieżące	506.400	+27.045	533.445
		0920	Pozostałe odsetki		+ 400	400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506.400	+26.645	533.045
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	917.303	+153.307	1.070.610
	75011		Urzędy wojewódzkie	244.571	+33.099	277.670
			Dochody bieżące	244.571	+33.099	277.670
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244.571	+33.099	277.670
	75020		Starostwa Powiatowe	627.732	+120.425	748.157
			Dochody bieżące	627.732	+120.425	748.157
		0690	Wpływy z różnych opłat		+1.000	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126.300		126.300
		0830	Wpływy z usług	128.166		128.166
		0920	Pozostałe odsetki	200.000	+100.000	300.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	+6.000	21.000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+12.000	12.000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158.266	+1.425	159.691
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45.000	-217	44.783
			Dochody bieżące	45.000	-217	44.783
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000	-217	44.783
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		+139.570	139.570
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		+139.570	139.570
			Dochody bieżące		+139.570	139.570
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+139.570	139.570
752			OBRONA NARODOWA	2.000	-443	1.557
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	-443	1.557

		Dochody bieżące	2.000	-443	1.557
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000	-443	1.557
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.547.000	+411.021	7.958.021
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.547.000	+390.956	7.937.956
		Dochody bieżące	7.547.000	+390.956	7.937.956
	0830	Wpływy z usług	7.000		7.000
	0920	Pozostałe odsetki		+ 3.000	3.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		+ 35.000	35.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+ 14.154	14.154
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.537.000	+328.802	7.865.802
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000		3.000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000	10.000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+ 20.065	20.065
		Dochody bieżące		+20.065	20.065
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+20.065	20.065
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.773.139	+200.000	27.973.139
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.508.300	+200.000	4.708.300
		Dochody bieżące	4.508.300	+200.000	4.708.300
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.000.000	+200.000	3.200.000
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.508.300		1.508.300
		karty wędkarskie	2.300		2.300
		karty parkingowe	6.000		6.000
		zajęcie pasa drogowego	100.000		100.000
		opłaty geodezyjne	1.400.000		1.400.000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.264.839		23.264.839
		Dochody bieżące	23.264.839		23.264.839
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.864.839		22.864.839
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000		400.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55.831.586	+591.768	56.423.354
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48.606.551	+412.137	49.018.688
		Dochody bieżące	48.606.551	+412.137	49.018.688
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48.606.551	+412.137	49.018.688
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		+179.631	179.631
		Dochody bieżące		+179.631	179.631
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		+179.631	179.631
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.470.401		6.470.401
		Dochody bieżące	6.470.401		6.470.401
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.470.401		6.470.401
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	754.634		754.634
		Dochody bieżące	754.634		754.634
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754.634		754.634

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.311.943	+576.701,97	2.888.644,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	330	+11.449,97	11.779,97
		Dochody bieżące	330	+11.449,97	11.779,97
	0920	Pozostałe odsetki		+1.200	1.200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330		330
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+249,97	249,97
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000	10.000
	80120	Licea ogólnokształcące	82.275	+164.984	247.259
		Dochody bieżące	82.275	+59.310	141.585
	0690	Wpływy z różnych opłat		+276	276
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82.275	+11.139	93.414
	0920	Pozostałe odsetki		+3.800	3.800
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+11.864	11.864
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		+27.396	27.396
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		+4.835	4.835
		Dochody majątkowe		+105.674	105.674
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		+105.674	105.674
	80130	Szkoły zawodowe	2.191.338	+383.768	2.575.106
		Dochody bieżące	2.191.338	+337.238	2.528.576
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.610	+1.281	2.891
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201.264	+41.290	242.554
	0830	Wpływy z usług	140.570	+21.877	162.447
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	288.750	+40.000	328.750
	0920	Pozostałe odsetki		+9.200	9.200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.392	+211.324	266.716
	0977	Wpływy z różnych dochodów	112.000	+21.238	133.238
	0979	Wpływy z różnych dochodów	18.000	-10.934	7.066
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33.188		33.188
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.300.151	-3.842	1.296.309
	2009	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	40.413	+5.804	46.217

		ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		Dochody majątkowe		+46.530	46.530
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+46.530	46.530
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38.000	+16.500	54.500
		Dochody bieżące	38.000	+16.500	54.500
	0830	Wpływy z usług	38.000	+16.500	54.500
851		OCHRONA ZDROWIA	5.059.493	-256.252	4.803.241
	85111	Szpitala ogólne		+278.810	278.810
		Dochody majątkowe		+278.810	278.810
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+278.810	278.810
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.059.493	-535.062	4.524.431
		Dochody bieżące	5.059.493	-535.062	4.524.431
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.059.493	-535.062	4.524.431
852		POMOC SPOŁECZNA	11.909.677	+1.084.448,20	12.994.125,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	336.930	+39.689	376.619
		Dochody bieżące	336.930	+39.689	376.619
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		+20.500	20.500
	0830	Wpływy z usług	105.000		105.000
	0920	Pozostałe odsetki		+700	700
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		+4.600	4.600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.830	-3.417	10.413
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218.100	-218.100	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		+235.406	235.406
	85202	Domy pomocy społecznej	10.408.077	+790.142	11.198.219
		Dochody bieżące	10.408.077	+786.342	11.194.419
	0830	Wpływy z usług	5.257.000	+120.000	5.377.000
	0920	Pozostałe odsetki		+5.500	5.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.141.077	+660.842	5.801.919
		Dochody majątkowe		+3.800	3.800
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+3.800	3.800
	85203	Ośrodki wsparcia	766.920	+186.152	953.072
		Dochody bieżące	766.920	+83.152	850.072
	0920	Pozostała działalność		+800	800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766.920	+82.352	849.272
		Dochody majątkowe		+103.000	103.000
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+103.000	103.000
	85204	Rodziny zastępcze	383.350	+53.632	436.982
		Dochody bieżące	383.350	+53.632	436.982
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci		+2.345	2.345

		(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155.050		155.050
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		+10.419	10.419
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+41.992	41.992
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228.300	-228.300	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		+227.176	227.176
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.400	-14.400	0
		Dochody bieżące	14.400	-14.400	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.400	-14.400	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		+6.500	6.500
		Dochody bieżące		+6.500	6.500
	0920	Pozostałe odsetki		+6.500	6.500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		+18.506	18.506
		Dochody bieżące		+18.506	18.506
	0920	Pozostałe odsetki		+250	250
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+18.256	18.256
	85295	Pozostała działalność		+4.227,20	4.227,20
		Dochody bieżące		+4.227,20	4.227,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+4.227,20	4.227,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	993.400	+657.375,60	1.650.775,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		+13.000	13.000
		Dochody bieżące		+13.000	13.000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+13.000	13.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250.142	+49.481,60	299.623,60
		Dochody bieżące	187.400	+74.165,60	261.565,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.400	+74.165,60	261.565,60
		Dochody majątkowe	62.742	-24.684	38.058
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62.742	-24.684	38.058
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000	+23.294	58.294
		Dochody bieżące	35.000	+23.294	58.294
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	+23.294	58.294
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	152.659	+558.100	710.759
		Dochody bieżące	152.659	+558.100	710.759
	0920	Pozostałe odsetki		+3.600	3.600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	+12.000	25.000

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	139.659		139.659
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		+542.500	542.500
	85334	Pomoc dla repatriantów		+13.500	13.500
		Dochody bieżące		+13.500	13.500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+13.500	13.500
	85395	Pozostała działalność	555.599		555.599
		Dochody bieżące	555.599		555.599
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	472.259		472.259
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83.340		83.340
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282.993	-11.000	271.993
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153.288	-11.550	141.738
		Dochody bieżące	153.288	-11.550	141.738
	0830	Wpływy z usług	153.288	-20.000	133.288
	0920	Pozostałe odsetki		+2.450	2.450
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+6.000	6.000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		+550	550
		Dochody bieżące		+550	550
	0920	Pozostałe odsetki		+550	550
	85410	Internaty i bursy szkolne	129.705		129.705
		Dochody bieżące	129.705		129.705
	0830	Wpływy z usług	129.705		129.705
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369.720	-120.396	249.324
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000	-104.379	195.621
		Dochody bieżące	300.000	-104.379	195.621
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	-793	207
	0690	Wpływy z różnych opłat	299.000	-103.586	195.414
	90095	Pozostała działalność	69.720	-16.017	53.703
		Dochody bieżące	69.720	-16.017	53.703
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.720	-16.017	53.703
OGÓLEM: w tym:			120.348.500	+9.096,77	120.357.596,77
dochody bieżące			114.225.758	+5.267.227,77	119.492.985,77
dochody majątkowe			6.122.742	-5.258.131	864.611

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 120.357.596,77 zł w 2014 roku wykonano w kwocie 121.976.894,80 zł, co stanowi 101 % planu. Struktura

wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Para- graf	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11.995	11.995,00	100
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		11.995	11.995,00	100
Dochody bieżące			11.995	11.995,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11.995	11.995,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2.264.597	2.338.349,46	103
Drogi publiczne powiatowe	60014		312.040	385.792,46	124
Dochody bieżące			102.000	176.204,47	173
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	42.854,56	-
Wpływy z usług		0830	85.000	110.795,80	130
Wpływy z różnych dochodów		0970	17.000	22.554,11	133
Dochody majątkowe			210.040	209.587,99	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	163.300	162.847,99	100
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	46.740	46.740,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		1.952.557	1.952.557,00	100
Dochody bieżące			1.952.557	1.952.557,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	1.952.557	1.952.557,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			921.370	944.695,43	103
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		921.370	944.695,43	103
Dochody bieżące			842.671	865.996,42	103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	1.846	1.846,13	100
Wpływy z usług		0830	17.000	28.649,15	169
Pozostałe odsetki		0920	-	913,42	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	91.000	97.517,60	107
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	351.825	344.663,01	98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	381.000	392.407,11	103
Dochody majątkowe			78.699	78.699,01	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	78.699	78.699,01	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			735.280	735.018,67	100
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013		11.160	41.710,15	374
Dochody bieżące			11.160	41.710,15	374
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	11.160	41.710,15	374
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		190.675	159.735,50	84
Dochody bieżące			190.675	159.735,50	84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	190.675	159.717,50	84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	18,00	-
Nadzór budowlany	71015		533.445	533.573,02	100
Dochody bieżące			533.445	533.573,02	100

Pozostałe odsetki		0920	400	457,07	114
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	74,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	533.045	533.029,19	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	12,76	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.070.610	1.146.004,45	107
Urzędy Wojewódzkie	75011		277.670	277.670,00	100
Dochody bieżące			277.670	277.670,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	277.670	277.670,00	100
Starostwa powiatowe	75020		748.157	823.344,89	110
Dochody bieżące			748.157	823.344,89	110
Wpływy z różnych opłat		0690	1.000	1.054,64	105
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	126.300	116.822,38	93
Wpływy z usług		0830	128.166	144.497,70	113
Pozostałe odsetki		0920	300.000	358.735,78	120
Wpływy z różnych dochodów		0970	21.000	30.544,05	145
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	12.000	12.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	159.691	159.690,34	100
Kwalifikacja wojskowa	75045		44.783	44.782,56	100
Dochody bieżące			44.783	44.782,56	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	44.783	44.782,56	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		-	207,00	-
Dochody bieżące			-	207,00	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	207,00	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			139.570	129.129,94	93
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		139.570	129.129,94	93
Dochody bieżące			139.570	129.129,94	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	139.570	129.129,94	93
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			1.557	1.556,50	100
Pozostałe wydatki obronne	75212		1.557	1.556,50	100
Dochody bieżące			1.557	1.556,50	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.557	1.556,50	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			7.958.021	7.962.546,94	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		7.937.956	7.942.481,96	100
Dochody bieżące			7.937.956	7.942.481,96	100
Wpływy z różnych opłat		0690	-	23,20	-
Wpływy z usług		0830	7.000	9.270,56	132
Pozostałe odsetki		0920	3.000	3.298,73	110
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	35.000	35.000,00	100

Wpływy z różnych dochodów		0970	14.154	16.301,79	115
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	7.865.802	7.865.739,02	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3.000	2.848,72	95
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000	9.999,94	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		20.065	20.064,98	100
Dochody bieżące			20.065	20.064,98	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	20.065	20.064,98	100
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			27.973.139	29.004.382,63	104
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		4.708.300	4.821.050,03	102
Dochody bieżące			4.708.300	4.821.050,03	102
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	3.200.000	3.387.672,95	106
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	-	7.319,70	-
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.508.300	1.425.691,38	95
karty wędkarskie			2.300	2.210,00	96
karty parkingowe			6.000	3.975,00	66
zajęcie pasa drogowego			100.000	106.322,47	106
opłaty geodezyjne			1.400.000	1.311.083,91	94
zezwo. za przejazd pojazdu nienormatywnego drogą publiczną			-	2.100,00	-
Pozostałe odsetki		0920	-	366,00	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		23.264.839	24.183.332,60	104
Dochody bieżące			23.264.839	24.183.332,60	104
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	22.864.839	23.523.048,00	103
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	400.000	660.284,60	165
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			56.423.354	56.423.354,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		49.018.688	49.018.688,00	100
Dochody bieżące			49.018.688	49.018.688,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	49.018.688	49.018.688,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		179.631	179.631,00	100
Dochody bieżące			179.631	179.631,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	179.631	179.631,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		6.470.401	6.470.401,00	100
Dochody bieżące			6.470.401	6.470.401,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.470.401	6.470.401,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		754.634	754.634,00	100
Dochody bieżące			754.634	754.634,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	754.634	754.634,00	100
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			2.888.644,97	3.161.648,57	109
Szkoły podstawowe specjalne	80102		11.779,97	11.596,39	98
Dochody bieżące			11.779,97	11.596,39	98
Wpływy z różnych opłat		0690	-	35,00	-
Pozostałe odsetki		0920	1.200	1.129,55	94
Wpływy z różnych dochodów		0970	330	181,87	55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	249,97	249,97	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między		2710	10.000	10.000,00	100

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
Licea ogólnokształcące	80120		247.259	242.997,16	98
Dochody bieżące			141.585	137.323,27	97
Wpływy z różnych opłat		0690	276	952,00	345
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	93.414	102.322,78	110
Pozostałe odsetki		0920	3.800	3.932,80	103
Wpływy z różnych dochodów		0970	11.864	12.115,69	102
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	27.396	15.300,00	56
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2009	4.835	2.700,00	56
Dochody majątkowe			105.674	105.673,89	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	105.674	105.673,89	100
Szkoły zawodowe	80130		2.575.106	2.854.376,02	111
Dochody bieżące			2.528.576	2.807.274,31	111
Wpływy z różnych opłat		0690	2.891	4.798,90	166
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	242.554	225.513,56	93
Wpływy z usług		0830	162.447	160.405,11	99
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	328.750	329.961,49	100
Pozostałe odsetki		0920	9.200	10.100,89	110
Wpływy z różnych dochodów		0970	266.716	264.876,72	99
Wpływy z różnych dochodów		0977	133.238	133.238,08	100
Wpływy z różnych dochodów		0979	7.066	7.066,05	100
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		2001	33.188	337.728,49	1.018
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	1.296.309	1.288.085,44	99
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2009	46.217	45.499,58	98
Dochody majątkowe			46.530	47.101,71	101
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	46.530	47.101,71	101
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		54.500	52.679,00	97
Dochody bieżące			54.500	52.679,00	97
Wpływy z usług		0830	54.500	52.679,00	97
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			4.803.241	4.783.025,46	100
Szpitala ogólne	85111		278.810	283.270,29	102
Dochody bieżące			-	4.460,00	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	2.000,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.460,00	-
Dochody majątkowe			278.810	278.810,29	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		6300	278.810	278.810,29	100

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		-	2.871,13	-
Dochody bieżące			-	2.871,13	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.871,13	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		4.524.431	4.496.884,04	99
Dochody bieżące			4.524.431	4.496.884,04	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4.524.431	4.496.884,04	99
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			12.994.125,20	13.245.913,94	102
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		376.619	452.661,39	120
Dochody bieżące			376.619	452.628,39	120
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	20.500	28.148,76	137
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	-	765,00	-
Wpływy z usług		0830	105.000	165.342,78	157
Pozostałe odsetki		0920	700	783,29	112
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4.600	7.330,00	159
Wpływy z różnych dochodów		0970	10.413	14.852,52	143
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	235.406	235.406,04	100
Dochody majątkowe			-	33,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	33,00	-
Domy pomocy społecznej	85202		11.198.219	11.351.953,63	101
Dochody bieżące			11.194.419	11.348.153,63	101
Wpływy z usług		0830	5.377.000	5.529.450,18	103
Pozostałe odsetki		0920	5.500	5.939,07	108
Wpływy z różnych dochodów		0970	10.000	10.845,38	108
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	5.801.919	5.801.919,00	100
Dochody majątkowe			3.800	3.800,00	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3.800	3.800,00	100
Ośrodki wsparcia	85203		953.072	953.824,86	100
Dochody bieżące			850.072	850.828,29	100
Pozostałe odsetki		0920	800	951,34	119
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	205,56	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	849.272	849.265,44	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	405,95	-
Dochody majątkowe			103.000	102.996,57	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	103.000	102.996,57	100
Rodziny zastępcze	85204		436.982	456.430,29	104
Dochody bieżące			436.982	456.430,29	104
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	2.345	4.901,44	209
Wpływy z różnych dochodów		0970	155.050	174.875,88	113
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	10.419	10.419,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań		2130	41.992	39.058,34	93

własnych powiatu					
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	227.176	227.175,63	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		6.500	8.870,22	136
Dochody bieżące			6.500	8.870,22	136
Pozostałe odsetki		0920	6.500	6.856,66	105
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	2.013,56	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		18.506	18.668,05	101
Dochody bieżące			18.506	18.668,05	101
Pozostałe odsetki		0920	250	287,21	115
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	124,34	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2707	18.256	18.256,50	100
Pozostała działalność	85295		4.227,20	3.505,50	83
Dochody bieżące			4.227,20	3.505,50	83
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	4.227,20	3.505,50	83
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1.650.775,60	1.559.553,35	94
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		13.000	13.000,00	100
Dochody bieżące			13.000	13.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	13.000	13.000,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		299.623,60	301.045,53	100
Dochody bieżące			261.565,60	262.987,15	101
Wpływy z różnych opłat		0690	-	319,20	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.226,14	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	261.565,60	261.441,81	100
Dochody majątkowe			38.058	38.058,38	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	38.058	38.058,38	100
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		58.294	79.211,29	136
Dochody bieżące			58.294	79.211,29	136
Wpływy z różnych dochodów		0970	58.294	79.211,29	136
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		710.759	716.373,50	101
Dochody bieżące			710.759	716.373,50	101
Pozostałe odsetki		0920	3.600	3.846,46	107
Wpływy z różnych dochodów		0970	25.000	30.368,26	121
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	139.659	139.658,78	100
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	542.500	542.500,00	100
Pomoc dla repatriantów	85334		13.500	12.763,64	95
Dochody bieżące			13.500	12.763,64	95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	13.500	12.763,64	95
Pozostała działalność	85395		555.599	437.159,39	79

Dochody bieżące			555.599	437.159,39	79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	472.259	372.521,35	79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2009	83.340	64.638,04	78
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			271.993	259.037,63	95
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		141.738	154.306,17	109
Dochody bieżące			141.738	154.306,17	109
Wpływy z różnych opłat		0690	-	35,00	-
Wpływy z usług		0830	133.288	145.383,38	109
Pozostałe odsetki		0920	2.450	2.356,53	96
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	531,26	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	6.000	6.000,00	100
Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		550	607,97	111
Dochody bieżące			550	607,97	111
Pozostałe odsetki		0920	550	607,97	111
Internaty i bursy szkolne	85410		129.705	104.123,49	80
Dochody bieżące			129.705	104.123,49	80
Wpływy z usług		0830	129.705	104.114,32	80
Pozostałe odsetki		0920	-	9,17	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			249.324	269.580,03	108
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		195.621	214.989,88	110
Dochody bieżące			195.621	214.989,88	110
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	207	266,37	129
Wpływy z różnych opłat		0690	195.414	214.723,51	110
Pozostała działalność	90095		53.703	54.590,15	102
Dochody bieżące			53.703	54.590,15	102
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	778,71	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	108,50	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	53.703	53.702,94	100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			-	1.102,80	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		-	1.102,80	-
Dochody bieżące			-	1.102,80	-
Pozostałe odsetki		0920	-	20,51	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.082,29	-
RAZEM, w tym:			120.357.596,77	121.976.894,80	101
dochody bieżące			119.492.985,77	121.112.133,96	101
dochody majątkowe			864.611	864.760,84	100

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

Planowane dochody w wysokości 11.995 zł stanowiące dotację od wojewody na gleboznawczą klasyfikację gruntów osuwiskowych oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów dotychczas niesklasyfikowanych zostały wykonane w 100%.

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

Planowane dochody w wysokości 312.040 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 385.792,46 zł tj. w 124 % planu. Uzyskane dochody pochodzą m. in. z:

- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej - kwota 77.191,00 zł,
- wpływów z opłat za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych – kwota 33.604,80 zł,
- wpływów ze sprzedaży zrębek i drewna - kwota 15.907,40 zł,
- wpływów z części zasądzonych należności za szkodę wyrządzoną wskutek niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1743 K Andrychów-Nidek – Głębowice w m. Nidek – kwota 1.968,91 zł,
- odszkodowania za uszkodzone bariery energochłonne – kwota 4.464,90 zł,
- zwrotu z wydatków niewygasających z upływem 2013 r. dotyczących modernizacji dróg powiatowych - opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz- kwota 46.740,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych od Gmin Kalwaria Zebrzydowska (kwota 40.000,00 zł), Wieprz (kwota 99.547,99 zł), Wadowice (kwota 23.300,00 zł) celem dofinansowania następujących zadań:
 - modernizacji drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń G. - Koziniec - Świnna Poręba w miejscowości Ponikiew Chobot,
 - modernizacji dróg powiatowych poprzez przebudowę i odwodnienie chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K Wysoka-Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny Dolany,
 - budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz we Frydrychowicach,

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 42.854,56 zł z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów dotyczących modernizacji dróg powiatowych.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.952.557 zł stanowiące dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały w 2014 r. wykonane w 100 %.

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

Planowane dochody w wysokości 921.370 zł zostały w 2014 roku wykonane w kwocie 944.695,43 zł, co stanowi 103 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w 98 % tj. w kwocie 344.663,01 zł,
- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 1.846,13 zł, co stanowi 100% planu,
- 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 392.407,11 zł, co stanowi 103% planu,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 97.517,60 zł, co stanowi 107 % planu,
- wpływów z usług - kwota 28.649,15 zł,
- wpływów z tytułu odsetek – kwota 913,42 zł – dochody pozaplanowe.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Wadowickiego na lata 2014-2022 planowane dochody majątkowe na 2014 rok obejmowały sprzedaż następujących nieruchomości:

- lokal mieszkalny i garażowy w Choczni,
- działki komercyjne w Radoczy,

- nieruchomość zabudowaną w Zatorze,
- nieruchomość zabudowaną w Lanckoronie,
- nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 2 w Wadowicach,
- nieruchomość zabudowaną w Wadowicach przy ul. Karmelickiej

Na podstawie uchwał Rady Powiatu w Wadowicach wyrażających zgodę na sprzedaż nieruchomości powiatowych prowadzone były postępowania przetargowe nieruchomości położonych w Lanckoronie, Zatorze, Radoczy, Choczni i Wadowicach. Mimo wielu starań i poniesionych kosztów przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi. W związku z tym plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w trakcie 2014 r. został skorygowany do możliwości wykonania i na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą 78.699 zł. Uzyskane w tej wysokości dochody pochodzą ze sprzedaży sześciu garaży w Radoczy, działki rolnej nr 812 w Radoczy oraz gruntu pod apteką w Kleczy Górnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 735.280 zł zostały wykonane w trakcie 2014 r. w wysokości 735.018,67 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane dochody w wysokości 11.160 zł. zostały wykonane w kwocie 41.710,15 zł. Obejmują one kary za niezgodne z umową wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Babica oraz za odstąpienie firmy od wykonania umowy dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Choczni.

r. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane dochody w wysokości 190.675 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych i prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w kwocie 159.735,50 zł, co stanowi 84 % planu. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 18,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody w wysokości 533.445 zł zostały wykonane w kwocie 533.573,02 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa w wysokości 533.029,19 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonane w wysokości 457,07 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 86,76 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 74,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 12,76 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 1.070.610 zł zostały wykonane w kwocie 1.146.004,45 zł , co stanowi 107 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 277.670 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w 100 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 748.157 zł na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w kwocie 823.344,89 zł, co stanowi 110 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- odsetek w wysokości 358.735,78 zł od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, odsetek od środków finansowych na lokatach terminowych oraz odsetek od najemców za nieterminowe regulowanie zobowiązań,

- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 144.497,70 zł, co stanowi 113 % planu w tym m.in.: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (72.536,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączy telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach (50.090,47 zł), obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa przez PZU (3.659,78 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (17.595,00 zł),
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 30.544,05 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.881,09 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (1.863,00 zł), zwrotu wydatków z roku bieżącego i lat poprzednich (5.374,64 zł), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych i pojazdów (13.150,00 zł), zwrotów kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego (3.787,49 zł), otrzymania odszkodowania (1.329,39 zł),
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 159.690,34 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,
- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.000,00 zł przeznaczonej na refundację wydatków związanych z oddaniem do stacji demontażu 3 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a nabytych przez powiat w wyniku orzeczenia sądu,
- dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 116.822,38 zł,
- kosztów upomnień i opłat za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 1.054,64 zł.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody w wysokości 44.783 zł na dzień 31.12.2014 r. wykonano w 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku w powiecie wadowickim.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w 2014 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 207,00 zł. Jest to kara za niezgodną z terminem realizację umowy dotyczącą wydania książki promującej powiat wadowicki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane dochody w wysokości 139.570 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na organizację wyborów samorządowych w 2014 r. wykonano w kwocie 129.129,94 zł, co stanowi 93 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 1.557 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szkolenia obronne wykonano w 100 %.

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

Planowane dochody w wysokości 7.937.956 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 7.942.481,96 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 7.865.739,02 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dotację od Gminy Andrychów na dofinansowanie zakupu umundurowania dla KP PSP w Wadowicach z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Andrychowie – kwota 9.999,94 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.848,72 zł,

- zwrot opłaty za media (energia elektryczna i ciepła) przez ZZOZ w Wadowicach w związku z wynajmowaniem części powierzchni użytkowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie na potrzeby działu Pomocy Doraźnej - kwota 9.270,56 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 3.298,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 16.301,79 zł, w tym: wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego (2.148,00 zł) , odszkodowanie (14.153,79 zł),
- darowiznę od firmy Orange w wysokości 35.000,00 zł,
- koszty upomnienia – kwota 23,20 zł – dochody pozaplanowe.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane dochody w wysokości 20.065 zł zostały wykonane w 100%. Obejmują one dotację od wojewody przeznaczoną na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

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 i parkingowe. Planowane dochody w wysokości 27.973.139 zł zostały wykonane w trakcie 2014 r. w kwocie 29.004.382,63 zł, co stanowi 104 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 3.387.672,95 zł, co stanowi 106 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 23.523.048,00 zł, co stanowi 103 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 660.284,60 zł, co stanowi 165% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.425.691,38 zł, w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (106.322,47 zł), za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego drogą publiczną (2.100,00 zł), kart wędkarskich (2.210,00 zł), kart parkingowych (3.975,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.311.083,91 zł),
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby fizyczne – kwota 7.319,70 zł – dochody pozaplanowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 366,00 zł - dochody pozaplanowe.

Wpływy z tytułu opłat za karty parkingowe dotyczą okresu od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r., gdyż od 1 lipca 2014 r. opłaty te stanowią dochody budżetu państwa.

Zaplanowane na 2014 rok wpływy z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.400.000 zł na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w kwocie 1.311.083,91 zł. Niskie wykonanie wynika z nowelizacji z dniem 12.07.2014 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym opłat za prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które szczególnie za udostępnianie map zasadniczych i map ewidencji gruntów i budynków uległy znacznemu zmniejszeniu. Mniejsze dochody od planowanych wynikły także z większej ilości zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących ustalenia granic do celów ewidencji gruntów i budynków, a opłaty za zgłoszenia prac tego typu są znacznie mniejsze od innego rodzaju prac. Ponadto zgodnie z art. 40 a ust. 2 pkt 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego posiadana baza numeryczna ewidencji gruntów i budynków jest obecnie udostępniana podmiotom realizującym zadania publiczne nieodpłatnie. Nieodpłatnie są także udostępniane wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków dla prokuratury, sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa, organów administracji rządowej i samorządowej w związku z ich działaniami mającymi na celu ujawnienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księgach wieczystych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną w kwocie 56.423.354 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 49.018.688,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 6.470.401,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 754.634,00 zł,
- ze środków rezerwy subwencji ogólnej powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 179.631,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 2.888.644,97 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 3.161.648,57 zł, co stanowi 109 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł. Dotacja ta przeznaczona była na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie,
- dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.794.987,40 zł przeznaczone na realizację następujących programów :
 - "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – kwota 1.291.226,88 zł,
 - "Małopolska chmura edukacyjna" – kwota 123.673,89 zł,
 - „Hotelarstwo w angielskim stylu”- kwota 42.358,14 zł,
 - „Małe place budowy – indywidualny rozwój kompetencji” – kwota 155.593,12 zł,
 - „Poznanie standardów pracy w branży usługowej w różnych sferach życia w regionach śródziemnomorskich” – kwota 182.135,37 zł,
- dotację celową otrzymaną od wojewody w wysokości 249,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne,
- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radocy w wysokości 140.304,13 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy ZS Nr 2 w Wadowicach - kwota 52.679,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 277.174,28 zł. Są to: wynagrodzenie płatnika składek w szkołach, zwroty za media, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, zwrot akcyzy z paliwa, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, zwrot dotacji niewykorzystanych w 2013 roku przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych,
- wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów przez ZS CKU w Radocy – kwota 329.961,49 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 327.836,34 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu i starego sprzętu) - kwota 47.101,71 zł,
- wpływy z usług (m.in. usługi ksero, usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych) - kwota 160.405,11 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) - kwota 5.785,90 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - kwota 15.163,24 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale dochody majątkowe w wysokości 278.810 zł wykonano w 100 %. Obejmują one dotacje z Gminy Wieprz w wysokości 200.000,00 zł i Gminy Wadowice w wysokości 78.810,29 zł przeznaczone na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach o pawilon łóżkowy „E”. Wykonane w tym rozdziale dochody pozaplanowe w wysokości 4.460,00 zł obejmują:

- karę w wysokości 2.000,00 zł za nieterminową realizację umowy dotyczącą opracowania projektu budowlanego zamiennego dla inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy „E”,
- odszkodowanie za wadliwe wykonanie robót budowlanych w pawilonie E Szpitala Powiatowego w Wadowicach pochodzące z gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy wykonawcy – kwota 2.460,00 zł.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

W rozdziale tym w 2014 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.871,13 zł stanowiące refundację przez gminę 50 % poniesionych kosztów z tytułu utrzymania dziecka w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym.

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

Planowane dochody w wysokości 4.524.431 zł wykonano w trakcie 2014 r. w kwocie 4.496.884,04 zł co stanowi 99% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radocy oraz z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 12.994.125,20 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 13.245.913,94 zł, co stanowi 102 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 376.619 zł zostały wykonane w kwocie 452.661,39 zł, co stanowi 120 % planu. Powiaty z terenu całego kraju zwracają koszty utrzymania swoich dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radocy. Z tego tytułu w trakcie 2014 roku wykonano dochody w wysokości 235.406,04 zł z powiatów, które przedstawia poniższa tabela:

Nazwa powiatu	Kwota
Powiat gliwicki	46.271,00
Powiat bieruńsko-lęczyński	32.317,40
Miasto Kraków	9.511,52
Powiat sosnowiecki	92.542,00
Powiat Jaworzno	54.764,12

Ponadto w rozdziale tym zostały wykonane dochody stanowiące:

- wpływy od gmin naszego powiatu za pobyt dziecka w placówce – kwota 165.342,78 zł,
- odpłatności za media przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej –kwota 10.758,73 zł,
- zwrot wydatków z 2013 roku – kwota 4.093,79 zł,
- wpływy od rodziców dzieci przebywających w POW w Radocy- kwota 28.148,76 zł,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych i instytucji dla POW w Radocy - kwota 7.330,00 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych POW w Radocy - kwota 783,29 zł.

Pozostałe wpływy w wysokości 798,00 zł do dochody pozaplanowe.

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 11.198.219 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 11.351.953,63 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacje dla dwóch niepaństwowych domów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykonaną w kwocie 5.801.919,00 zł,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 5.529.450,18 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach,
- różne dochody - wpływy w wysokości 10.845,38 zł m.in. z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, wypłaty odszkodowań,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna przez DPS Izdebnik – kwota 3.800,00 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 5.939,07 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 953.072 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 953.824,86 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej w wysokości 849.265,44 zł z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach,
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na adaptację pomieszczeń stosownie do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach – kwota 102.996,57 zł,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 951,34 zł,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 205,56 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu za media - dochody pozaplanowe,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 405,95 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85204 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 436.982 zł zostały wykonane w trakcie 2014 roku w kwocie 456.430,29 zł, co stanowi 104 % planu. Obejmują one dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 227.175,63 zł. Przedstawia je poniższa tabela:

Nazwa powiatu	Kwota
Powiat Rybnik	24.000,00
Powiat Jaworzno	26.400,00
Powiat cieszyński	10.280,00
Miasto Katowice	7.920,00
Miasto Kraków	18.597,29
Miasto Gliwice	1.976,40
Powiat krakowski	19.705,00
Powiat żywiecki	38.893,20
Powiat bielski	16.790,33
Powiat siemianowicki	12.000,00
Powiat suski	11.000,00
Powiat białobrzeski	24.000,00
Powiat sulęciński	4.947,59
Powiat limanowski	7.025,17
Powiat myślenicki	3.640,65

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:

- różnych dochodów w wysokości 174.875,88 zł pochodzących m. in. z: potrącenia wynikającego z nadpłaty pomocy rodzinie zastępczej z powodu zmiany dochodu dziecka, zwrotu nienależnie pobranej pomocy wynikającej z odejścia dziecka z rodziny zastępczej, zaprzestania kontynuowania nauki, wpłat od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - kwota 4.901,44 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 37.208,34 zł,
- dotacji celowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczonej dla spokrewnionych, niezawodowych rodzin zastępczych utworzonych przed 2014 r. – kwota 1.850,00 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wynagrodzenia dla powstałych w 2014 r. rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz przyznanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka – kwota 10.419,00 zł.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym w 2014 r. wykonano dochody w wysokości 8.870,22 zł. Obejmują one:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - kwota 6.856,66 zł,

- wpływy z różnych dochodów m.in.: wynagrodzenie płatnika, zwrot za media – kwota 2.013,56 zł – dochody pozaplanowe.

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

W rozdziale tym na dzień 31.12.2014 r. wykonano dochody w wysokości 18.668,05 zł. Obejmują one:

- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 287,21 zł,
- środki na realizację projektu „Działania prewencyjne w obszarze interwencji kryzysowej” – kwota 18.256,50 zł,
- dochody z tytułu korzystania z mieszkań chronionych – kwota 124,34 zł.

r. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 3.505,50 zł, co stanowi 83 % planu. Obejmują one dotacje z gminy Andrychów przeznaczone na opłacenie obiadów dla dzieci z tej gminy objętych pomocą społeczną, uczących się w Zespołach Szkół Nr 2 i 3 w Wadowicach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.650.775,60 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 1.559.553,35 zł, co stanowi 94 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 13.000 zł to pomoc finansowa od Gminy Kalwaria Zebrzydowska (kwota 10.000 zł) i Gminy Stryszów (kwota 3.000 zł) przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach. Dochody zrealizowano w 100 %.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 299.623,60 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 301.045,53 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach - kwota 261.441,81 zł,
- dotację z PFRON na realizację inwestycji powiatu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Wadowicach” – kwota 38.058,38 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 1.545,34 zł stanowiące :

- zwrot wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconego w nadmiernej wysokości w latach poprzednich pracownikowi Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 1.226,14 zł,
- 5% wartości zrealizowanych wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – kwota 319,20 zł.

r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane dochody w wysokości 58.294 zł zostały na dzień 31.12.2014 r. wykonane w kwocie 79.211,29 zł, co stanowi 136 % planu. Obejmują one:

- 2,5 % od środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań funduszu - kwota 43.624,00 zł,
- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami – kwota 1.798,36 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 33.788,93 zł.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 710.759 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 716.373,50 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one:

- różne dochody w wysokości 30.368,26 zł (m.in. zwrot z PZU Wadowice za media oraz refundacja kosztów dostawy i montażu kurtyny powietrza, wynagrodzenie płatnika),
- środki na realizację projektu unijnego pn. "Skuteczny urząd" - kwota 139.658,78 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 542.500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach w wysokości 3.846,46 zł.

r. 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane na dzień 31.12.2014 r. dochody w wysokości 13.500 zł zostały wykonane w kwocie 12.763,64 zł, co stanowi 95 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc dla jednej repatriantki z Republiki Kazachstanu osiedlonej na terenie gminy Spytkowice. Środki te przeznaczono na refundację pracodawcy części wynagrodzenia dla repatriantki.

r. 85395 pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 555.599 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 437.159,39 zł, co stanowi 79 % planu. Obejmują one dotację na realizację projektu systemowego "Damy sobie radę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 271.993 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 259.037,63 zł, co stanowi 95 % planu. Obejmują one:

- wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 145.383,38 zł, co stanowi 109 % planu,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy internacie szkolnym ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonane w kwocie 104.114,32 zł, co stanowi 80 % planu,
- dotację celową w wysokości 6.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW w Kalwarii Z. w ramach realizowanego programu „Radosna szkoła”,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kaczynie, Kalwarii Z., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Andrychowie i Wadowicach - kwota 2.973,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat uzyskane przez ww. placówki - kwota 566,26 zł – dochody pozaplanowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**r. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane dochody w wysokości 195.621 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 214.989,88 zł, co stanowi 110 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

r. 90095 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 53.703 zł obejmujące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin: Andrychów i Wadowice zostały w 2014 r. zrealizowane w 100 %.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 887,21 zł, które obejmują:

- karę w wysokości 778,71 zł za nieterminową realizację umowy dotyczącą wykonania ekspertyzy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 108,50 zł.

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

Wykonane w tym rozdziale w 2014 r. dochody pozaplanowe w wysokości 1.102,80 zł obejmują zwrot dotacji niewykorzystanej i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2013 roku wraz z odsetkami.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2014 wynosiły 604.666 zł. W trakcie 2014 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach dokonał zmian następującymi uchwałami:

- Nr 1537/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 1.496 zł,
- Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 822 zł,
- Nr 1646/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 348 zł,

- Nr 1666/14 z dnia 8 maja 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł,
- Nr 1710/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł,
- Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 3.000 zł,
- Nr 1799/14 z dnia 25 września 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 2.383,20 zł,
- Nr 1828/14 z dnia 20 października 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 10.630 zł,
- Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 27 zł,

Natomiast Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dochodów uchwałami:

- uchwała Nr XL/484/14 z dnia 22 września 2014 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 31.260 zł,
- uchwała Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 15.078 zł.

Planowane dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 roku zamknęły się kwotą 659.500,20 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym:			127.874,20	127.152,08	99
	750	75020	113.647	113.646,64	100
	754	75411	10.000	9.999,94	100
	852	85295	4.227,20	3.505,50	83
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA w tym:			56.044	56.043,70	100
	750	75020	46.044	46.043,70	100
	853	85311	10.000	10.000,00	100
GMINA KĘTY w tym:			10.000	10.000,00	100
	801	80102	10.000	10.000,00	100
GMINA STRYSZÓW w tym:			3.000	3.000,00	100
	853	85311	3.000	3.000,00	100
POWIATY OGÓLEM w tym:			462.582	462.581,67	100
	852	85201	235.406	235.406,04	100
Powiat gliwicki				46.271,00	
Powiat bieruńsko-łódzkiński				32.317,40	
Miasto Kraków				9.511,52	
Powiat sosnowiecki				92.542,00	
Powiat Jaworzno				54.764,12	
	852	85204	227.176	227.175,63	100
Powiat Rybnik				24.000,00	
Powiat Jaworzno				26.400,00	
Powiat cieszyński				10.280,00	
Miasto Katowice				7.920,00	
Miasto Kraków				18.597,29	
Miasto Gliwice				1.976,40	
Powiat krakowski				19.705,00	
Powiat żywiecki				38.893,20	
Powiat bielski				16.790,33	
Powiat siemianowicki				12.000,00	
Powiat suski				11.000,00	
Powiat białobrzegi				24.000,00	
Powiat sulęciński				4.947,59	

Powiat limanowski				7.025,17	
Powiat myślenicki				3.640,65	
OGÓLEM: w tym:			659.500,20	658.777,45	100
	750		159.691	159.690,34	100
	754		10.000	9.999,94	100
	801		10.000	10.000,00	100
	852		466.809,20	466.087,17	100
	853		13.000,00	13.000,00	100

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

- utrzymanie zamiejscowych referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz referatu Budownictwa w Andrychowie,
- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wadowickiego,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów, a przebywających w POW w Radoczy,
- utrzymanie filii w Kętach SOSW w Kaczynie,
- finansuje posiłki uczniom uczęszczającym do szkół powiatu wadowickiego, pochodzących z terenu Gminy Andrychów,
- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach
- zakup umundurowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Planowane dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań majątkowych w 2014 roku wyniosły 60.000 zł. W trakcie 2014 roku Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dochodów następującymi uchwałami:

- Nr XXXVII/454/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zwiększenie dotacji o kwotę 140.000 zł,
- Nr XLI/494/14 z dnia 3 listopada 2014 r. – zwiększenie dotacji o kwotę 750.000 zł,
- Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie dotacji o kwotę 671.190 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień uchwałą Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. o kwotę 163.300 zł.

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
GMINA WADOWICE w tym:			102.110	102.110,29	100
	600	60014	23.300	23.300,00	100
	851	85111	78.810	78.810,29	100
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA w tym:			40.000	40.000,00	100
	600	60014	40.000	40.000,00	100
GMINA WIEPRZ w tym:			300.000	299.547,99	100
	600	60014	100.000	99.547,99	100
	851	85111	200.000	200.000,00	100
OGÓLEM:			442.110	441.658,28	100

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

- modernizację drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń G. - Koziniec - Świnna Poręba w miejscowości Ponikiew Chobot,
- modernizację dróg powiatowych poprzez przebudowę i odwodnienie chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K Wysoka-Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny Dolany,
- budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz we Frydrychowicach,
- rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” .

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2014 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 123.628.500 zł . W trakcie 2014 roku budżet powiatu po stronie wydatków był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu Wadowickiego. Rada Powiatu Wadowickiego zmieniała wydatki budżetu powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XXXV/420/14 z dnia 24 lutego 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 750.665 zł,
- uchwała Nr XXXVI/431/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.291.251 zł,
- uchwała Nr XXXVII/454/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 72.141 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 325.871 zł,
- uchwała Nr XXXVIII/468/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 58.160 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 36.392 zł,
- uchwała Nr XL/484/14 z dnia 22 września 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 815.956 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych 8.249.256 zł,
- uchwała Nr XLI/494/14 z dnia 3 listopada 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.674 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.000 zł,
- uchwała Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 689.881 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 902.143 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1537/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.669 zł,
- uchwała Nr 1550/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł,
- uchwała Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.178 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.000 zł,
- uchwała Nr 1594/14 z dnia 6 marca 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 229.765 zł,
- uchwała Nr 1605/14 z dnia 13 marca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł,
- uchwała Nr 1624/14 z dnia 26 marca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 176.000 zł,
- uchwała Nr 1635/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.272 zł,
- uchwała Nr 1646/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.240 zł,
- uchwała Nr 1666/14 z dnia 8 maja 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł,
- uchwała Nr 1683/14 z dnia 29 maja 2014 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł,
- uchwała Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.883 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 273.300 zł,
- uchwała Nr 1710/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.783 zł,
- uchwała Nr 1718/14 z dnia 3 lipca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 236.000 zł,
- uchwała Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 347.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł,
- uchwała Nr 1733/14 z dnia 21 lipca 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.462 zł,

- uchwała Nr 1741/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.242 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł,
- uchwała Nr 1745/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 48.005 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55.000 zł,
- uchwała Nr 1758/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 249,97 zł,
- uchwała Nr 1776/14 z dnia 11 września 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.848,10 zł,
- uchwała Nr 1789/14 z dnia 18 września 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł,
- uchwała Nr 1799/14 z dnia 25 września 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102.060,20 zł,
- uchwała Nr 1828/14 z dnia 20 października 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 344.273 zł,
- uchwała Nr 1830/14 z dnia 20 października 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.056 zł,
- uchwała Nr 1844/14 z dnia 30 października 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 179.856,50 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.963 zł,
- uchwała Nr 1851/14 z dnia 5 listopada 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 188.674 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 43.354 zł,
- uchwała Nr 1864/14 z dnia 20 listopada 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 163.371 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24.969 zł,
- uchwała Nr 1880/14 z dnia 27 listopada 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 275.255 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 18.031 zł,
- uchwała Nr 3/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.225 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.644 zł,
- uchwała Nr 9/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.898 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.341 zł,
- uchwała Nr 20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.100 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.100 zł,
- uchwała Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.973 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2014 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach na podstawie uchwały Nr XXXIII/407/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie 2014 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 1537/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- uchwała Nr 1550/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- uchwała Nr 1565/14 z dnia 6 lutego 2014 r.,
- uchwała Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r.,
- uchwała Nr 1594/14 z dnia 6 marca 2014 r.,
- uchwała Nr 1605/14 z dnia 13 marca 2014 r.,
- uchwała Nr 1624/14 z dnia 26 marca 2014 r.,
- uchwała Nr 1646/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.,
- uchwała Nr 1656/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- uchwała Nr 1666/14 z dnia 8 maja 2014 r.,
- uchwała Nr 1683/14 z dnia 29 maja 2014 r.
- uchwała Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r.
- uchwała Nr 1718/14 z dnia 3 lipca 2014 r.,

- uchwała Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r.,
- uchwała Nr 1733/14 z dnia 21 lipca 2014 r.,
- uchwała Nr 1741/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r.,
- uchwała Nr 1745/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.,
- uchwała Nr 1758/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.,
- uchwała Nr 1768/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- uchwała Nr 1776/14 z dnia 11 września 2014 r.,
- uchwała Nr 1789/14 z dnia 18 września 2014 r.,
- uchwała Nr 1799/14 z dnia 25 września 2014 r.,
- uchwała Nr 1810/14 z dnia 2 października 2014 r.,
- uchwała Nr 1828/14 z dnia 20 października 2014 r.,
- uchwała Nr 1844/14 z dnia 30 października 2014 r.,
- uchwała Nr 1851/14 z dnia 5 listopada 2014 r.,
- uchwała Nr 1855/14 z dnia 13 listopada 2014 r.,
- uchwała Nr 1864/14 z dnia 20 listopada 2014 r.,
- uchwała Nr 1880/14 z dnia 27 listopada 2014 r.,
- uchwała Nr 3/14 z dnia 4 grudnia 2014 r.,
- uchwała Nr 9/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.,
- uchwała Nr 20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.,
- uchwała Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 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 2014 r. zwiększyły się o kwotę 7.059.143,77 zł, zmniejszyły się o kwotę 11.012.287 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 119.675.356,77 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2014 r.	Zmiana planu na 2014 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		+11.995,00	11.995,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w tym:		+11.995,00	11.995,00
		a) wydatki bieżące		+11.995,00	11.995,00
020		LEŚNICTWO	72.000	-	72.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	72.000	-	72.000
		a) wydatki bieżące	72.000	-	72.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.516.668	+18.597,00	10.535.265,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	16.668	-16.668,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	16.668	-16.668,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	10.000.000	-1.699.933,00	8.300.067,00
		a) wydatki bieżące	4.000.000	+169.744,00	4.169.744,00
		b) wydatki majątkowe	6.000.000	-1.869.677,00	4.130.323,00
	60016	Drogi publiczne gminne		+2.000,00	2.000,00

		w tym:			
		b)wydatki majątkowe		+2.000,00	2.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	500.000	+1.733.198,00	2.233.198,00
		a) wydatki bieżące	500.000	+1.733.198,00	2.233.198,00
630		TURYSTYKA	15.000	-	15.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	15.000	-	15.000,00
		a)wydatki bieżące	15.000	-	15.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291.600	+288.325,00	579.925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	291.600	+288.325,00	579.925,00
		a)wydatki bieżące	291.600	+288.325,00	579.925,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.354.400	-209.480,00	1.144.920,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	830.000	-408.800,00	421.200,00
		a)wydatki bieżące	830.000	-408.800,00	421.200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym :	18.000	+172.675,00	190.675,00
		a)wydatki bieżące	18.000	+172.675,00	190.675,00
	71015	Nadzór budowlany w tym :	506.400	+26.645,00	533.045,00
		a)wydatki bieżące	506.400	+26.645,00	533.045,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.432.211	+185.567,00	12.617.778,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	244.571	+33.099,00	277.670,00
		a)wydatki bieżące	244.571	+33.099,00	277.670,00
	75019	Rady Powiatów w tym :	460.000	-	460.000,00
		a)wydatki bieżące	460.000	-	460.000,00
	75020	Starostwa Powiatowe w tym :	11.582.640	+149.985,00	11.732.625,00
		a)wydatki bieżące	11.552.640	+67.226,00	11.619.866,00
		b)wydatki majątkowe	30.000	+82.759,00	112.759,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym :	45.000	-217	44.783,00
		a)wydatki bieżące	45.000	-217	44.783,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	100.000	+2.700,00	102.700,00
		a)wydatki bieżące	100.000	+2.700,00	102.700,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		+139.570,00	139.570,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		+139.570,00	139.570,00
		a)wydatki bieżące		+139.570,00	139.570,00
752		OBRONA NARODOWA	2.000	-443,00	1.557,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	2.000	-443,00	1.557,00
		a)wydatki bieżące	2.000	-443,00	1.557,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7.555.000	+408.021,00	7.963.021,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		+2.500,00	2.500,00
		a)wydatki bieżące		+2.500,00	2.500,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	7.544.000	+389.256,00	7.933.256,00
		a)wydatki bieżące	7.544.000	+389.256,00	7.933.256,00
	75414	Obrona cywilna	1.000	-	1.000,00

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1.000	-	1.000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	10.000	-3.800,00	6.200,00
	a) wydatki bieżące	10.000	-3.800,00	6.200,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		+20.065,00	20.065,00
	a) wydatki bieżące		+20.065,00	20.065,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000	-300.000,00	200.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	500.000	-300.000,00	200.000,00
	a) wydatki bieżące	500.000	-300.000,00	200.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.970.324	-1.315.113,00	655.211,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	1.970.324	-1.315.113,00	655.211,00
	a) wydatki bieżące	1.970.324	-1.315.113,00	655.211,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.297.932	+2.705.574,97	51.003.506,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	2.637.275	-71.266,03	2.566.008,97
	a) wydatki bieżące	2.637.275	-71.266,03	2.566.008,97
80111	Gimnazja specjalne w tym :	1.384.344	+35.617,00	1.419.961,00
	a) wydatki bieżące	1.384.344	+35.617,00	1.419.961,00
80120	Licea ogólnokształcące w tym :	13.043.796	+506.483,00	13.550.279,00
	a) wydatki bieżące	13.043.796	+381.970,00	13.425.766,00
	b) wydatki majątkowe		+124.513,00	124.513,00
80123	Licea profilowane w tym :	134.727	-40.046,00	94.681,00
	a) wydatki bieżące	134.727	-40.046,00	94.681,00
80130	Szkoły zawodowe w tym :	28.598.765	+2.248.624,00	30.847.389,00
	a) wydatki bieżące	28.468.765	+2.320.859,00	30.789.624,00
	b) wydatki majątkowe	130.000	-72.235,00	57.765,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	1.849.747	-19.936,00	1.829.811,00
	a) wydatki bieżące	1.849.747	-19.936,00	1.829.811,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	162.900	-1.500,00	161.400,00
	a) wydatki bieżące	162.900	-1.500,00	161.400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	104.061	+16.243,00	120.304,00
	a) wydatki bieżące	104.061	+16.243,00	120.304,00
80195	Pozostała działalność w tym:	382.317	+31.356,00	413.673,00
	a) wydatki bieżące	382.317	+31.356,00	413.673,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13.070.493	-6.941.474,00	6.129.019,00
85111	Szpitala ogólne w tym :	8.000.000	-6.412.155,00	1.587.845,00
	b) wydatki majątkowe	8.000.000	-6.412.155,00	1.587.845,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze		+5.743,00	5.743,00
	a) wydatki bieżące		+5.743,00	5.743,00
85141	Ratownictwo medyczne w tym :	1.000	-	1.000,00
	a) wydatki bieżące	1.000	-	1.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	10.000	-	10.000,00

	a)wydatki bieżące	10.000	-	10.000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	5.059.493	-535.062,00	4.524.431,00
	a)wydatki bieżące	5.059.493	-535.062,00	4.524.431,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18.605.180	+647.442,20	19.252.622,20
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym :	1.560.700	-146.112,00	1.414.588,00
	a)wydatki bieżące	1.560.700	-146.112,00	1.414.588,00
85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	11.779.252	+609.582,00	12.388.834,00
	a)wydatki bieżące	11.779.252	+584.613,00	12.363.865,00
	b) wydatki majątkowe		+24.969,00	24.969,00
85203	Ośrodki wsparcia w tym :	766.920	+192.352,00	959.272,00
	a) wydatki bieżące	766.920	+82.352,00	849.272,00
	b) wydatki majątkowe		+110.000,00	110.000,00
85204	Rodziny zastępcze w tym :	3.235.000	-138.801,00	3.096.199,00
	a)wydatki bieżące	3.235.000	-138.801,00	3.096.199,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	14.400	-14.400,00	0,00
	a)wydatki bieżące	14.400	-14.400,00	0,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	997.608	+111.906,00	1.109.514,00
	a)wydatki bieżące	997.608	+56.906,00	1.054.514,00
	b) wydatki majątkowe		+55.000,00	55.000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	245.300	+28.688,00	273.988,00
	a)wydatki bieżące	245.300	+28.688,00	273.988,00
85295	Pozostała działalność w tym :	6.000	+4.227,20	10.227,20
	a)wydatki bieżące	6.000	+4.227,20	10.227,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.367.983	+233.075,60	4.601.058,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	35.000	+18.025,00	53.025,00
	a)wydatki bieżące	35.000	+18.025,00	53.025,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	430.142	+34.550,60	464.692,60
	a) wydatki bieżące	287.400	+74.165,60	361.565,60
	b) wydatki majątkowe	142.742	-39.615,00	103.127,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	3.347.242	+167.000,00	3.514.242,00
	a) wydatki bieżące	3.347.242	+147.463,00	3.494.705,00
	b) wydatki majątkowe		+19.537,00	19.537,00
85334	Pomoc dla repatriantów		+13.500,00	13.500,00
	a) wydatki bieżące		+13.500,00	13.500,00
85395	Pozostała działalność w tym:	555.599	-	555.599,00
	a) wydatki bieżące	555.599	-	555.599,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.186.989	+187.716,00	4.374.705,00
85401	Świetlice szkolne w tym :	17.492	+14.569,00	32.061,00
	a) wydatki bieżące	17.492	+14.569,00	32.061,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	1.099.228	-29.115,00	1.070.113,00

	a) wydatki bieżące	1.099.228	-29.115,00	1.070.113,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	1.947.476	+141.974,00	2.089.450,00
	a) wydatki bieżące	1.947.476	+141.974,00	2.089.450,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	448.386	-12.210,00	436.176,00
	a) wydatki bieżące	448.386	-12.210,00	436.176,00
85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	646.483	+70.189,00	716.672,00
	a) wydatki bieżące	646.483	+70.189,00	716.672,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	5.346	-	5.346,00
	a) wydatki bieżące	5.346	-	5.346,00
85495	Pozostała działalność w tym:	22.578	+2.309,00	24.887,00
	a) wydatki bieżące	22.578	+2.309,00	24.887,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245.720	-14.517,00	231.203,00
90002	Gospodarka odpadami w tym:	8.000	-	8.000,00
	a) wydatki bieżące	8.000	-	8.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	9.000	-	9.000,00
	a) wydatki bieżące	9.000	-	9.000,00
90095	Pozostała działalność w tym :	228.720	-14.517,00	214.203,00
	a) wydatki bieżące	203.720	-5.517,00	198.203,00
	b) wydatki majątkowe	25.000	-9.000,00	16.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85.000	+2.000,00	87.000,00
92116	Biblioteki w tym :	50.000		50.000,00
	a) wydatki bieżące	50.000		50.000,00
92195	Pozostała działalność w tym :	35.000	+2.000,00	37.000,00
	a) wydatki bieżące	35.000	+2.000,00	37.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	60.000	-	60.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	60.000	-	60.000,00
	a) wydatki bieżące	60.000	-	60.000,00
OGÓLEM :		123.628.500	-3.953.143,23	119.675.356,77

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2014 rok zakładał rezerwy w wysokości 1.970.324 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 430.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 1.110.324 zł,
- rezerwę celową na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 260.000 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł.

W trakcie 2014 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 1550/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 25.000 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy o kwotę 14.719 zł,
- Nr 1565/14 z dnia 6 lutego 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 120.000 zł,
- Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 11.800 zł,
- Nr 1605/14 z dnia 13 marca 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.026 zł,

- Nr 1624/14 z dnia 26 marca 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 31.800 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł,
- Nr 1646/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30.855 zł,
- Nr 1656/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 8.278 zł,
- Nr 1683/14 z dnia 29 maja 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 60.119 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 18.500 zł,
- Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 69.061 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 7.000 zł,
- Nr 1718/14 z dnia 3 lipca 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 58.634 zł,
- Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4.000 zł,
- Nr 1741/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7.300 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy o kwotę 28.392 zł,
- Nr 1745/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy o kwotę 21.548 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 13.500 zł,
- Nr 1758/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.500 zł,
- Nr 1768/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12.324 zł,
- Nr 1776/14 z dnia 11 września 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy o kwotę 33.265 zł,
- Nr 1789/14 z dnia 18 września 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 254.000 zł,
- Nr 1799/14 z dnia 25 września 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 155.875 zł,
- Nr 1810/14 z dnia 2 października 2014 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.362 zł,
- Nr 1828/14 z dnia 20 października 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 500 zł,
- Nr 1844/14 z dnia 30 października 2014 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 199.562 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł,
- Nr 1851/14 z dnia 5 listopada 2014 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 950 zł,
- Nr 1864/14 z dnia 20 listopada 2014 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.077 zł,
- Nr 1880/14 z dnia 27 listopada 2014 r. – zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy o kwotę 67.260 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 6.406 zł,
- Nr 20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.500 zł,
- Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 13.000 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę celową oświatową na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników (odprawy emerytalne, dodatki motywacyjne dla nauczycieli, nagrody) oraz wydatków na media - kwota 356.961 zł,
- wkład własny powiatu do programu "Małopolska Chmura Edukacyjna" - kwota 25.000 zł,
- organizację targów edukacyjnych – kwota 1.800 zł,
- wkład własny do dotacji celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznej dla ZS CKU w Radoczy - kwota 2.230 zł,
- remonty w szkołach - kwota 353.970 zł,
- uczestnictwo uczniów szkół powiatowych w konkursach – kwota 500 zł,
- współorganizację jubileuszu 125 – lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Wadowicach - kwota 12.000 zł,
- zakup kombajnu przez ZS CKU w Radoczy – kwota 50.000 zł,
- uzupełnienie braków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – kwota 264.000 zł,

- uzupełnienie braków na stypendia dla uczniów – kwota 3.000 zł,
- utworzenie dziennika elektronicznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach – kwota 4.000 zł,
- organizację inauguracji powiatowego roku szkolnego 2014/2015 – kwota 500 zł,
- wycinkę drzew przy ZS NR 1 w Wadowicach – kwota 2.700 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu więźby dachowej w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach - kwota 20.000 zł,
- prace remontowe oraz dofinansowanie do adaptacji pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach - kwota 9.500 zł,
- realizację działań prewencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 16.000 zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 5.025 zł,
- prace remontowe w Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach – kwota 13.500 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tłuczani na wykonanie foldera z medalionem promującego zabytkowy kościółek w Tłuczani – kwota 2.000 zł,
- na sfinansowanie pobytu dziecka z powiatu wadowickiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym – kwota 5.743 zł,
- zabezpieczenie brakujących środków na transport zwłok z miejsc publicznych – kwota 1.500 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 165.184 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odprawy rentowej i odpraw emerytalnych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz odprawę dla dwóch etatowych członków zarządu kończących kadencję w 2014 roku.

W trakcie 2014 roku nie zaistniała konieczność rozdysonowania rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31.12.2014 r. nie rozdysonowano rezerw w wysokości 655.211 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 356.732 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 33.663 zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych – 94.816 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 170.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. zamknęło się kwotą 115.972.988,44 zł co stanowi 97 % planu.

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

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11.995,00	11.995,00	100
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	01005	11.995,00	11.995,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		11.995,00	11.995,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.995,00	11.995,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11.995,00	11.995,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		72.000,00	69.714,00	97
Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	02002	72.000,00	69.714,00	97
A. Wydatki bieżące w tym:		72.000,00	69.714,00	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		72.000,00	69.714,00	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		72.000,00	69.714,00	97

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10.535.265,00	9.980.329,78	95
Drogi publiczne powiatowe	60014	8.300.067,00	7.745.132,13	93
A. Wydatki bieżące w tym:		4.169.744,00	3.663.001,18	88
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.891.822,00	3.385.079,18	87
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.891.822,00	3.385.079,18	87
2) dotacje na zadania bieżące		277.922,00	277.922,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		4.130.323,00	4.082.130,95	99
Modernizacja dróg powiatowych		4.130.323,00	4.082.130,95	99
w tym: dotacje		561.996,00	561.986,32	100
Drogi publiczne gminne	60016	2.000,00	2.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		2.000,00	2.000,00	100
Przebudowa drogi gminnej ul. Górki w miejscowości Bachowice i Spytkowice		2.000,00	2.000,00	100
w tym: dotacje		2.000,00	2.000,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	2.233.198,00	2.233.197,65	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2.233.198,00	2.233.197,65	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.233.198,00	2.233.197,65	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.233.198,00	2.233.197,65	100
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		15.000,00	14.995,40	100
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	15.000,00	14.995,40	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	14.995,40	100
2) Dotacje na zadania bieżące		15.000,00	14.995,40	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		579.925,00	552.349,63	95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	579.925,00	552.349,63	95
A. Wydatki bieżące w tym:		579.925,00	552.349,63	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		579.925,00	552.349,63	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.400,00	15.398,71	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		564.525,00	536.950,92	95
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.144.920,00	720.935,44	63
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013	421.200,00	28.188,75	7
A. Wydatki bieżące w tym:		421.200,00	28.188,75	7
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		421.200,00	28.188,75	7
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.000,00	14.000,00	34
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		380.200,00	14.188,75	4
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	190.675,00	159.717,50	84
A. Wydatki bieżące w tym:		190.675,00	159.717,50	84
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		190.675,00	159.717,50	84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.600,00	3.600,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		187.075,00	156.117,50	83
Nadzór budowlany	71015	533.045,00	533.029,19	100
A. Wydatki bieżące w tym:		533.045,00	533.029,19	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		532.345,00	532.333,79	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422.190,00	422.184,80	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110.155,00	110.148,99	100

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	695,40	99
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12.617.778,00	12.327.698,01	98
Urzędy wojewódzkie	75011	277.670,00	277.670,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		277.670,00	277.670,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		277.670,00	277.670,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277.670,00	277.670,00	100
Rady powiatów	75019	460.000,00	439.579,11	96
A. Wydatki bieżące w tym:		460.000,00	439.579,11	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20.790,00	17.257,80	83
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20.790,00	17.257,80	83
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		439.210,00	422.321,31	96
Starostwa powiatowe	75020	11.732.625,00	11.467.723,86	98
A. Wydatki bieżące w tym:		11.619.866,00	11.354.979,62	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.594.866,00	11.331.119,55	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.567.685,00	8.505.204,19	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.027.181,00	2.825.915,36	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.000,00	23.860,07	95
B. Wydatki majątkowe w tym:		112.759,00	112.744,24	100
Modernizacja klimatyzacji w budynku przy ul. Batorego 2 w Wadowicach		10.100,00	10.086,00	100
Zakupy inwestycyjne		102.659,00	102.658,24	100
Kwalifikacja wojskowa	75045	44.783,00	44.782,56	100
A. Wydatki bieżące w tym:		44.783,00	44.782,56	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		44.783,00	44.782,56	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.853,00	31.852,57	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12.930,00	12.929,99	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	102.700,00	97.942,48	95
A. Wydatki bieżące w tym:		102.700,00	97.942,48	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		74.541,00	69.786,54	94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74.128,00	69.786,54	94
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		28.159,00	28.155,94	100
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		139.570,00	129.129,94	93
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	139.570,00	129.129,94	93
A. Wydatki bieżące w tym:		139.570,00	129.129,94	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		133.970,00	123.810,51	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.484,00	11.284,06	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		122.486,00	112.526,45	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.600,00	5.319,43	95
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		1.557,00	1.556,50	100
Pozostałe wydatki obronne	75212	1.557,00	1.556,50	100
A. Wydatki bieżące		1.557,00	1.556,50	100

w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.557,00	1.556,50	100
w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.557,00	1.556,50	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		7.963.021,00	7.960.365,90	100
Komendy wojewódzkie Policji	75404	2.500,00	2.402,01	96
A. Wydatki bieżące		2.500,00	2.402,01	96
w tym:				
2) dotacje na zadania bieżące		2.500,00	2.402,01	96
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	7.933.256,00	7.933.192,93	100
A. Wydatki bieżące		7.933.256,00	7.933.192,93	100
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		7.462.206,00	7.462.152,21	100
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.538.623,00	6.538.610,02	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		923.583,00	923.542,19	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		471.050,00	471.040,72	100
Obrona cywilna	75414	1.000,00	901,02	90
A. Wydatki bieżące		1.000,00	901,02	90
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.000,00	901,02	90
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	600,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400,00	301,02	75
Zarządzanie kryzysowe	75421	6.200,00	3.804,96	61
A. Wydatki bieżące		6.200,00	3.804,96	61
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.200,00	3.804,96	61
w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.200,00	3.804,96	61
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	20.065,00	20.064,98	100
A. Wydatki bieżące		20.065,00	20.064,98	100
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		20.065,00	20.064,98	100
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.870,00	13.869,98	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.195,00	6.195,00	100
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200.000,00	177.897,83	89
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	200.000,00	177.897,83	89
A. Wydatki bieżące		200.000,00	177.897,83	89
w tym:				
5) wydatki na obsługę długu		200.000,00	177.897,83	89
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		655.211,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	655.211,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące		655.211,00	0,00	-
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		655.211,00	0,00	-
w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		655.211,00	0,00	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		51.003.506,97	50.070.812,58	98
Szkoły podstawowe specjalne	80102	2.566.008,97	2.550.165,30	99
A. Wydatki bieżące		2.566.008,97	2.550.165,30	99
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.467.151,97	2.451.455,10	99
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.264.543,00	2.251.062,59	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		202.608,97	200.392,51	99

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		98.857,00	98.710,20	100
Gimnazja specjalne	80111	1.419.961,00	1.407.016,94	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.419.961,00	1.407.016,94	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.384.343,00	1.371.543,70	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.273.574,00	1.263.104,49	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110.769,00	108.439,21	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.618,00	35.473,24	100
Licea ogólnokształcące	80120	13.550.279,00	13.383.686,20	99
A. Wydatki bieżące w tym:		13.425.766,00	13.259.173,55	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		12.574.743,00	12.532.469,81	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.022.235,00	10.993.634,49	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.552.508,00	1.538.835,32	99
2) dotacje na zadania bieżące		558.805,00	470.831,71	84
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		206.322,00	204.995,04	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		85.896,00	50.876,99	59
B. Wydatki majątkowe, w tym:		124.513,00	124.512,65	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:		124.513,00	124.512,65	100
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		124.513,00	124.512,65	100
Licea profilowane	80123	94.681,00	94.592,26	100
A. Wydatki bieżące w tym:		94.681,00	94.592,26	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		94.661,00	94.572,26	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85.025,00	85.021,73	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9.636,00	9.550,53	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00	20,00	100
Szkoły zawodowe	80130	30.847.389,00	30.139.447,55	98
A. Wydatki bieżące w tym:		30.789.624,00	30.107.373,55	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25.952.140,00	25.764.440,81	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.195.811,00	22.112.156,06	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.756.329,00	3.652.284,75	97
2) dotacje na zadania bieżące		1.822.971,00	1.750.845,29	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400.784,00	400.504,00	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.613.729,00	2.191.583,45	84
B. Wydatki majątkowe w tym:		57.765,00	32.074,00	56
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – termomodernizacja budynków szkół powiatowych		25.621,00	0,00	-
Przebudowa z rozbudową istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych gastronomicznych i szatni w budynku szkoły		20.970,00	20.900,00	100
Zakupy inwestycyjne		11.174,00	11.174,00	100
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1.829.811,00	1.815.056,87	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.829.811,00	1.815.056,87	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.772.828,00	1.758.204,94	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.624.507,00	1.612.845,46	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		148.321,00	145.359,48	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56.983,00	56.851,93	100

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	161.400,00	149.330,95	93
A. Wydatki bieżące w tym:		161.400,00	149.330,95	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		161.400,00	149.330,95	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.022,00	53.018,51	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		108.378,00	96.312,44	89
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	120.304,00	119.704,82	100
A. Wydatki bieżące w tym:		120.304,00	119.704,82	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		119.916,00	119.529,08	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55.792,00	55.488,54	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		64.124,00	64.040,54	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		388,00	175,74	45
Pozostała działalność	80195	413.673,00	411.811,69	100
A. Wydatki bieżące w tym:		413.673,00	411.811,69	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		395.673,00	394.811,69	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.240,00	2.100,00	94
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		393.433,00	392.711,69	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.000,00	17.000,00	94
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		6.129.019,00	5.787.002,73	94
Szpitalne ogólne	85111	1.587.845,00	1.274.780,39	80
B. Wydatki majątkowe w tym:		1.587.845,00	1.274.780,39	80
Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy "E" , w tym:		1.448.359,00	1.148.952,19	79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.448.359,00	1.148.952,19	79
Termomodernizacja pawilonu „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach		36.604,00	36.604,00	100
w tym : dotacje		36.604,00	36.604,00	100
Modernizacja trzech dźwigów szpitalnych w pawilonie „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach		102.882,00	89.224,20	87
w tym: dotacje		102.882,00	89.224,20	87
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	5.743,00	5.742,26	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5.743,00	5.742,26	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.743,00	5.742,26	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.743,00	5.742,26	100
Ratownictwo medyczne	85141	1.000,00	614,04	61
A. Wydatki bieżące w tym:		1.000,00	614,04	61
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.000,00	614,04	61
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.000,00	614,04	61
Programy polityki zdrowotnej	85149	10.000,00	8.982,00	90
A. Wydatki bieżące w tym:		10.000,00	8.982,00	90
2) dotacje na zadania bieżące		10.000,00	8.982,00	90
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	4.524.431,00	4.496.884,04	99
A. Wydatki bieżące w tym:		4.524.431,00	4.496.884,04	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.520.032,00	4.492.485,04	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.520.032,00	4.492.485,04	99
2) dotacje na zadania bieżące		4.399,00	4.399,00	100

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		19.252.622,20	19.075.175,80	99
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	1.414.588,00	1.369.674,04	97
A. Wydatki bieżące w tym:		1.414.588,00	1.369.674,04	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.221.240,00	1.217.179,39	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		770.940,00	770.622,90	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		450.300,00	446.556,49	99
2) dotacje na zadania bieżące		113.348,00	108.676,89	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		80.000,00	43.817,76	55
Domy pomocy społecznej	85202	12.388.834,00	12.384.675,15	100
A. Wydatki bieżące w tym:		12.363.865,00	12.359.707,24	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.501.271,00	10.497.118,56	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.225.164,00	8.224.673,47	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.276.107,00	2.272.445,09	100
2) dotacje na zadania bieżące		1.842.594,00	1.842.594,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000,00	19.994,68	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		24.969,00	24.967,91	100
Modernizacja oświetlenia parkowego przy DPS w Izdebniku		13.865,00	13.864,09	100
Zakupy inwestycyjne		11.104,00	11.103,82	100
Ośrodki wsparcia	85203	959.272,00	957.762,18	100
A. Wydatki bieżące w tym:		849.272,00	849.265,44	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		849.272,00	849.265,44	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648.636,00	648.633,85	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200.636,00	200.631,59	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		110.000,00	108.496,74	99
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach		110.000,00	108.496,74	99
Rodziny zastępcze	85204	3.096.199,00	2.998.053,86	97
A. Wydatki bieżące w tym:		3.096.199,00	2.998.053,86	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		681.499,00	622.477,47	91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571.080,00	536.154,10	94
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110.419,00	86.323,37	78
2) dotacje na zadania bieżące		195.000,00	190.201,45	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.219.700,00	2.185.374,94	98
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1.109.514,00	1.084.221,68	98
A. Wydatki bieżące w tym:		1.054.514,00	1.030.321,68	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.028.514,00	1.004.421,68	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		886.930,00	879.065,02	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		141.584,00	125.356,66	89
2) dotacje na zadania bieżące		25.000,00	25.000,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,00	900,00	90
B. Wydatki majątkowe, w tym:		55.000,00	53.900,00	98
Zakupy inwestycyjne		55.000,00	53.900,00	98
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	273.988,00	271.283,39	99
A. Wydatki bieżące w tym:		273.988,00	271.283,39	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		255.432,00	252.984,59	99

w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213.432,00	211.170,58	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		42.000,00	41.814,01	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	50,00	17
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		18.256,00	18.248,80	100
Pozostała działalność	85295	10.227,20	9.505,50	93
A. Wydatki bieżące		10.227,20	9.505,50	93
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		10.227,20	9.505,50	93
w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.227,20	9.505,50	93
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.601.058,60	4.462.615,81	97
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	53.025,00	53.025,00	100
A. Wydatki bieżące		53.025,00	53.025,00	100
w tym:				
2) dotacje na zadania bieżące		53.025,00	53.025,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	464.692,60	452.444,09	97
A. Wydatki bieżące		361.565,60	349.317,50	97
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		361.565,60	349.317,50	97
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250.437,00	241.955,20	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		111.128,60	107.362,30	97
B. Wydatki majątkowe, w tym:		103.127,00	103.126,59	100
Likwidacja barier architektonicznych przy ul. Kochanowskiego 1 w Wadowicach		103.127,00	103.126,59	100
Powiatowe urzędy pracy	85333	3.514.242,00	3.513.462,88	100
A. Wydatki bieżące		3.494.705,00	3.493.926,32	100
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.341.453,00	3.341.306,07	100
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.967.760,00	2.967.756,73	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		373.693,00	373.549,34	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.270,00	1.269,20	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		151.982,00	151.351,05	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		19.537,00	19.536,56	100
Montaż kurtyny powietrznej przy wejściu do budynku PUP w Wadowicach		6.280,00	6.280,00	100
Zakupy inwestycyjne		13.257,00	13.256,56	100
Pomoc dla repatriantów	85334	13.500,00	12.763,64	95
A. Wydatki bieżące		13.500,00	12.763,64	95
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		13.500,00	12.763,64	95
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.500,00	12.763,64	95
Pozostała działalność	85395	555.599,00	430.920,20	78
A. Wydatki bieżące		555.599,00	430.920,20	78
w tym:				
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		555.599,00	430.920,20	78
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4.374.705,00	4.309.860,03	99
Świetlice szkolne	85401	32.061,00	31.676,62	99
A. Wydatki bieżące		32.061,00	31.676,62	99
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		31.236,00	30.935,07	99
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.517,00	30.294,56	99

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		719,00	640,51	89
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		825,00	741,55	90
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	1.070.113,00	1.036.049,29	97
A. Wydatki bieżące w tym:		1.070.113,00	1.036.049,29	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.028.342,00	995.099,03	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		818.662,00	812.625,59	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		209.680,00	182.473,44	87
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.771,00	40.950,26	98
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	2.089.450,00	2.082.247,41	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2.089.450,00	2.082.247,41	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.782.411,00	1.777.935,27	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.603.602,00	1.600.009,67	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		178.809,00	177.925,60	100
2) dotacje na zadania bieżące		304.914,00	302.187,60	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.125,00	2.124,54	100
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	436.176,00	436.138,16	100
A. Wydatki bieżące w tym:		436.176,00	436.138,16	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		116.176,00	116.151,90	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99.192,00	99.174,56	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16.984,00	16.977,34	100
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	319.986,26	100
Internaty i bursy szkolne	85410	716.672,00	693.516,81	97
A. Wydatki bieżące w tym:		716.672,00	693.516,81	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		697.607,00	674.470,48	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399.970,00	394.786,38	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		297.637,00	279.684,10	94
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.065,00	19.046,33	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5.346,00	5.345,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5.346,00	5.345,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.346,00	5.345,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.346,00	5.345,00	100
Pozostała działalność	85495	24.887,00	24.886,74	100
A. Wydatki bieżące w tym:		24.887,00	24.886,74	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24.887,00	24.886,74	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24.887,00	24.886,74	100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		231.203,00	176.672,42	76
Gospodarka odpadami	90002	8.000,00	0,00	-
A. Wydatki bieżące w tym:		8.000,00	0,00	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.000,00	0,00	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	9.000,00	5.078,55	56
A. Wydatki bieżące w tym:		9.000,00	5.078,55	56
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.000,00	5.078,55	56

w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9.000,00	5.078,55	56
Pozostała działalność	90095	214.203,00	171.593,87	80
A. Wydatki bieżące				
w tym:		198.203,00	157.273,07	79
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
w tym:		198.203,00	157.273,07	79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.500,00	6.498,84	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		191.703,00	150.774,23	79
B. Wydatki majątkowe, w tym:		16.000,00	14.320,80	90
Zakupy inwestycyjne		16.000,00	14.320,80	90
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		87.000,00	86.668,72	100
Biblioteki	92116	50.000,00	50.000,00	100
A. Wydatki bieżące				
w tym:		50.000,00	50.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		50.000,00	50.000,00	100
Pozostała działalność	92195	37.000,00	36.668,72	99
A. Wydatki bieżące				
w tym:		37.000,00	36.668,72	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
w tym:		5.000,00	4.668,72	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.500,00	2.300,00	92
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.500,00	2.368,72	95
2) dotacje na zadania bieżące		32.000,00	32.000,00	100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	57.212,92	95
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	60.000,00	57.212,92	95
A. Wydatki bieżące				
w tym:		60.000,00	57.212,92	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
w tym:		25.000,00	23.712,93	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.900,00	9.789,99	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15.100,00	13.922,94	92
2) dotacje na zadania bieżące		35.000,00	33.499,99	96
OGÓLEM:		119.675.356,77	115.972.988,44	97
I. Wydatki bieżące				
w tym:		113.331.518,77	110.020.397,61	97
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				
w tym :		99.870.831,77	97.432.578,41	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76.539.891,00	76.203.466,32	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23.330.940,77	21.229.112,09	91
2) dotacje na zadania bieżące		5.662.478,00	5.487.548,60	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.144.588,00	4.051.236,34	98
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.453.621,00	2.871.136,43	83
5) wydatki na obsługę długu		200.000,00	177.897,83	89
II. Wydatki majątkowe				
w tym :		6.343.838,00	5.952.590,83	94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.572.872,00	1.273.464,84	81
dotacje		703.482,00	689.814,52	98

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

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

Planowane wydatki w wysokości 11.995,00 zł przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów osuwiskowych oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów dotychczas niesklasyfikowanych zostały w 2014 roku wykonane w 100%.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 72.000 zł przeznaczonych na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na mocy porozumienia z Nadleśnictwem Andrychów został wykonany w 2014 roku w wysokości 69.714,00 zł, co stanowi 97 % planu.

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

Plan wydatków w wysokości 8.300.067,00 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano w 2014 roku w kwocie 7.745.132,13 zł, co stanowi 93 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 3.663.001,18 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice - kwota 220.000,00 zł,
- dotację dla Gminy Andrychów na remont ul. Szewskiej – kwota 57.922,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w okresie od I- III , XII 2014 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 501.424,45 zł,
- remonty przepustów, elementów odwodnienia, korpusów w ciągach dróg powiatowych – kwota 239.392,90 zł,
- remonty cząstkowe - kwota 1.279.760,00 zł,
- wycinkę i podcięcie drzew, nasadzanie drzew – kwota 53.950,00 zł,
- koszenie traw – kwota 107.943,73 zł,
- utrzymanie przeprawy promowej na rzece Wiśle - kwota 188.341,38 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 53.849,40 zł,
- zakup i regenerację znaków, tablic, ustawianie barier i poręczy - kwota 190.144,98 zł,
- renowację rowów i ścięcie poboczy – kwota 114.922,24 zł,
- ubezpieczenie dróg powiatowych oraz przeprawy promowej – kwota 25.786,00 zł,
- opłaty środowiskowe – kwota 23.180,00 zł,
- usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, aktualizacje map, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych) - kwota 73.389,40 zł,
- operaty wodnoprawne – kwota 25.890,00 zł,
- usługi sprzętem (koparka, samochód, wózek widłowy, mulczer) – kwota 116.963,20 zł,
- wymianę uszkodzonych elementów drewnianych mostów- kwota 9.158,58 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz kłińca – kwota 32.550,94 zł,
- czyszczenie ulic , przepustów, studzienek, monitoring – kwota 37.380,10 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe – kwota 71.527,63 zł,
- przeglądy dróg i obiektów inżynierskich – kwota 21.338,04 zł,

W ramach wydatków bieżących w 2014 roku zostały wykonane następujące remonty:

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1750 K ul. Szewska w Andrychowie – kwota 40.807,89 zł,
- remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań- Ryczów – Łączany w m. Ryczów – kwota 55.342,28 zł,

- remonty mostów (zabezpieczenie dna mostu we Frydrychowicach, remont ubezpieczeń mostu w Rzykach, remont stożka mostu w Kaczynie, remont pomostu mostu w Stryszowie) – kwota 101.799,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku przeznaczono kwotę 4.082.130,95 zł, z tego kwotę 561.986,32 zł stanowią dotacje przekazane na mocy zawartych porozumień dla gmin powiatu.

W 2014 roku powiat wykonał następujące inwestycje dotyczące dróg powiatowych:

1) Gmina Andrychów – kwota 256.488,64 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1743 K ul. Biała Droga w m. Andrychów – kwota 83.035,69 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1741 K ul. Żwirki i Wigury w m. Andrychów - kwota 75.544,34 zł,
- przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych Nr 1750 K ul. Szewska oraz Nr 1752 K ul. Starowiejska w m. Andrychów – kwota 97.908,61 zł,

2) Gmina Brzeźnica – kwota 276.893,48 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria-Brzeźnica w m. Marcyporęba – kwota 65.858,14 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1775 K Brzeźnica-Liszki w m. Brzeźnica – kwota 108.670,46 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1776 K Tłuczań – Kossowa w m. Tłuczań - kwota 102.292,68 zł,
- zakup map do celów projektowych – kwota 72,20 zł,

3) Gmina Kalwaria Z. – kwota 465.610,78 zł:

- budowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1705 K Barwałd- Stryszów-Zembrzyce w m. Barwałd G. – kwota 16.991,79 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria-Brzeźnica w m. Kalwaria Z., Zebrzydowice - kwota 138.751,65 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1787 K Przytkowice-Jaśkowice w m. Przytkowice – kwota 166.857,30 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1797 K ul. Kolejowa w m. Kalwarii Z. – kwota 63.168,30 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1796 K Al. Jana Pawła II w m. Kalwarii Z. – kwota 27.882,43 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka – Przytkowice w m. Stanisław Dolny – kwota 51.959,31 zł,

4) Gmina Lanckorona – kwota 206.378,32 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1727 K Lanckorona-Jastrzębia – Kopań – Lanckorona w m. Lanckorona – kwota 180.963,91 zł,
- przebudowa poboczy wzdłuż drogi powiatowej Nr 1728 K Izdebnik-Lanckorona-Brody w m. Izdebnik.- kwota 25.414,41 zł,

5) Gmina Mucharz – kwota 71.531,86 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1733 K Gorzeń Górny- Koziniec- Świnna Poręba w m. Koziniec, Świnna Poręba – kwota 71.531,86 zł,

6) Gmina Spytkowice – kwota 215.136,71 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1769 K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice – kwota 149.454,71 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1768 K Spytkowice - Bachowice-Witanowice w m. Spytkowice, Bachowice – dokumentacja projektowa - kwota 65.682,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2014 r.).

7) Gmina Stryszów – kwota 120.367,10 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1705 K Barwałd-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów - kwota 120.367,10 zł,

8) Gmina Tomice – kwota 629.898,71 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779 K Babica-Witanowice w m. Witanowice – kwota 126.382,85 zł,

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1765 K Radocza-Frydrychowice w m. Radocza – kwota 116.481,44 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica – Tomice w m. Witanowice, Tomice – kwota 387.034,42 zł,

9) Gmina Wadowice – kwota 771.008,99 zł:

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731 K Stryków-Klecza w m. Klecza D i G – dokumentacja projektowa – kwota 30.442,50 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica w m. Wysoka – kwota 191.677,57 zł
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1731 K Stryków-Klecza w m. Klecza D.- kwota 116.372,56 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1780 K Wadowice-Wysoka w m. Wysoka, kwota 239.941, 74 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1736 K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Kaczyna - kwota 143.552,17 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1733 K Gorzeń G.- Koziniec-Świnna Poręba w m. Ponikiew - kwota 49.022,45 zł,

10) Gmina Wieprz – kwota 506.830,04 zł:

- budowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1759 K Gierałtowie-Brzosa w m. Gierałtowie – kwota 16.359,43 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz w m. Frydrychowice – kwota 228.857,07 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1759 K Gierałtowie-Brzosa w m. Gierałtowie - kwota 189.565,54 zł,,
- przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz w m. Frydrychowice-dokumentacja projektowa – kwota 13.500,00 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice w m. Nidek – dokumentacja projektowa – kwota 58.548,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2014 r.)

Ponadto na podstawie podpisanych porozumień z budżetu powiatu kwotę 561.986,32 zł przekazano gminom na realizację następujących inwestycji:

1) Gmina Andrychów – kwota 151.344,83 zł:

- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1741 K ul. Kościelna w m. Sułkowice,
- budowa chodnika i kanalizacji wzdłuż drogi Nr 1756 K ul. Kilińskiego w m. Andrychów,

2) Gmina Brzeźnica – kwota 118.106,00 zł:

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej NR 1777K Tłuczań -Wyźrał w m. Tłuczań,

3) Gmina Mucharz – kwota 40.999,99 zł

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1732K Mucharz – Jaszczurowa w m. Jaszczurowa,

4) Gmina Spytkowice – kwota 86.545,00 zł

- budowa chodnika i kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej Nr 1774 K ul. Wiślana w m. Spytkowice,

5) Gmina Stryków – kwota 114.990,50 zł

- budowa chodnika i kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica-Stronie-Stryków m. Stryków,

6) Gmina Tomice – kwota 50.000,00 zł

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1778 K Witanowice-Lgota-Wyźrał m. Witanowice – wraz z dokumentacją projektową,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1779 K Babica-Witanowice m. Witanowice – dokumentacja projektowa.

Do realizacji zadań modernizacji dróg powiatowych wykonywanych przez powiat swoje środki dołożyły również gminy z terenu powiatu w tym:

- gmina Wadowice – kwota 23.300 zł,
- gmina Kalwaria Z. – kwota 40.000 zł,
- gmina Wieprz – kwota 99.547,99 zł.

r. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę 2.000 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Spytkowice na przebudowę drogi gminnej ul. Górki w Miejscowości Bachowice i Spytkowice wykorzystano w 100%.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.233.198 zł przeznaczone na remonty dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych wykonano w 2014 roku w 100%. Obejmują one remonty następujących dróg powiatowych:

- Nr 1768 Brzeźnica – Tomice w m. Tomice – kwota 916.811,48 zł,
- Nr 1769 K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice, Woźniki – kwota 175.699,60 zł,
- Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica w m. Marcyporęba – kwota 590.192,04 zł,
- Nr 1774 K Spytkowice-Poręba-Żegoty w m. Spytkowice – kwota 319.835,47 zł,
- Nr 1765 K Radocza-Frydrychowice w m. Radocza, Frydrychowice – kwota 230.659,06 zł.

Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 1.952.557 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 280.640,65 zł stanowią wkład własny.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł zrealizowano w 2014 r. w wysokości 14.995,40 zł, co stanowi 100% planu. Powiat wadowicki na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie turystyki przeprowadził otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu rozdysponowano dotacje na kwotę 15.000 zł. Otrzymały je następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach:
 - Poznajemy Piękno Beskidu Małego w turystycznych wędrówkach szlakami papieskimi naszej Małej Ojczyzny - kwota 1.700,00 zł,
- 2) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Motor":
 - 48 Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Trzy Zapory" - kwota 2.000,00 zł,
- 3) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Pobier" Paszkwówka:
 - Rajd Turystyczny Szlakiem Papieskim - kwota 1.500,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać szansę":
 - Pociąg do przygody - kwota 1.200,00 zł,
- 5) Ludowy Klub Sportowy "Orkan" w Radoczy:
 - XV Ogólnopolski Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II - kwota 2.000,00 zł,
- 6) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
 - wycieczka turystyczna Pszczyna – Góra Św. Anny – kwota 1.200,00 zł,
- 7) International Police Association Małopolska Grupa Wojewódzka w Krakowie – Region IPA Wadowice:
 - spływ kajakowy rzeką Skawą Regionu IPA Wadowice – kwota 995,40 zł,
- 8) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - spływ kajakowy – kwota 700,00 zł,
- 9) Oddział Zamiejscowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowice:
 - VIII Konkurs Krajoznawczy Szkół Ponadgimnazjalnych „Znam Powiat Wadowicki” – kwota 700 zł,
 - I Jesienny Rajd Turystyczny Wspomnienie z Wakacji „Turystyka łączy pokolenia” z metą w Stolicy „Hucuł” w Sułkowicach – kwota 1.500,00 zł,
 - XIV Rodzinny Rajd Górski „Dzień Papieski” – kwota 1.500,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 579.925,00 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany w 2014 roku w kwocie 552.349,63 zł, co stanowi 95 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano m.in. koszty zadań:

- odszkodowania za drogi z odsetkami - kwota 284.812,00 zł,
- ogłoszenia prasowe- kwota 8.136,78 zł,
- operaty szacunkowe - kwota 16.010,15 zł,
- opłaty sądowe, egzekucyjne, notarialnego - kwota 11.341,03 zł,
- ochronę fizyczną nieruchomości w Jaszczurowej - kwota 9.297,07 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa - kwota 372,00 zł,
- utrzymanie dwóch pustostanów znajdujących się w bloku położonym w Wadowicach przy ul. Lwowskiej – kwota 3.316,68 zł,
- zwrot kosztów procesu dla Polskich Kolei Państwowych – kwota 2.200,00 zł,
- zakup i montaż dwóch okien PCV w mieszkaniu znajdującym się w budynku Skarbu Państwa w Wadowicach przy ul. Lwowskiej – kwota 1.885,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 6.101,64 zł,

W trakcie 2014 roku kwotę 207.686,62 zł przeznaczono na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu wadowickiego położonych w Choczni, Wadowicach przy ul. Kochanowskiego 1, ul. Wojtyłów 14 i 16, ul. Mickiewicza 15 i 24, ul. Wałowej 30, ul. Lwowskiej 55, Radoczy (lokale mieszkalne Radocza ul. Dworska 18 i ul. Klonowa 5, garaże). Wydatki obejmowały m.in.: zakup mediów, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, naprawy bieżące i awaryjne, przeglądy i okresowe kontrole stanu technicznego budynków, wycinkę i zakup drzew, zakup kubłów na śmieci, wymianę okien w mieszkaniu w Radoczy przy ul. Dworskiej, wynagrodzenie zarządców i utrzymanie nieruchomości położonych w Choczni, Radoczy i Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55, wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej C.O. i dokumentacji projektowej C.O. dla nieruchomości położonej w Wadowicach przy ul. Kochanowskiego 1,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki planowane w wysokości 421.200 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 28.188,75 zł, co stanowi tylko 7 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie warunków technicznych utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1:5000 dla jednostek ewidencyjnych w mieście i gminie Wadowice – kwota 14.000,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wprowadzenie do bazy programu EWMAPA danych z dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przyjmowanej do zasobu – kwota 14.188,75 zł.

Niewykonane w tym rozdziale wydatki stanowiły zabezpieczenie środków na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Choczni w zakresie terenowego ustalenia i pomiaru granic dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz koszty nadzoru i kontroli nad wykonaniem tego zadania. W miesiącu listopadzie 2014r. wykonawca odstąpił od wykonania prac objętych umową.

Ponadto w 2014 roku zostały zawarte umowy na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach Jaroszowice i Ponikiew z terminem realizacji w 2015 r. W związku z tym płatności z tego tytułu będą miały miejsce w 2015 roku.

r. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 190.675,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń zostały w 2014 r. wykonane w kwocie 159.717,50 zł, co stanowi 84 % planu.

71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 533.045 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane w 2014 roku w wysokości 533.029,19 zł, co stanowi 100% planu.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 277.670 zł przeznaczone na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 2014 roku w 100 %.

r. 75019 Rady powiatów

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 460.000 zł przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 439.579,11 zł, w tym kwotę 422.321,31 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych powiatowych.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 11.732.625 zł zostały wykonane w kwocie 11.467.723,86 zł, co stanowi 98 % planu.

Do najważniejszych wydatków rzeczowych tego rozdziału należą:

- koszty zakupów druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz koszty związane z usuwaniem porzuconych pojazdów z terenu powiatu wadowickiego - kwota 1.238.104,31 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz) w budynkach przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24, Kochanowskiego 1, Wałowa 30 i za energię elektryczną w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. - kwota 203.630,46 zł,
- usługi telefoniczne - kwota 34.147,25 zł,
- usługi pocztowe - kwota 349.548,76 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki – kwota 76.165,93 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism oraz zakup książek - kwota 16.375,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, kosiarek, pił spalinowych, ubijarki i rębaka do gałęzi – kwota 60.902,49 zł,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej i usługę IPVPN - łączy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu - kwota 41.770,74 zł,
- zakup środków czystości - kwota 33.685,55 zł,
- szkolenia pracowników, seminaria - kwota 13.306,20 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 25.689,00 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek, niszczarki, sprzętu drogowego i urządzeń mechanicznych, windy oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania, regeneracja gaśnic - kwota 32.829,37 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 60.289,14 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 7.189,50 zł.

W trakcie 2014 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 8.505.204,19 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 13 nagród jubileuszowych, 2 odprawy wraz z ekwiwalentami za niewykorzystany urlop dla starosty i wicestarosty poprzedniej kadencji. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 183,17, w tym przeciętnie 0,7 pracowników interwencyjnych.

Zaplanowane na 2014 r. w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 112.744,24 zł. Obejmują one:

- modernizację klimatyzacji w budynku przy ul. Batorego 2 w Wadowicach – kwota 10.086,00 zł,
- zakup urządzenia do pomiaru ruchu – kwota 13.835,04 zł,
- zakup samochodu ciężarowego – kwota 59.500,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – kwota 29.323,20 zł.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 44.783 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2014 roku wykonano w 100%.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 102.700 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 97.942,48 zł, co stanowi 95 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. Podobnie jak w latach ubiegłych środki były wydatkowane na organizację wigilii powiatowej oraz uroczystej sesji Rady Powiatu, na której wręczono statuetki „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. W 2014 r. dokonano również aktualizacji oraz dodrukowano 1.000 egzemplarzy informatora kulturalno-turystycznego. W związku z członkostwem powiatu w Stowarzyszeniu „Dolina Karpią” zapłacono składkę członkowską. Z udziałem środków z Unii Europejskiej zorganizowano imprezę promującą dorobek i potencjał gmin Doliny Karpią pn. „Razem nad Skawą”. Środki z tego rozdziału były wydatkowane także na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu wadowickiego, przekazywanych podczas imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie powiatu. Promocja powiatu odbywała się także w lokalnych mediach (współpraca z Wiadomościami Powiatowymi i telewizją Wadowice) oraz na stronie internetowej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 139.570 zł przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku wykonano w kwocie 129.129,94 zł, co stanowi 93% planu.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.557 zł na dzień 31.12.2014 r. wykonano w 100%. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**r. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Środki finansowe w wysokości 2.500 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Wykorzystano je w kwocie 2.402,01 zł.

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 7.933.256 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 7.933.192,93 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 2014 roku wydano kwotę 6.538.610,02 zł, w tym na nagrody jubileuszowe, nagrody i rekompensaty pieniężne za nadgodziny, zapomogi oraz odprawy emerytalne dla 5 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

r. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia członków POADA oraz zakup kamizelek dla formacji obrony cywilnej zostały wykorzystane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 901,02 zł.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 6.200 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 3.804,96 zł. Przeznaczono je na roczną opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości. Ponadto zakupiono osuszacze, pompy, plandeki dla potrzeb Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 20.065 zł zostały w 2014 roku wykonane w 100%. Przeznaczono je na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 200.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 177.897,83 zł, co stanowi 89% planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę pawilonu "D" (19.304,53 zł), zaplanowanego w 2010 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (116.152,77 zł), zaplanowanego w 2013 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (42.440,53 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Powiat Wadowicki w zakresie zadań oświatowych prowadzi 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwa licea ogólnokształcące, dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jeden zespół szkół specjalnych i dwa ośrodki szkolno wychowawcze (w ramach, których działają: szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, zasadnicze szkoły zawodowe specjalne i szkoły przysposabiające do pracy). 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 nauczania 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 2014 łącznie przyjęły 3.067 dzieci, przeprowadziły 2.953 badania oraz wydały 1.800 orzeczeń i opinii.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2014 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 697,48 etatów, w tym:

1/ zatrudnienie nauczycieli – 564,79 etatów.

2/ administracji i obsługi – 132,69 etatów.

W roku 2014 wydatki wykonane w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 54 380 672,61 zł, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 50 070 812,58 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 45 143 444,51 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 353 132,97	45 143 444,51
	A. Wydatki bieżące, w tym:	45 320 988,97	45 111 370,51
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 522 016,97	44 314 640,36
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 574 509,00	38 426 331,87
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 947 507,97	5 888 308,49
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
801	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 972,00	796 730,15
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	32 144,00	32 074,00
	Zakup mebli w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową istniejących pomieszczeń warsztatów gastronomicznych i szatni szkolnych” oraz zakup kserokopiarki (Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach)	25 644,00	25 574,00
	Zakup silosu zbożowego (Zespół Szkół CKU w Radocy)	6 500,00	6 500,00

2/ wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w roku 2014 ogółem w dziale 801 wyniosły 2 560 394,98 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 826 236,00	2 560 394, 98

A. Wydatki bieżące, w tym:	2 800 615,00	2 560 394,98
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400 839,00	321 717,98
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	2 100,00
b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	398 599,00	319 617,98
2. Dotacje na zadania bieżące	2 381 776,00	2 221 677,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 000,00
B. Wydatki majątkowe, w tym:	25 621,00	0,00
Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – termomodernizacja budynków szkół powiatowych	25 621,00	0,00

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 2 366 973,09 zł.

Obejmują one:

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1.	Leonardo da Vinci „Małe place budowy w praktyce”	Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach	130 139,00	98 942,88
2.	Program LLP Leonardo da Vinci „Hotelarstwo w angielskim stylu”	Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach	212 480,00	212 341,96
3.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół z terenu Województwa Małopolskiego – pilotaż”	Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	32 231,00	22 124,96
4.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”	Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	124 513,00	124 512,65
5.	Comenius „Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografiiach”	I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach	53 665,00	28 752,03
6.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – projekt systemowy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2 130 806,00	1 739 994,61
7.	Zakup ziarna do siewu, nawozów, środków ochrony roślin i materiałów do produkcji roślinnej realizowanych w ramach dopłat do użytkowania gruntów	Zespół Szkół CKU w Radoczy	140 304,00	140 304,00
SUMA:			2 824 138,00	2 366 973,09

1/ W Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach w roku 2014 realizowana była wizyta przygotowawcza w ramach programu Leonardo da Vinci będącego elementem programu „Uczenie się przez całe życie” – Małe place budowy w praktyce. Projekt polegał na wyjazdach młodzieży na staż do Niemiec w trzech grupach w celu zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu. Wydatki poniesione w roku 2014 obejmują m. in.: koszty utrzymania uczestników i opiekunów, koszty podróży, przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników.

2/ W Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach realizowany był projekt staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo współfinansowany ze środków EFS pt.: „Hotelarstwo w angielskim stylu”. W projekcie brało udział 16 uczniów Technikum Hotelarskiego w zawodzie technik hotelarstwa, którzy w okresie 22.06.2014 r. – 19.07.2014 r. wraz z 2 opiekunami przebywali na stażu w Londynie. Udział w projekcie stworzył możliwość poznania standardów pracy w branży hotelarskiej Wielkiej Brytanii oraz ćwiczenia umiejętności komunikacji w języku angielskim w zakresie zawodowym. Projekt przygotował uczniów do poszukiwania i podejmowania pracy w branży hotelarskiej na polskim i europejskim rynku.

3/ Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół z terenu Województwa Małopolskiego – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Głównym celem projektu jest: stworzenie ram współpracy szkół wyższych z liceami dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań młodzieży z kierunkami kształcenia, w szczególności zwiększenie efektywności kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu, zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik, podniesienie poziomu nauczania poprzez organizację kół naukowych w poszczególnych obszarach tematycznych.

4/ „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy” w ramach MRPO na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego dla wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego współfinansowany jest z EFRR i realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Okres trwania projektu: 02.01.2014 – 31.03.2015. Celem projektu jest budowa tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenie szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni, uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług, w tym: zdalne i wirtualne laboratoria , zdalne spotkania grup roboczych oraz zdalna dydaktyka.

5/ W I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach realizowany jest projekt Comenius Partnerskie Programy Szkół „Uczenie się przez całe życie” pn. „Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografiach”. W projekcie uczestniczą kraje partnerskie tj.: Niemcy , Norwegia, Francja, Polska, Litwa. Celem projektu są wyjazdy zagraniczne z kraju Beneficjenta do innego partnerskiego kraju. W ramach projektu zakupiono sprzęt w celu komunikowania się z partnerami projektu i wykonywania zadań związanych z projektem (prezentacje, zdjęcia, protokoły, sprawozdania, ankiety i inne). Zadania projektu to zbieranie i gromadzenie informacji, wywiady, zwiedzanie obiektów historycznych i muzeów. W 2014 roku zrealizowano dwa wyjazdy do Wilna i Dijon.

6/ Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – jest projektem wieloletnim. Realizowany jest w latach 2010 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wadowicki - dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Wartość projektu wynosiła 7 011 554,37 zł, aneksem nr 4 z dnia 18.06.2014r została zwiększona do wartości 7 213 554, 37 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 85 % całości projektu, z budżetu państwa 2,25%, wkład własny powiatu- 12,75 % .

Projekt pierwotnie realizowany w latach 2010-2014 został wydłużony do 30 września 2015r.

Plan na 2014 r – ogółem: 2 130 806 zł w tym :

Program Rozwoju Szkół - 1 934 314 zł,

Zarządzanie projektem 196 492 zł

Wykonanie za 2014r - 1 739 994,61 zł tj. 81,66 % w tym:

Program Rozwoju Szkół - 1 553 336,03 zł w tym:

1. Zajęcia dodatkowe - 129 375,55 zł,
2. Wynagrodzenia liderów szkolnych - 85 552,50 zł,
3. Kursy - 665 063,00 zł
4. Staże – wizyty zawodoznawcze - 84 248,00 zł,
5. Staże 4-tygodniowe u przedsiębiorców - 431 356,47 zł,
- 6 Zakupy - 123 578,60 zł (w tym cross financing - 9 751,00 zł),
7. Specjalista ds. staży i praktyk – 34 161,91 zł.

Zarządzanie projektem - 186 658,58 zł.

Wg stanu na 31.12.2014 r. projektem objętych zostało 3 924 uczniów w tym: 1 818 kobiet i 2 106 mężczyzn.

Zadania realizowane w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce przebiegały zgodnie z założonym na rok 2014 harmonogramem.

7/ W ramach dopłat bezpośrednich do użytkowanych gruntów ZS CKU w Radocy zakupił ziarno do siewu, nawozy, środki ochrony roślin i materiały do produkcji roślinnej.

B/ wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 4 309 860,03 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 3 687 686,17 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 724 209,00	3 687 686,17
	A. Wydatki bieżące, w tym:	3 724 209,00	3 687 686,17
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 660 423,00	3 624 823,49
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 943,00	2 936 890,76
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	708 480,00	687 932,73
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 786,00	62 862,68
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 622 173,86 zł. Obejmują one dotacje dla Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach i w Andrychowie oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	650 496,00	622 173,86
	A. Wydatki bieżące, w tym:	650 496,00	622 173,86
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 582,00	0,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 582,00	0,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	624 914,00	622 173,86
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00

W roku 2014 plan wydatków przeznaczonych na remonty wykonywane w szkołach i placówkach oświatowych w dziale 801 i 854 wynosił 844.120 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w 91 % planu i przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
801	795 600,00	719 162,72
854	48 520,00	48 431,26
SUMA:	844 120,00	767 593,98

Wydatki remontowe obejmują m.in.:

1/ w Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach – wymiana rurażu przy zbiorniku wody w budynku byłego internatu, remont wejścia do budynku warsztatów szkolnych, zakup materiału do zadaszenia nad wejściem głównym szkoły, remont sanitariatów w warsztatach szkolnych, wymiana drzwi w salach lekcyjnych (kwota 63 902,40 zł),

- 2/ w Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach – malowanie dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej (63 433 zł), usunięcie awarii części instalacji kanalizacyjnej (8 654,70 zł), remont przewiązki (56 237,34 zł), częściowy remont posadzki pomieszczenia gospodarczego (12 054 zł),
- 3/ w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach – malowanie sal oraz wymiana okien w szatni (17 529,90 zł), wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej od strony parkingu (4 800 zł), wymiana okien w szatniach przy sali gimnastycznej oraz malowanie sal lekcyjnych (18 000 zł), remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (73 669,96 zł),
- 4/ w Zespole Szkół nr 2 w Andrychowie – remont części korytarza na I p., remont instalacji elektrycznej (7 977 zł),
- 5/ w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej – remont pomieszczeń kuchennych w budynku internatu (40 000 zł)
- 6/ w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach – remont podłóg – położenie paneli podłogowych (kwota 720 zł),
- 7/ w Zespole Szkół CKU w Radocy – wymiana dachu na magazynie zbożowym (13 800 zł), I i II etap remontu instalacji elektrycznej (162 745,03 zł)
- 8/ w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie – renowacja parkietów w salach (7 847,40 zł), wykonanie i montaż krat okiennych (5 291,32 zł), demontaż starych opraw oświetleniowych (1 978,92 zł), wymiana rurużu instalacji hydrantowej (10 950 zł), wykonanie odwodnienia budynku od strony wschodniej (40 666,68 zł),
- 9/ w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej – odnowienie powłok malarskich w budynku szkoły (11 800 zł), remont instalacji elektrycznej (57 690,36 zł),
- 10/ w Zespole Szkół Nr 1 w Andrychowie – wymiana pomp centralnego ogrzewania uszkodzonych przez zalanie pomieszczenia (14 215 zł), naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych budynku szkoły i w warsztatach szkolnych (4 830 zł),
- 11/ w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach – remont parkietu w dwóch salach lekcyjnych (4 000 zł),
- 12/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej – malowanie dwóch sal (1 200 zł),
- 13/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kaczynie – wykonanie osłon na kaloryfery wraz z montażem (3 000 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 1.587.845 zł zostały w 2014 roku wykonane w wysokości 1.274.780,39 zł, co stanowi 80 % planu. Kwotę 1.148.952,19 zł wydatkowano na rozbudowę Szpitala Powiatowego o pawilon łóżkowy „E”. W 2014 roku dokończono I etap III podetapu inwestycji. W dniu 23.09.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na realizację I etapu IV podetapu rozbudowy pawilonu „E”. W ramach tej umowy w ubiegłym roku wykonano następujące prace: roboty wyburzeniowe i demontażowe, zbrojenie elementów w stropie i ścianach taśmami, część instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, część prac tynkarskich (sufity). Termin zakończenia realizacji I etapu IV podetapu planowany jest na 31.08.2015 r., co pozwoli na przekazanie do użytkowania trzech kondygnacji pawilonu „E”.

Ponadto w 2014 r. na mocy podpisanych porozumień ZZOZ w Wadowicach otrzymał od powiatu dotację w wysokości 125.828,20 zł na realizację następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji zamiennej projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji pawilonu „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach – kwota 36.604,00 zł,
- modernizację trzech dźwigów szpitalnych w pawilonie „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach - kwota 89.224,20 zł. Zadanie to zostało zrealizowane przez ZZOZ w Wadowicach dzięki udziałowi środków z PFRON, a środki budżetu powiatu stanowiły wkład własny szpitala.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.743 zł w 2014 r. zostały wykonane w 100%. Obejmują one koszty wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki rodziców wymagającego stałego leczenia, umieszczonego decyzją sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 614,04 zł. Przeznaczono je na opłatę za usługę sztywnego łącza pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, a Komendą Powiatową Policji w Wadowicach.

r. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 10.000 zł przeznaczone na realizację przez ZZOZ w Wadowicach programu pn. „Program profilaktyczny raka tarczycy” zostały wykonane w kwocie 8.982,00 zł.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.524.431 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy oraz dzieci przebywających w DPS w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 31 zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 4.496.884,04 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.414.588 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 1.369.674,04 zł, co stanowi 97 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – wydatki zrealizowano w wysokości 1.233.103,85 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach wydatków wykonano remont głównego ciągu instalacji centralnego ogrzewania (kwota 29.712,58 zł) oraz wymianę instalacji elektrycznej na I piętrze siedziby placówki (kwota 22.000,00 zł),
- utrzymanie dzieci z powiatu wadowickiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem - kwota 108.676,89 zł została przekazana innym powiatom na mocy porozumień podpisanych z powiatem wadowickim,
- pomoc pieniężną dla ośmiu osób na kontynuowanie nauki i jednej osoby na usamodzielnienie - kwota 27.893,30 zł.

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 12.388.834 zł przeznaczone na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 12.384.675,15 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 856.456,00 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 986.138,00 zł. Wydatki budżetowe przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	86,05	114	84,58
Wydatki ogółem	2.957.751,74	4.128.776,30	3.430.585,20
Ilość pracowników w etatach	53,87	84,17	65,37
Wynagrodzenia i pochodne	2.306.521,87	3.271.951,73	2.646.199,87
Zakup żywności dla pensjonariuszy	194.910,71	248.217,83	178.691,29
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	29.439,88	24.709,83	16.847,63
Wydatki na energię	146.413,63	184.807,54	179.531,06

W ramach wydatków remontowych kwotę 11.685,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu remontu dachu w DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach.

Ponadto w rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe w wysokości 24.967,91 zł co stanowi 100% planu. Wydatki te obejmują :

- modernizację oświetlenia parkowego przy DPS w Izdebniku – kwota 13.864,09 zł,
- zakup zmywarki dla DPS Izdebnik – kwota 5.553,82 zł,
- zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięku dla DPS Izdebnik – kwota 5.550,00 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 849.272 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane w 2014 r. w wysokości 849.265,44 zł, co stanowi 100 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach jest dziennym ośrodkiem dla 70 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w Wadowicach 35 osób oraz w Filii Andrychowice - 35 osób. Chorzy korzystają

z następujących pracowni: gospodarstwa domowego, plastycznej, tkacko-krawieckiej, technicznej, komputerowej, edukacyjnej i relaksacyjno-ruchowej.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 108.496,74 zł na wydatki majątkowe obejmujące adaptację nowo otrzymanych pomieszczeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach. Wykonanie inwestycji pozwoliło zakończyć proces standaryzacji ŚDS zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.

r. 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.096.199 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane w 2014 r. w wysokości 2.998.053,86 zł, co stanowi 97 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze. W trakcie 2014 r. pomocą finansową objęto 220 dzieci wychowujących się w 134 rodzinach zastępczych,
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów z terenu kraju, w których umieszczono dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 39 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się dla 14 osób z rodzin zastępczych,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dziesięciu zawodowych rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzących rodzinne domy dziecka,
- wynagrodzenie prawnika i psychologów udzielających pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osobom z terenu powiatu wadowickiego,
- świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnych domów dziecka oraz dofinansowanie do remontu lokalu mieszkalnego dla jednej rodziny,
- wynagrodzenia i pochodne koordynatorów programu "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej",

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w m-cu czerwcu zorganizowano w Zakrzowie piknik dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wadowickiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 230 osób, w tym 120 dzieci wychowujących się w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.109.514 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1.084.221,68 zł, co stanowi 98 % planu. Zostały przeznaczone na następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach – kwota 1.005.321,68 zł,
- zakup nowego samochodu służbowego dla PCPR w Wadowicach – kwota 53.900,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej – kwota 25.000,00 zł.

Dotacje otrzymały następujące jednostki:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” – kwota 5.000,00 zł,
- Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” - kwota 5.000,00 zł,
- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 5.000,00 zł.

na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wadowickiego”,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” – kwota 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”.

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

Planowane wydatki w wysokości 273.988 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radocy wykonano w 2014 r. w kwocie 271.283,39 zł, co stanowi 99 % planu. Wydatki te obejmują także wykonanie powiatowej bazy wsparcia w ramach współpracy powiatu wadowickiego z Flandrią Wschodnią.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 10.227,20 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 9.505,50 zł, co stanowi 93 % planu. Przeznaczone zostały na:

- opłatę obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i 3 w Wadowicach, którzy otrzymują pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie - kwota 3.505,50 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów z byłego Domu Dziecka w Jaszczurowej w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 53.025,00 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 100%. Dotacje rozdysponowane były dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 51.540,00 zł,
- powiatu krakowskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Filia w Czernichowie – kwota 822,00 zł, (jedna osoba z powiatu wadowickiego uczestniczy w warsztatach terapii w innym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 663,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 361.565,60 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 349.317,50 co stanowi 97 % planu. W 2014 roku Zespół zatrudnił 4 pracowników etatowych oraz 20 osób na umowy zlecenia (3 psychologów, 1 doradcę zawodowego, 5 pracowników socjalnych, 10 lekarzy, 1 pedagoga).

W trakcie 2014 r. przyjęto 2.738 wniosków o orzeczenie, rozpatrzono 2.760 wniosków i wydano 394 legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Duża liczba złożonych wniosków jest efektem tego, że na terenie powiatu wadowickiego mają siedzibę zakłady pracy chronionej dające zatrudnienie wielu osobom niepełnosprawnym, które pozwalają tym osobom w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Orzeczenia te umożliwiają także osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomocy społecznej oraz z dofinansowania ze środków PFRON.

W omawianym okresie wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu były finansowane z budżetu wojewody (kwota 261.441,81 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 87.875,69 zł).

Ponadto w 2014 roku zakończono inwestycję dotyczącą likwidacji barier architektonicznych w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Wadowicach na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na zadanie to powiat wydatkował kwotę 103.126,59 zł, z tego 38.058,38 zł pozyskał z dofinansowania ze środków PFRON.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.514.242 zł wykonano w 2014 roku w kwocie 3.513.462,88 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie oraz realizację programu "Skuteczny Urząd". Powiatowy Urząd Pracy na koniec roku zatrudnił 67 pracowników, z tego w placówce w Wadowicach 45, a w filii Andrychowie 22. Wydatki na opłatę mediów to kwota 92.481,43 zł, z tego placówka Wadowice - kwota 62.811,35 zł, filia Andrychów – 29.670,08 zł, opłata za wynajmowany lokal i garaż w Andrychowie - kwota 38.678,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pakiet oprogramowania do ewidencji majątku oraz wykonano montaż kurtyny powietrznej przy wejściu do budynku PUP w Wadowicach. Na te inwestycje w 2014 roku wydano środki w wysokości 19.536,56 zł, co stanowi 100% planu.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2014 r. ukształtowała się na poziomie 6.429 osób. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia w miesiącu grudniu dla powiatu wadowickiego wynosiła 11,2 %.

Od kwietnia 2013 roku PUP w Wadowicach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Skuteczny Urząd". Projekt adresowany jest do 25 pracowników PUP w Wadowicach, a jego celem jest usprawnienie i wzmocnienie kadr publicznych służb zatrudnienia i dostosowanie oferty usługowej PUP do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 406.307 zł, w tym kwota 30.472 zł pochodzi z Funduszu Pracy, a wkład własny powiatu wynosi 60.946 zł. W trakcie 2014 r. wydatkowano kwotę 151.351,05 zł. Obejmuje ona m. in. dofinansowanie wynagrodzenia dla pięciu beneficjentów, koszty szkolenia, zwrot kosztów podróży pięciu beneficjentów w związku z ich uczestnictwem w dwusemestralnych studiach podyplomowych. Projekt realizowany będzie do 30.06.2015 r.

r. 85334 Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w wysokości 13.500,00 zł wykonano w 2014 roku w kwocie 12.763,64 zł. Środki te przeznaczono na refundację pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie dla jednej repatriantki z Republiki Kazachstanu osiedlonej na terenie gminy Spytkowice.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 555.599 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Damy sobie radę" zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 430.920,20 zł, co stanowi 78 % planu. Projekt ten realizowany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2015. W tym okresie do programu przystąpiły 84 osoby : 39 osób związanych z zastępczą formą opieki i 45 osób niepełnosprawnych. W ciągu 2014 roku 17 osób niepełnosprawnych przerwało udział w projekcie. W ramach projektu realizowanych jest szereg kursów, spotkań oraz warsztaty. W czasie wakacji zorganizowano szkolenia wyjazdowe dla rodzin zastępczych i dzieci. Część zajęć dla osób niepełnosprawnych odbywała się w ich domach. W ramach zadania „Działania o charakterze środowiskowym” w grudniu zorganizowano spotkanie o charakterze edukacyjno-informacyjnym na temat przełamania stereotypów dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczono także na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program, zakup materiałów biurowych dla biura projektu oraz dla uczestników projektu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**r. 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.000 zł przeznaczone na działania w zakresie gospodarki odpadami w 2014 roku nie zostały wykonane.

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w 2014 r. w wysokości 5.078,55 zł, co stanowi 56 % planu. Obejmują one koszty ekspertyzy dendrologicznej drzew oraz zakup sadzonek drzew i krzewów dla ZS Nr 2 i 3 w Wadowicach. W przypadku pozostałych przeprowadzonych postępowań dotyczących wycinki drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie było konieczności wykonywania opinii dendrologicznych.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 214.203 zł wykonano na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 171.593,87 zł, co stanowi 80 % planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- transport zwłok z miejsc publicznych - kwota 6.000,00 zł,
- dofinansowanie do akcji „III sprzątanie rzeki Skawy” - kwota 290,00 zł,
- wykonanie opinii dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – kwota 15.830,10 zł,
- pomiary akustyczne związane z funkcjonowaniem dwóch obiektów w Tomicach – kwota 1.094,70 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Andrychów i Wadowice – kwota 116.147,43 zł, z tego kwota 53.702,94 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2014-2021” – kwota 6.498,84 zł,
- szkolenia pracowników- 2.412,00 zł,
- zakup ubrań gazoszczelnych oraz wyposażenia i sprzętu służącego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach – kwota 23.320,80 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**r. 92116 Biblioteki**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 50.000 zł przeznaczone na dotację dla Gminy Wadowice na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach wykonano w 2014 roku w 100%.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 37.000 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 36.668,72 zł, co stanowi 99 % planu. W 2014 r. został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie

kultury. W wyniku w/w konkursu rozdysponowane zostały dotacje w wysokości 32.000 zł. Dotacje otrzymały następujące jednostki:

- 1) Stowarzyszenie Grupa Twórców "My":
 - plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych - kwota 2.500,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:
 - bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi na przykładzie konkursu pn. "Stół Wielkanocny" - kwota 2.250,00 zł,
 - bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia na przykładzie konkursu pn. „Stół Wigilijny” – kwota 2.250,00 zł.
- 3) Fundacja OSP Chocznia:
 - koncert "Strażacy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie" - kwota 4.000,00 zł,
- 4) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej:
 - Galeria Absolwentów - kwota 2.000,00 zł,
 - Powiatowy plener malarsko-fotograficzny – kwota 2.500,00 zł.
- 5) Fundacja "Pałac w Ryczowie":
 - Noc Muzeów w Pałacu w Ryczowie- 18 maja 2014 r. - kwota 2.500,00 zł,
- 6) Fundacja Rozwoju Lokalnego "Równać szanse":
 - dożynkowy czas wita Was - kwota 2.000,00 zł.,
- 7) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”:
 - Powiat Wadowicki bogaty w tradycje kulinarne – kwota 2.000,00 zł,
 - dożynkowe tradycje – kwota 2.000,00 zł.
- 8) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Choczni:
 - pielgrzymka dziękczynna za kanonizację Papieża Jana Pawła II - 1.500,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Otwarte horyzonty” – warsztaty rękodzielnicze dla kobiet – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę”:
 - świąteczny zawrót głowy – kwota 1.750,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Kalwaria Art:
 - Jarmark kultur – nowatorska promocja regionu małopolski, powiatu wadowickiego i aktywizacja młodzieży – kwota 1.250,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tłuczani:
 - publikacja foldera z medalionem promującego zabytkowy kościół w Tłuczani – kwota 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem nagród dla uczestników imprez kulturalnych, w których współuczestniczył powiat wadowicki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 60.000 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w 2014 roku w kwocie 57.212,92 zł, co stanowi 95 % 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 35.000 zł. Wykorzystane dotacje stanowią kwotę 33.499,99 zł i obejmują:

- 1) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać szansę":
 - spartakiada integracyjna „Dogonić marzenia” - kwota 1.500,00 zł,

- 2) Ludowy Klub Sportowy "Orkan" Radocza:
 - VII Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej reprezentantów LKS "Orkan" w Radoczy - kwota 1.500,00 zł,
- 3) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:
 - II Mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 1.500,00 zł,
 - Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej – kwota 1.500,00 zł,
 - Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Niepodległości RP” – kwota 1.500,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach :
 - Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla dzieci i młodzieży - kwota 2.000,00 zł,
 - Turniej o puchar Gwiazdy Siatkówki dla dorosłych - kwota 2.000,00 zł,
 - V Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Piłkę Siatkową – kwota 2.000,00 zł.
- 5) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Leskowiec" w Wadowicach:
 - XXXIV Grand Prix Wadowic w Szachach Klasycznych - turniej główny oraz VII Grand Prix Wadowic w Szachach - Fischera i Kloca - kwota 1.500,00 zł,
 - XXXV Ogólnopolski "Bieg Powsinogi 2014" - kwota 3.000,00 zł,
 - XIII Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 1.500,00 zł,
- 6) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy:
 - Strażacka Szkoła Sportowa- II edycja- kwota 800,00 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy "Beskidzianki" Andrychów:
 - V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej "O Puchar Beskidów" - kwota 1.499,99 zł,
- 8) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - Wianki Powiatowe 2014 - kwota 1.500,00 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Cyklista” Stronie:
 - II eliminacje w ramach VII edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”:
 - Mały Olimpijczyk – integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego – kwota 1.000,00 zł,
- 11) Ludowy Klub Sportowy „Sokole Oko” :
 - Puchar Małopolski Młodzików i Dzieci w Łuczniectwie – kwota 2.000,00 zł,
- 12) Małopolski Klub Karate:
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w OYAMA Karate w konkurencji Knockdown – kwota 2.000,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”:
 - Amatorski Szkolny Turniej Piłki Nożnej – kwota 1.300,00 zł,
- 14) Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba:
 - IV Mistrzostwa Piłki Siatkowej Małopolski Zachodniej w kategorii męskiej o puchar Starosty Wadowickiego - kwota 1.400,00 zł,
- 15) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” Wadowice:
 - III Puchar Wadowic w pływaniu – kwota 1.000,00 zł.

Kwotę 9.789,99 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu szkolnego w powiecie wadowickim. Uczestnictwo w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży

wymagało koordynacji oraz zakupu pucharów, trofeów i nagród dla uczestników finałów powiatowych. Powiat współuczestniczył w organizacji imprez sportowych o powiatowym zasięgu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami za 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.995,00	11.995,00	11.995,00	11.995,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11.995,00	11.995,00	11.995,00	11.995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.995,00	11.995,00		
			Wydatki bieżące w tym:			11.995,00	11.995,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.995,00	11.995,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			11.995,00	11.995,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351.825,00	344.663,01	351.825,00	344.663,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.825,00	344.663,01	351.825,00	344.663,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351.825,00	344.663,01		
			Wydatki bieżące w tym:			351.825,00	344.663,01
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			351.825,00	344.663,01
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15.400,00	15.398,71
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			336.425,00	329.264,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	723.720,00	692.746,69	723.720,00	692.746,69
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.675,00	159.717,50	190.675,00	159.717,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190.675,00	159.717,50		
			Wydatki bieżące w tym:			190.675,00	159.717,50
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			190.675,00	159.717,50
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.600,00	3.600,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			187.075,00	156.117,50
	71015		Nadzór budowlany	533.045,00	533.029,19	533.045,00	533.029,19

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533.045,00	533.029,19		
			Wydatki bieżące w tym:			533.045,00	533.029,19
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			532.345,00	532.333,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			422.190,00	422.184,80
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			110.155,00	110.148,99
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	695,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322.453,00	322.452,56	322.453,00	322.452,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	277.670,00	277.670,00	277.670,00	277.670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277.670,00	277.670,00		
			Wydatki bieżące w tym:			277.670,00	277.670,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			277.670,00	277.670,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			277.670,00	277.670,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44.783,00	44.782,56	44.783,00	44.782,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.783,00	44.782,56		
			Wydatki bieżące w tym:			44.783,00	44.782,56
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			44.783,00	44.782,56
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31.853,00	31.852,57
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			12.930,00	12.929,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139.570,00	129.129,94	139.570,00	129.129,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	139.570,00	129.129,94	139.570,00	129.129,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139.570,00	129.129,94		
			Wydatki bieżące w tym:			139.570,00	129.129,94
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			133.970,00	123.810,51

			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.484,00	11.284,06
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			122.486,00	112.526,45
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.600,00	5.319,43
752			OBRONA NARODOWA	1.557,00	1.556,50	1.557,00	1.556,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.557,00	1.556,50	1.557,00	1.556,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.557,00	1.556,50		
			Wydatki bieżące w tym:			1.557,00	1.556,50
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.557,00	1.556,50
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.557,00	1.556,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7.885.867,00	7.885.804,00	7.885.867,00	7.885.804,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.865.802,00	7.865.739,02	7.865.802,00	7.865.739,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.865.802,00	7.865.739,02		
			Wydatki bieżące w tym:			7.865.802,00	7.865.739,02
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.394.752,00	7.394.698,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.538.623,00	6.538.610,02
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			856.129,00	856.088,28
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			471.050,00	471.040,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.065,00	20.064,98	20.065,00	20.064,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.065,00	20.064,98		
			Wydatki bieżące w tym:			20.065,00	20.064,98
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			20.065,00	20.064,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.870,00	13.869,98
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			6.195,00	6.195,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249,97	249,97	249,97	249,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	249,97	249,97	249,97	249,97

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249,97	249,97		
			Wydatki bieżące w tym:			249,97	249,97
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			249,97	249,97
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			249,97	249,97
851			OCHRONA ZDROWIA	4.524.431,00	4.496.884,04	4.524.431,00	4.496.884,04
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.524.431,00	4.496.884,04	4.524.431,00	4.496.884,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.524.431,00	4.496.884,04		
			Wydatki bieżące w tym:			4.524.431,00	4.496.884,04
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4.520.032,00	4.492.485,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.520.032,00	4.492.485,04
			2) dotacje na zadania bieżące			4.399,00	4.399,00
852			POMOC SPOLECZNA	952.272,00	952.262,01	952.272,00	952.262,01
	85203		Ośrodki wsparcia	952.272,00	952.262,01	952.272,00	952.262,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849.272,00	849.265,44		
			Wydatki bieżące w tym:			849.272,00	849.265,44
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			849.272,00	849.265,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			648.636,00	648.633,85
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			200.636,00	200.631,59
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103.000,00	102.996,57		
			Wydatki majątkowe			103.000,00	102.996,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	275.065,60	274.205,45	275.065,60	274.205,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261.565,60	261.441,81	261.565,60	261.441,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261.565,60	261.441,81		

		Wydatki bieżące w tym:			261.565,60	261.441,81
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			261.565,60	261.441,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			218.337,00	218.213,48
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			43.228,60	43.228,33
	85334	Pomoc dla repatriantów	13.500,00	12.763,64	13.500,00	12.763,64
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.500,00	12.763,64		
		Wydatki bieżące w tym:			13.500,00	12.763,64
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13.500,00	12.763,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.500,00	12.763,64
OGÓLEM:			15.189.005,57	15.111.949,17	15.189.005,57	15.111.949,17

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000	1.572.493,55	1.180.086,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000	1.572.493,55	1.180.086,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	995.000	1.528.646,60	1.146.484,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	31.921,90	23.941,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	1.626,00	1.219,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192.000	1.063,00	797,25
		0920	Pozostałe odsetki	-	5.901,59	4.475,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.334,46	3.167,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.697,60	1.666,84
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	360,00	342,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	360,00	342,00
	71015		Nadzór budowlany	1.000	1.337,60	1.324,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280	100,00	95,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720	155,20	147,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.082,40	1.082,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17.000	11.394,87	8.546,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.000	11.394,87	8.546,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	16.400	11.394,87	8.546,15

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	600	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7.983	8.119,03	7.713,08
	85203	Ośrodki wsparcia	7.983	8.119,03	7.713,08
	0830	Wpływy z usług	7.983	8.119,03	7.713,08
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	6.384,00	6.064,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	6.384,00	6.064,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6.384,00	6.064,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2.170,00	2.061,50
	90095	Pozostała działalność	-	2.170,00	2.061,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.170,00	2.061,50
OGÓLEM:			1.225.983	1.602.259,05	1.206.138,81

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			25.621	0,00
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:			25.621	0,00
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			25.621	0,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej- termomodernizacja budynków szkół powiatowych			25.621	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195.621	214.989,88	170.000	116.969,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	195.621	214.989,88		
		Dochody bieżące w tym:	195.621	214.989,88		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	195.414	214.723,51		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	207	266,37		
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:			8.000	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8.000	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			8.000	0,00
		- inne działania w zakresie gospodarki odpadami (dofinansowanie do zakupu pojemników na odpady, edukacja w zakresie gospodarki odpadami i inne)			5.000	0,00
		- gospodarowanie odpadami z wypadków			3.000	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:			9.000	5.078,55
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9.000	5.078,55
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			9.000	5.078,55
		- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			3.000	4.482,00
		- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			4.000	596,55
		- inne zadania związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach			2.000	

90095	Pozostała działalność, w tym:			153.000	111.890,93
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			137.000	97.570,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:			6.500	6.498,84
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			6.500	6.498,84
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			130.500	91.071,29
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju			3.000	290,00
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			3.500	1.094,70
	- wykonywanie ekspertyz dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych			30.000	15.830,10
	- uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych			81.280	62.444,49
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3.720	2.412,00
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:			9.000	9.000,00
	dofinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu służącego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych			9.000	9.000,00
	2) Wydatki majątkowe, w tym:			16.000	14.320,80
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:			16.000	14.320,80
	dofinansowanie do zakupu ubrań gazoszczelnych potrzebnych do przeprowadzenia akcji ograniczania skażeń środowiska			16.000	14.320,80
OGÓLEM:		195.621	214.989,88	195.621	116.969,48

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2014 r. zamknęło się kwotą 214.989,88 zł, co stanowi 110 % planu. Planowane wydatki w wysokości 195.621 zł zostały na dzień 31.12.2014 r. wykonane w kwocie 116.969,48 zł, co stanowi 60 % planu. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

- zakup sadzonek drzew i krzewów dla ZS Nr 2 i Nr 3 w Wadowicach – kwota 4.482,00 zł,
- dofinansowanie do akcji „III sprzątanie rzeki Skawy” – kwota 290,00 zł,
- wykonanie opinii dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – kwota 15.830,10 zł,
- wykonanie opinii dendrologicznej drzew – kwota 596,55 zł,
- pomiary akustyczne związane z funkcjonowaniem dwóch obiektów w Tomicach – kwota 1.094,70 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Andrychów i Wadowice – kwota 62.444,49 zł.
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2014-2021” – kwota 6.498,84 zł,
- szkolenia pracowników- 2.412,00 zł,
- zakup ubrań gazoszczelnych oraz wyposażenia i sprzętu służącego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach – kwota 23.320,80 zł.

Planowane wydatki w wysokości 25.621 zł przeznaczone na termomodernizację budynków szkół nie zostały wykorzystane, ponieważ były niewystarczające, aby rozpocząć działania inwestycyjne w 2014 r. W ubiegłym roku nie było także konieczności uruchamiania środków zarezerwowanych zgodnie z ustawą na gospodarkę odpadami (kwota 8.000 zł).

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 14.344.410 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXXVII/454/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 325.871 zł,
- uchwałą Nr XXXVIII/468/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 36.392 zł,
- uchwałą Nr XL/484/14 z dnia 22 września 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.249.256 zł,
- uchwałą Nr XLI/494/14 z dnia 3 listopada 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000 zł,
- uchwałą Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 902.143 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 1550/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł,
- uchwałą Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 19.000 zł,
- uchwałą Nr 1683/14 z dnia 29 maja 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 46.740 zł,
- uchwałą Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 273.300 zł,
- uchwałą Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł,
- uchwałą Nr 1741/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 4.500 zł,
- uchwałą Nr 1745/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 55.000 zł,
- uchwałą Nr 1789/14 z dnia 18 września 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł,
- uchwałą Nr 1844/14 z dnia 30 października 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.963 zł,
- uchwałą Nr 1851/14 z dnia 5 listopada 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 43.354 zł,
- uchwałą Nr 1864/14 z dnia 20 listopada 2014 r. – zwiększenie w wydatków o kwotę 24.969 zł,
- uchwałą Nr 1880/14 z dnia 27 listopada 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 18.031 zł,
- uchwałą Nr 3/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 25.644 zł,
- uchwałą Nr 9/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 11.341 zł,
- uchwałą Nr 20/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 10.100 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 6.343.838 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	3.568.327	3.520.144,63	99
	600	60014	6610	561.996	561.986,32	100
Przebudowa drogi gminnej ul. Górki w miejscowości Bachowice i Spytkowice	600	60016	6300	2.000	2.000,00	100
Modernizacja klimatyzacji w budynku przy ul. Batorego 2 w Wadowicach	750	75020	6050	10.100	10.086,00	100
Zakupy inwestycyjne	750	75020	6060	102.659	102.658,24	100
Zakupy inwestycyjne	801	80120	6067	105.674	105.673,89	100
	801	80120	6069	18.839	18.838,76	100
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – termomodernizacja budynków szkół powiatowych	801	80130	6050	25.621	0	-
Przebudowa z rozbudową istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych gastronomicznych i szatni w budynku szkoły	801	80130	6050	20.970	20.900,00	100
	801	80130	6060	11.174	11.174,00	100
Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łózkowy „E”	851	85111	6057	321.680	218.805,69	68
	851	85111	6059	1.126.679	930.146,50	83

Termomodernizacja pawilonu „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach	851	85111	6220	36.604	36.604,00	100
Modernizacja trzech dźwigów szpitalnych w pawilonie „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach	851	85111	6220	102.882	89.224,20	87
Modernizacja oświetlenia parkowego przy DPS w Izdebniku	852	85202	6050	13.865	13.864,09	100
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	11.104	11.103,82	100
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach	852	85203	6050	110.000	108.496,74	99
Zakupy inwestycyjne	852	85218	6060	55.000	53.900,00	98
Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Wadowicach	853	85321	6050	103.127	103.126,59	100
Montaż kurtyny powietrznej przy wejściu do budynku PUP w Wadowicach	853	85333	6050	6.280	6.280,00	100
Zakupy inwestycyjne	853	85333	6060	13.257	13.256,56	100
Zakupy inwestycyjne	900	90095	6060	16.000	14.320,80	90
OGÓLEM:				6.343.838	5.952.590,83	94

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.343.838 zł na dzień 31.12.2014 rok zostały wykonane w kwocie 5.952.590,83 zł, co stanowi 94 % planu.

Głównym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez powiat wadowicki jest rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy "E" w Wadowicach. W kwietniu 2014 roku zakończono I etap III podetapu inwestycji obejmujący m.in. roboty murarskie, wewnętrzną instalację c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz ocieplanie ścian zewnętrznych.

W miesiącu wrześniu została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na realizację I etapu IV podetapu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach. W ramach tej umowy w 2014 roku wykonano roboty wyburzeniowe i demontażowe, zbrojenie elementów w stropie i ścianach taśmami, część instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, część prac tynkarskich (sufity). Łącznie w ubiegłym roku na rozbudowę Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy „E” wydatkowano kwotę w wysokości 1.148.952,19 zł. Kwotę 278.810,29 zł powiat otrzymał w formie dotacji od Gmin Wieprz i Wadowice, natomiast pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. W listopadzie 2014 r. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 została podpisana umowa o wartości do 10 mln zł na dofinansowanie omawianej inwestycji.

Ponadto w budżecie powiatu w 2014 r. zaplanowano dotacje celowe dla ZZOZ w Wadowicach w wysokości 139.486 zł, które zostały wykonane w kwocie 125.828,20. Kwotę 36.604,00 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji zamiennej projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji Pawilonu „C” Szpitala Powiatowego, natomiast kwota 89.224,20 zł stanowiła wkład własny do wniosku o dofinansowanie z PFRON zadania „Modernizacja trzech dźwigów szpitalnych w Pawilonie „C” Szpitala Powiatowego w Wadowicach”.

Największy udział (69%) w wykonaniu wydatków majątkowych stanowiły środki przeznaczone na modernizację dróg powiatowych. Realizacja tych zadań w 2014 roku pociągnęła za sobą nakłady w wysokości 4.082.130,95 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków na ten cel. Część zadań wykonywał powiat, natomiast część gminy na podstawie podpisanych porozumień. Szczegółowy zakres wykonanych robót został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014.

W 2014 roku zakończono prace inwestycyjne dotyczące likwidacji barier architektonicznych w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Wadowicach mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na to zadanie wydatkowano kwotę 103.126,59 zł, z tego kwota 38.058,38 zł pochodziła ze środków PFRON.

Ponadto w budżecie zadań majątkowych wydatkowano środki w wysokości 108.496,74 zł na adaptację pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach. Na to zadanie powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 102.996,57 zł.

W ramach wydatków dotyczących ochrony środowiska w budżecie zadań majątkowych zaplanowano kwotę 41.621 zł. Obejmuje ona wydatki na termomodernizację budynków szkół powiatowych (25.621 zł) oraz dofinansowanie do zakupu ubrań gazoszczelnych potrzebnych do przeprowadzenia akcji ograniczania skażeń środowiska (16.000 zł). Środki te wykorzystano w wysokości 14.320,80 zł na zakup ubrań dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Natomiast planowane wydatki na termomodernizację

budynków szkół nie zostały uruchomione, ponieważ były niewystarczające, aby rozpocząć działania inwestycyjne w 2014 r.

Ponadto w 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 330.926,07 zł na zakupy inwestycyjne, w tym kwotę 124.512,65 zł stanowiły wydatki zrealizowane z udziałem środków unijnych.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2014 roku według uchwały budżetowej wynosiły 5.112.760 zł. W trakcie 2014 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan wydatków następującymi uchwałami :

- Nr XLI/494/14 z dnia 3 listopada 2014 r. – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł.

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach dokonał zmian uchwałami:

- Nr 1581/14 z dnia 27 lutego 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł,
- Nr 1594/14 z dnia 6 marca 2014 r. – zwiększenie o kwotę 58.436 zł,
- Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. – zwiększenie o kwotę 515 zł,
- Nr 1710/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
- Nr 1728/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie o kwotę 5.500 zł,
- Nr 1789/14 z dnia 18 września 2014 r. – zwiększenie o kwotę 99.000 zł,
- Nr 1810/14 z dnia 2 października 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 82.290 zł,
- Nr 1828/14 z dnia 20 października 2014 r. – zwiększenie o kwotę 31.722 zł,
- Nr 1844/14 z dnia 30 października 2014 r. – zwiększenie o kwotę 182.416 zł,
- Nr 1880/14 z dnia 27 listopada 2014 r. – zwiększenie o kwotę 99.419 zł,
- Nr 9/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. – zwiększenie o kwotę 55.000 zł,
- Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zwiększenie o kwotę 13.000 zł.

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

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach	801	80120	279.400	222.319,10	80
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach	801	80120	279.405	248.512,61	89
	801	80130	1.752.971	1.685.469,29	96
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach	801	80130	70.000	65.376,00	93
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	4.399	4.399,00	100
	852	85202	986.138	986.138,00	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	856.456	856.456,00	100
	853	85311	51.540	51.540,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	663	663,00	100
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach	854	85406	304.914	302.187,60	99
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	3.700	3.700,00	100
Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach	630	63003	1.700	1.700,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	852	85218	5.000	5.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutary”	852	85218	5.000	5.000,00	100
Fundacja „Płomyczek” z siedzibą w Targanicach	852	85218	5.000	5.000,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących "Zapałka"	852	85218	5.000	5.000,00	100
	926	92605	1.000	1.000,00	100
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Motor"	630	63003	2.000	2.000,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Pobier" Paszkówka	630	63003	1.500	1.500,00	100

	630	63003	1.200	1.200,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę”	852	85218	5.000	5.000,00	100
	921	92195	1.750	1.750,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
International Police Association Małopolska Grupa Wojewódzka w Krakowie – Region IPA Wadowice	630	63003	1.000	995,40	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	700	700,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	1.200	1.200,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	2.500	2.500,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	4.500	4.500,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"	921	92195	4.000	4.000,00	100
Fundacja OSP Chocznia	921	92195	4.000	4.000,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	4.500	4.500,00	100
Fundacja "Pałac w Ryczowie"	921	92195	2.500	2.500,00	100
Parafia Rzymsko-Katolicka w Choczni	921	92195	1.500	1.500,00	100
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Równać szanse"	921	92195	2.000	2.000,00	100
Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne „Otwarte horyzonty”	921	92195	1.500	1.500,00	100
Stowarzyszenie Kalwaria ART	921	92195	1.250	1.250,00	100
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	2.000	2.000,00	100
LKS „ORKAN” Radocza	630	63003	2.000	2.000,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" Świnna Poręba	926	92605	1.400	1.400,00	100
LKS "OLIMPIA" Chocznia	926	92605	4.500	4.500,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	6.000	6.000,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC	926	92605	6.000	6.000,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy	926	92605	800	800,00	100
Uczniowski Klub Sportowy "Beskidzianki" Andrychów	926	92605	1.500	1.499,99	100
Uczniowski Klub Sportowy „Cyklista” Stronie	926	92605	1.500	1.500,00	100
Ludowy Klub Sportowy „Sokole Oko”	926	92605	2.000	2.000,00	100
Małopolski Klub Karate	926	92605	2.000	2.000,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”	926	92605	1.300	1.300,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” Wadowice	926	92605	2.500	1.000,00	40
OGÓLEM : w tym:			4.692.886	4.528.555,99	96
	630		15.000	14.995,40	100
	801		2.381.776	2.221.677,00	93
	851		4.399	4.399,00	100
	852		1.867.594	1.867.594,00	100
	853		52.203	52.203,00	100
	854		304.914	302.187,60	99
	921		32.000	32.000,00	100
	926		35.000	33.499,99	96

Wykonanie dotacji celowych na zdania bieżące realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2014 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			212.922	212.908,26	100
w tym :					
	600	60014	57.922	57.922,00	100
	854	85407	155.000	154.986,26	100
GMINA WADOWICE			435.000	435.000,00	100
w tym :					

	600	60014	220.000	220.000,00	100
	854	85407	165.000	165.000,00	100
	921	92116	50.000	50.000,00	100
GMINA ZABRZE w tym:			24.000	24.000,00	100
	852	85204	24.000	24.000,00	100
MIASTO CHORZÓW w tym:			6.970	6.963,85	100
	852	85204	6.970	6.963,85	100
POWIAT OŚWIĘCIMSKI w tym:			33.890	33.889,60	100
	852	85201	25.670	25.669,60	100
	852	85204	8.220	8.220,00	100
POWIAT NOWOTARSKI w tym:			7.060	7.060,00	100
	852	85204	7.060	7.060,00	100
POWIAT WIELICKI w tym:			38.400	38.400,00	100
	852	85204	38.400	38.400,00	100
POWIAT ZAWIERCIE w tym:			10.140	10.134,48	100
	852	85204	10.140	10.134,48	100
POWIAT CIESZYŃSKI w tym:			26.800	26.791,97	100
	852	85201	26.800	26.791,97	100
POWIAT LIMANOWSKI w tym:			27.750	27.730,17	100
	852	85201	27.750	27.730,17	100
POWIAT BIELSKI w tym :			31.650	31.636,80	100
	852	85204	31.650	31.636,80	100
MIASTO ŻORY w tym :			12.000	12.000,00	100
	852	85204	12.000	12.000,00	100
POWIAT NOWOSĄDECKI w tym:			26.800	26.800,00	100
	852	85201	26.800	26.800,00	100
POWIAT KRAKOWSKI w tym:			2.522	2.507,15	99
	852	85201	1.700	1.685,15	99
	853	85311	822	822,00	100
MIASTO KATOWICE w tym:			9.300	9.285,26	100
	852	85204	9.300	9.285,26	100
POWIAT PSZCZYŃSKI w tym:			24.000	23.354,84	97
	852	85204	24.000	23.354,84	97
MIASTO KRAKÓW w tym:			9.740	9.740,00	100
	852	85204	9.740	9.740,00	100
MIASTO BIELSKO-BIAŁA w tym:			9.410	9.406,22	100
	852	85204	9.410	9.406,22	100
POZOSTAŁE POWIATY w tym:			8.738	-	-
	852	85201	4.628	-	-
	852	85204	4.110	-	-
ZZOZ W WADOWICACH w tym :			10.000	8.982,00	90

	851	85149	10.000	8.982,00	90
OGÓLEM:			967.092	956.590,60	99
	600		277.922	277.922,00	100
	851		10.000	8.982,00	90
	852		308.348	298.878,34	97
	853		822	822,00	100
	854		320.000	319.986,26	100
	921		50.000	50.000,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 16.668 zł. Zostały zmienione przez Radę Powiatu w Wadowicach

- uchwałą Nr XXXVII/454/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zwiększenie o kwotę 141.486 zł,

- uchwałą Nr XXXVIII/468/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 16.668 zł

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił dotacje następującymi uchwałami:

- Nr 1656/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – zwiększenie o kwotę 241.000 zł,

- Nr 1704/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. – zwiększenie o kwotę 161.000 zł,

- Nr 1758/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. – zwiększenie o kwotę 178.651 zł,

- Nr 1810/14 z dnia 2 października 2014 r. – zwiększenie o kwotę 30.000 zł,

- Nr 1851/14 z dnia 5 listopada 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 48.655 zł,

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą 703.482 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			151.345	151.344,83	100
w tym:	600	60014	151.345	151.344,83	100
GMINA MUCHARZ			41.000	40.999,99	100
w tym:	600	60014	41.000	40.999,99	100
GMINA SPYTKOWICE			88.545	88.545,00	100
w tym:	600	60014	86.545	86.545,00	100
	600	60016	2.000	2.000,00	100
GMINA STRYSZÓW			115.000	114.990,50	100
w tym:	600	60014	115.000	114.990,50	100
GMINA TOMICE			50.000	50.000,00	100
w tym:	600	60014	50.000	50.000,00	100
GMINA BRZEŹNICA			118.106	118.106,00	100
w tym:	600	60014	118.106	118.106,00	100
ZZOZ W WADOWICACH			139.486	125.828,20	90
w tym :	851	85111	139.486	125.828,20	90
OGÓLEM:			703.482	689.814,52	98
w tym:	600		563.996	563.986,32	100
	851		139.486	125.828,20	90

Z budżetu powiatu wadowickiego w 2014 roku przekazano również środki na fundusz wsparcia policji - wpłaty na państwowy fundusz celowy w wysokości 2.500 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 2.402,01 zł.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6.972.500 zł w postaci kredytów bankowych (kwota 6.000.000 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (kwota 972.500 zł). W trakcie 2014 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XXXV/420/14 z dnia 24 lutego 2014 r. – zwiększenie o kwotę 748.703 zł,
- Nr XXXVI/431/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. - zwiększenie o kwotę 173.310 zł,
- Nr XL/484/14 z dnia 22 września 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 2.984.349 zł,
- Nr XLI/494/14 z dnia 3 listopada 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 617.950 zł,
- Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zmniejszenie o kwotę 1.281.954 zł.

W efekcie wszystkich zmian wprowadzonych w planie przychodów zamknęły się one kwotą 3.010.260 zł pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2014 rok zaplanowano w wysokości 3.692.500 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
I. Przychody budżetu ogółem	3.010.260	8.037.242,55
w tym:		
a) kredyty bankowe	-	-
b) pożyczki	-	-
c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
d) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.010.260	8.037.242,55
II. Rozchody budżetu ogółem	3.692.500	3.692.500,00
w tym:		
a) raty kredytów	3.692.500	3.692.500,00
b) raty pożyczek	-	-

Z końcem 2013 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXXIII/406/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 166.258,50 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2013 rok jako wykonane. Kwota 166.258,50 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie w 2014 r. wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota wydatków	Wykonanie wydatków w 2014 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2014 r.
1.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1767 K Wadowice-Wieprz	31.05.2014	46.740,00	0,00	46.740,00
2.	Wydanie książki dr Konrada Meusa pt. „Wadowice 1772 – 1918. Studium przypadku miasta galicyjskiego” promującej powiat wadowicki	31.03.2014	1.500,00	1.500,00	0,00
3.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Babica	30.06.2014	118.018,50	118.018,50	0,00
OGÓŁEM:			166.258,50	119.518,50	46.740,00

Z końcem roku 2014 zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr III/20/14 z dnia 29.12.2014 r. wydatki niewygasające z upływem roku 2014 w wysokości 124.230 zł . Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2014 rok jako wykonane. Kwota 124.230 zł została przekazana na odrębne konto, z którego będą realizowane wydatki niewygasające. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1757K Wieprz-Nidek-Witkowice na terenie Gminy Wieprz na długości 4,7 km	30.06.2015	58.548
2.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1769 K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m.Spytkowice, Bachowice na długości 4 km	30.06.2015	65.682
OGÓLEM:			124.230

Wydatki budżetu powiatu na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z uchwałą budżetową to kwota 2.603.541 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków zmieniano następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XXXV/420/14 z dnia 24 lutego 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 750.665 zł,
 - Nr XXXVI/431/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 20.769 zł,
 - Nr XXXVII/454/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 57.231 zł,
 - Nr XXXVIII/468/14 z dnia 14 lipca 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 140.771 zł,
 - Nr XL/484/14 z dnia 22 września 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 18.256 zł,
 - Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.407.101 zł
- oraz uchwałą Nr 32/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył wydatki o kwotę 28.159,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2014 rok zamknęły się kwotą 5.026.493 zł.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2014			Wysokość wydatków w latach		
				Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	2015	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ZADANIA BIEŻĄCE									
1.	Program „Skuteczny urząd” finansowany z udziałem środków europejskich	2012-2015	375.835,00	151.982,00	151.351,05	100	69.097,00	0	0
2.	Program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2010-2015	7.213.555,00	2.130.806,00	1.739.994,61	82	211.532,00	0	0
3.	Program "Damy sobie radę" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2013-2015	1.124.775,00	555.599,00	430.920,20	78	49.429,00	0	0
4.	Program „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	67.481,00	32.231,00	22.124,96	69	35.250,00	0	0
5.	Program „Hotelarstwo w angielskim stylu” finansowany z udziałem środków europejskich	2013-2014	212.480,00	212.480,00	212.341,96	100	0	0	0
6.	Program "Uczenie się przez całe życie" finansowany z udziałem środków europejskich – projekt „Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografii”	2013-2015	84.000,00	53.665,00	28.752,03	54	16.800,00	0	0

7.	Program "Uczenie się przez całe życie" finansowany z udziałem środków europejskich – projekt „Małe place budowy w praktyce”	2013 -2014	166.762,00	130.139,00	98.942,88	76	0	0	0
8.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2014	140.304,00	140.304,00	140.304,00	100	0	0	0
9.	Program „Działania prewencyjne w obszarze interwencji kryzysowej”	2014	18.256,00	18.256,00	18.248,80	100	0	0	0
10.	Projekt „Razem nad Skawą – organizacja imprezy promującej dorobek i potencjał gmin Doliny Karpia”	2014	28.159,00	28.159,00	28.155,94	100	0	0	0
OGÓLEM ZADANIA BIEŻĄCE:			9.431.607,00	3.453.621,00	2.871.136,43	83	382.108,00	0	0

ZADANIA MAJĄTKOWE

1.	Program „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	124.513,00	124.513,00	124.512,65	100	0	0	0
2.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy „E”	2008-2016	41.750.000,00	1.448.359,00	1.148.952,19	79	16.346.736,00	7.000.000,00	0
OGÓLEM ZADANIA MAJĄTKOWE:			41.874.513,00	1.572.872,00	1.273.464,84	81	16.346.736,00	7.000.000,00	0
OGÓLEM PROGRAMY:			51.306.120,00	5.026.493,00	4.144.601,27	82	16.728.844,00	7.000.000,00	0

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2014 roku dotyczyły zarówno zadań bieżących jak i zadań majątkowych. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość zrealizowanych wydatków		Limit wydatków w latach					Stopień zaawansowania realizowanego programu w % wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2014 rok (w złotych)	2015	2016	2017	2018	2019	

PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			27.811.546,00	13.398.765,00	4.544.673,00	2.613.092,00	1.658.471,00	1.662.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za 2013 rok	2013-2014	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za 2014 rok	2014-2015	7.073,00	0,00	0,00	7.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2010-2014	9.683.839,00	7.841.245,00	1.842.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
4.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2014-2019	8.252.355,00	0,00	0,00	1.650.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	-
5.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach Jaroszowice i Ponikiew wraz z jej kontrolą	2014-2015	565.440,00	0,00	0,00	565.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	Nadzór nad systemem jakości klienta	2012-2014	22.878,00	12.300,00	10.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
7.	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001	2014-2017	28.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-
8.	Program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2010-2015	7.213.555,00	4.871.217,00	1.739.995,00	211.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
9.	Program „Skuteczny urząd” finansowany z udziałem środków europejskich	2012-2015	375.835,00	154.524,00	151.351,00	69.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81
10.	Program "Damy sobie radę" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2013-2015	1.124.775,00	469.322,00	430.920,00	49.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80
11.	Program „Hotelarstwo w angielskim stylu” finansowany z udziałem środków europejskich	2013-2014	212.480,00	0,00	212.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
12.	Program " Uczenie się przez całe życie" finansowany z udziałem środków europejskich – projekt „ Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w	2013-2015	84.000,00	13.534,00	28.752,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50

	społeczeństwie i biografiach”										
13.	Program "Uczenie się przez całe życie" finansowany z udziałem środków europejskich – projekt „Małe place budowy w praktyce”	2013-2014	166.762,00	36.623,00	98.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81
14.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	67.481,00	0,00	22.125,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			42.896.427,00	16.962.774,00	1.273.465,00	17.360.781,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy "E"	2008-2016	41.750.000,00	16.954.905,00	1.148.952,00	16.346.736,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43
2.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyźrał-Witanowice	2010-2015	1.007.869,00	7.869,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
3.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia- Węzeł Rudno-Wola Filipowska	2013-2015	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2014-2015	124.513,00	0,00	124.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
OGÓLEM:			70.707.973,00	30.361.539,00	5.818.138,00	19.973.873,00	8.658.471,00	1.662.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	

Starosta Wadowicki
Bartosz Kaliński