



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 6742

SPRAWOZDANIE

z dnia 17 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wadowickiego za 2015 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU
WADOWICKIEGO
ZA 2015 ROK

Wadowice 2016 rok

Budżet powiatu wadowickiego na 2015 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwałą Nr III/21/14 zakładał dochody budżetowe w wysokości 121.776.401 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 131.454.221 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 10.827.820 zł w postaci kredytów bankowych (6.200.000 zł) i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (4.627.820 zł) oraz rozchody budżetu w kwocie 1.150.000 zł. W trakcie 2015 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr IV/36/15 z dnia 5 lutego 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 134.809 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 12.000 zł,
- Nr V/49/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 597.125 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 82.000 zł,
- Nr VI/59/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.186.911 zł,
- Nr VII/75/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56.805 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 695.003 zł,
- Nr VIII/89/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 513.739 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 208.259 zł,
- Nr IX/95/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 89.556 zł,
- Nr X/100/15 z dnia 15 października 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 154.972 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł,
- Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.859.771 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 68.055 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr 52/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.273 zł,
- Nr 58/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.772 zł,
- Nr 102/15 z dnia 26 lutego 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 372.507 zł,
- Nr 113/15 z dnia 5 marca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.269 zł,
- Nr 124/15 z dnia 18 marca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.185 zł,
- Nr 135/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.290 zł,
- Nr 139/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł,
- Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.220 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 65.000 zł,
- Nr 163/15 z dnia 11 maja 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.798 zł,
- Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 720 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 186.300 zł,
- Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.800 zł,
- Nr 197/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.500 zł,
- Nr 207/15 z dnia 16 lipca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38.800 zł,
- Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116.597,06 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł,
- Nr 228/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.410 zł,
- Nr 241/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 48.626 zł,
- Nr 245/15 z dnia 3 września 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.962 zł,
- Nr 251/15 z dnia 10 września 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.879 zł,
- Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97.898,80 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł,
- Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.854 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł,
- Nr 285/15 z dnia 15 października 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 254.202,48 zł,

- Nr 292/15 z dnia 22 października 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 432.072 zł,
- Nr 298/15 z dnia 29 października 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71.579 zł,
- Nr 303/15 z dnia 5 listopada 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110.873,50 zł,
- Nr 316/15 z dnia 12 listopada 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 265.749 zł,
- Nr 322/15 z dnia 19 listopada 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 61.680 zł,
- Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 81.933 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25.555 zł,
- Nr 347/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 310 zł,
- Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 51.857 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 63.286 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu w trakcie 2015 roku został zwiększony o kwotę 11.772.528,36 zł oraz zmniejszony o kwotę 984.234,48 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą 132.564.694,88 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2015 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2015r.	Zmiana planu na 2015 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000	+8.999	16.999
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8.000	+8.999	16.999
			Dochody bieżące	8.000	+8.999	16.999
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000	+8.999	16.999
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184.000	+3.940.714	4.124.714
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184.000	+3.940.714	4.124.714
			Dochody bieżące	90.000	+93.400	183.400
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		+87.930	87.930
		0830	Wpływy z usług	85.000		85.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	+5.470	10.470
			Dochody majątkowe	94.000	+3.847.314	3.941.314
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000	-2.000	2.000
		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		+1.340.498	1.340.498
		6209	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		+1.096.772	1.096.772
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	90.000	+418.014	508.014

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		+994.030	994.030
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	552.846	+1.506.440	2.059.286
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552.846	+1.506.440	2.059.286
			Dochody bieżące	552.846	+415.440	968.286
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.846		1.846
		0830	Wpływy z usług	23.000		23.000
		0920	Pozostałe odsetki		+873	873
		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	187.000	+228.663	415.663
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250.000	+185.904	435.904
			Dochody majątkowe		+1.091.000	1.091.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		+1.091.000	1.091.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797.900	-1.051	796.849
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250.000	-	250.000
			Dochody bieżące	250.000	-	250.000
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	-7.814	22.186
			Dochody bieżące	30.000	-7.814	22.186
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	-7.814	22.186
	71015		Nadzór budowlany	517.900	+6.763	524.663
			Dochody bieżące	517.900	+6.763	524.663
		0920	Pozostałe odsetki		+246	246
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517.900	+6.517	524.417
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	821.334	+101.785	923.119
	75011		Urzędy wojewódzkie	205.818	-7.115	198.703
			Dochody bieżące	205.818	-7.115	198.703
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205.818	-7.115	198.703
	75020		Starostwa Powiatowe	574.516	+90.690	665.206
			Dochody bieżące	574.516	+90.690	665.206
		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	104.000	-4.000	100.000

	0830	Wpływy z usług	145.516	-	145.516
	0920	Pozostałe odsetki	150.000	+95.000	245.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	-	15.000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000	-310	159.690
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41.000	-720	40.280
		Dochody bieżące	41.000	-720	40.280
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.000	-720	40.280
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		+18.930	18.930
		Dochody bieżące		+18.930	18.930
	2008	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		+18.930	18.930
752		OBRONA NARODOWA	4.000		4.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000		4.000
		Dochody bieżące	4.000		4.000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000		4.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.532.000	+332.504	7.864.504
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.532.000	+332.504	7.864.504
		Dochody bieżące	7.532.000	+332.504	7.864.504
	0830	Wpływy z usług	9.000	+1.400	10.400
	0920	Pozostałe odsetki		+1.400	1.400
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+9.808	9.808
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.520.000	+319.896	7.839.896
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000		3.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	29.017.300	+1.562.615	30.579.915
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.517.300	+212.615	4.729.915
		Dochody bieżące	4.517.300	+212.615	4.729.915
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.010.000	+200.000	3.210.000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		+5.386	5.386
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		+7.120	7.120
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.507.300		1.507.300

		karty wędkarskie	2.300		2.300
		zajęcie pasa drogowego	105.000		105.000
		opłaty geodezyjne	1.400.000		1.400.000
	0920	Pozostałe odsetki		+109	109
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.500.000	+1.350.000	25.850.000
		Dochody bieżące	24.500.000	+1.350.000	25.850.000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24.000.000	+1.200.000	25.200.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	+150.000	650.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	56.637.391	+710.686	57.348.077
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49.422.099	+574.998	49.997.097
		Dochody bieżące	49.422.099	+574.998	49.997.097
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.422.099	+574.998	49.997.097
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		+135.566	135.566
		Dochody bieżące		+135.566	135.566
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		+135.566	135.566
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.391.594		6.391.594
		Dochody bieżące	6.391.594		6.391.594
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.391.594		6.391.594
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	823.698	+122	823.820
		Dochody bieżące	823.698	+122	823.820
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	823.698	+122	823.820
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.252.996	+508.571,08	1.761.567,08
80102		Szkoły podstawowe specjalne	150	+16.196,25	16.346,25
		Dochody bieżące	150	+16.196,25	16.346,25
	0920	Pozostałe odsetki		+380	380
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	+441	591
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+5.375,25	5.375,25
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000	10.000
80111		Gimnazja specjalne		+8.024,83	8.024,83
		Dochody bieżące		+8.024,83	8.024,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+8.024,83	8.024,83
80120		Licea ogólnokształcące	133.710	+32.080	165.790
		Dochody bieżące	133.710	+32.080	165.790
	0690	Wpływy z różnych opłat		+498	498
	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	81.660	+24.041	105.701
	0920	Pozostałe odsetki		+2.548	2.548
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+4.993	4.993

	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	16.800		16.800
	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	29.962		29.962
	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	5.288		5.288
80130		Szkoły zawodowe	1.065.636	+460.270	1.525.906
		Dochody bieżące	1.065.636	+435.267	1.500.903
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.700	+1.629	3.329
	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	180.720	+49.977	230.697
	0830	Wpływy z usług	155.600	+28.766	184.366
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300.000	+50.000	350.000
	0920	Pozostałe odsetki		+8.000	8.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52.254	+36.963	89.217
	0977	Wpływy z różnych dochodów	130.000	+21.843	151.843
	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	60.800	+61.909	122.709
	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	171.700	+171.165	342.865
	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	12.862	+5.015	17.877
		Dochody majątkowe		+25.003	25.003
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+25.003	25.003
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53.500	-8.000	45.500
		Dochody bieżące	53.500	-8.000	45.500
	0830	Wpływy z usług	53.500	-8.000	45.500
851		OCHRONA ZDROWIA	11.388.939	+1.394.763	12.783.702
	85111	Szpitala ogólne	7.133.100	+1.605.325	8.738.425
		Dochody majątkowe	7.133.100	+1.605.325	8.738.425
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	7.133.100	+935.325	8.068.425

		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			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+670.000	670.000
85141		Ratownictwo medyczne		+275.555	275.555
		Dochody majątkowe		+275.555	275.555
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+275.555	275.555
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.255.839	-486.117	3.769.722
		Dochody bieżące	4.255.839	-486.117	3.769.722
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+42.800	42.800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.255.839	-528.917	3.726.922
852		POMOC SPOŁECZNA	12.388.112	+442.278,80	12.830.390,80
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	375.932	+50.433	426.365
		Dochody bieżące	375.932	+50.433	426.365
	0830	Wpływy z usług	155.000		155.000
	0920	Pozostałe odsetki		+430	430
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		+4.330	4.330
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+46.500	46.500
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220.932	-827	220.105
85202		Domy pomocy społecznej	10.707.745	+314.067	11.021.812
		Dochody bieżące	10.707.745	+310.467	11.018.212
	0830	Wpływy z usług	5.600.000		5.600.000
	0920	Pozostałe odsetki		+3.700	3.700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	+72.236	82.236
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.097.745	+234.531	5.332.276
		Dochody majątkowe		+3.600	3.600
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+3.600	3.600
85203		Ośrodki wsparcia	766.920	+57.175	824.095
		Dochody bieżące	766.920	+57.175	824.095
	0920	Pozostałe odsetki		+450	450
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+1.915	1.915
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766.920	+54.810	821.730
85204		Rodziny zastępcze	537.515	+12.842	550.357

		Dochody bieżące	537.515	+12.842	550.357
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290.725		290.725
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+22.500	22.500
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	246.790	-9.658	237.132
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		+3.446	3.446
		Dochody bieżące		+3.446	3.446
	0920	Pozostałe odsetki		+2.500	2.500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+946	946
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		+220	220
		Dochody bieżące		+220	220
	0920	Pozostałe odsetki		+220	220
	85295	Pozostała działalność		+4.095,80	4.095,80
		Dochody bieżące		+4.095,80	4.095,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+4.095,80	4.095,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	749.587	+292.464	1.042.051
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		+39.313	39.313
		Dochody bieżące		+19.313	19.313
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+9.313	9.313
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000	10.000
		Dochody majątkowe		+20.000	20.000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+20.000	20.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195.964	+99.856	295.820
		Dochody bieżące	195.964	+99.856	295.820
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195.964	+99.856	295.820
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000	+15.470	50.470
		Dochody bieżące	35.000	+15.470	50.470
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	+15.470	50.470
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	469.194	+45.200	514.394
		Dochody bieżące	469.194	+45.200	514.394
	0920	Pozostałe odsetki		+1.900	1.900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	+4.000	17.000
	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	63.494		63.494

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	392.700	+39.300	432.000
	85395	Pozostała działalność	49.429	+92.625	142.054
		Dochody bieżące	49.429	+92.625	142.054
	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	42.015	+71.364	113.379
	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	7.414	+21.261	28.675
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.215	-12.475	241.740
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132.085	+2.095	134.180
		Dochody bieżące	132.085	+2.095	134.180
	0830	Wpływy z usług	132.085		132.085
	0920	Pozostałe odsetki		+1.250	1.250
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+845	845
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		+430	430
		Dochody bieżące		+430	430
	0920	Pozostałe odsetki		+430	430
	85410	Internaty i bursy szkolne	122.130	-15.000	107.130
		Dochody bieżące	122.130	-15.000	107.130
	0830	Wpływy z usług	122.130	-15.000	107.130
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187.781		187.781
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170.000		170.000
		Dochody bieżące	170.000		170.000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		500
	0690	Wpływy z różnych opłat	169.500		169.500
	90095	Pozostała działalność	17.781		17.781
		Dochody bieżące	17.781		17.781
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.781		17.781
OGÓŁEM: w tym:			121.776.401	+10.788.293,88	132.564.694,88
dochody bieżące			114.549.301	+3.920.496,88	118.469.797,88
dochody majątkowe			7.227.100	+6.867.797	14.094.897

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 132.564.694,88 zł w trakcie 2015 roku wykonano w kwocie 133.981.547,35 zł, co stanowi 101 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Roz- dział	Para- - graf	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			16.999	16.999,00	100
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		16.999	16.999,00	100
Dochody bieżące			16.999	16.999,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	16.999	16.999,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4.124.714	3.618.729,40	88
Drogi publiczne powiatowe	60014		4.124.714	3.618.729,40	88
Dochody bieżące			183.400	180.248,78	98
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	87.930	90.150,16	103
Wpływy z usług		0830	85.000	67.768,00	80
Wpływy z różnych dochodów		0970	10.470	22.330,62	213
Dochody majątkowe			3.941.314	3.438.480,62	87
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	1.340.498	1.340.171,93	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		6209	1.096.772	763.665,12	70
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	2.000	2.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	508.014	506.508,57	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	994.030	826.135,00	83
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2.059.286	2.167.638,95	105
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.059.286	2.167.638,95	105
Dochody bieżące			968.286	1.014.820,74	105
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	1.846	1.846,13	100
Wpływy z usług		0830	23.000	25.480,04	111
Pozostałe odsetki		0920	873	920,03	105
Wpływy z różnych dochodów		0970	91.000	105.152,35	116
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	415.663	406.050,73	98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	435.904	475.371,46	109
Dochody majątkowe			1.091.000	1.152.818,21	106
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1.091.000	1.152.818,21	106
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			796.849	791.391,23	99
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013		250.000	250.000,00	100
Dochody bieżące			250.000	250.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		2110	250.000	250.000,00	100

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		22.186	21.997,50	99
Dochody bieżące			22.186	21.997,50	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	22.186	21.997,50	99
Nadzór budowlany	71015		524.663	519.393,73	99
Dochody bieżące			524.663	519.393,73	99
Pozostałe odsetki		0920	246	306,36	125
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	80,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	524.417	518.999,61	99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	7,76	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			923.119	945.803,24	102
Urzędy Wojewódzkie	75011		198.703	198.703,00	100
Dochody bieżące			198.703	198.703,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	198.703	198.703,00	100
Starostwa powiatowe	75020		665.206	687.890,32	103
Dochody bieżące			665.206	687.890,32	103
Wpływy z różnych opłat		0690	-	1.094,64	-
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	100.000	105.977,94	106
Wpływy z usług		0830	145.516	131.898,55	91
Pozostałe odsetki		0920	245.000	239.275,69	98
Wpływy z różnych dochodów		0970	15.000	33.953,50	226
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	-	16.000,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	159.690	159.690,00	100
Kwalifikacja wojskowa	75045		40.280	40.279,59	100
Dochody bieżące			40.280	40.279,59	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	40.280	40.279,59	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		18.930	18.930,33	100
Dochody bieżące			18.930	18.930,33	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 205		2008	18.930	18.930,33	100
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			4.000	4.000,00	100
Pozostałe wydatki obronne	75212		4.000	4.000,00	100
Dochody bieżące			4.000	4.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4.000	4.000,00	100

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7.864.504	7.866.824,49	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		7.864.504	7.866.824,49	100
Dochody bieżące			7.864.504	7.866.824,49	100
Wpływy z usług		0830	10.400	10.622,97	102
Pozostałe odsetki		0920	1.400	1.489,52	106
Wpływy z różnych dochodów		0970	9.808	11.903,00	121
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	7.839.896	7.839.878,04	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3.000	2.930,96	98
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			30.579.915	31.858.209,69	104
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		4.729.915	5.164.309,44	109
Dochody bieżące			4.729.915	5.164.309,44	109
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	3.210.000	3.634.346,87	113
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	5.386	6.536,03	121
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	7.120	7.119,82	100
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.507.300	1.516.152,21	101
karty wędkarskie			2.300	1.560,00	68
zajęcie pasa drogowego			105.000	129.015,81	123
opłaty geodezyjne			1.400.000	1.382.776,40	99
zez. za przejazd pojazdu nienormatywnego drogą publiczną			-	2.800,00	-
Pozostałe odsetki		0920	109	154,51	142
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		25.850.000	26.693.900,25	103
Dochody bieżące			25.850.000	26.693.900,25	103
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	25.200.000	25.955.610,00	103
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	650.000	738.290,25	114
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			-	19,76	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		-	19,76	-
Dochody bieżące			-	19,76	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	19,76	-
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			57.348.077	57.348.077,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		49.997.097	49.997.097,00	100
Dochody bieżące			49.997.097	49.997.097,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	49.997.097	49.997.097,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		135.566	135.566,00	100
Dochody bieżące			135.566	135.566,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2760	135.566	135.566,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		6.391.594	6.391.594,00	100
Dochody bieżące			6.391.594	6.391.594,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.391.594	6.391.594,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		823.820	823.820,00	100
Dochody bieżące			823.820	823.820,00	100

Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	823.820	823.820,00	100
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.761.567,08	2.042.758,62	116
Szkoły podstawowe specjalne	80102		16.346,25	15.965,24	98
Dochody bieżące			16.346,25	15.965,24	98
Wpływy z różnych opłat		0690	-	27,00	-
Pozostałe odsetki		0920	380	407,90	107
Wpływy z różnych dochodów		0970	591	659,67	112
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5.375,25	4.870,67	91
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000	10.000,00	100
Gimnazja specjalne	80111		8.024,83	7.461,44	93
Dochody bieżące			8.024,83	7.461,44	93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	8.024,83	7.461,44	93
Licea ogólnokształcące	80120		165.790	169.566,15	102
Dochody bieżące			165.790	169.566,15	102
Wpływy z różnych opłat		0690	498	1.157,00	232
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	105.701	113.907,30	108
Pozostałe odsetki		0920	2.548	2.545,18	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	4.993	7.098,53	142
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2001	16.800	16.940,00	101
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	29.962	23.730,42	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	5.288	4.187,72	79
Szkoły zawodowe	80130		1.525.906	1.808.113,29	118
Dochody bieżące			1.500.903	1.782.884,39	119
Wpływy z różnych opłat		0690	3.329	4.991,00	150
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	230.697	226.810,73	98
Wpływy z usług		0830	184.366	190.595,05	103
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	350.000	350.003,67	100
Pozostałe odsetki		0920	8.000	8.293,29	104
Wpływy z różnych dochodów		0970	89.217	126.814,60	142
Wpływy z różnych dochodów		0977	151.843	191.458,31	126
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		2001	122.709	326.268,44	266

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
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	342.865	339.851,53	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	17.877	17.797,77	100
Dochody majątkowe			25.003	25.228,90	101
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	25.003	25.228,90	101
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		45.500	41.652,50	92
Dochody bieżące			45.500	41.652,50	92
Wpływy z usług		0830	45.500	41.652,50	92
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			12.783.702	12.804.241,18	100
Szpitala ogólne	85111		8.738.425	8.752.350,39	100
Dochody bieżące			-	13.924,40	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	1.850,46	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	12.073,94	-
Dochody majątkowe			8.738.425	8.738.425,99	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	8.068.425	8.068.425,99	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	670.000	670.000,00	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		-	11.396,57	-
Dochody bieżące			-	11.396,57	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	11.396,57	-
Ratownictwo medyczne	85141		275.555	275.555,00	100
Dochody majątkowe			275.555	275.555,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	275.555	275.555,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		3.769.722	3.764.939,22	100
Dochody bieżące			3.769.722	3.764.939,22	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	42.800	42.367,18	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3.726.922	3.722.572,04	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			12.830.390,80	13.008.362,62	101
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		426.365	508.650,89	119
Dochody bieżące			426.365	508.650,89	119
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	-	500,00	-
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	-	960,00	-
Wpływy z usług		0830	155.000	229.635,64	148

Pozostałe odsetki		0920	430	489,37	114
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4.330	4.900,00	113
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	14.060,88	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	46.500	38.000,00	82
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	220.105	220.105,00	100
Domy pomocy społecznej	85202		11.021.812	11.122.842,31	101
Dochody bieżące			11.018.212	11.118.789,93	101
Wpływy z usług		0830	5.600.000	5.703.398,85	102
Pozostałe odsetki		0920	3.700	4.103,65	111
Wpływy z różnych dochodów		0970	82.236	79.011,43	96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	5.332.276	5.332.276,00	100
Dochody majątkowe			3.600	4.052,38	113
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3.600	4.052,38	113
Ośrodki wsparcia	85203		824.095	824.888,50	100
Dochody bieżące			824.095	824.888,50	100
Pozostałe odsetki		0920	450	476,72	106
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.915	2.121,26	111
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	821.730	821.724,98	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	565,54	-
Rodziny zastępcze	85204		550.357	541.019,27	98
Dochody bieżące			550.357	541.019,27	98
Pozostałe odsetki		0920	-	418,68	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	290.725	281.135,21	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	22.500	22.333,33	99
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	237.132	237.132,05	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		3.446	5.436,02	158
Dochody bieżące			3.446	5.436,02	158
Pozostałe odsetki		0920	2.500	2.490,14	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	946	2.945,88	311
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		220	1.432,13	651
Dochody bieżące			220	1.432,13	651
Pozostałe odsetki		0920	220	222,83	101
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.209,30	-
Pozostała działalność	85295		4.095,80	4.093,50	100
Dochody bieżące			4.095,80	4.093,50	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	4.095,80	4.093,50	100
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1.042.051	1.082.756,47	104
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		39.313	39.312,53	100
Dochody bieżące			19.313	19.312,53	100

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	9.313	9.312,53	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000	10.000,00	100
Dochody majątkowe			20.000	20.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20.000	20.000,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		295.820	296.679,01	100
Dochody bieżące			295.820	296.679,01	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	295.820	295.819,06	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	859,95	-
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		50.470	89.454,43	177
Dochody bieżące			50.470	89.454,43	177
Wpływy z różnych dochodów		0970	50.470	89.454,43	177
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		514.394	515.262,06	100
Dochody bieżące			514.394	515.262,06	100
Pozostałe odsetki		0920	1.900	1.976,13	104
Wpływy z różnych dochodów		0970	17.000	18.614,05	109
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	63.494	62.671,88	99
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	432.000	432.000,00	100
Pozostała działalność	85395		142.054	142.048,44	100
Dochody bieżące			142.054	142.048,44	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 205		2007	113.379	113.376,09	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 205		2009	28.675	28.672,35	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			241.740	229.614,60	95
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		134.180	129.810,19	97
Dochody bieżące			134.180	129.810,19	97
Wpływy z różnych opłat		0690	-	22,53	-
Wpływy z usług		0830	132.085	126.946,71	96
Pozostałe odsetki		0920	1.250	1.351,58	108
Wpływy z różnych dochodów		0970	845	1.489,37	176
Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		430	483,70	112
Dochody bieżące			430	483,70	112
Pozostałe odsetki		0920	430	471,40	110
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	12,30	-

Internaty i bursy szkolne	85410		107.130	99.320,71	93
Dochody bieżące			107.130	99.320,71	93
Wpływy z usług		0830	107.130	99.318,43	93
Pozostałe odsetki		0920	-	2,28	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			187.781	194.736,24	104
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		170.000	178.137,54	105
Dochody bieżące			170.000	178.137,54	105
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	500	-	-
Wpływy z różnych opłat		0690	169.500	178.137,54	105
Pozostała działalność	90095		17.781	16.598,70	93
Dochody bieżące			17.781	16.598,70	93
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	-	660,00	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	10,33	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	325,50	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	17.781	15.602,87	88
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	1.375,00	-
Pozostała działalność	92195		-	1.375,00	-
Dochody bieżące			-	1.375,00	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	125,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1.250,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			-	9,86	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		-	9,86	-
Dochody bieżące			-	9,86	-
Pozostałe odsetki		0920	-	9,86	-
RAZEM, w tym:			132.564.694,88	133.981.547,35	101
dochody bieżące			118.469.797,88	120.326.986,25	102
dochody majątkowe			14.094.897,00	13.654.561,10	97

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody w wysokości 16.999 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na gleboznawczą klasyfikację gruntów osuwiskowych zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 4.124.714 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 3.618.729,40 zł tj. w 88 %. Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach projektu MRPO pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyżrań- Witanowice” – kwota 2.103.837,05 zł, co stanowi 86 % planu,

- dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w Ryczowie- kwota 826.135,00 zł, co stanowi 83 % planu. Kwota dotacji została zmniejszona z uwagi na zwiększenie zakresu robót niekwalifikowanych kosztem kwalifikowanych,
- środków od inwestorów (Hydrowit, Smolbet) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w Ryczowie” – kwota 2.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej - kwota 67.768,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży zrębek i drewna - kwota 11.622,97 zł,
- odszkodowania za uszkodzone bariery energochłonne – kwota 10.707,65 zł,
- kar za nieterminowe realizacje umów dotyczących modernizacji dróg powiatowych oraz kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – kwota 90.150,16 zł
- wpływów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowych od gmin powiatu wadowickiego w wysokości 506.508,57 zł, w tym:
 - Gmina Spytkowice – kwota 100.000,00 zł,
 - Gmina Wadowice – kwota 186.300,00 zł,
 - Gmina Andrychów – kwota 96.550,01 zł,
 - Gmina Kalwaria Z. – kwota 63.670,81 zł,
 - Gmina Wieprz- kwota 49.987,75 zł,
 - Gmina Lanckorona – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 2.059.286 zł zostały w trakcie 2015 roku wykonane w kwocie 2.167.638,95 zł, co stanowi 105 % 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 406.050,73 zł,
- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 1.846,13 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 475.371,46 zł, co stanowi 109 % planu,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 105.152,35 zł, co stanowi 116 % planu,
- wpływów z usług - kwota 25.480,04 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 920,03 zł.

W rozdziale tym w trakcie 2015 r. wykonano dochody ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 1.152.818,21 zł. Pochodzą one ze sprzedaży nieruchomości w Zatorze, dwóch budynków garażowych w Radoczy, gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod drogę w Radoczy oraz z przedpłat od kontrahentów na poczet zakupu nieruchomości położonych w Radoczy i w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 796.849 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w wysokości 791.391,23 zł, co stanowi 99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane dochody w wysokości 250.000 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na modernizację ewidencji gruntów i budynków, wektoryzację mapy zasadniczej z założeniem bazy danych BDOT500 oraz warstw uzbudowania terenu w m. Wadowice zostały w 2015 r. zrealizowane w 100%.

r. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane dochody w wysokości 22.186,00 zł obejmujące dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na sfinansowanie kosztów regulacji stanu prawnego nieruchomości, prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń oraz rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na dzień 31.12.2015 r. zostały wykonane w 99%, tj. w kwocie 21.997,50 zł.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody w wysokości 524.663 zł zostały w trakcie 2015 r. wykonane w kwocie 519.393,73 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa w wysokości 518.999,61 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych - kwota 306,36 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 87,76 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 80,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 7,76 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 923.119 zł w trakcie 2015 r. zostały wykonane w kwocie 945.803,24 zł , co stanowi 102 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 198.703 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w 100 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Planowane dochody w wysokości 665.206 zł na dzień 31.12.2015 r. zostały wykonane w kwocie 687.890,32 zł, co stanowi 103 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- odsetek w wysokości 239.275,69 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 131.898,55 zł, co stanowi 91 % planu w tym m.in.: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (72.468,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączu telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz serwisowanie sprzętu (30.983,00 zł), obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa przez PZU (3.473,73 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (24.539,00 zł),
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 33.953,50 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.772,22 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (1.860,00 zł), zwrotu wydatków z roku bieżącego i lat poprzednich (5.324,79 zł), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych i pojazdów (13.164,50 zł), zwrotów kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego (4.792,57 zł), otrzymania odszkodowania (2.631,09 zł), zatrzymanych wadliwych (2.302,26 zł),

- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 159.690,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Referatu Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 105.977,94 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 17.094,64 zł, które obejmują:

- koszty upomnień i opłat za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 1.094,64 zł,
- dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 16.000 zł przeznaczoną na refundację wydatków związanych z oddaniem do stacji demontażu 4 pojazdów wycofanych z eksploatacji, a nabytych przez powiat w wyniku orzeczenia sądu.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody w wysokości 40.280 zł na dzień 31.12.2015 r. wykonano w 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku w powiecie wadowickim.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 18.930 zł w trakcie 2015 r. wykonano w 100%. Uzyskane dochody pochodzą z Unii Europejskiej jako refundacja części środków przeznaczonych na zorganizowaną w 2014 roku imprezę promującą dorobek i potencjał gmin Doliny Karpia pn. „Razem nad Skawą”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody w wysokości 4.000 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na ćwiczenia obronne oraz zakup materiałów dla potrzeb Akcji Kurierskiej wykonano w 100 %.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w wysokości 7.864.504 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 7.866.824,49 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 7.839.878,04 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.930,96 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 10.622,97 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 1.489,52 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 2.095,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania – kwota 9.808,00 zł.

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

Dochody w tym dziale obejmują udział powiatu w dochodach budżetu państwa w tym: 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej, geodezyjnej oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za karty

wędkarskie. Planowane dochody w wysokości 30.579.915 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 31.858.209,69 zł, co stanowi 104 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 3.634.346,87 zł, co stanowi 113 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 25.955.610,00 zł, co stanowi 103 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 738.290,25 zł, co stanowi 114% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.516.152,21 zł, w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (129.015,81 zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (2.800,00) kart wędkarskich (1.560,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.382.776,40 zł),
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby fizyczne – kwota 6.536,03 zł,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby prawne – kwota 7.119,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 154,51 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 19,76 zł. Obejmują one zwrot zapłaconych w 2014 roku odsetek od kredytu bankowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną w trakcie 2015 r. w kwocie 57.348.077,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 49.997.097,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 6.391.594,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 823.820,00 zł,
- ze środków rezerwy subwencji ogólnej powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 135.566,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 1.761.567,08 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 2.042.758,62 zł, co stanowi 116 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.332,11 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kacznynie,
- dotacje w wysokości 728.775,88 zł przeznaczone na realizację następujących programów :
 - "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – kwota 357.649,30 zł,
 - "Małopolska chmura edukacyjna" – kwota 27.918,14 zł,
 - „Małe place budowy” – kwota 1.867,14 zł,
 - „Poznanwanie standardów pracy w branży usługowej w różnych sferach życia w regionach śródziemnomorskich” – kwota 122.636,47 zł,
 - „Młody budowlaniec na małych budowach w Niemczech” – kwota 201.764,83 zł,

- „Europejskie Kulturey Pamięci” – kwota 16.940,00 zł.

- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 191.458,31 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy ZS Nr 2 w Wadowicach - kwota 41.652,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 134.572,80 zł. Są to m.in. : wynagrodzenie płatnika składek w szkołach, zwroty za media, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, zwrot akcyzy z paliwa , odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, zwrot podatku VAT za 2014 rok, zwrot dotacji niewykorzystanych w 2014 roku przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych,
- wpływy z tytułu sprzedaży zboża przez ZS CKU w Radoczy – kwota 350.003,67 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 340.718,03 zł,
- wpływy z usług (m.in. usługi ksero, usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, za kurs stosowania środków ochrony roślin) - kwota 190.595,05 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) - kwota 6.175,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - kwota 11.246,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez ZSCKU w Radoczy i ZS Nr 3 w Wadowicach – kwota 25.228,90 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 8.738.425 zł wykonano w trakcie 2015 roku w kwocie 8.752.350,39 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach o pawilon łóżkowy „E” w ramach podpisanej umowy z MRPO 2007-2013 - kwota 8.068.425,99 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Wadowice w wysokości 670.000,00 zł przeznaczoną na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”,
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót przez firmę „Erbud” dotyczących pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach – kwota 1.850,46 zł – dochody pozaplanowe,
- odszkodowanie z tytułu niewłaściwego wykonania robót budowlanych w Pawilonie „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach (nieszczelna dylatacja w studziencie elektrycznej, pęknięcia na wylewkach, niekompletne wyposażenie drzwi wejściowych) – kwota 12.073,94 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano dochody pozaplanowe w wysokości 11.396,57 zł z tytułu częściowego pokrycia przez gminę kosztów utrzymania dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane w tym rozdziale dochody majątkowe w wysokości 275.555 zł w trakcie 2015 roku zostały wykonane w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach.

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

Planowane dochody w wysokości 3.769.722 zł wykonano w trakcie 2015 r. w kwocie 3.764.939,22 zł co stanowi 100% planu. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy oraz z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej – kwota 3.722.572,04 zł,
- dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kwota 42.367,18 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 12.830.390,80 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 13.008.362,62 zł, co stanowi 101 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 426.365 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 508.650,89 zł, co stanowi 119 % planu. Każdy powiat zwraca koszty utrzymania swoich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy powiat otrzymał dochody w wysokości 220.105,00 zł z powiatów, które przedstawia poniższa tabela:

Nazwa powiatu	Kwota
Powiat Gliwice	46.501,00
Powiat Jaworzno	93.002,00
powiat sosnowiecki	80.602,00

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów pobytu dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 38.000,00 zł. Plan na realizację tego zadania wynosił 46.500 zł. W związku z uzyskaniem przez tego wychowanka w m-cu X 2015 r. obywatelstwa polskiego plan nie został zrealizowany w 100 %,
- odpłatności gmin naszego powiatu za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 229.635,64 zł,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych dla POW w Radoczy - kwota 4.900,00 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych POW w Radoczy - kwota 489,37 zł.

Pozostałe wpływy to dochody pozaplanowe. Obejmują one m. in. :

- odpłatności za media z Ośrodka Interwencji Kryzysowej –kwota 9.149,13 zł,
- zwrot za nienależnie pobraną pomoc wynikającą z zaprzestania kontynuowania nauki oraz wpłaty od gmin za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – kwota 2.337,25 zł,
- wpływy od rodziców dzieci przebywających w POW w Radoczy- kwota 500,00 zł.

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 11.021.812 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 11.122.842,31 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 5.332.276,00 zł. Kwota ta obejmuje również środki na przywrócenie infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Pułaskiego 5, zniszczonej na skutek pożaru, który miał miejsce w czerwcu ubiegłego roku,
- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 5.703.398,85 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- różne dochody - wpływy w wysokości 79.011,43 zł m.in. z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, wypłata odszkodowania dla DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach i DPS w Izdebniku,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu przez DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 4.052,38 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 4.103,65 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 824.095 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 824.888,50 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 821.724,98 zł,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 2.121,26 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, zwrotu za media oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w wyniku awarii instalacji c.o,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 476,72 zł,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 565,54 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85204 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 550.357 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 541.019,27 zł, co stanowi 98 % planu. Obejmują one dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 237.132,05 zł. Przedstawia je poniższa tabela:

Nazwa powiatu	Kwota
powiat Rybnik	24.000,00
powiat Jaworzno	26.400,00
powiat cieszyński	12.000,00
Miasto Katowice	8.729,47
Miasto Kraków	20.000,00
Miasto Gliwice	1.976,40
Powiat krakowski	19.920,00
powiat żywiecki	46.779,72
powiat bielski	15.470,33
powiat siemianowicki	12.000,00
powiat myślenicki	7.920,00
powiat białobrzeski	24.000,00
powiat sulęciński	7.920,00
powiat Wodzisław Śląski	10.016,13

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 303.887,22 zł pochodzące z:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - kwota 22.333,33 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej pomocy wynikającej z odejścia dziecka z rodziny zastępczej, zaprzestania kontynuowania nauki - kwota 7.526,00 zł,
- wpłat od gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - kwota 273.609,21 zł,
- odsetek od rozratarowanych nienależnie pobranych świadczeń – kwota 418,68 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym w trakcie 2015 r. wykonano dochody w wysokości 5.436,02 zł. Obejmują one:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwrot za media, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pokoju – kwota 2.945,88 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - kwota 2.490,14 zł.

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

W rozdziale tym na dzień 31.12.2015 r. wykonano dochody w wysokości 1.432,13 zł. Obejmują one:

- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radocy – kwota 222,83 zł,
- wpływy z opłat za mieszkania chronione – kwota 1.209,30 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 4.093,50 zł, co stanowi 100 % 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 oraz SOSW w Kaczynie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.042.051 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 1.082.756,47 zł, co stanowi 104 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 39.313 zł w trakcie 2015 roku zostały wykonane w 100 %. Stanowią one:

- dotację od powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 9.312,53 zł,
- pomoc finansową od Gminy Kalwaria Z. na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 10.000,00 zł,
- pomoc finansową od gmin Kalwaria Z. i Stryszów na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 20.000,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 295.820 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 296.679,01 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 295.819,06 zł,
- dochody pozaplanowe w wysokości 859,95 zł stanowiące 5% wartości zrealizowanych wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane dochody w wysokości 50.470 zł zostały na dzień 31.12.2015 r. wykonane w kwocie 89.454,43 zł co stanowi 177 % planu. Są to dochody z tytułu:

- 2,5 % od środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań funduszu – kwota 63.579,00 zł,
- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami prowadzonego przez PCPR w Wadowicach. – kwota 4.723,77 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 21.151,66 zł.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 514.394 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 515.262,06 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one:

- różne dochody w wysokości 18.614,05 zł (m.in. zwrot z PZU Wadowice za media, wynagrodzenie płatnika),
- środki na realizację projektu unijnego pn. "Skuteczny urząd" - kwota 62.671,88 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 432.000,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach oraz za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.976,13 zł.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 142.054 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 142.048,44 zł, co stanowi 100 % 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 241.740 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 229.614,60 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 126.946,71 zł, co stanowi 96 % planu,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy internacie szkolnym ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonane w kwocie 99.318,43 zł, co stanowi 93 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kaczynie, Kalwarii Z., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Andrychowie i Wadowicach - kwota 1.825,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat uzyskane przez SOSW w Kaczynie i Kalwarii Z. oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Andrychowie - kwota 1.524,20 zł,

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 170.000 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 178.137,54 zł, co stanowi 105 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

r. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.781 zł. Obejmują one 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: Brzeźnica i Spytkowice wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 15.602,87 zł, co stanowi 88 % planu.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 995,83 zł, które obejmują:

- grzywnę za niewykonanie przeglądu ekologicznego – kwota 660,00 zł,
- karę za nieterminową realizację umowy dot. wykonania pomiaru hałasu w Tomicach – kwota 10,33 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 325,50 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92195 Pozostała działalność

Wykonane w tym rozdziale w trakcie 2015 r. dochody pozaplanowe w wysokości 1.375,00 zł obejmują zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji oraz karę za odstąpienie od umowy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane w tym rozdziale w trakcie 2015 r. dochody pozaplanowe w wysokości 9,86 zł obejmują odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji w ubiegłym roku.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2015 zostały zaplanowane w kwocie 627.722 zł. W trakcie 2015 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach dokonał zmian następującymi uchwałami:

- Nr 58/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.762 zł,
- Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.220 zł,
- Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł,
- Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.961 zł,
- Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.081,80 zł,
- Nr 322/15 z dnia 19 listopada 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 19.475 zł,
- Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.067 zł,
- Nr 347/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 310 zł,
- Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. – zwiększenie dochodów bieżących i kwotę 7.307 zł.

Plan dochodów na realizację zadań bieżących przekazywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 rok zamknął się kwotą 650.335,80 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym:			117.742,30	117.740,00	100
	750	75020	113.646,50	113.646,50	100
	852	85295	4.095,80	4.093,50	100
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA w tym:			56.043,50	56.043,50	100
	750	75020	46.043,50	46.043,50	100
	853	85311	10.000,00	10.000,00	100
GMINA KĘTY w tym:			10.000,00	10.000,00	100
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
POWIATY OGÓŁEM w tym:			466.550	466.549,58	100
	852	85201	220.105	220.105,00	100
Powiat Jaworzno				93.002,00	
Powiat Gliwice				46.501,00	
Powiat Sosnowiec				80.602,00	
	852	85204	237.132	237.132,05	100
Powiat Rybnik				24.000,00	
Powiat Jaworzno				26.400,00	
Powiat cieszyński				12.000,00	
Miasto Katowice				8.729,47	
Miasto Kraków				20.000,00	
Powiat krakowski				19.920,00	
Miasto Gliwice				1.976,40	
Powiat żywiecki				46.779,72	
Powiat bielski				15.470,33	
Powiat siemianowicki				12.000,00	
Powiat myślenicki				7.920,00	
Powiat białobrzzeski				24.000,00	
Powiat sulęciński				7.920,00	
Powiat Wodzisław Śl.				10.016,13	
	853	85311	9.313	9.312,53	100

Powiat oświęcimski			9.313	9.312,53	100
OGÓŁEM:			650.335,80	650.333,08	100
w tym:					
	750		159.690	159.690,00	100
	801		10.000	10.000,00	100
	852		461.332,80	461.330,55	100
	853		19.313	19.312,53	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 Radoczycy,
- utrzymanie filii w Kętach SOSW w Kaczynie,
- pomoc przez sfinansowanie posiłków uczniom uczęszczającym do szkół powiatu wadowickiego, a pochodzących z terenu Gminy Andrychów,
- pokrycie 10% kosztów rehabilitacji sześciu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach,
- częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

Plan dochodów otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań majątkowych na 2015 rok wynosił 90.000 zł. W trakcie 2015 roku Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr IV/36/15 z dnia 5 lutego 2015 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000 zł,
- Nr V/49/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 80.000 zł,
- Nr VII/75/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 670.000 zł.

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

- Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 65.000 zł,
- Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 186.300 zł,
- Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł,
- Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000 zł,
- Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 160.000 zł,
- Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 150.000 zł,
- Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 63.286 zł.

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			96.714	96.550,01	100
w tym:					
	600	60014	96.714	96.550,01	100
GMINA LANCKORONA			10.000	10.000,00	100
w tym:					
	600	60014	10.000	10.000,00	100

GMINA SPYTKOWICE w tym:			100.000	100.000,00	100
	600	60014	100.000	100.000,00	100
GMINA WIEPRZ w tym:			50.000	49.987,75	100
	600	60014	50.000	49.987,75	100
GMINA WADOWICE w tym:			856.300	856.300,00	100
	600	60014	186.300	186.300,00	100
	851	85111	670.000	670.000,00	100
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA w tym:			80.000	78.670,81	98
	600	60014	65.000	63.670,81	98
	853	85311	15.000	15.000,00	100
GMINA STRYSZÓW w tym:			5.000	5.000,00	100
	853	85311	5.000	5.000,00	100
OGÓŁEM: w tym:			1.198.014	1.196.508,57	100
	600		508.014	506.508,57	100
	851		670.000	670.000,00	100
	853		20.000	20.000,00	100

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

- przebudowę drogi powiatowej nr 1771 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w Ryczowie,
- modernizację dróg powiatowych poprzez remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K Wysoka-Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny Dolany,
- modernizację drogi powiatowej nr 1733 K Gorzeń Górny- Koziniec- Świnna Poręba w miejscowości Ponikiew,
- modernizację drogi powiatowej nr 1735 K w Zawadce,
- modernizację ul. Szewskiej w Andrychowie na odcinku od ronda w kierunku Wieprza,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731 K w Kleczy Dolnej,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780 K ul. Wałowa w Wadowicach,
- budowę chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej nr 1707 Brody-Palcza w miejscowości Skawinki,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz w m. Frydrychowice,
- rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”,
- wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi poprzez dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2015 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 131.454.221 zł . W trakcie 2015 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 IV/36/15 z dnia 5 lutego 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 590.829 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 375.000 zł,
- uchwała Nr V/49/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 639.198 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 203.771 zł,
- uchwała Nr VI/59/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 863 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 6.320.011 zł,
- uchwała Nr VII/75/15 dnia 18 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 253.188 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
- uchwała Nr VIII/89/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.931 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 677.067 zł,
- uchwała Nr IX/95/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89.556 zł,
- uchwała Nr X/100/15 z dnia 15 października 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.972 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł,
- uchwała Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 201.965 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.675.576 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 52/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 193.727 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł,
- uchwała Nr 58/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.772 zł,
- uchwała Nr 85/15 z dnia 12 lutego 2015 r.- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.121 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.121 zł,
- uchwała Nr 102/15 z dnia 26 lutego 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 372.507 zł,
- uchwała Nr 113/15 z dnia 5 marca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.269 zł,
- uchwała Nr 124/15 z dnia 18 marca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.185 zł,
- uchwała Nr 135/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.290 zł,
- uchwała Nr 139/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22.100 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23.100 zł,
- uchwała Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 42.780 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł,
- uchwała Nr 163/15 z dnia 11 maja 2015 r. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.798 zł,
- uchwała Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.730 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 190.310 zł,
- uchwała Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- uchwała Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.815 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.615 zł,
- uchwała Nr 197/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.800 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.300 zł,
- uchwała Nr 207/15 z dnia 16 lipca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.650 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.850 zł,
- uchwała Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.132,06 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 86.465 zł,
- uchwała Nr 228/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.410 zł,
- uchwała Nr 241/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.626 zł,

- uchwała Nr 245/15 z dnia 3 września 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.962 zł,
- uchwała Nr 251/15 z dnia 10 września 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.879 zł,
- uchwała Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97.898,80 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł,
- uchwała Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.854 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł,
- uchwała Nr 285/15 z dnia 15 października 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 275.402,48 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.200 zł,
- uchwała Nr 292/15 z dnia 22 października 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 436.082 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.010 zł,
- uchwała Nr 298/15 z dnia 29 października 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.579 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł,
- uchwała Nr 303/15 z dnia 5 listopada 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.873,50 zł,
- uchwała Nr 316/15 z dnia 12 listopada 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 265.749 zł,
- uchwała Nr 322/15 z dnia 19 listopada 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62.270 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 590 zł,
- uchwała Nr 326/15 z dnia 26 listopada 2015 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.849 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.849 zł,
- uchwała Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 62.877 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.499 zł,
- uchwała Nr 347/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.220 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.910 zł,
- uchwała Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51.807 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 63.336 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2015 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie 2015 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 52/15 z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- uchwała Nr 58/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- uchwała Nr 85/15 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- uchwała Nr 102/15 z dnia 26 lutego 2015 r.,
- uchwała Nr 113/15 z dnia 5 marca 2015 r.,
- uchwała Nr 124/15 z dnia 18 marca 2015 r.,
- uchwała Nr 135/15 z dnia 26 marca 2015 r.,
- uchwała Nr 139/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r.,
- uchwała Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- uchwała Nr 163/15 z dnia 11 maja 2015 r.,
- uchwała Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.,

- uchwała Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- uchwała Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- uchwała Nr 197/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- uchwała Nr 207/15 z dnia 16 lipca 2015 r.,
- uchwała Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r.,
- uchwała Nr 228/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
- uchwała Nr 241/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
- uchwała Nr 245/15 z dnia 3 września 2015 r.,
- uchwała Nr 251/15 z dnia 10 września 2015 r.,
- uchwała Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r.,
- uchwała Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwała Nr 285/15 z dnia 15 października 2015 r.,
- uchwała Nr 292/15 z dnia 22 października 2015 r.,
- uchwała Nr 298/15 z dnia 29 października 2015 r.,
- uchwała Nr 303/15 z dnia 5 listopada 2015 r.,
- uchwała Nr 316/15 z dnia 12 listopada 2015 r.,
- uchwała Nr 322/15 z dnia 19 listopada 2015 r.,
- uchwała Nr 326/15 z dnia 26 listopada 2015 r.,
- uchwała Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r.,
- uchwała Nr 347/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,
- uchwała Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 2015 r. zwiększyły się o kwotę 13.867.615,36 zł, zmniejszyły się o kwotę 3.078.481,48 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 142.243.354,88 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2015 r.	Zmiana planu na 2015 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000	+8.999	16.999
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	8.000	+8.999	16.999
		a) wydatki bieżące	8.000	+8.999	16.999
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	9.589.745	+3.920.896	13.510.641
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	14.045		14.045
		b) wydatki majątkowe	14.045		14.045
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	9.175.700	+4.320.896	13.496.596

		a)wydatki bieżące	3.900.000	+118.085	4.018.085
		b)wydatki majątkowe	5.275.700	+4.202.811	9.478.511
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	400.000	-400.000	0
		a)wydatki bieżące	400.000	-400.000	0
630		TURYSTYKA	15.000		15.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	15.000		15.000
		a)wydatki bieżące	15.000		15.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417.000	+270.876	687.876
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	417.000	+270.876	687.876
		a)wydatki bieżące	417.000	+270.876	687.876
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.397.900	+148.703	1.546.603
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	850.000	+150.000	1.000.000
		a)wydatki bieżące	850.000	+150.000	1.000.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym :	30.000	-7.814	22.186
		a)wydatki bieżące	30.000	-7.814	22.186
	71015	Nadzór budowlany w tym :	517.900	+6.517	524.417
		a)wydatki bieżące	517.900	+6.517	524.417
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.886.818	+138.687	13.025.505
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	205.818	-7.115	198.703
		a)wydatki bieżące	205.818	-7.115	198.703
	75019	Rady Powiatów w tym :	460.000		460.000
		a)wydatki bieżące	460.000		460.000
	75020	Starostwa Powiatowe w tym :	12.080.000	+146.522	12.226.522
		a)wydatki bieżące	12.045.000	+154.398	12.199.398
		b)wydatki majątkowe	35.000	-7.876	27.124
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym :	41.000	-720	40.280
		a)wydatki bieżące	41.000	-720	40.280
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	100.000		100.000
		a)wydatki bieżące	100.000		100.000
752		OBRONA NARODOWA	4.000		4.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	4.000		4.000
		a)wydatki bieżące	4.000		4.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.536.000	+371.104	7.907.104
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		+20.000	20.000
		b)wydatki majątkowe		+20.000	20.000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		+20.000	20.000
		b)wydatki majątkowe		+20.000	20.000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	7.529.000	+331.104	7.860.104
		a)wydatki bieżące	7.529.000	+321.296	7.850.296

		b)wydatki majątkowe		+9.808	9.808
	75414	Obrona cywilna w tym:	1.000		1.000
		a) wydatki bieżące	1.000		1.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	6.000		6.000
		a) wydatki bieżące	6.000		6.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000	-150.000	100.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	250.000	-150.000	100.000
		a)wydatki bieżące	250.000	-150.000	100.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.100.000	-1.432.080	667.920
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	2.100.000	-1.432.080	667.920
		a)wydatki bieżące	2.100.000	-1.432.080	667.920
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.592.387	+2.411.184,08	51.003.571,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	2.725.557	+23.847,25	2.749.404,25
		a)wydatki bieżące	2.725.557	+23.847,25	2.749.404,25
	80111	Gimnazja specjalne w tym :	1.734.309	+23.507,83	1.757.816,83
		a)wydatki bieżące	1.734.309	+23.507,83	1.757.816,83
	80120	Licea ogólnokształcące w tym :	11.752.226	+254.345	12.006.571
		a)wydatki bieżące	11.752.226	+254.345	12.006.571
	80130	Szkoły zawodowe w tym :	29.879.966	+1.716.680	31.596.646
		a)wydatki bieżące	29.789.966	+1.526.100	31.316.066
		b)wydatki majątkowe	90.000	+190.580	280.580
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	1.824.821	+12.161	1.836.982
		a)wydatki bieżące	1.824.821	+12.161	1.836.982
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	135.302	+9.052	144.354
		a)wydatki bieżące	135.302	+9.052	144.354
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	120.284	+473	120.757
		a)wydatki bieżące	120.284	-5.554	114.730
		b)wydatki majątkowe		+6.027	6.027
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		+365.832	365.832
		a)wydatki bieżące		+365.832	365.832
	80195	Pozostała działalność w tym:	419.922	+5.286	425.208
		a)wydatki bieżące	419.922	+5.286	425.208
851		OCHRONA ZDROWIA	20.916.032	+4.119.732	25.035.764
	85111	Szpitala ogólne w tym :	16.639.893	+4.220.562	20.860.455
		b) wydatki majątkowe	16.639.893	+4.220.562	20.860.455
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze w tym :	20.300	+9.732	30.032

		a)wydatki bieżące	20.300	+9.732	30.032
	85141	Ratownictwo medyczne		+375.555	375.555
		b) wydatki majątkowe		+375.555	375.555
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.255.839	-486.117	3.769.722
		a)wydatki bieżące	4.255.839	-486.117	3.769.722
852		POMOC SPOŁECZNA	19.185.181	+260.629,80	19.445.810,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym :	1.504.393	-101.670	1.402.723
		a)wydatki bieżące	1.504.393	-101.670	1.402.723
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	12.265.907	+347.105	12.613.012
		a)wydatki bieżące	12.265.907	+291.644	12.557.551
		b) wydatki majątkowe		+55.461	55.461
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	766.920	+56.725	823.645
		a) wydatki bieżące	766.920	+56.725	823.645
	85204	Rodziny zastępcze w tym :	3.345.200	-93.690	3.251.510
		a)wydatki bieżące	3.345.200	-93.690	3.251.510
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	1.034.000	+41.064	1.075.064
		a)wydatki bieżące	1.034.000	+41.064	1.075.064
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	262.761	+7.000	269.761
		a)wydatki bieżące	262.761	+7.000	269.761
	85295	Pozostała działalność w tym :	6.000	+4.095,80	10.095,80
		a)wydatki bieżące	6.000	+4.095,80	10.095,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.748.298	+394.207	4.142.505
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	100.000	+100.362	200.362
		a)wydatki bieżące	100.000	+37.362	137.362
		b) wydatki majątkowe		+63.000	63.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	300.000	+107.956	407.956
		a) wydatki bieżące	300.000	+107.956	407.956
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	3.298.869	+44.163	3.343.032
		a) wydatki bieżące	3.298.869	-87	3.298.782
		b) wydatki majątkowe		+44.250	44.250
	85395	Pozostała działalność w tym:	49.429	+141.726	191.155
		a) wydatki bieżące	49.429	+141.726	191.155
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.472.079	+321.196	4.793.275
	85401	Świetlice szkolne w tym :	74.857	+590	75.447
		a) wydatki bieżące	74.857	+590	75.447
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	1.005.544	+126.783	1.132.327
		a) wydatki bieżące	1.005.544	+126.783	1.132.327

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:		+533.969	533.969
	a) wydatki bieżące		+533.969	533.969
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	2.245.402	-342.573	1.902.829
	a) wydatki bieżące	2.245.402	-342.573	1.902.829
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	429.387	-3.036	426.351
	a) wydatki bieżące	429.387	-3.036	426.351
85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	684.868	+3.455	688.323
	a) wydatki bieżące	684.868	+3.455	688.323
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	5.601		5.601
	a) wydatki bieżące	5.601		5.601
85495	Pozostała działalność w tym:	26.420	+2.008	28.428
	a) wydatki bieżące	26.420	+2.008	28.428
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103.781		103.781
90002	Gospodarka odpadami w tym:	8.000		8.000
	a) wydatki bieżące	8.000		8.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	11.000	+5.000	16.000
	a) wydatki bieżące	11.000	+5.000	16.000
90095	Pozostała działalność w tym :	84.781	-5.000	79.781
	a) wydatki bieżące	84.781	-5.000	79.781
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000	+5.000	105.000
92116	Biblioteki w tym :	50.000		50.000
	a) wydatki bieżące	50.000		50.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	15.000		15.000
	a) wydatki bieżące	15.000		15.000
92195	Pozostała działalność w tym :	35.000	+5.000	40.000
	a) wydatki bieżące	35.000	+5.000	40.000
926	KULTURA FIZYCZNA	60.000		60.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	60.000		60.000
	a) wydatki bieżące	60.000		60.000
OGÓLEM :		131.454.221	+10.789.133,88	142.243.354,88
w tym:				
a)	wydatki bieżące	109.399.583	+1.588.955,88	110.988.538,88
b)	wydatki majątkowe	22.054.638	+9.200.178	31.254.816

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2015 rok zakładał rezerwy w wysokości 2.100.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 425.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 1.200.000 zł,
- rezerwę celową na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 310.000 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000 zł.

W trakcie 2015 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 58/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 32.400 zł,
- Nr 85/15 z dnia 12 lutego 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12.660 zł,
- Nr 113/15 z dnia 5 marca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.032 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 461 zł,
- Nr 124/15 z dnia 18 marca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 32.248 zł,
- Nr 135/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 10.146 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 39.740 zł,
- Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 33.105 zł oraz zmniejszenie rezerwy przeznaczonej na odprawy o kwotę 24.648 zł,
- Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4.752 zł,
- Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 2.000 zł,
- Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 16.000 zł, rezerwy celowej oświatowej o kwotę 6.500 zł oraz rezerwy przeznaczonej na odprawy o kwotę 14.544 zł,
- Nr 197/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 9.000 zł,
- Nr 207/15 z dnia 16 lipca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy przeznaczonej na odprawy o kwotę 47.222 zł,
- Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 46.563 zł oraz rezerwy przeznaczonej na odprawy o kwotę 29.160 zł,
- Nr 228/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.787 zł,
- Nr 241/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 22.043 zł oraz rezerwy przeznaczonej na odprawy o kwotę 16.344 zł,
- Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 430.743 zł,
- Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 209.763 zł,
- Nr 285/15 z dnia 15 października 2015 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.779 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4.540 zł,
- Nr 292/15 z dnia 22 października 2015 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 42.280 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30.700 zł,
- Nr 298/15 z dnia 29 października 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 8.012 zł,
- Nr 322/15 z dnia 19 listopada 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 15.858 zł,
- Nr 326/15 z dnia 26 listopada 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 134.000 zł,
- Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 95.228 zł,
- Nr 347/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 14.000 zł oraz rezerwy przeznaczonej na odprawy o kwotę 32.822 zł.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę celową oświatową na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników (w tym m. in.: odprawy rentowe, odprawy emerytalne, nagrody) oraz wydatków na media - kwota 701.238 zł,

- braki w budżetach szkół z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 9.235 zł,
- uzupełnienie wkładu własnego powiatu do programu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego" - kwota 10.819 zł,
- remonty w szkołach – kwota 150.200 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie wydatków bieżących dla szkół powiatowych oraz placówek oświatowych - kwota 87.020 zł,
- uzupełnienie braków na dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach – kwota 110.000 zł,
- uczestnictwo uczniów szkół powiatowych w konkursach – kwota 900 zł,
- współorganizację jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Z. - kwota 2.000 zł,
- korektę planu finansowego o kwotę 33.105 zł w dz. 854 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Z.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną na następujące zadania:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego - kwota 43.586 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach zakończonego projektu "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009" – kwota 461 zł,
- współorganizację Letniego Festiwalu Muzycznego w Sanktuarium OO. Bernardynów w Kalwarii Z. – kwota 4.000 zł,
- remont łazienek w internacie ZS im. KEN w Kalwarii Z. – kwota 12.000 zł,
- fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach – kwota 20.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 25.563 zł,
- remont dachu w budynku przy ul. Kochanowskiego w Wadowicach – kwota 42.213 zł,
- wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego w Wadowicach - kwota 14.000 zł,
- współorganizację pleneru malarsko- fotograficznego – kwota 1.000 zł w formie dotacji dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wadowickiej.

W ramach rezerwy celowej na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 164.740 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W trakcie 2015 roku nie zaistniała konieczność rozdysonowania rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na koniec 2015 r. nie rozdysonowano rezerw w wysokości 667.920 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 262.177 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 95.483 zł,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych – 145.260 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 165.000 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r. zamknęło się kwotą 138.874.326,29 zł co stanowi 98 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16.999	16.999,00	100
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	01005	16.999	16.999,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		16.999	16.999,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		16.999	16.999,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16.999	16.999,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		72.000	69.831,48	97
Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	02002	72.000	69.831,48	97
A. Wydatki bieżące w tym:		72.000	69.831,48	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		72.000	69.831,48	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		72.000	69.831,48	97
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13.510.641	12.605.519,08	93
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	14.045	0,00	-
B. Wydatki majątkowe w tym:		14.045	0,00	--
Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice- Alwernia – Węzeł Rudno-Wola Filipowska		14.045	0,00	-
w tym: dotacje		14.045	0,00	-
Drogi publiczne powiatowe	60014	13.496.596	12.605.519,08	93
A. Wydatki bieżące w tym:		4.018.085	3.501.775,91	87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.758.085	3.241.810,58	86
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.758.085	3.241.810,58	86
2) dotacje na zadania bieżące		260.000	259.965,33	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		9.478.511	9.103.743,17	96
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyżrań – Witanowice, w tym:		3.016.832	3.009.911,72	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.016.832	3.009.911,72	100
Modernizacja dróg powiatowych		4.010.214	3.817.109,39	95
w tym: dotacje		229.093	228.692,14	100
Przebudowa mostu na potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K		3.465	1.120,72	32
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań – Ryczów- Łączany		2.118.000	1.945.673,83	92
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów – Rzyki Jagódki od mostu do szkoły		330.000	329.927,51	100
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		15.000	14.999,39	100
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	15.000	14.999,39	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000	14.999,39	100
2) Dotacje na zadania bieżące		15.000	14.999,39	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		687.876	638.186,78	93
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	687.876	638.186,78	93
A. Wydatki bieżące		687.876	638.186,78	93

w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		687.876	638.186,78	93
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57.082	57.082,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		630.794	581.104,78	92
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.546.603	1.515.629,51	98
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71013	1.000.000	974.632,40	97
A. Wydatki bieżące		1.000.000	974.632,40	97
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.000.000	974.632,40	97
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.000	53.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		947.000	921.632,40	97
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	22.186	21.997,50	99
A. Wydatki bieżące		22.186	21.997,50	99
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		22.186	21.997,50	99
w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22.186	21.997,50	99
Nadzór budowlany	71015	524.417	518.999,61	99
A. Wydatki bieżące		524.417	518.999,61	99
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		522.277	516.859,71	99
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		427.184	421.776,20	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		95.093	95.083,51	100
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.140	2.139,90	100
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13.025.505	12.808.321,17	98
Urzędy wojewódzkie	75011	198.703	198.703,00	100
A. Wydatki bieżące		198.703	198.703,00	100
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		198.703	198.703,00	100
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198.703	198.703,00	100
Rady powiatów	75019	460.000	446.167,04	97
A. Wydatki bieżące		460.000	446.167,04	97
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		20.000	15.928,15	80
w tym:				
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20.000	15.928,15	80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		440.000	430.238,89	98
Starostwa powiatowe	75020	12.226.522	12.030.846,74	98
A. Wydatki bieżące		12.199.398	12.003.722,78	98
w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		12.171.637	11.978.180,23	98
w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920.426	8.886.397,06	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.251.211	3.091.783,17	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.300	25.082,36	92

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		461	460,19	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		27.124	27.123,96	100
Zakupy inwestycyjne		27.124	27.123,96	100
Kwalifikacja wojskowa	75045	40.280	40.279,59	100
A. Wydatki bieżące w tym:		40.280	40.279,59	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		40.280	40.279,59	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.699,59	30.699,19	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9.580,41	9.580,40	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	100.000	92.324,80	92
A. Wydatki bieżące w tym:		100.000	92.324,80	92
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		100.000	92.324,80	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000	2.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		98.000	90.324,80	92
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		4.000	4.000,00	100
Pozostałe wydatki obronne	75212	4.000	4.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		4.000	4.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.000	4.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.000	4.000,00	100
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7.907.104	7.905.788,83	100
Komendy wojewódzkie Policji	75404	20.000	19.500,00	98
B. Wydatki majątkowe w tym:		20.000	19.500,00	98
Zakupy inwestycyjne		20.000	19.500,00	98
w tym: dotacje		20.000	19.500,00	98
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410	20.000	19.980,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		20.000	19.980,00	100
Zakupy inwestycyjne		20.000	19.980,00	100
w tym: dotacje		20.000	19.980,00	100
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	7.860.104	7.860.085,80	100
A. Wydatki bieżące w tym:		7.850.296	7.850.277,80	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.394.132	7.394.114,41	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.479.119	6.479.114,24	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		915.013	915.000,17	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		456.164	456.163,39	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		9.808	9.808,00	100
Zakupy inwestycyjne		9.808	9.808,00	100
Obrona cywilna	75414	1.000	999,99	100
A. Wydatki bieżące		1.000	999,99	100

w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.000	999,99	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600	600,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400	399,99	100
Zarządzanie kryzysowe	75421	6.000	5.223,04	87
A. Wydatki bieżące w tym:		6.000	5.223,04	87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.000	5.223,04	87
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.000	5.223,04	87
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		100.000	79.883,00	80
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	100.000	79.883,00	80
A. Wydatki bieżące w tym:		100.000	79.883,00	80
5) wydatki na obsługę długu		100.000	79.883,00	80
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		667.920	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	667.920	-	-
A. Wydatki bieżące w tym:		667.920	-	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		667.920	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		667.920	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		51.003.571,08	50.146.452,28	98
Szkoły podstawowe specjalne	80102	2.749.404,25	2.700.584,70	98
A. Wydatki bieżące w tym:		2.749.404,25	2.700.584,70	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.646.902,25	2.600.072,13	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.410.221,20	2.379.493,18	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		236.681,05	220.578,95	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		102.502,00	100.512,57	98
Gimnazja specjalne	80111	1.757.816,83	1.734.274,14	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.757.816,83	1.734.274,14	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.710.983,83	1.687.884,56	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.569.020,45	1.551.237,64	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		141.963,38	136.646,92	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		46.833,00	46.389,58	99
Licea ogólnokształcące	80120	12.006.571	11.871.856,28	99
A. Wydatki bieżące w tym:		12.006.571	11.871.856,28	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.437.743	11.394.468,54	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.129.683	10.093.075,38	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.308.060	1.301.393,16	99
2) dotacje na zadania bieżące		313.600	235.154,78	75

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		178.264	176.822,67	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		76.964	65.410,29	85
Szkoły zawodowe	80130	31.596.646	31.115.875,05	98
A. Wydatki bieżące w tym:		31.316.066	31.023.316,74	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26.985.847	26.742.195,88	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.254.402	23.128.402,99	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.731.445	3.613.792,89	97
2) dotacje na zadania bieżące		2.500.225	2.460.421,80	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		421.850	417.861,89	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.408.144	1.402.837,17	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		280.580	92.558,31	33
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – termomodernizacja budynków szkół powiatowych		188.021	0,00	-
Przyłączenie sieci kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Wadowicach		39.000	39.000,00	100
Wykonanie odwodnienia wraz z izolacją ściany frontowej budynku ZS Nr 3 w Wadowicach		35.944	35.943,48	100
Wykonanie instalacji punktów dostępowych WIFI w budynku ZS Nr 3 w Wadowicach		17.615	17.614,83	100
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1.836.982	1.802.173,75	98
A. Wydatki bieżące w tym:		1.836.982	1.802.173,75	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.782.089	1.748.430,67	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.611.553	1.590.022,89	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		170.536	158.407,78	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		54.893	53.743,08	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	144.354	137.886,07	96
A. Wydatki bieżące w tym:		144.354	137.886,07	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		144.354	137.886,07	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29.580	29.544,12	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114.774	108.341,95	94
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	120.757	120.676,69	100
A. Wydatki bieżące w tym:		114.730	114.649,69	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		114.481	114.407,36	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56.461	56.394,65	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		58.020	58.012,71	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		249	242,33	97
B. Wydatki majątkowe		6.027	6.027,00	100
Zakupy inwestycyjne		6.027	6.027,00	100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	80150	365.832	242.204,49	66

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
A. Wydatki bieżące w tym:		365.832	242.204,49	66
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		360.914	237.676,11	66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233.050	220.913,71	95
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127.864	16.762,40	13
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.918	4.528,38	92
Pozostała działalność	80195	425.208	420.921,11	99
A. Wydatki bieżące w tym:		425.208	420.921,11	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		405.208	400.921,11	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		840	840,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		404.368	400.081,11	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000	20.000,00	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		25.035.764	24.853.448,22	99
Szpitala ogólne	85111	20.860.455	20.737.486,29	99
B. Wydatki majątkowe w tym:		20.860.455	20.737.486,29	99
Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łózkowy "E" , w tym:		20.860.455	20.737.486,29	99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:		15.860.455	15.859.452,36	100
dotacje		2.541.645	2.541.643,79	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	30.032	30.018,51	100
A. Wydatki bieżące w tym:		30.032	30.018,51	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30.032	30.018,51	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30.032	30.018,51	100
Ratownictwo medyczne	85141	375.555	321.004,20	85
B. Wydatki majątkowe w tym:		375.555	321.004,20	85
Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach, w tym:		375.555	321.004,20	85
dotacje		375.555	321.004,20	85
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	3.769.722	3.764.939,22	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.769.722	3.764.939,22	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.723.553	3.719.203,04	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.723.553	3.719.203,04	100
2) dotacje na zadania bieżące		46.169	45.736,18	99
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		19.445.810,80	19.174.605,87	99
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	1.402.723	1.352.793,77	96
A. Wydatki bieżące w tym:		1.402.723	1.352.793,77	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.223.075	1.188.145,65	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		794.666	787.976,58	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		428.409	400.169,07	93

2) dotacje na zadania bieżące		73.000	63.041,32	86
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		106.648	101.606,80	95
Domy pomocy społecznej	85202	12.613.012	12.599.599,97	100
A. Wydatki bieżące w tym:		12.557.551	12.544.159,16	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.853.916	10.840.543,40	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.532.739	8.531.765,97	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.321.177	2.308.777,43	99
2) dotacje na zadania bieżące		1.679.325	1.679.325,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.310	24.290,76	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		55.461	55.440,81	100
Wymiana wymiennika ciepła w DPS ul. Parkowa w Wadowicach		19.410	19.402,11	100
Modernizacja ogrodzenia parkowego w DPS w Izdebniku		18.000	17.999,34	100
Zakupy inwestycyjne		18.051	18.039,36	100
Ośrodki wsparcia	85203	823.645	823.639,98	100
A. Wydatki bieżące w tym:		823.645	823.639,98	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		823.645	823.639,98	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		669.599	669.597,04	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		154.046	154.042,94	100
Rodziny zastępcze	85204	3.251.510	3.066.361,65	94
A. Wydatki bieżące w tym:		3.251.510	3.066.361,65	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		804.190	654.222,94	81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		686.200	566.523,78	83
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		117.990	87.699,16	74
2) dotacje na zadania bieżące		230.000	225.418,69	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.217.320	2.186.720,02	99
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1.075.064	1.059.471,80	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.075.064	1.059.471,80	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.048.464	1.033.871,80	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		903.738	900.792,18	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		144.726	133.079,62	92
2) dotacje na zadania bieżące		25.000	25.000,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.600	600,00	38
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	269.761	263.538,20	98
A. Wydatki bieżące w tym:		269.761	263.538,20	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		269.461	263.379,06	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221.061	215.296,37	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48.400	48.082,69	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	159,14	53
Pozostała działalność	85295	10.095,80	9.200,50	91

A. Wydatki bieżące w tym:		10.095,80	9.200,50	91
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.095,80	9.200,50	91
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.095,80	9.200,50	91
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.142.505	4.112.182,57	99
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	200.362	200.229,66	100
A. Wydatki bieżące w tym:		137.362	137.229,66	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		132	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		132	0,00	-
2) dotacje na zadania bieżące		137.230	137.229,66	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		63.000	63.000,00	100
Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, w tym:		63.000	63.000,00	100
dotacje		63.000	63.000,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	407.956,00	378.676,23	93
A. Wydatki bieżące w tym:		407.956,00	378.676,23	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		407.956,00	378.676,23	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287.051,50	271.412,62	95
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120.904,50	107.263,61	89
Powiatowe urzędy pracy	85333	3.343.032	3.342.127,70	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.298.782	3.297.877,70	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.227.266	3.227.258,54	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.875.172	2.875.168,94	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352.094	352.089,60	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.556	1.555,63	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		69.960	69.063,53	99
B. Wydatki majątkowe, w tym:		44.250	44.250,00	100
Wykonanie mechanicznej wentylacji wraz z klimatyzacją na korytarzu III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach		21.950	21.950,00	100
Zakupy inwestycyjne		22.300	22.300,00	100
Pozostała działalność	85395	191.155	191.148,98	100
A. Wydatki bieżące w tym:		191.155	191.148,98	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		191.155	191.148,98	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4.793.275	4.718.466,22	98
Świetlice szkolne	85401	75.447	74.037,26	98
A. Wydatki bieżące w tym:		75.447	74.037,26	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		73.159	71.838,92	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69.511	68.249,28	98

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.648	3.589,64	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.288	2.198,34	96
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	1.132.327	1.108.732,94	98
A. Wydatki bieżące w tym:		1.132.327	1.108.732,94	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.091.792	1.068.913,74	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		818.887	804.585,52	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		272.905	264.328,22	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.535	39.819,20	98
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	533.969	529.960,01	99
A. Wydatki bieżące w tym:		533.969	529.960,01	99
2) dotacje na zadania bieżące		533.969	529.960,01	99
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	1.902.829	1.891.749,69	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.902.829	1.891.749,69	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.900.329	1.889.460,59	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.685.251	1.676.211,33	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		215.078	213.249,26	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.500	2.289,10	92
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	426.351	422.983,06	99
A. Wydatki bieżące w tym:		426.351	422.983,06	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		106.351	102.996,25	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91.718	88.564,76	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14.633	14.431,49	99
2) dotacje na zadania bieżące		320.000	319.986,81	100
Internaty i bursy szkolne	85410	688.323	656.974,76	95
A. Wydatki bieżące w tym:		688.323	656.974,76	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		666.381	635.103,64	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414.136	408.087,15	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		252.245	227.016,49	90
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.942	21.871,12	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5.601	5.601,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		5.601	5.601,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.601	5.601,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.601	5.601,00	100
Pozostała działalność	85495	28.428	28.427,50	100
A. Wydatki bieżące w tym:		28.428	28.427,50	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		28.428	28.427,50	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28.428	28.427,50	100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		103.781	45.755,81	44
Gospodarka odpadami	90002	8.000	-	-
A. Wydatki bieżące w tym:		8.000	-	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.000	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.000	-	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	16.000	9.563,40	60
A. Wydatki bieżące w tym:		16.000	9.563,40	60
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		16.000	9.563,40	60
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16.000	9.563,40	60
Pozostała działalność	90095	79.781	36.192,41	45
A. Wydatki bieżące w tym:		79.781	36.192,41	45
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		79.781	36.192,41	45
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		79.781	36.192,41	45
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		105.000	104.999,98	100
Biblioteki	92116	50.000	50.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		50.000	50.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		50.000	50.000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15.000	15.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000	15.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		15.000	15.000,00	100
Pozostała działalność	92195	40.000	39.999,98	100
A. Wydatki bieżące w tym:		40.000	39.999,98	100
2) dotacje na zadania bieżące		40.000	39.999,98	100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		60.000	59.257,10	99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	60.000	59.257,10	99
A. Wydatki bieżące w tym:		60.000	59.257,10	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25.000	24.257,10	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.000	10.548,12	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14.000	13.708,98	98
2) dotacje na zadania bieżące		35.000	35.000,00	100
OGÓLEM:		142.243.354,88	138.874.326,29	98
I. Wydatki bieżące w tym:		110.988.538,88	108.374.404,55	98
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		98.694.224,88	96.314.527,29	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77.247.906,74	76.773.278,93	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		21.446.318,14	19.541.248,36	91

budżetowych				
2) dotacje na zadania bieżące		6.273.518	6.136.238,95	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.174.112	4.114.835,15	99
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.746.684	1.728.920,16	99
5) wydatki na obsługę długu		100.000	79.883,00	80
II. Wydatki majątkowe w tym :		31.254.816	30.499.921,74	98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		18.877.287	18.869.364,08	100
dotacje		3.263.338	3.193.820,13	98

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 16.999 zł przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów osuwiskowych po powodzi 2010 r. zostały 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 trakcie 2015 roku w wysokości 69.831,48 zł, co stanowi 97 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Województwa Małopolskiego w wysokości 14.045 zł przeznaczoną na opracowanie projektu budowy połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator, Spytkowice i Alwernia. Środki te nie zostały wykonane ze względu na brak kontynuacji zadania (informacja z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie).

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 13.496.596 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano w trakcie 2015 roku w kwocie 12.605.519,08 zł, co stanowi 93 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.501.775,91 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 chodnika przy ul. Szewskiej w Andrychowie – kwota 39.965,33 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w okresie od I do IV 2015 r. i od XI do XII 2015 r. na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 726.645,39 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 1.198.965,50 zł,
- remont przepustów w ciągu dróg powiatowych Nr 1731K Stryszów - Klecza w m. Barwałd D. oraz Nr 1770 K Witanowice-Zygodowice-Woźniki w m. Woźniki – kwota 74.374,64 zł,
- ubezpieczenie rowów betonowymi elementami prefabrykowanymi w ciągu dróg powiatowych Nr 1780K, 1779K, 1778K, 1768K, 1759K, 1742K, 1758K, 1766K i 1799K – kwota 74.022,37 zł,
- remont elementów odwodnienia i innych elementów infrastruktury drogowej – kwota 69.658,91 zł,

- konserwacja rowu w Podolanach w ciągu drogi powiatowej Nr 1786 K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska – kwota 36.325,92 zł,
- remont w ciągu drogi powiatowej Nr 1762 K Przeciszów-Piotrowice- Gierałtowiec w m. Gierałtowiec - kwota 17.944,00 zł,
- remont mostu w Leśnicy – kwota 9.674,50 zł,
- koszenie traw – kwota 117.587,69 zł,
- wycinka, podcinka i nasadzanie drzew, usuwanie wiatrołomów – kwota 32.430,00 zł,
- utrzymanie przeprawy promowej na rzece Wiśle - kwota 168.279,04 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 43.847,04 zł,
- zakup i regeneracja znaków, tarcz, słupków - kwota 61.020,20 zł,
- renowację rowów i ścięcie poboczy – kwota 66.423,70 zł,
- usuwanie i wymianę barier oraz poręczy – kwota 91.662,12 zł,
- opłaty środowiskowe – kwota 23.597,00 zł,
- usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, zakupy dokumentacji geodezyjnych, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, opłata za akt notarialny i inne) - kwota 65.491,32 zł,
- usługi sprzętem (koparka, samochód, wózek widłowy, mulczer) – kwota 113.922,26 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu, piasku oraz klinca – kwota 27.892,04 zł,
- zwroty wpłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników – kwota 43.357,35 zł,
- zakup systemu GPS do kontroli zimowego utrzymania dróg – kwota 40.472,31 zł,
- czyszczenie przepustów, studzienek, ulic, monitoring – kwota 32.850,41 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – kwota 31.038,57 zł,
- przegląd dróg i obiektów inżynierskich – kwota 17.507,52 zł,
- wypłatę odszkodowań za szkody samochodowe – kwota 3.240,42 zł.

Na inwestycje dotyczące dróg powiatowych w 2015 roku przeznaczono kwotę 9.103.743,17 zł. Największą inwestycją drogową była „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyżrań-Witanowice” realizowana z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Koszt tego zadania to kwota 3.009.911,72 zł , z tego 2.430.350,52 zł stanowiły środki unijne i z budżetu państwa.

Przebudowa drogi Nr 1772 K Tłuczań – Ryczów – Łączany w m. Ryczów to druga wielka inwestycja drogową zrealizowaną przez powiat przy udziale środków otrzymanych w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”. Koszt tego zadania to kwota 1.945.673,83 zł, w tym kwota z NPPDL wynosi 826.135 zł.

Ponadto w 2015 roku powiat wydatkował środki na następujące inwestycje dotyczące dróg powiatowych:

1) Gmina Andrychów – kwota 737.219,67 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1750 K ul. Szewska w m. Andrychów – kwota 178.600,02 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów-Rzyki Jagódki w m. Rzyki – kwota 329.927,51 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 1756 K ul. Kilińskiego w m. Andrychów – kwota 180.168,64 zł,
- koncepcja projektowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki – Praciaki – kwota 24.600,00 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi Nr 1753 K ul. Włókniarzy w m. Andrychów – kwota 23.923,50 zł.

2) Gmina Brzeźnica – kwota 441.979,98 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1777 K Tłuczań-Wyżrał w m. Tłuczań – kwota 180.365,53 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1781 K Nowe Dwory- Marcyporęba w m. Marcyporęba – kwota 122.067,73 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w m. Łączany – kwota 112.396,72 zł,
- poprawa odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica w m. Brzeźnica - dokumentacja projektowa – kwota 8.700,00 zł,
- budowa peronów i chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice w m. Wyżrał – dokumentacja projektowa – kwota 18.450,00 zł – wydatki niewygasające,

3) Gmina Kalwaria Z. – kwota 511.952,22 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1782 K ul. św. Floriana w m. Kalwaria Z., - kwota 122.119,86 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1797 K ul. Kolejowa w m. Kalwaria Z., - kwota 51.409,47 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1785 K Brody Stacja Kolejowa Leńcze w Leńczach – kwota 117.963,39 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1786 K Przytkowice-Leńcze – Wola Radziszowska w Leńczach – kwota 100.845,38 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka- Przytkowice w m. Stanisław D. - kwota 63.972,40 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1787 K Przytkowice-Jaśkowice w Przytkowicach – kwota 40.251,72 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1730 K Kalwaria – Zakrzów w m. Bugaj – dokumentacja projektowa - kwota 3.500,00 zł,
- poprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1787 K Przytkowice- Jaśkowice w m. Przytkowice – dokumentacja projektowa – kwota 11.890,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2015 roku).

4) Gmina Lanckorona – kwota 233.174,54 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1726 K Izdebnik – Sułkowice w m. Izdebnik – kwota 106.205,54 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza w m. Skawinki – kwota 126.969,00 zł.

5) Gmina Mucharz – kwota 110.658,23 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732 K Mucharz-Jaszczurowa w m. Jaszczurowa – kwota 110.658,23 zł,

6) Gmina Spytkowice

Zaplanowany na 2015 rok udział gminy Spytkowice w ramach środków na modernizację dróg powiatowych z tzw. klucza wynosił kwotę 248.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na :

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów - Łączany w m. Ryczów – kwota 93.000,00 zł, (koszt inwestycji wynosił kwotę 1.945.673,83 zł),
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań- Ryczów - Łączany w m. Zygodowice (zadanie realizowane na terenie gminy Tomice) – kwota 155.000,00 zł,

7) Gmina Stryszów – kwota 253.031,07 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1705 K Barwałd-Stryszów-Zembrzyce w m. Stryszów - kwota 123.935,11 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1706 K Stronie-Zachełmna-Budzów w m. Stronie - kwota 127.975,24 zł,
- wypłata odszkodowania za grunty związana z przebudową mostu na potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica-Stronie-Stryszów w m. Leśnica – kwota 1.120,72 zł.

8) Gmina Tomice – kwota 344.970,08 zł:

- przebudowa drogi Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w m. Zygodowice- kwota 333.070,08 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1778 K Witanowice-Lgota – Wyźrał w m. Witanowice – dokumentacja projektowa - kwota 11.900,00 zł,

9) Gmina Wadowice – kwota 969.979,43 zł:

- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1780 K ul. Wałowa w m. Wadowice – kwota 225.649,31 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1780 K ul. Wałowa w m. Wadowice – kwota 84.173,42 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1735 K Wadowice- Zawadka w m. Zawadka – kwota 168.670,70 zł
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1734 K Gorzeń Górny-Ponikiew w m. Ponikiew – kwota 151.288,49 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1731 K Stryszów-Klecza w m. Klecza D. – kwota 89.499,37 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731 K Stryszów-Klecza w m. Klecza Dolna – kwota 178.391,58 zł,
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1733 K Gorzeń Górny – Koziniec- Świnna Poręba w m. Ponikiew – kwota 56.106,56 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka-Przytkowice w m. Stanisław G. – dokumentacja projektowa – kwota 8.900,00 zł,
- budowa przepustu wzdłuż drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica w m. Wysoka – dokumentacja projektowa – kwota 7.300,00 zł,

10) Gmina Wieprz – kwota 545.192,40 zł:

- budowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1736 K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna w m. Frydrychowice – kwota 280.782,98 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz w m. Frydrychowice – kwota 99.975,50 zł,
- przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1759 K Gierałtowice-Brzosa w m. Gierałtowice – kwota 78.333,92 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1767 K – Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice – dokumentacja projektowa - kwota 46.740,00 zł,
- rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice – dokumentacja projektowa – kwota 39.360,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2015 r.)

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł zrealizowano w trakcie 2015 r. w kwocie 14.999,39 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. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Motor":

- 49 Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Trzy Zapory" - kwota 2.000 zł,

2) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Pobier" Paszkówka:

- Rajd Turystyczny Szlakiem Papieskim - kwota 1.500 zł,

3) Ludowy Klub Sportowy "Orkan" w Radocy:

- XVI Ogólnopolski Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II - kwota 2.000 zł,

- 4) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
 - wycieczka turystyczna Dolina Popradu – kwota 1.000 zł,
- 5) Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie:
 - 46 Wiosenny Rajd Turystyczny – kwota 1.500 zł,
 - IX Konkurs Krajoznawczy Szkół Ponadgimnazjalnych „Znam Powiat Wadowicki” – kwota 700 zł,
 - XV Rodzinny Rajd Górski „Dzień Papieski” – kwota 2.000 zł.
- 6) Fundacja Święty Uśmiechnięty:
 - Cykl Rodzinnych Rajdów Górskich – kwota 1.500 zł
- 7) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”:
 - Zabawmy się w podchody! – Terenowa gra turystyczno-krajoznawcza „Moja mała ojczyzna” – kwota 1.500 zł,
- 8) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - Spływ kajakowy – kwota 1.300 zł,

W wyniku rozliczenia dotacji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks” zwróciło niewykorzystane środki w wysokości 0,61 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków budżetowych w wysokości 687.876 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany w trakcie 2015 roku w kwocie 638.186,78 zł, co stanowi 93 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano m.in. koszty zadań:

- odszkodowania za drogi z odsetkami - kwota 299.513,69 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 43.801,90 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poprzez przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu założenia ksiąg wieczystych oraz złożenia wniosków o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – kwota 13.280,10 zł (umowa zlecenie),
- ogłoszenia prasowe- kwota 7.041,94 zł,
- operaty szacunkowe - kwota 16.581,27 zł,
- opłaty sądowe, notarialne oraz egzekucyjne - kwota 9.831,92 zł,
- utrzymanie dwóch pustostanów znajdujących się w bloku położonym w Wadowicach przy ul. Lwowskiej – kwota 1.734,67 zł,
- zakup sześciu okien wraz z parapetami wewnętrznymi i jednego okna balkonowego do mieszkań znajdujących się przy ul. Lwowskiej 55 w Wadowicach – kwota 7.000,00 zł,
- wycinka drzew rosnących na działkach Skarbu Państwa – kwota 2.801,20 zł,
- świadectwa energetyczne dla budynków i lokali Skarbu Państwa – kwota 2.550,00 zł,

W trakcie 2015 roku kwotę 232.136,05 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). Wydatki obejmowały m.in.: zakup mediów, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, utrzymanie nieruchomości położonych w Choczni, Radoczy i Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55 wraz z wynagrodzeniem zarządców, operaty szacunkowe, wykonanie świadectw energetycznych dla nieruchomości powiatu. Ponadto w minionym roku wykonano remont dachu

budynku w Wadowicach przy ul. Kochanowskiego 1 oraz wymieniono okna w pomieszczeniach PPP w Wadowicach .

Niepełne wykonanie planu wydatków (zwłaszcza wydatków na zadania własne- 85 % planu) wynika m.in. z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także z niewykonania czynności związanych z podziałem nieruchomości położonych w Radoczy, przeznaczonych do sprzedaży – Gmina Tomice nie podjęła uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radocza.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki planowane w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim na dzień 31.12.2015 r. wykonano w wysokości 974.632,40 zł. Obejmują one:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków, wektoryzację mapy zasadniczej w skali 1:500 wraz z utworzeniem bazy GDOT500, utworzenie warstw uzbrojenia terenu wraz z bazą GESUT, skanowanie operatów technicznych i wprowadzenie do systemu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w czterech obrębach miasta Wadowice, a także nadzór i kontrolę tego zadania – kwota 348.850,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Jaroszowice wraz z nadzorem i kontrolą – kwota 264.155,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Ponikiew wraz z nadzorem i kontrolą – kwota 301.285,00 zł,
- wykonanie drobnych prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i budynków – kwota 21.992,40 zł,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w terenach zalesionych – kwota 2.650,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących sporządzenia wykazów zmian gruntowych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych – kwota 2.200,00 zł,
- opracowanie projektu oraz warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wraz z utworzeniem baz BDOT500 i GESUT w obrębie Chocznia – kwota 8.500,00 zł,
- informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie operatów prawnych i przetworzenie z postaci papierowej do postaci cyfrowej – kwota 25.000,00 zł.

Niewykorzystany plan wydatków przeznaczony był jako zabezpieczenie ewentualnego przygotowania warunków do wniosku w ramach realizacji projektu RPOWM na lata 2014-2020, w zakresie e-usługi w informatyzacji przestrzennej. Urząd Marszałkowski nie ogłosił w 2015 r. warunków przystąpienia do tego projektu.

r. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 22.186 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów regulacji stanu prawnego nieruchomości, prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń oraz rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w trakcie 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 21.997,50 zł.

r. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 524.417 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane w trakcie 2015 roku w wysokości 518.999,61 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 198.703 zł przeznaczone na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w trakcie 2015 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 31.12.2015 r. w kwocie 446.167,04 zł, w tym kwotę 430.238,89 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych powiatowych.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 12.226.522 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 12.030.846,74 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 1.515.799,54 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda) w budynkach przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24, Wałowa 30 i za energię elektryczną w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. - kwota 185.241,89 zł,
- usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) oraz dostęp do internetu - kwota 41.969,49 zł,
- usługi pocztowe - kwota 335.321,48 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 76.502,92 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism oraz zakup książek - kwota 11.361,51 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 55.340,05 zł,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej i usługę IPVPN - łącza pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 23.729,20 zł,
- zakup środków czystości - kwota 29.090,96 zł,
- szkolenia pracowników, seminaria - kwota 17.434,60 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 55.876,00 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek, sprzętu drogowego i urządzeń mechanicznych, instalacji alarmowej, instalacji c.o., klimatyzacji oraz regeneracja gaśnic - kwota 59.637,18 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 31.326,18 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 9.583,90 zł,
- remont klatki schodowej w budynku starostwa przy ul. Batorego 2 - kwota 58.956,32 zł.

W trakcie 2015 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 8.886.397,06 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 18 nagród jubileuszowych oraz jedną odprawę emerytalną. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 186,80 w tym przeciętnie 1 pracownik interwencyjny.

W ramach wydatków inwestycyjnych w minionym roku kwotę 27.123,96 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 40.280 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2015 roku wykonano w 100%.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 92.324,80 zł, co stanowi 92 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. Środki z tego rozdziału były wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu wadowickiego (kwota 14.248 zł), przekazywanych podczas imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie powiatu. Podobnie jak w latach ubiegłych została zorganizowana Wigilia Powiatowa. Wykonano promujące powiat trójdzienne kalendarze na 2016 rok .Promocja powiatu

odbywała się także w lokalnych mediach (współpraca z Wiadomościami Powiatowymi, Gazetą Krakowską, Małopolską Kroniką Beskidzką, Kurierem Wadowicko-Andrychowskim, mamNewsa.pl. oraz Telewizją Wadowice) i na stronie internetowej. W I półroczu 2015 r. dostosowano stronę internetową powiatu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Promocja powiatu w lokalnych mediach to koszty w wysokości 41.009 zł. W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Dolina Karpi powiat był także zobowiązany do uiszczenia corocznej składki członkowskiej w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 4.000 zł na dzień 31.12.2015 r. wykonano w 100%. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie wieloszczeblowego powiatowego ćwiczenia obronnego. Ponadto zakupiono mapy cyfrowe dla potrzeb ćwiczeniowych i szkoleniowych oraz materiały biurowe, stojaki informacyjne dla potrzeb Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Środki finansowe w wysokości 19.500 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

r. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Środki finansowe w wysokości 19.980 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk cylindrów rozpierających z zestawem końcówek wymiennych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 7.850.296 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 7.850.277,80 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 trakcie 2015 roku wydano kwotę 6.479.114,24 zł, w tym na nagrody jubileuszowe dla 7 osób, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, odszkodowanie powypadkowe dla 2 funkcjonariuszy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 funkcjonariusza oraz odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 9.808 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem 4X4 oraz zakup jednego zestawu PSP R1 i 2 szt. zestawu TRIAGE.

r. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia członków POADA oraz zakup materiałów biurowych zostały wykorzystane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 999,99 zł.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 5.223,04 zł, co stanowi 87 % planu. Przeznaczono je na roczną opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości oraz na organizację pomocy dla pensjonariuszy domu pomocy społecznej, którzy zostali ewakuowani w wyniku pożaru w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach. Ponadto w ramach tego rozdziału zakupiono agregat prądotwórczy i dwa osuszacze.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 100.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 79.883,00 zł, co stanowi 80% planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2010 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (56.226,10 zł), zaplanowanego w 2013 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych

pożyczek i kredytów (15.986,76 zł) oraz zaplanowanego w 2015 roku deficytu budżetu powiatu (170,14 zł). Ponadto kwotę 7.500,00 zł stanowi prowizja od zaciągniętego w 2015 r. kredytu bankowego.

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 oraz 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 szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Andrychowie i w Wadowicach w roku 2015 łącznie przyjęły 3.175 dzieci, przeprowadziły 3.143 badań oraz wydały 1.974 orzeczeń i opinii.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2015 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 697,49 etatów, w tym:

1/ zatrudnienie nauczycieli – 567,58 etatów.

2/ administracji i obsługi – 129,91 etatów.

W roku 2015 wydatki wykonane w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wyniosły 54 864 918,50 zł, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 50 146 452,28 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 45 791 366,67 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 167409,43	45 791 366,67
	A. Wydatki bieżące, w tym:	46 068 823,43	45 692 781,36
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 259 314,43	44 892 680,86
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 293 838,00	39 049 084,56
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 965 476,43	5 843 596,30
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 509,00	800 100,50
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	98 586,00	98 585,31
	Wykonanie odwodnienia wraz z izolacją ściany frontowej budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wadowicach	35 944,00	35 943,48
	Wykonanie instalacji punktów dostępowych WIFI w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wadowicach	17 615,00	17 614,83
	Wykonanie przyłącza całego obiektu Zespołu Szkół Nr 2 Wadowice do sieci kanalizacyjnej	39 000,00	39 000,00
	Zakup zmywarki do naczyń (Zespołu Szkół Nr 2 w Wadowicach)	6 027,00	6 027,00

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2015 ogółem w dziale 801 wyniosły 2 886 838,15 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 351 053,65	2 886 838,15
	A. Wydatki bieżące, w tym:	3 163 032,65	2 886 838,15
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	329 207,65	171 261,57
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972,65	840,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	328 235,00	170 421,57
	2. Dotacje na zadania bieżące	2 813 825,00	2 695 576,58
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	188 021,00	0
	Wspomaganie realizacji zadań termomodernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – termomodernizacja budynków szkół powiatowych	188 021,00	0

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą 1 468 247,46 zł.

Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Erasmus+ „Małe place budowy”	Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach	157 278	155 589,89
Erasmus+ „Poznanie standardów pracy w branży usługowej w różnych sferach życia w regionach śródziemnomorskich”	Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach	304 844	304 771,84
„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 Andrychowcie	35 250	23 793,18
Comenius Partnerskie Programy Szkół „Uczenie się przez całe życie” pn. „Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografiiach”	I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach	41 714	41 617,11
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – projekt systemowy	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	794 179	790 632,44
Zakup ziarna do siewu, nawozów, środków ochrony roślin i materiałów do produkcji roślinnej realizowanych w ramach dopłat do użytkowania gruntów	Zespół Szkół CKU w Radoczycy	151 843	151 843,00
SUMA:		1 485 108	1 468 247,46

1/ W Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach w roku 2015 realizowana była wizyta przygotowawcza w ramach programu Erasmus+ Małe place budowy. Projekt polega na wyjazdach młodzieży na staż do Niemiec w trzech grupach w celu zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu. Wydatki poniesione w roku 2015 obejmują m. in.: koszty utrzymania uczestników i opiekunów, koszty podróży i przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników oraz koszty organizacji mobilności.

2/ W Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach realizowany był projekt Erasmus+ pt. „Poznanie standardów pracy w branży usługowej w różnych sferach życia w regionach śródziemnomorskich”.

W projekcie brało udział 32 uczniów, w tym:

a/ 16 uczniów technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik organizacji reklamy i 2 nauczycieli – opiekunów – wyjazd na staż do Ubedy w Hiszpanii;

b/ 16 uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych + 2 nauczycieli – opiekunów – wyjazd na staż do Barcelony, Pozzo di Gotto we Włoszech.

Celem projektu było pogłębienie umiejętności zawodowych, socjokulturalnych i cywilizacyjnych uczestników. Odbywając staże w restauracjach, hotelach, firmach i urzędach zdobyli cenne zawodowe doświadczenie poznając m.in. produkty oraz regionalne przepisy kuchni śródziemnomorskiej, specyfikę pracy w zagranicznych hotelach czy odmienne formy reklamy. Praktyki te pozwoliły na poznanie specyficznego stylu pracy oraz języka branżowego.

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 Program Operacyjny 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 był przez Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie. Głównym celem projektu było: stworzenie ram współpracy szkół wyższych z liceami dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań młodzieży z kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu, 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/ W I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach realizowany był projekt Comenius Partnerskie Programy Szkół „Uczenie się przez całe życie” pn. „Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografii”. W projekcie uczestniczyły kraje partnerskie tj.: Niemcy, Norwegia, Francja, Polska, Litwa. Celem wyjazdów zagranicznych były wyjazdy z kraju do Beneficjenta 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). Głównymi zadaniami projektu było zbieranie i gromadzenie informacji, wywiady, zwiedzanie obiektów historycznych i muzeów. W 2015 roku zrealizowano dwa wyjazdy zagraniczne – uczniowie wraz z opiekunami przebywali z wizytą w Niemczech i Norwegii.

5/ Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – był projektem wieloletnim. Realizowany był 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 był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wadowicki - dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Budżet na 2015 r. - plan wynosił - 794 179 zł, wykonanie za 2015 r - 790 632,44 zł w tym :

Programy Rozwojowe Szkół – 644 467,02 zł,

Koszty zarządzania - 146 165,42 zł.

Wg stanu na 31.12.2015 r projektem objętych zostało 4.250 uczniów w tym: 2.007 kobiet i 2.243 mężczyzn. Wielu z nich uczestniczyło w kilku formach wsparcia: w stażach, kursach czy zajęciach dodatkowych. Stanowi to blisko 140 % wartości wskaźnika (wskaźnik został zwiększony z 2.500 do 4.250 z uwagi na dodatkowe środki finansowe jakie powiat otrzymał na realizację staży wakacyjnych).

Zadania realizowane w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce przebiegały zgodnie z założonym na rok 2015 harmonogramem.

Lp.	Zadanie	Formy wsparcia	Wykonanie (w zł)
1.	PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ (PRS)	Wynagrodzenie liderów szkolnych	35 850,00
		Staże-wizyty zawodoznawcze	57 880,00
		Staże 4-tygodniowe (wakacyjne) dla 167 uczniów	351 957,34 w tym: 39 452,37 (zwrot składek ZUS za 2013 r.)
		Kursy (kurs spawania, kurs kosmetyczny, kurs decoupage, kurs barmana I stopnia, kurs operatora wózków widłowych)	158 244,00
		Wynagrodzenie specjalisty ds. staży i praktyk	40 535,68
Ogółem w ramach PRS			644 467,02
2.	ZARZĄDZANIE	Wynagrodzenie personelu	144 080,62
		media	1 834,20
		delegacje	250,60
	Ogółem koszty zarządzania		
<u>OGÓLEM</u>			<u>790 632,44</u>

6/ Zespół Szkół CKU w Radoczy - w ramach dopłat do użytkowania gruntów zakupiono ziarno do siewu, nawozy, środki ochrony roślin i materiały do produkcji roślinnej.

B/ wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 4 718 466,22 zł, w tym:
1/ szkoly i placówki oświatowe – 3 778 064,79 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 848 851,00	3 778 064,79
	A. Wydatki bieżące, w tym:	3 848 851,00	3 778 064,79
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 781 586,00	3 711 887,03
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 503,00	3 045 698,04
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	702 083,00	666 188,99
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 265,00	66 177,76
	B. Wydatki majątkowe	0	0

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 940 401,43 zł. Obejmują one dotacje dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach i w Andrychowie oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	944 424	940 401,43
	A. Wydatki bieżące, w tym:	944 424	940 401,43
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 455	90 454,61
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 455	90 454,61
	2. Dotacje na zadania bieżące	853 969	849 946,82
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	B. Wydatki majątkowe	0	0

W roku 2015 plan wydatków w Dziale 801 i 854 przeznaczonych na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wynosił 633 071 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 609 096,18 zł, co stanowi 96 % planu i przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
801	483 323	459 351,74
854	149 748	149 744,44
SUMA:	633 071	609 096,18

Wydatki remontowe obejmują m.in.:

- 1/ w Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach – remont instalacji centralnego ogrzewania (91 335,62 zł),
- 2/ w Zespole Szkół nr 2 w Wadowicach – remont instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych (18 999,99 zł), wykonanie zabezpieczenia odpadających tynków nad wejściem do budynku byłego internatu (4 000 zł),
- 3/ w I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach – malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych, biblioteki, szatni i pozostałych pomieszczeń (21 272,00 zł), renowacja drzwi wejściowych wraz z malowaniem pomieszczeń na parterze budynku szkoły (45 000 zł),
- 4/ w Zespole Szkół nr 2 w Andrychowie – projekt na wykonanie remontu instalacji elektrycznej (5 000 zł),
- 5/ w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej – remont łazienek na I i II piętrze internatu (15 846 zł), usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej (2 817,20 zł), naprawa bramy wjazdowej (1 500 zł),
- 6/ w Zespole Szkół CKU w Radoczy – remont instalacji elektrycznej (53 326,32 zł), naprawy i konserwacje (54 734,79 zł) oraz naprawy awaryjne (3 149,99 zł),
- 7/ w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie – usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej (1 999,99 zł), wymiana oświetlenia (9 500 zł),
- 8/ w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej – remont podłogi w czytelnicy szkolnej (5 043 zł),
- 9/ w Zespole Szkół Nr 1 w Andrychowie – kontynuacja odwodnienia budynku szkoły od strony północnej (49 900 zł), remont oświetlenia na części hali warsztatów (4 945,01 zł),
- 10/ w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach – remont parkietu w dwóch salach i sekretariacie (6 300 zł),
- 11/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej – remont oświetlenia, malowanie sal, naprawa hydrauliczna, remonty i konserwacje sprzętów (3 718,70 zł),

12/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kaczynie – remont dachu na budynku Ośrodka (90 454,61 zł), naprawa ubytków tynkarskich w kuchni, malowanie kuchni i kuchenki szkolnej, remont wykładzin PCV, wymiana bojlerów gazowych (24 911,03 zł).

13/ w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach – remont łazienki i posadzki w sali rehabilitacyjnej (kwota 15 700 zł), remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum (3 100 zł),

14/ w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Andrychowie – remont podłóg i posadzki w sali rehabilitacyjnej (kwota 14 999,85 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 20.860.455 zł przeznaczone na rozbudowę Szpitala Powiatowego o Pawilon Łózkowy „E” zostały w 2015 roku wykonane w kwocie 20.737.486,29 zł, co stanowi 99 % planu. Środki te zostały przeznaczone na zakończenie budowy i oddanie do użytkowania trzech kondygnacji budynku wraz z wyposażeniem oraz wykonanie robót budowlanych na IV i V kondygnacji pawilonu „E”. Inwestycja ta realizowana była przy współudziale środków europejskich.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 30.032 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 30.018,51 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dwójki dzieci z powiatu wadowickiego umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Piskowicach.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 375.555 zł zostały na koniec 2015 r. wykonane w kwocie 321.004,20 zł, co stanowi 85 % planu. Środki te stanowią dotację dla ZZOZ w Wadowicach przeznaczoną na zakup ambulansu sanitarnego, wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.726.922 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 ul. Lwowska 31 zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 3.722.572,04 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto kwotę 42.367,18 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanych do ZUS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.402.723 zł zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 1.352.793,77 zł, co stanowi 96 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy - kwota 1.166.598,08 zł, co stanowi 98 % planu. Oprócz wydatków na bieżące potrzeby związane z działalnością statutową jednostki kwotę 20.750 zł przeznaczono na remont kapitalny łazienki oraz wymianę instalacji elektrycznej w części parteru.
- utrzymanie dzieci z powiatu wadowickiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem - kwota 63.041,32 zł została przekazana innym powiatom na mocy porozumień podpisanych z powiatem wadowickim,
- pomoc finansową dla jedenastu osób na kontynuowanie nauki - kwota 41.881,37 zł,
- pomoc finansową i rzeczową na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 8 osób – kwota 43.273,00 zł,
- sfinansowanie pobytu dziecka (cudzoziemca) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 38.000,00 zł,

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 12.613.012 zł przeznaczone na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 12.599.599,97 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 775.422,00 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 903.903,00 zł. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	84,47	113	79,92
Wydatki ogółem	3.021.047,79	4.385.684,18	3.513.543,00
Ilość pracowników w etatach	53,3	84,7	65,32
Wynagrodzenia i pochodne	2.312.749,88	3.421.441,94	2.750.007,24
Zakup żywności dla pensjonariuszy	175.623,50	227.074,19	172.906,27
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	37.458,31	27.986,15	15.189,65
Wydatki na energię	152.025,78	187.721,70	226.118,26

W 2015 r. największe wydatki poniósł DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach. Wynika to z doprowadzenia do użytkowania budynku po wybuchu pożaru w czerwcu 2015 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale w wysokości 55.461 zł na dzień 31.12.2015 r. wykonano kwotę 55.440,81 zł. Obejmuje ona:

- zakup kontenera na śmieci dla DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach,
- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem konwekcyjnym oraz pompy próżniowej i 2 sztuk kompresorów niezbędnych do oczyszczalni ścieków dla DPS w Izdebniku,
- modernizację ogrodzenia parkowego w DPS w Izdebniku,
- wymianę wymiennika ciepła w DPS ul. Parkowa w Wadowicach.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 823.645 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane w trakcie 2015 r. w wysokości 823.639,98 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach jest dziennym ośrodkiem dla 70 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w Wadowicach 35 osób oraz Filii w Andrychowie - 35 osób. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na tę formę wsparcia z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta więcej chorych. Terapia dla tych osób prowadzona jest w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, tkacko-krawieckiej, technicznej, komputerowej, edukacyjnej i relaksacyjno-ruchowej.

r. 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.251.510 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane w trakcie 2015 r. w kwocie 3.066.361,65 zł, co stanowi 94 % 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 2015 r. pomocą finansową objęto 220 dzieci wychowujących się w 125 rodzinach zastępczych,
- pomoc dla rodzin zastępczych z powiatów: zabrzańskie, chorzowskiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, wielickiego, zawierciańskiego, bielskiego, pszczyńskiego oraz Żor, Katowic, Krakowa i Bielska-B. w których umieszczono dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 osób,
- pomoc jednorazową dla 5 rodzin na zakup niezbędnych rzeczy dla nowo umieszczonych dzieci,

- pomoc dodatkową z przeznaczeniem na leczenie dzieci (2przypadki),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dziewięciu 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,
- świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnych domów dziecka,
- 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 200 osób, w tym ponad 100 dzieci wychowujących się w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.050.064 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 1.034.471,80 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej planowane w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100 %. 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 269.761 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radocy wykonano w trakcie 2015 r. w kwocie 263.538,20 zł, co stanowi 98 % planu.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 10.095,80 zł zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 9.200,50 zł, co stanowi 91 % planu. Przeznaczone zostały na:

- opłatę obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i 3 w Wadowicach oraz SOSW w Kaczynie, którzy otrzymują pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie - kwota 4.093,50 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów z byłego Domu Dziecka w Jaszczurowej w kwocie 5.107,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 137.230 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 trakcie 2015 r. w kwocie 137.229,66 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 51.096,00 zł,

- powiatu krakowskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Filia w Czernichowie – kwota 1.710,66 zł, (jedna osoba z powiatu wadowickiego uczestniczy w warsztatach terapii w innym powiecie),

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 84.423,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 63.000 zł. Stanowią one dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach przeznaczoną na wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi poprzez dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 407.956 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 378.676,23 co stanowi 93 % planu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wnioski o orzeczenie i wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znaczącą liczbę wnioskodawców stanowią osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.

W omawianym okresie wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu były finansowane z budżetu wojewody (kwota 295.819,06 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 82.857,17 zł).

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.343.032 zł wykonano w trakcie 2015 roku w kwocie 3.342.127,70 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 zatrudnia 66 pracowników, z tego w placówce w Wadowicach 47, a w filii Andrychowie 19. Wydatki na opłatę mediów to kwota 99.307,46 zł, z tego placówka Wadowice - kwota 69.046,17 zł, filia Andrychów - 30.261,29 zł, opłata za wynajmowany lokal i garaż w Andrychowie - kwota 38.211,64 zł.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2015 r. ukształtowała się na poziomie 5.102 osób. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015 r. dla powiatu wadowickiego wynosiła 8,8 %.

Od kwietnia 2013 roku do dnia 30.06.2015 r. PUP w Wadowicach realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Skuteczny Urząd". Projekt adresowany był do 26 pracowników PUP w Wadowicach, a jego celem było usprawnienie i wzmocnienie kadr publicznych służb zatrudnienia i dostosowanie oferty usługowej PUP do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosiła 406.307 zł, w tym kwota 30.472 zł pochodziła z Funduszu Pracy, a wkład własny powiatu wynosił 60.946 zł. W trakcie 2015 roku wydatkowano kwotę 69.063,53 zł. Obejmowała ona m. in. dofinansowanie wynagrodzenia dla pięciu beneficjentów oraz koszty szkoleń uczestników programu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 44.250 zł dla PUP w Wadowicach zakupiono cyfrową centralę telefoniczną (22.300 zł) oraz zainstalowano urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na korytarzu III piętra siedziby (kwota 21.950 zł).

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 191.155 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Damy sobie radę" zostały wykonane w trakcie 2015 roku w kwocie 191.148,98 zł, co stanowi 100 % planu. Projekt ten realizowany był na podstawie wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2015. Termin zakończenia projektu upłynął 30.06.2015 r. Projekt ukończyło 26 osób (osoby niepełnosprawne oraz osoby związane z zastępczą formą opieki). Wszystkie osoby zrealizowały przynajmniej trzy działania w ramach aktywnej integracji. Organizowane działania miały na celu poprawę relacji na płaszczyźnie rodzina zastępcza-wychowanek-rodzice biologiczni, nabycie przez uczestników projektu umiejętności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, poprawę poziomu jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wzrost poziomu wiedzy na temat przełamania stereotypów dotyczących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób niepełnosprawnych i osób związanych z zastępczą formą opieki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w wysokości 8.000 zł przeznaczone na działania w zakresie gospodarki odpadami nie zostały wykonane. W minionym roku nie było konieczności uruchamiania środków zarezerwowanych zgodnie z ustawą na gospodarkę odpadami.

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 16.000 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w trakcie 2015 r. zostały wykonane w kwocie 9.563,40 zł. Ze środków tych pokryto koszty nasadzeń zastępczych drzew w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego oraz wykonano opinię dendrologiczną drzewa.

W przypadku postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów lub naliczania administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie było konieczności wykonywania opinii i ekspertyz.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 79.781 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 36.192,41 zł, co stanowi 45 % planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- transport zwłok z miejsc publicznych – kwota 3.520,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska - kwota 2.609,00 zł,
- wykonanie pomiarów hałasu wraz z opracowaniem wyników związanym z utrzymaniem boiska sportowego w Tomicach – kwota 516,60 zł,
- wykonanie opinii dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - kwota 7.257,00 zł,
- wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin: Brzeźnica i Spytkowice – kwota 22.289, 81 zł.

Na niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale ma wpływ przede wszystkim prowadzenie postępowań dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w których w 2015 r. nie było konieczności wykonania opinii i ekspertyz.

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 trakcie 2015 roku w 100%.

r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł stanowiące dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Tłuczani na przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej kościoła w Tłuczani na Nowsiu wykonano w 100 %.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 40.000 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 39.999,98 zł, co stanowi 100 % planu. W I połowie 2015 r. został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W wyniku w/w konkursu rozdysponowane zostały dotacje w wysokości 35.000 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 3.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:
 - bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi na przykładzie konkursu pn. "Stół Wielkanocny" - kwota 4.000,00 zł,
 - bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia na przykładzie konkursu pn. "Stół Wigilijny" - kwota 4.000,00 zł,
- 3) Fundacja OSP Choczniak:
 - koncert "Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie" - kwota 3.500,00 zł,
- 4) Fundacja "Pałac w Ryczowie":

- Historia żywa. Program edukacyjny w Izbie Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego w Pałacu w Ryczowie - kwota 1.750,00 zł,
- Noc Muzeów w Pałacu w Ryczowie – kwota 2.750,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”:
 - Lokalne tradycje kulinarne – kwota 2.000,00 zł,
 - Dożynkowy korowód – kwota 2.000,00 zł,
- 6) Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka”:
 - „Spotkania z kulturą – co wiem o mojej ojczyźnie” dla dzieci z powiatu wadowickiego – kwota 2.500,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Otwarte horyzonty” – warsztaty rękodzielnicze dla kobiet – kwota - 3.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”:
 - Festiwal Ulubionej Piosenki Dziecięcej – kwota 2.000,00 zł,
- 9) Fundacja „Sowiarnia”:
 - Babie lato, czyli lepiej drzeć pierze z babą, niżli koty z chłopem – kwota 1.500,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”:
 - Przyniosę Ci świąteczny klimat – kwota 1.500,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach:
 - Pamiątka na 150-lecie historii szkoły (1866-2016), którą w 1938 roku ukończył Karol Wojtyła - promocyjne opakowania – kwota 1.500,00 zł.

Ponadto dotację w wysokości 4.000 zł otrzymał Klasztor OO Bernardynów z Kalwarii Z. na organizację Letniego Festiwalu Muzycznego w Sanktuarium OO. Bernardynów w Kalwarii Z. oraz kwotę 1.000 zł Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej na organizację powiatowego pleneru malarsko-fotograficznego. Ogółem wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 r. zamknęło się kwotą 39.999,98 zł. W wyniku rozliczenia dotacji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks” zwróciło niewykorzystane środki w wysokości 0,02 zł.

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 trakcie 2015 roku w kwocie 59.257,10 zł, co stanowi 99% planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert, w wyniku którego rozdzielono dotacje w wysokości 35.000 zł. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- 1) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać szansę":
 - „Na zielonej murawie – rodzinna integracyjna impreza sportowa” - kwota 1.500,00 zł,
- 2) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:
 - III 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
- 3) 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,
 - VI Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Piłkę Siatkową – kwota 2.000,00 zł.
- 4) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Leskowiec" w Wadowicach:
- XXXVI Ogólnopolski "Bieg Powsinogi 2015" - kwota 2.500,00 zł,
 - XIV Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 2.000,00 zł,
- 5) Fundacja na Rzecz osób Potrzebujących „Zapałka”:
- Sportowe wakacje – zajęcia sportowe na Orliku w Wadowicach dla dzieci i młodzieży z powiatu wadowickiego – kwota 1.000,00 zł,
- 6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokole Oko” :
- Puchar Małopolski Młodzików i Dzieci w Łucznictwie – kwota 2.000,00 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy „Pasjonat” Zakrzów:
- organizacja IV eliminacji w ramach VIII edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – kwota 1.500,00 zł,
- 8) Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica” :
- Cała Polska Biega – Biegaj z Nami! – kwota 1.000,00 zł
- 9) „Born to Bike – Klub Sportowy”:
- Zawody Just Pump It na torze Pumptrack – 2015 – kwota 1.500,00 zł
 - Sanremo 2015 – kwota 1.000,00 zł,
- 10) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobier” Paszkówka:
- Międzygminny Turniej Drużyn Młodzieżowych – kwota 1.500,00 zł,
- 11) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
- Wianki Powiatowe 2015 – kwota 1.500,00 zł,
- 12) Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz” w Kossowej:
- Powiatowy Turniej Juniorów w Piłkę Nożną o Puchar Starosty Wadowickiego – kwota 2.500,00 zł,
- 13) Fundacja Święty Uśmiechnięty:
- I Bieg Wadowicki – kwota 1.000,00 zł,
- 14) Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice:
- Organizacja XII Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Powiatu Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba:
- V Mistrzostwa Piłki Siatkowej Małopolski Zachodniej w kategorii męskiej o puchar Starosty Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,
- 16) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” Wadowice:
- IV Puchar Wadowic w pływaniu – kwota 1.000,00 zł.

Kwotę 10.548,12 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 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.999	16.999,00	16.999	16.999,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.999	16.999,00	16.999	16.999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.999	16.999,00		
			Wydatki bieżące w tym:			16.999	16.999,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			16.999	16.999,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			16.999	16.999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415.663	406.050,73	415.663	406.050,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415.663	406.050,73	415.663	406.050,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415.663	406.050,73		
			Wydatki bieżące w tym:			415.663	406.050,73
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			415.663	406.050,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57.082	57.082,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			358.581	348.968,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	796.603	790.997,11	796.603	790.997,11
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250.000	250.000,00	250.000	250.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	250.000,00		
			Wydatki bieżące w tym:			250.000	250.000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			250.000	250.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			250.000	250.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.186	21.997,50	22.186	21.997,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22.186	21.997,50		

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			22.186	21.997,50
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			22.186	21.997,50
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			22.186	21.997,50
	71015		Nadzór budowlany	524.417	518.999,61	524.417	518.999,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524.417	518.999,61		
			Wydatki bieżące w tym:			524.417	518.999,61
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			522.277	516.859,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			427.184	421.776,20
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			95.093	95.083,51
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.140	2.139,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238.983	238.982,59	238.983	238.982,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	198.703	198.703	198.703	198.703,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198.703	198.703		
			Wydatki bieżące w tym:			198.703	198.703,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			198.703	198.703,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			198.703	198.703,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40.280	40.279,59	40.280,00	40.279,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.280	40.279,59		
			Wydatki bieżące w tym:			40.280,00	40.279,59
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			40.280,00	40.279,59
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30.699,59	30.699,19
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			9.580,41	9.580,40
752			OBRONA NARODOWA	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000	4.000,00	4.000	4.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000,00		
			Wydatki bieżące w tym:			4.000	4.000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			4.000	4.000,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4.000	4.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.839.896	7.839.878,04	7.839.896	7.839.878,04
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.839.896	7.839.878,04	7.839.896	7.839.878,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.839.896	7.839.878,04		
			Wydatki bieżące w tym:			7.839.896	7.839.878,04
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.383.732	7.383.714,65
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.479.119	6.479.114,24
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			904.613	904.600,41
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			456.164	456.163,39
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13.400,08	12.332,11	13.400,08	12.332,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5.375,25	4.870,67	5.375,25	4.870,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.375,25	4.870,67		
			Wydatki bieżące w tym:			5.375,25	4.870,67
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.375,25	4.870,67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53,20	0,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			5.322,05	4.870,67
	80111		Gimnazja specjalne	8.024,83	7.461,44	8.024,83	7.461,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.024,83	7.461,44		
			Wydatki bieżące			8.024,83	7.461,44

			w tym:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			8.024,83	7.461,44
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79,45	0,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			7.945,38	7.461,44
851			OCHRONA ZDROWIA	4.002.477	3.998.127,04	4.002.477	3.998.127,04
	85141		Ratownictwo medyczne	275.555	275.555,00	275.555	275.555,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275.555	275.555,00		
			Wydatki majątkowe			275.555	275.555,00
			w tym:				
			Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach - dotacja			275.555	275.555,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.726.922	3.722.572,04	3.726.922	3.722.572,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.726.922	3.722.572,04		
			Wydatki bieżące			3.726.922	3.722.572,04
			w tym:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			3.723.553	3.719.203,04
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.723.553	3.719.203,04
			2) dotacje na zadania bieżące			3.369	3.369,00
852			POMOC SPOŁECZNA	868.230	859.724,98	868.230	859.724,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46.500	38.000,00	46.500	38.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.500	38.000,00		
			Wydatki bieżące			46.500	38.000,00
			w tym:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			45.867	37.505,00
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30.473	25.336,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			15.394	12.169,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			633	495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	821.730	821.724,98	821.730	821.724,98

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	821.730	821.724,98		
			Wydatki bieżące w tym:			821.730	821.724,98
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			821.730	821.724,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			669.599	669.597,04
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			152.131	152.127,94
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295.820	295.819,06	295.820,00	295.819,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295.820	295.819,06	295.820,00	295.819,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295.820	295.819,06		
			Wydatki bieżące w tym:			295.820,00	295.819,06
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			295.820,00	295.819,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			242.815,50	242.814,76
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			53.004,50	53.004,30
OGÓLEM:				14.492.071,08	14.462.910,66	14.492.071,08	14.462.910,66

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan docho- dów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000	1.903.881,39	1.428.509,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000	1.903.881,39	1.428.509,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	977.000	1.640.508,97	1.230.381,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8,80	8,36
		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	37.072,79	27.804,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	-	-

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	218.682,05	164.011,54
		0920	Pozostałe odsetki		5.399,19	4.204,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.209,59	2.099,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	831,80	824,04
	71015		Nadzór budowlany	1.000	831,80	824,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	155,20	147,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów		676,60	676,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13.000	11.723,84	8.792,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000	11.723,84	8.792,88
		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	13.000	11.723,84	8.792,88
852			POMOC SPOŁECZNA	7.469	11.310,73	10.745,19
	85203		Ośrodki wsparcia	7.469	11.310,73	10.745,19
		0830	Wpływy z usług	7.469	11.310,73	10.745,19
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15.000	17.199,00	16.339,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15.000	17.199,00	16.339,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	17.199,00	16.339,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6.510,00	6.184,50
	90095		Pozostała działalność		6.510,00	6.184,50
		0690	Wpływy z różnych opłat		6.510,00	6.184,50
OGÓLEM:				1.036.469	1.951.456,76	1.471.395,59

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			188.021	0,00
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:			188.021	0,00
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			188.021	0,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej- termomodernizacja budynków szkół powiatowych			188.021	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170.000	178.137,54	80.000	26.632,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	170.000	178.137,54		
		Dochody bieżące w tym:	170.000	178.137,54		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	169.500	178.137,54		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	500	0,00		
	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, zbieranie i przetwarzanie odpadów i inne)			5.000	0,00
	- gospodarowanie odpadami z wypadków			3.000	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:			16.000	9.563,40
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			16.000	9.563,40
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			16.000	9.563,40
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			10.000	8.850,00
	- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			4.000	713,40
	- inne zadania związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach			2.000	0,00
90095	Pozostała działalność, w tym:			56.000	17.069,54
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			56.000	17.069,54
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			56.000	17.069,54
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			15.000	516,60
	- wykonywanie ekspertyz dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych			30.000	7.257,00
	- uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych			7.719	6.686,94
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3.281	2.609,00
OGÓŁEM:		170.000	178.137,54	268.021	26.632,94

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2015 r. zamknęło się kwotą 178.137,54 zł, co stanowi 105 % planu. Planowane wydatki w wysokości 268.021 zł zostały na dzień 31.12.2015 r. wykonane w kwocie 26.632,94 zł. Środki te przeznaczono na

- wykonanie pomiarów hałasu wraz z opracowaniem wyników związanym z utrzymaniem boiska sportowego w Tomicach – kwota 516,60 zł,
- wykonanie opinii dotyczącej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach w Rocznach – kwota 7.257 zł,
- wykonanie opinii dendrologicznej topoli białej – kwota 713,40 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin: Brzeźnica i Spytkowice – kwota 6.686,94 zł,
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego – kwota 8.850,00 zł,
- szkolenie pracowników – kwota 2.609,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 188.021 zł przeznaczone na termomodernizację budynków szkół nie zostały wykorzystane, ponieważ były niewystarczające, aby rozpocząć działania inwestycyjne w 2015 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 22.054.638 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr IV/36/15 z dnia 5 lutego 2015 r.- zwiększenie wydatków o kwotę 375.000 zł,
- uchwała Nr V/49/15 z dnia 26 marca 2015 r.- zwiększenie wydatków o kwotę 203.771 zł,
- uchwała Nr VI/59/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.- zwiększenie wydatków o kwotę 6.320.011 zł,
- uchwała Nr VII/75/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000 zł,
- uchwała Nr VIII/89/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 677.067 zł,
- uchwała Nr X/100/15 z dnia 15 października 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 350.000 zł,
- uchwała Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.675.576 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 52/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł,
- uchwała Nr 85/15 z dnia 12 lutego 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 4.121 zł,
- uchwała Nr 139/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 23.100 zł,
- uchwała Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 120.000 zł,
- uchwała Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 190.310 zł,
- uchwała Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł,
- uchwała Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 17.615 zł,
- uchwała Nr 197/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 14.300 zł,
- uchwała Nr 207/15 z dnia 16 lipca 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 15.850 zł,
- uchwała Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 86.465 zł,
- uchwała Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 160.000 zł,
- uchwała Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł,
- uchwała Nr 285/15 z dnia 15 października 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 21.200 zł,
- uchwała Nr 292/15 z dnia 22 października 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 4.010 zł,
- uchwała Nr 298/15 z dnia 29 października 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 18.000 zł,
- uchwała Nr 322/15 z dnia 19 listopada 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 590 zł,
- uchwała Nr 326/15 z dnia 26 listopada 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.849 zł,
- uchwała Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 6.499 zł,
- uchwała Nr 347/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 5.910 zł,
- uchwała Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.- zmniejszenie wydatków o kwotę 63.336 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą 31.254.816 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia- Węzeł Rudno-Wola Filipowska	600	60013	6630	14.045	0,00	-
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyżrał - Witanowice	600	60014	6057	1.340.498	1.336.692,78	100
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6059	1.676.334	1.673.218,94	100
	600	60014	6050	3.781.121	3.588.417,25	95
Przebudowa mostu na potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K	600	60014	6610	229.093	228.692,14	100
	600	60014	6050	3.465	1.120,72	32
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1772K Thuczań-Ryczów-Łączany	600	60014	6050	2.118.000	1.945.673,83	92
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki od mostu do szkoły	600	60014	6050	330.000	329.927,51	100
Zakupy inwestycyjne	750	75020	6060	27.124	27.123,96	100
Zakupy inwestycyjne	754	75404	6170	20.000	19.500,00	98
Zakupy inwestycyjne	754	75410	6170	20.000	19.980,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75411	6060	9.808	9.808,00	100
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – termomodernizacja budynków szkół powiatowych	801	80130	6050	188.021	0,00	-
Przyłącz sieci kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Wadowicach	801	80130	6050	39.000	39.000,00	100
Wykonanie odwodnienia wraz z izolacją ściany frontowej budynku ZS Nr 3 w Wadowicach	801	80130	6050	35.944	35.943,48	100
Wykonanie instalacji punktów dostępowych WIFI w budynku ZS Nr 3 w Wadowicach	801	80130	6050	17.615	17.614,83	100
Zakupy inwestycyjne	801	80148	6060	6.027	6.027,00	100
Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łózkowy „E”	851	85111	6050	5.000.000	4.878.033,93	98
			6057	6.957.662	6.957.661,59	100
			6059	6.361.148	6.360.146,98	100
			6227	2.035.460	2.035.459,49	100
			6229	506.185	506.184,30	100
Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach	851	85141	6220	375.555	321.004,20	85
Wymiana wymiennika ciepła w DPS ul. Parkowa w Wadowicach	852	85202	6050	19.410	19.402,11	100
Modernizacja ogrodzenia parkowego w DPS w Izdebniku	852	85202	6050	18.000	17.999,34	100
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	18.051	18.039,36	100
Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach	853	85311	6230	63.000	63.000,00	100
Wykonanie mechanicznej wentylacji wraz z klimatyzacją na korytarzu III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach	853	85333	6050	21.950	21.950,00	100
Zakupy inwestycyjne	853	85333	6060	22.300	22.300,00	100
OGÓLEM:				31.254.816	30.499.921,74	98

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 31.254.816 zł na dzień 31.12.2015 r. zostały wykonane w kwocie 30.499.921,74 zł, co stanowi 98 % planu. Kluczową inwestycją wykonywaną przez powiat była rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”. Planowane wydatki w wysokości 20.860.455 zł zostały w 2015 roku wykonane w kwocie 20.737.486,29 zł. Obejmują one zakończenie i oddanie do użytkowania trzech kondygnacji budynku wraz z wyposażeniem oraz wykonanie robót budowlanych na IV i V kondygnacji pawilonu „E”. Ponadto w 2015 r. dla ZZOZ w Wadowicach został zakupiony ambulans sanitarny. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 321.004,20 zł, z tego kwota 275.555 zł pochodziła z budżetu państwa. Największą inwestycją realizowaną na drogach powiatowych w 2015 roku była modernizacja drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyźrań-Witanowice. Koszt tego zadania to kwota 3.009.911,72 zł, z tego 1.336.692,78 zł stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powiat otrzymał środki w wysokości 826.135 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1772K Tłuczań-Ryczów - Łączany”. Wydatki na tę inwestycję zamknęły się kwotą 1.945.673,83 zł. Ponadto w ubiegłym roku realizowana była modernizacja dróg w ramach tzw. „klucza”. Część zadań wykonywał powiat, natomiast część gminy na podstawie podpisanych porozumień. Szczegółowy zakres wykonanych robót został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014. Łącznie inwestycje drogowe w 2015 r. pochłonęły środki w wysokości 9.103.743,17 zł, co stanowi 30 % ogółu wydatków majątkowych powiatu.

Na inwestycje w szkołach powiatowych zaplanowano środki w wysokości 286.607 zł. Wykonanie wydatków na koniec 2015 roku zamknęło się kwotą 98.585,31 zł. Wydatki obejmują przyłączenie sieci kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Wadowicach, wykonanie odwodnienia wraz z izolacją ściany frontowej budynku ZS Nr 3 w Wadowicach, wykonanie punktów dostępowych WIFI w budynku ZS Nr 3 w Wadowicach, zakup wyposażenia do kuchni w ZS Nr 2 w Wadowicach. Ze względu na zbyt małe środki w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich w 2015 r. nie udało się uruchomić termomodernizacji budynku ZS w Kalwarii. Z. Inwestycje dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. zamknęły się w kwocie 162.690,81 zł, co stanowi 100% planu. Obejmują one m.in. dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, modernizację ogrodzenia parkowego w DPS Izdebnik, wymianę wymiennika ciepła w DPS ul. Parkowa w Wadowicach oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji na korytarzu III piętra Urzędu Pracy w Wadowicach.

Ponadto w minionym roku z budżetu powiatu kwotę 40.000 zł przekazano na fundusze wsparcia straży pożarnej i policji.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2015 roku według uchwały budżetowej wynosiły 6.030.724 zł. W trakcie 2015 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków następującymi uchwałami :

- Nr 52/15 z dnia 15 stycznia 2015 r. – zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
- Nr 135/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie o kwotę 39.740 zł,
- Nr 159/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie o kwotę 8.220 zł,
- Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. – zwiększenie o kwotę 30.000 zł,
- Nr 185/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 8.100 zł,
- Nr 191/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 53.000 zł,
- Nr 207/15 z dnia 16 lipca 2015 r. – zwiększenie o kwotę 40.000 zł,
- Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 5.476 zł,
- Nr 270/15 z dnia 30 września 2015 r. – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- Nr 285/15 z dnia 15 października 2015 r. – zwiększenie o kwotę 4.218 zł,
- Nr 292/15 z dnia 22 października 2015 r. – zwiększenie o kwotę 67 zł,
- Nr 316/15 z dnia 12 listopada 2015 r. – zwiększenie o kwotę 74.392 zł,
- Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,

- Nr 365/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 1.873 zł.

Ponadto w dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmniejszyła plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 43.194 zł.

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

Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach	801	80120	150.000	109.865,20	73
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach	801	80120	163.600	125.289,58	77
	801	80130	2.440.225	2.406.604,50	99
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach	801	80130	60.000	53.817,30	90
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	3.369	3.369,00	100
	852	85202	903.903	903.903,00	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	775.422	775.422,00	100
	853	85311	51.096	51.096,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	84.423	84.423,00	100
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach	854	85404	533.969	529.960,01	99
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	4.200	4.200,00	100
Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach	921	92195	1.500	1.500,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”	630	63003	1.500	1.499,39	100
	921	92195	2.000	1.999,98	100
Fundacja Święty Uśmiechnięty	630	63003	1.500	1.500,00	100
	926	92605	1.000	1.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	852	85218	5.000	5.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”	852	85218	5.000	5.000,00	100
Fundacja „Promyczek” 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
	921	92195	2.500	2.500,00	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 „Pobiedr” Paskówka	630	63003	1.500	1.500,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
LKS „ORKAN” Radocza	630	63003	2.000	2.000,00	100
	852	85218	5.000	5.000,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	921	92195	1.500	1.500,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	1.000	1.000,00	100
	630	63003	1.300	1.300,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	1.300	1.300,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
Parafia Rzymsko-Katolicka Nawiedzenia NMP w Tłuczani	921	92120	15.000	15.000,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	3.000	3.000,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	8.000	8.000,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"	921	92195	4.000	4.000,00	100
Fundacja OSP Chocznia	921	92195	3.500	3.500,00	100
Fundacja "Pałac w Ryczowie"	921	92195	4.500	4.500,00	100
Fundacja „Sowiarnia”	921	92195	1.500	1.500,00	100

Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne „Otwarte horyzonty”	921	92195	3.000	3.000,00	100
Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Z.	921	92195	4.000	4.000,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	1.000	1.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" Świnna Poręba	926	92605	1.500	1.500,00	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 w Wadowicach	926	92605	4.500	4.500,00	100
Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz” w Kossowej	926	92605	2.500	2.500,00	100
„Born to Bike – Klub Sportowy”	926	92605	2.500	2.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica”	926	92605	1.000	1.000,00	100
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokole Oko”	926	92605	2.000	2.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Pasjonat” Zakrzów	926	92605	1.500	1.500,00	100
Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowiec	926	92605	1.500	1.500,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” Wadowice	926	92605	1.000	1.000,00	100
OGÓŁEM :w tym:			5.296.007	5.173.748,96	98
	630		15.000	14.999,39	100
	801		2.813.825	2.695.576,58	96
	851		3.369	3.369,00	100
	852		1.704.325	1.704.325,00	100
	853		135.519	135.519,00	100
	854		533.969	529.960,01	99
	921		55.000	54.999,98	100
	926		35.000	35.000,00	100

Wykonanie dotacji celowych na zdania bieżące realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2015 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			195.000	194.952,14	100
w tym :					
	600	60014	40.000	39.965,33	100
	854	85407	155.000	154.986,81	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			24.000	24.000,00	100
w tym:					
	852	85204	24.000	24.000,00	100
MIASTO CHORZÓW			12.000	12.000,00	100
w tym:					
	852	85204	12.000	12.000,00	100
POWIAT OŚWIĘCIMSKI			35.410	35.407,04	100
w tym:					
	852	85204	35.410	35.407,04	100
POWIAT NOWOTARSKI			8.120	8.120,00	100
w tym:					
	852	85204	8.120	8.120,00	100
POWIAT WIELICKI			56.550	56.543,84	100
w tym:					

	852	85201	17.250	17.243,84	100
	852	85204	39.300	39.300,00	100
POWIAT ZAWIERCIE w tym:			15.840	15.840,00	100
	852	85204	15.840	15.840,00	100
POWIAT CIESZYŃSKI w tym:			15.880	15.870,64	100
	852	85201	15.880	15.870,64	100
POWIAT LIMANOWSKI w tym:			27.830	27.822,00	100
	852	85201	27.830	27.822,00	100
POWIAT BIELSKI w tym :			31.640	31.636,80	100
	852	85204	31.640	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:			2.110	2.104,84	100
	852	85201	2.110	2.104,84	100
MIASTO KATOWICE w tym:			15.490	15.483,88	100
	852	85204	15.490	15.483,88	100
POWIAT PSZCZYŃSKI w tym:			6.880	6.870,97	100
	852	85204	6.880	6.870,97	100
MIASTO KRAKÓW w tym:			7.920	7.920,00	100
	852	85204	7.920	7.920,00	100
MIASTO BIELSKO-BIAŁA w tym:			16.840	16.840,00	100
	852	85204	16.840	16.840,00	100
POZOSTAŁE POWIATY w tym:			14.490	-	-
	852	85201	9.930	-	--
	852	85204	4.560	-	-
POWIAT KRAKOWSKI w tym:			1.711	1.710,66	100
	853	85311	1.711	1.710,66	100
OGÓŁEM:			934.711	920.122,81	98
	600		260.000	259.965,33	100
	852		303.000	288.460,01	95
	853		1.711	1.710,66	100
	854		320.000	319.986,81	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 3.220.321 zł. W trakcie roku zostały zmienione przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji uchwałami:

- Nr X/100/15 z dnia 15 października 2015 r. - zwiększenie o kwotę 350.000 zł,
- Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 664.631 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan następującymi uchwałami:

- Nr 135/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie o kwotę 306.527 zł,
- Nr 179/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.- zwiększenie o kwotę o kwotę 23.924 zł,
- Nr 261/15 z dnia 24 września 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 101.358 zł,
- Nr 337/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. – zwiększenie o kwotę 25.555 zł.

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą 3.160.338 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE w tym:			14.045	0,00	-
	600	60013	14.045	0,00	-
GMINA ANDRYCHÓW w tym:			229.093	228.692,14	100
	600	60014	229.093	228.692,14	100
ZZOZ W WADOWICACH w tym :			2.917.200	2.862.647,99	98
	851	85111	2.541.645	2.541.643,79	100
	851	85141	375.555	321.004,20	85
OGÓŁEM: w tym:			3.160.338	3.091.340,13	98
	600		243.138	228.692,14	94
	851		2.917.200	2.862.647,99	98

Ponadto Zarząd Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr 219/15 z dnia 30 lipca 2015 r. zwiększył plan wydatków majątkowych przeznaczonych do realizacji przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 63.000 zł. Środki te wykorzystano w 100% na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

W trakcie 2015 r. przekazano również środki finansowe na fundusz wsparcia policji i straży pożarnej. Środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów małowrażowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wykorzystano w kwocie 19.500 zł. Natomiast środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł przeznaczone na zakup 2 szt. cylindrów rozpięających z zestawami końcówek wymiennych wykorzystano w wysokości 19.980 zł.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10.827.820 zł w postaci kredytów bankowych (kwota 6.200.000 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (kwota 4.627.820 zł). W trakcie 2015 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr IV/36/15 z dnia 5 lutego 2015 r. – zwiększenie o kwotę 843.020 zł,
- Nr V/49/15 z dnia 26 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 327.844 zł,
- Nr VI/59/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie o kwotę 1.133.963 zł,
- Nr VII/75/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. – zwiększenie o kwotę 1.501.380 zł,
- Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 3.805.367 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości 1.150.000 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
I. Przychody budżetu ogółem w tym:	10.828.660	13.348.648,91
a) kredyty bankowe	3.000.000	3.000.000,00
b) pożyczki	0	0,00
c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.978.660	6.498.648,91
d) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.850.000	3.850.000,00
II. Rozchody budżetu ogółem w tym:	1.150.000	1.150.000,00
a) raty kredytów	1.150.000	1.150.000,00

Z końcem 2014 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 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 były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie na koniec 2015 r. wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2015 r.
1.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice na terenie Gminy Wieprz na długości 4,7 km	30.06.2015	58.548	58.548	0
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	65.682	0
OGÓŁEM:			124.230	124.230	0

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałami Nr XI/116/15 z dnia 17.12.2015 r. oraz Nr XII/119/15 z dnia 29.12.2015r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ujęto w nim wydatki dotyczące modernizacji dróg . Wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę oraz budowę nowego mostu na potoku Frydrychówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w km 4+900 w miejscowości Frydrychowice	30.06.2016	39.360,00
2.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w miejscowości Przytkowice	30.06.2016	11.890,00
3.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie peronu przystankowego z chodnikiem i przejściem dla pieszych oraz dwóch peronów przystankowych w m. Wyżrał w ciągu drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice	30.06.2016	18.450,00
OGÓŁEM:			69.700,00

Z końcem 2015 roku kwota 69.700 zł została przelana na odrębny rachunek bankowy, z którego będą realizowane wydatki niewygasające. W sprawozdawczości budżetowej wydatki te zostały wykazane jako wydatki wykonane w 2015 roku.

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

- Nr IV/36/15 z dnia 5 lutego 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 590.829 zł,
- Nr V/49/15 z dnia 26 marca 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 39.453 zł,
- Nr VI/59/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 6.671.574 zł,
- Nr VII/75/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.477.313 zł,
- Nr VIII/89/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.037.358 zł,
- Nr X/100/15 z dnia 15 października 2015 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 107.000 zł,
- Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 883.954 zł

oraz uchwałą Nr 113/15 z dnia 5 marca 2015 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył wydatki o kwotę 461 zł.

Zaplanowana w 2015 r. kwota 461 zł stanowi zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach zakończonego projektu "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009" .

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2015 rok zamknęły się kwotą 20.623.971 zł.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2015			Wysokość wydatków w latach	
				Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Program „Skuteczny urząd” finansowany z udziałem środków europejskich	2012-2015	375.835,00	69.960,00	69.063,53	99	0,00	0,00
2.	Program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2010-2015	7.405.391,00	794.179,00	790.632,44	100	0,00	0,00
3.	Program "Damy sobie radę" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2013-2015	1.091.397,00	191.155,00	191.148,98	100	0,00	0,00
4.	Program „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	67.481,00	35.250,00	23.793,18	67	0,00	0,00

5.	Program Erasmus + "Poznanie standardów pracy w branży usługowej w różnych sferach życia w regionach śródziemnomorskich"	2014-2015	304.844,00	304.844,00	304.771,84	100	0,00	0,00
6.	Program "Uczenie się przez całe życie" finansowany z udziałem środków europejskich – projekt „Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografach”	2013-2015	84.000,00	41.714,00	41.617,11	100	0,00	0,00
7.	Program Erasmus + "Małe place budowy – indywidualny rozwój kompetencji”	2014 -2015	157.278,00	157.278,00	155.589,89	99	0,00	0,00
8.	Program Erasmus + "Młody budowlaniec na małych placach budowy w Niemczech”	2015-2017	257.728,00	0,00	0,00	-	201.764,00	55.964,00
9.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2015	151.843,00	151.843,00	151.843,00	100	0,00	0,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE:			9.895.797,00	1.746.223,00	1.728.459,97	99	201.764,00	55.964,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

1.	Program „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	124.513,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy „E”	2014-2016	16.784.275,00	15.860.455,00	15.859.452,36	100	0,00	0,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyżrań - Witanowice	2010-2015	3.024.701,00	3.016.832,00	3.009.911,72	100	0,00	0,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE:			19.933.489,00	18.877.287,00	18.869.364,08	100	0,00	0,00
OGÓŁEM PROGRAMY:			29.829.286,00	20.623.510,00	20.597.824,05	100	201.764,00	55.964,00

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2015 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 31.12.2015 r.
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2015 rok (w złotych)	2016	2017	2018	2019	
PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			19.136.552	7.881.740	3.837.538,21	2.369.310,00	1.717.013,00	1.650.471,00	1.650.471,00	
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za 2014 rok	2014-2015	7.073	-	7.072,50	-	-	-	-	100
2.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za 2015 rok	2015-2016	6.765	-	-	6.765,00	-	-	-	-
3.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2014-2019	8.283.082	-	1.679.325,00	1.650.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	1.650.471,00	20
4.	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 94 Kraków Główny- Oświęcim	2015-2016	132.300	-	-	132.300,00	-	-	-	-
5.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach Jaroszowice i Ponikiew wraz z jej kontrolą	2014-2015	565.440	-	565.440,00	-	-	-	-	100
6.	Porady prawne	2015-2016	370.800	-	-	370.800,00	-	-	-	-
7.	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej	2015-2016	4.260	-	3.133,74	1.060,00	-	-	-	74
8.	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001	2014-2017	22.878	-	5.950,00	6.150,00	10.578,00	-	-	26

9.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	67.481	22.125,00	23.793,18	-	-	-	-	68
10.	Program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2010-2015	7.405.391	6.611.212,00	790.632,44	-	-	-	-	100
11.	Program „Skuteczny urząd” finansowany z udziałem środków europejskich	2012-2015	375.835	305.875,00	69.063,53	-	-	-	-	100
12.	Program "Damy sobie radę" finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	2013-2015	1.091.397	900.242,00	191.148,98	-	-	-	-	100
13.	Program „Poznanie standardów pracy w branży usługowej w różnych sferach życia w regionach śródmiejskich” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	304.844	-	304.771,84	-	-	-	-	100
14.	Program "Uczenie się przez całe życie" finansowany z udziałem środków europejskich – projekt „ Europejskie kultury pamięci. Rozłamy i przełomy w społeczeństwie i biografiiach”	2013-2015	84.000	42.286,00	41.617,11	-	-	-	-	100
15.	Program „Małe place budowy- indywidualny rozwój kompetencji” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	157.278	-	155.589,89	-	-	-	-	99
16.	Program „Młody budowlaniec na małych placach budowy w Niemczech” finansowany z udziałem środków europejskich	2015-2017	257.728	-	-	201.764,00	55.964,00	-	-	-
PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			51.719.472	18.236.239	24.077.325,52	9.023.000,00	-	-	-	-
1.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” finansowany z udziałem środków europejskich	2014-2015	124.513	124.513,00	-	-	-	-	-	100
2.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice na odcinku Wyżrań - Witanowice	2010-2015	3.024.701	7.869,00	3.009.911,72	-	-	-	-	100

3.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łózkowy "E"	2008-2016	47.703.213	18.103.857,00	20.737.486,29	8.500.000	-	-	-	81
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów-Rzyki-Jagódki na odcinku od mostu do szkoły	2015-2016	660.000		329.927,51	330.000	-	-	-	50
5.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki-Praciaki, I etap -projekt	2015-2016	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-
6.	Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia – Węzeł Rudno-Wola Filipowska	2013-2015	14.045	-	-	-	-	-	-	-
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice-Piekło w m. Tomice	2015-2016	93.000	-	-	93.000	-	-	-	-
OGÓLEM:			70.856.024	26.117.979,00	27.914.863,73	11.392.310,00	1.717.013,00	1.650.471,00	1.650.471,00	