



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 3062

**SPRAWOZDANIE
STAROSTY WADOWICKIEGO**

z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA 2016 ROK

Starosta Wadowicki

BARTOSZ KALIŃSKI

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU

WADOWICKIEGO

ZA 2016 ROK

Wadowice 2017 rok

Budżet powiatu wadowickiego na 2016 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XI/117/15 zakładał dochody budżetowe w wysokości 121.340.440 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 127.055.062 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 7.414.622 zł w postaci kredytów bankowych (5.500.000 zł) i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (1.914.622 zł) oraz rozchody budżetu w kwocie 1.700.000 zł. W trakcie 2016 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XIII/127/16 z dnia 4 lutego 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 614.323 zł,
- Nr XIV/135/16 z dnia 17 marca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.263 zł,
- Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 507.233 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.250 zł,
- Nr XVII/153/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.023.814 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.344.363 zł,
- Nr XVIII/169/16 z dnia 15 września 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 237.483 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.169.364 zł,
- Nr XIX/177/16 z dnia 13 października 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 581.275 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 22.464 zł,
- Nr XX/190/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 594.461 zł,
- Nr XXI/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 17.062 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 122.572 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr 430/16 z dnia 3 marca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 54.711 zł,
- Nr 439/16 z dnia 10 marca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 732 zł,
- Nr 455/16 z dnia 31 marca 2016 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 26.680 zł,
- Nr 459/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 605.085 zł,
- Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.500 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 457.000 zł,
- Nr 466/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 288.760 zł,
- Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 250.000 zł,
- Nr 493/16 z dnia 25 maja 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.420 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.650 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 146.000 zł,
- Nr 514/16 z dnia 7 lipca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.078,06 zł,
- Nr 531/16 z dnia 28 lipca 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49.041 zł,
- Nr 535/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 88.229,65 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 122.500,00 zł,
- Nr 550/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.840 zł,
- Nr 554/16 z dnia 1 września 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.277 zł,
- Nr 560/16 z dnia 7 września 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 273.543 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 130.000 zł,
- Nr 566/16 z dnia 15 września 2016 r. – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 19.665 zł,
- Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 135.859 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.665 zł,
- Nr 592/16 z dnia 5 października 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 962,45 zł,
- Nr 598/16 z dnia 13 października 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 207.454 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.010,50 zł,
- Nr 609/16 z dnia 20 października 2016 r. – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.920,02 zł,
- Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł,

- Nr 630/16 z dnia 17 listopada 2016 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 342.046,03 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł,
- Nr 637/16 z dnia 24 listopada 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 787.890 zł oraz dochodów majątkowych kwotę 400.000 zł,
- Nr 651/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.405,56 zł,
- Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.592 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.659.503 zł,
- Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 39.311 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 51.598,59 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu w trakcie 2016 roku został zwiększony o kwotę 12.089.058,31 zł oraz zmniejszony o kwotę 559.797,55 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą 132.869.700,76 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2016 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2016r.	Zmiana planu na 2016 rok	Plan dochodów po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000	-3.200,00	13.800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17.000	-3.200,00	13.800,00
			Dochody bieżące	17.000	-3.200,00	13.800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.000	-3.200,00	13.800,00
020			LEŚNICTWO	886	-886,00	-
	02001		Gospodarka leśna	886	-886,00	-
			Dochody bieżące	886	-886,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	886	-886,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.470.000	+3.219.734,09	4.689.734,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.470.000	+3.073.608,09	4.543.608,09
			Dochody bieżące	90.000	-30.000,00	60.000,00
		0830	Wpływy z usług	85.000	-30.000,00	55.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000		5.000,00
			Dochody majątkowe	1.380.000	+3.103.608,09	4.483.608,09
		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		+332.839,00	332.839,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+100.000,00	100.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.380.000	+972.861,09	2.352.861,09
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		+1.697.908,00	1.697.908,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		+146.126,00	146.126,00
			Dochody bieżące		+146.126,00	146.126,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+146.126,00	146.126,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727.266	+2.080.699,00	2.807.965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727.266	+2.080.699,00	2.807.965,00
			Dochody bieżące	597.266	+895.165,00	1.492.431,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.846	-	1.846,00
		0830	Wpływy z usług	23.420	-	23.420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	+434.169,00	554.169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197.000	+194.496,00	391.496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255.000	+266.500,00	521.500,00
			Dochody majątkowe	130.000	+1.185.534,00	1.315.534,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000	+1.185.534,00	1.315.534,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	999.952	+59.227,00	1.059.179,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444.367	+46.427,00	490.794,00
			Dochody bieżące	444.367	+46.427,00	490.794,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444.367	+46.427,00	490.794,00
	71015		Nadzór budowlany	555.585	+12.800,00	568.385,00
			Dochody bieżące	555.585	+12.800,00	568.385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+150,00	150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555.585	+12.650,00	568.235,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703.734	+15.031,00	718.765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.234	+3.766,00	64.000,00
			Dochody bieżące	60.234	+3.766,00	64.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.234	+3.766,00	64.000,00
	75020		Starostwa Powiatowe	602.500	+11.265,00	613.765,00
			Dochody bieżące	602.500	+6.190,00	608.690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99.200	-	99.200,00
		0830	Wpływy z usług	177.300	-50.000,00	127.300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.000	+50.000,00	200.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000	+4.500,00	20.500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+2.000,00	2.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	160.000	-310,00	159.690,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Dochody majątkowe		+5.075,00	5.075,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+5.075,00	5.075,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41.000		41.000,00
			Dochody bieżące	41.000		41.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.000		41.000,00
752			OBRONA NARODOWA	1.800		1.800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.800		1.800,00
			Dochody bieżące	1.800		1.800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.800		1.800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.502.900	+689.588,38	8.192.488,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.502.900	+689.588,38	8.192.488,38
			Dochody bieżące	7.502.900	+689.588,38	8.192.488,38
		0830	Wpływy z usług	10.600	-	10.600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+1.200,00	1.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		+11.248,00	11.248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.489.300	+677.140,38	8.166.440,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	-	3.000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370.800	-	370.800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370.800	-	370.800,00
			Dochody bieżące	370.800	-	370.800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370.800	-	370.800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.867.300	+652.195,00	32.519.495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.567.300	+652.195,00	5.219.495,00
			Dochody bieżące	4.567.300	+652.195,00	5.219.495,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.350.000	+750.000,00	3.100.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		+2.195,00	2.195,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700.000	-100.000,00	600.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.517.300		1.517.300,00
			karty wędkarskie	2.300		2.300,00
			zajęcie pasa drogowego	115.000		115.000,00
			opłaty geodezyjne	1.400.000		1.400.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.300.000	-	27.300.000,00

		Dochody bieżące	27.300.000	-	27.300.000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.800.000	-	26.800.000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	-	500.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57.591.516	+1.578.582,00	59.170.098,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.192.635	+474.343,00	50.666.978,00
		Dochody bieżące	50.192.635	+474.343,00	50.666.978,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.192.635	+474.343,00	50.666.978,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		+1.105.287,00	1.105.287,00
		Dochody bieżące		+128.702,00	128.702,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		+128.702,00	128.702,00
		Dochody majątkowe		+976.585,00	976.585,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		+976.585,00	976.585,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.838.739	-	6.838.739,00
		Dochody bieżące	6.838.739	-	6.838.739,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.838.739	-	6.838.739,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	560.142	-1.048,00	559.094,00
		Dochody bieżące	560.142	-1.048,00	559.094,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560.142	-1.048,00	559.094,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.008.220	+743.438,14	1.751.658,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220	+21.085,49	21.305,49
		Dochody bieżące	220	+21.085,49	21.305,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+360,00	360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	-	220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+10.725,49	10.725,49
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000,00	10.000,00
	80111	Gimnazja specjalne		+16.469,65	16.469,65
		Dochody bieżące		+16.469,65	16.469,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+16.469,65	16.469,65
	80120	Licea ogólnokształcące	79.000	+57.329,00	136.329,00
		Dochody bieżące	79.000	+57.329,00	136.329,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		+334,00	334,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.000	+21.419,00	100.419,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+2.100,00	2.100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+6.213,00	6.213,00
	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		+13.569,00	13.569,00

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	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		+1.694,00	1.694,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+12.000,00	12.000,00
	80130	Szkoły zawodowe	885.300	+652.954,00	1.538.254,00
		Dochody bieżące	885.300	+651.735,00	1.537.035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.700	+756,00	2.456,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195.000	+17.065,00	212.065,00
	0830	Wpływy z usług	163.700	-3.900,00	159.800,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350.000	-	350.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+8.000,00	8.000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+5.000,00	5.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44.900	+36.491,00	81.391,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	130.000	-	130.000,00
	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		+564.323,00	564.323,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+24.000,00	24.000,00
		Dochody majątkowe		+1.219,00	1.219,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+1.219,00	1.219,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43.700	-4.400,00	39.300,00
		Dochody bieżące	43.700	-4.400,00	39.300,00
	0830	Wpływy z usług	43.700	-4.400,00	39.300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4.856.598	-220.279,00	4.636.319,00
	85111	Szpital ogólny	1.220.642	+41.569,00	1.262.211,00
		Dochody bieżące		+6.630,00	6.630,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		+6.630,00	6.630,00
		Dochody majątkowe	1.220.642	+34.939,00	1.255.581,00
	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	1.220.642	+34.939,00	1.255.581,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14.485		14.485,00
		Dochody bieżące	14.485		14.485,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.485		14.485,00
	85141	Ratownictwo medyczne		+400.000,00	400.000,00
		Dochody majątkowe		+400.000,00	400.000,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+400.000,00	400.000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.621.471	-661.848,00	2.959.623,00
		Dochody bieżące	3.621.471	-661.848,00	2.959.623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000	-27.500,00	52.500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.541.471	-634.348,00	2.907.123,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13.009.214	+1.854.243,15	14.863.457,15
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405.325	-13.354,00	391.971,00
		Dochody bieżące	405.325	-13.354,00	391.971,00
	0830	Wpływy z usług	219.325		219.325,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+360,00	360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+1.070,00	1.070,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	186.000	-14.784,00	171.216,00
85202		Domy pomocy społecznej	11.197.870	+811.390,00	12.009.260,00
		Dochody bieżące	11.197.870	+811.390,00	12.009.260,00
	0830	Wpływy z usług	5.970.000	-	5.970.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+3.300,00	3.300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	-	5.000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.222.870	+808.090,00	6.030.960,00
85203		Ośrodki wsparcia	818.609	+247.011,00	1.065.620,00
		Dochody bieżące	818.609	+247.011,00	1.065.620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+500,00	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818.609	+246.511,00	1.065.120,00
85204		Rodziny zastępcze	578.950	+812.636,15	1.391.586,15
		Dochody bieżące	578.950	+812.636,15	1.391.586,15
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		+4.778,00	4.778,00
	0830	Wpływy z usług		+326.000,00	326.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360.000	-360.000,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+22.126,00	22.126,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		+712.316,15	712.316,15
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218.950	+107.416,00	326.366,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460	-4.940,00	3.520,00

			Dochody bieżące	8.460	-4.940,00	3.520,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.460	-4.940,00	3.520,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		+1.500,00	1.500,00
			Dochody bieżące		+1.500,00	1.500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		+1.500,00	1.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	820.854	+860.408,00	1.681.262,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.864	+5.598,00	15.462,00
			Dochody bieżące	9.864	+5.598,00	15.462,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.864	+598,00	10.462,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+5.000,00	5.000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219.490	+85.758,00	305.248,00
			Dochody bieżące	219.490	+85.758,00	305.248,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219.490	+85.758,00	305.248,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000	+15.990,00	70.990,00
			Dochody bieżące	55.000	+15.990,00	70.990,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55.000	+15.990,00	70.990,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	536.500	+386.400,00	922.900,00
			Dochody bieżące	536.500	+386.400,00	922.900,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		+1.700,00	1.700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12.000	+3.000,00	15.000,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	524.500	+381.700,00	906.200,00
	85395		Pozostała działalność		+366.662,00	366.662,00
			Dochody bieżące		+366.662,00	366.662,00
	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		+366.662,00	366.662,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.400	+480,00	232.880,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	118.400	+21.150,00	139.550,00
			Dochody bieżące	118.400	+21.150,00	139.550,00
	0830		Wpływy z usług	118.000	+20.000,00	138.000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		+1.150,00	1.150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400	-	400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		+330,00	330,00
			Dochody bieżące		+330,00	330,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		+330,00	330,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114.000	-21.000,00	93.000,00

		Dochody bieżące	114.000	-21.000,00	93.000,00
	0830	Wpływy z usług	114.000	-21.000,00	93.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.000		160.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000		160.000,00
		Dochody bieżące	160.000		160.000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	159.500		159.500,00
OGÓLEM: w tym:			121.340.440	+11.529.260,76	132.869.700,76
dochody bieżące			118.609.798	+5.822.300,67	124.432.098,67
dochody majątkowe			2.730.642	+5.706.960,09	8.437.602,09

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 132.869.700,76 zł w trakcie 2016 roku wykonano w kwocie 134.943.815,06 zł, co stanowi 102 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13.800,00	13.800,00	100
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005		13.800,00	13.800,00	100
Dochody bieżące			13.800,00	13.800,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	13.800,00	13.800,00	100
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4.689.734,09	4.429.190,07	94
Drogi publiczne powiatowe	60014		4.543.608,09	4.283.064,07	94
Dochody bieżące			60.000,00	79.688,31	133
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	27.827,05	-
Wpływy z usług		0830	55.000,00	45.927,00	84
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.000,00	5.934,26	119
Dochody majątkowe			4.483.608,09	4.203.375,76	94
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	332.839,00	332.839,18	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	100.000,00	100.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2.352.861,09	2.350.767,58	100
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	1.697.908,00	1.419.769,00	84
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		146.126,00	146.126,00	100
Dochody bieżące			146.126,00	146.126,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	146.126,00	146.126,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2.807.965,00	2.768.905,31	99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.807.965,00	2.768.905,31	99
Dochody bieżące			1.492.431,00	1.453.371,01	97

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0470	1.846,00	8.350,19	452
Wpływy z usług		0830	23.420,00	23.586,77	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		226,45	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	554.169,00	538.505,73	97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	391.496,00	356.794,65	91
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	521.500,00	525.907,22	101
Dochody majątkowe			1.315.534,00	1.315.534,30	100
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1.315.534,00	1.315.534,30	100
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1.059.179,00	1.056.903,19	100
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		490.794,00	488.627,01	100
Dochody bieżące			490.794,00	488.627,01	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	490.794,00	488.559,13	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		67,88	-
Nadzór budowlany	71015		568.385,00	568.276,18	100
Dochody bieżące			568.385,00	568.276,18	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	150,00	165,15	110
Wpływy z różnych dochodów		0970		86,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	568.235,00	568.017,13	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		7,90	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			718.765,00	751.285,14	105
Urzędy Wojewódzkie	75011		64.000,00	64.000,00	100
Dochody bieżące			64.000,00	64.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	64.000,00	64.000,00	100
Starostwa powiatowe	75020		613.765,00	639.717,74	104
Dochody bieżące			608.690,00	634.642,24	104
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580		2.036,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690		582,99	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	99.200,00	104.862,48	106
Wpływy z usług		0830	127.300,00	126.683,23	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200.000,00	212.311,92	106
Wpływy z różnych dochodów		0970	20.500,00	26.475,62	129
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	2.000,00	2.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	159.690,00	159.690,00	100
Dochody majątkowe			5.075,00	5.075,50	100

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	5.075,00	5.075,50	100
Kwalifikacja wojskowa	75045		41.000,00	40.997,86	100
Dochody bieżące			41.000,00	40.997,86	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	41.000,00	40.997,86	100
Pozostała działalność	75095		-	6.569,54	-
Dochody bieżące			-	6.569,54	-
Wpływy z usług		0830	-	1.180,54	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	5.389,00	-
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			1.800,00	1.460,00	81
Pozostałe wydatki obronne	75212		1.800,00	1.460,00	81
Dochody bieżące			1.800,00	1.460,00	81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.800,00	1.460,00	81
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			8.192.488,38	8.193.790,17	100
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		8.192.488,38	8.193.790,17	100
Dochody bieżące			8.192.488,38	8.193.790,17	100
Wpływy z usług		0830	10.600,00	9.542,80	90
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.200,00	1.835,81	153
Wpływy z różnych dochodów		0970	11.248,00	13.461,83	120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	8.166.440,38	8.166.107,24	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3.000,00	2.842,49	95
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			370.800,00	368.132,37	99
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		370.800,00	368.132,37	99
Dochody bieżące			370.800,00	368.132,37	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	370.800,00	368.132,37	99
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			32.519.495,00	33.903.435,26	104
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		5.219.495,00	5.373.959,12	103
Dochody bieżące			5.219.495,00	5.373.959,12	103
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	3.100.000,00	3.368.219,00	109
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	2.195,00	2.573,00	117
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	600.000,00	606.824,00	101
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	1.517.300,00	1.396.213,45	92
karty wędkarskie			2.300,00	2.060,00	90
zajęcie pasa drogowego			115.000,00	147.243,58	128
opłaty geodezyjne			1.400.000,00	1.243.809,87	89
zezwo. za przejazd pojazdu nienormatywnego drogą publiczną				3.100,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		129,67	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		27.300.000,00	28.529.476,14	105
Dochody bieżące			27.300.000,00	28.529.476,14	105
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	26.800.000,00	27.895.374,00	104

Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	500.000,00	634.102,14	127
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			59.170.098,00	59.170.098,00	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		50.666.978,00	50.666.978,00	100
Dochody bieżące			50.666.978,00	50.666.978,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	50.666.978,00	50.666.978,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		1.105.287,00	1.105.287,00	100
Dochody bieżące			128.702,00	128.702,00	100
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2760	128.702,00	128.702,00	100
Dochody majątkowe			976.585,00	976.585,00	100
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6180	976.585,00	976.585,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		6.838.739,00	6.838.739,00	100
Dochody bieżące			6.838.739,00	6.838.739,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.838.739,00	6.838.739,00	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		559.094,00	559.094,00	100
Dochody bieżące			559.094,00	559.094,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	559.094,00	559.094,00	100
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.751.658,14	2.390.284,65	136
Szkoły podstawowe specjalne	80102		21.305,49	21.211,27	100
Dochody bieżące			21.305,49	21.211,27	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	360,00	338,87	94
Wpływy z różnych dochodów		0970	220,00	252,64	115
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	10.725,49	10.619,76	99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000,00	10.000,00	100
Gimnazja specjalne	80111		16.469,65	16.107,88	98
Dochody bieżące			16.469,65	16.107,88	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	16.469,65	16.107,88	98
Licea ogólnokształcące	80120		136.329,00	152.676,89	112
Dochody bieżące			136.329,00	152.676,89	112
Wpływy z różnych opłat		0690	334,00	989,00	296
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	100.419,00	113.529,55	113
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.100,00	2.046,67	97
Wpływy z różnych dochodów		0970	6.213,00	9.372,23	151
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	13.569,00	13.655,92	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		2009	1.694,00	1.083,52	64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	12.000,00	12.000,00	100

Szkoły zawodowe	80130		1.538.254,00	2.157.585,11	140
Dochody bieżące			1.537.035,00	2.154.827,62	140
Wpływy z różnych opłat		0690	2.456,00	4.711,00	192
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	212.065,00	220.631,75	104
Wpływy z usług		0830	159.800,00	168.612,17	106
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	350.000,00	492.788,49	141
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	8.000,00	9.076,92	113
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	5.000,00	5.000,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	81.391,00	96.957,20	119
Wpływy z różnych dochodów		0977	130.000,00	173.117,68	133
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	564.323,00	959.932,41	170
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	24.000,00	24.000,00	100
Dochody majątkowe			1.219,00	2.757,49	226
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.219,00	2.757,49	226
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		39.300,00	42.703,50	109
Dochody bieżące			39.300,00	42.703,50	109
Wpływy z usług		0830	39.300,00	42.703,50	109
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			4.636.319,00	4.625.472,62	100
Szpitala ogólne	85111		1.262.211,00	1.263.046,24	100
Dochody bieżące			6.630,00	7.465,59	113
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	6.630,00	6.630,56	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		485,03	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		350,00	-
Dochody majątkowe			1.255.581,00	1.255.580,65	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	1.255.581,00	1.255.580,65	100
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		14.485,00	14.514,49	100
Dochody bieżące			14.485,00	14.514,49	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	14.485,00	14.514,49	100
Ratownictwo medyczne	85141		400.000,00	400.000,00	100
Dochody majątkowe			400.000,00	400.000,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	400.000,00	400.000,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2.959.623,00	2.947.911,89	100
Dochody bieżące			2.959.623,00	2.947.911,89	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	52.500,00	52.442,23	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.907.123,00	2.895.469,66	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			14.863.457,15	15.161.238,44	102
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		391.971,00	381.285,80	97

Dochody bieżące			391.971,00	381.285,80	97
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		660,00	-
Wpływy z usług		0830	219.325,00	199.597,01	91
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	360,00	648,17	180
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1.070,00	2.160,00	202
Wpływy z różnych dochodów		0970		7.004,62	-
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	171.216,00	171.216,00	100
Domy pomocy społecznej	85202		12.009.260,00	12.286.257,55	102
Dochody bieżące			12.009.260,00	12.284.685,45	102
Wpływy z usług		0830	5.970.000,00	6.247.579,95	105
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	3.300,00	3.492,99	106
Wpływy z różnych dochodów		0970	5.000,00	2.652,51	53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	6.030.960,00	6.030.960,00	100
Dochody majątkowe				1.572,10	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		1.572,10	-
Ośrodki wsparcia	85203		1.065.620,00	1.066.837,29	100
Dochody bieżące			1.065.620,00	1.066.837,29	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	1.178,75	236
Wpływy z różnych dochodów		0970		144,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.065.120,00	1.065.114,83	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		399,71	-
Rodziny zastępcze	85204		1.391.586,15	1.417.878,43	102
Dochody bieżące			1.391.586,15	1.417.878,43	102
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	4.778,00	11.251,90	235
Wpływy z usług		0830	326.000,00	337.695,37	104
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		804,29	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		8.051,99	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	22.126,00	22.126,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2160	712.316,15	711.582,44	100
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	326.366,00	326.366,44	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		3.520,00	3.520,00	100
Dochody bieżące			3.520,00	3.520,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3.520,00	3.520,00	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		1.500,00	3.867,14	258

Dochody bieżące			1.500,00	3.867,14	258
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.500,00	1.933,93	129
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.933,21	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			1.592,23	-
Dochody bieżące				1.592,23	-
Wpływy z różnych opłat		0690		8,80	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		145,46	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.437,97	-
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1.681.262,00	1.692.211,48	101
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		15.462,00	15.462,06	100
Dochody bieżące			15.462,00	15.462,06	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	10.462,00	10.462,06	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5.000,00	5.000,00	100
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		305.248,00	305.593,31	100
Dochody bieżące			305.248,00	305.593,31	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	305.248,00	305.245,76	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		347,55	-
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		70.990,00	77.712,08	109
Dochody bieżące			70.990,00	77.712,08	109
Wpływy z różnych dochodów		0970	70.990,00	77.712,08	109
Powiatowe Urzędy Pracy	85333		922.900,00	926.782,23	100
Dochody bieżące			922.900,00	925.532,23	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.700,00	1.544,41	91
Wpływy z różnych dochodów		0970	15.000,00	17.787,82	119
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	906.200,00	906.200,00	100
Dochody majątkowe				1.250,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		1.250,00	-
Pozostała działalność	85395		366.662,00	366.661,80	100
Dochody bieżące			366.662,00	366.661,80	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	366.662,00	366.661,80	100
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			232.880,00	242.085,04	104
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		139.550,00	155.985,08	112
Dochody bieżące			139.550,00	155.985,08	112
Wpływy z różnych opłat		0690		68,83	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		480,00	-
Wpływy z usług		0830	138.000,00	153.753,88	111
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.150,00	1.050,88	91

Wpływy z różnych dochodów		0970	400,00	631,49	158
Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		330,00	464,23	141
Dochody bieżące			330,00	464,23	141
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	330,00	464,23	141
Internaty i bursy szkolne	85410		93.000,00	85.635,73	92
Dochody bieżące			93.000,00	85.635,73	92
Wpływy z usług		0830	93.000,00	85.635,39	92
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		0,34	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			160.000,00	174.343,72	109
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		160.000,00	174.343,72	109
Dochody bieżące			160.000,00	174.343,72	109
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	500,00	-	-
Wpływy z różnych opłat		0690	159.500,00	174.343,72	109
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				106,60	-
Pozostała działalność	92195			106,60	-
Dochody bieżące				106,60	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		106,60	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				1.073,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605			1.073,00	-
Dochody bieżące				1.073,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		73,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970		1.000,00	-
RAZEM, w tym:			132.869.700,76	134.943.815,06	102
dochody bieżące			124.432.098,67	126.782.084,26	102
dochody majątkowe			8.437.602,09	8.161.730,80	97

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody w wysokości 13.800 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na gleboznawczą klasyfikację gruntów osuwiskowych zostały w 2016 r. wykonane w 100%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości 4.543.608,09 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 4.283.064,07 zł tj. w 94 % . Uzyskane dochody pochodzą z:

- kar za nieterminowe realizacje umów dotyczących modernizacji dróg powiatowych oraz kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – kwota 27.827,05 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej w okresie od XII 2015 r. do VIII 2016 r. - kwota 45.927,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz sprzedaży zrębek - kwota 5.934,26 zł,
- dotacji za zrealizowaną w 2015 r. z udziałem środków europejskich inwestycję pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica – Tomice na odcinku Wyźrał – Witanowice” kwota 332.839,18 zł,
- środków od inwestora na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice - Witanowice – kwota 100.000,00 zł,
- dotacji celowych z gmin powiatu wadowickiego w wysokości 2.350.767,58 zł, w tym:
 - Gmina Andrychów – kwota 827.666,23 zł,

- Gmina Kalwaria Z. – kwota 46.394,61 zł,
 - Gmina Spytkowice – kwota 199.585,70 zł,
 - Gmina Wadowice – kwota 249.999,58 zł,
 - Gmina Wieprz - kwota 1.027.121,46 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice” realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – kwota 1.419.769 zł. Dotacja na to zadanie została wykonana w 84 % stosownie do warunków umowy. Plan dotacji został przekazany przez Wojewodę Małopolskiego w wysokości kosztów kwalifikowanych zadania, które zostały zmniejszone w wyniku oszczędności po przetargu oraz w trakcie realizacji zadania.

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 146.126 zł obejmujące dotacje na usuwanie skutków powodzi zostały zrealizowane w trakcie 2016 roku w 100 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.492.431 zł zostały w trakcie 2016 roku wykonane w kwocie 1.453.371,01 zł, co stanowi 97 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za służebność oraz użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 8.350,19 zł,
- wpływów z usług - kwota 23.586,77 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 226,45 zł – dochody pozaplanowe,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 104.338,58 zł,
- dochodów od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - realizatora inwestycji pn. "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba", dotyczących rozliczenia kosztów postępowań w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości – kwota 434.167,15 zł,
- 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 91 % tj. w kwocie 356.794,65 zł,
- dochodów z tytułu 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które na mocy art.23 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zm. są dochodami powiatu, wykonanych w wysokości 525.907,22 zł, co stanowi 101 % planu,

Planowane w wysokości 1.315.534 zł dochody majątkowe na dzień 31.12.2016 r. zostały wykonane w 100%. Otrzymane dochody pochodzą ze sprzedaży następujących składników majątkowych powiatu:

- gruntów niezabudowanych w Radoczy (13 działek),
- gruntu niezabudowanego w Andrychowie,
- nieruchomości w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 2 b,
- lokalu mieszkalnego i lokalu garażowego w Choczni przy ul. Głównej 4.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 1.059.179 zł zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 1.056.903,19 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody w wysokości 490.794 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na : - modernizację ewidencji gruntów i budynków,

- wektoryzację mapy zasadniczej z założeniem bazy danych BDOT500 oraz GESUT, skanowanie operatów technicznych i wprowadzenie do systemu PODGiK w obrębie Choczni,
- dostosowanie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji,
- regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych,
- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,
- częściowe utrzymanie etatów obsługujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W 2016 r. dochody te zostały wykonane w kwocie 488.559,13 zł co stanowi 100 % planu.

Ponadto w rozdziale tym wykonano pozaplanowe dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 67,88 zł.

r. 71015 Nadzór budowlany

Planowane dochody w wysokości 568.385 zł zostały w 2016 r. wykonane w kwocie 568.276,18 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa w wysokości 568.017,13 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 165,15 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 93,90 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 86,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 7,90 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 718.765 zł w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 751.285,14 zł, co stanowi 105 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 64.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2016 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 bieżące w wysokości 608.690 zł na dzień 31.12.2016 r. zostały wykonane w kwocie 634.642,24 zł, co stanowi 104 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kar za nieterminową realizację umowy oraz odstąpienie od umowy związanej z usuwaniem pojazdów z dróg i prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów – kwota 2.036,00 zł – dochody pozaplanowe,
- kosztów upomnień i opłat za udostępnienie informacji o środowisku w kwocie 582,99 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 104.862,48 zł,
- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 126.683,23 zł, co stanowi 100 % planu w tym m.in.: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (70.804,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączności telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz serwisowanie sprzętu (33.312,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (22.137,00 zł),
- odsetek w wysokości 212.311,92 zł od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, odsetek od środków finansowych na lokatach terminowych oraz odsetek od najemców za nieterminowe regulowanie zobowiązań,
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 26.475,62 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (3.038,57 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (2.053,00 zł), zwrotu wydatków z roku bieżącego i lat poprzednich (5.290,52 zł), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych (9.911,05 zł), zwrotów kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego (3.509,05 zł), zatrzymanych wadów (1.300,90 zł),
- dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000,00 zł przeznaczoną na refundację wydatków związanych z oddaniem do stacji demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji, a nabytego przez powiat w wyniku orzeczenia sądu,
- 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.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody majątkowe w wysokości 5.075,50 zł, które pochodzą ze sprzedaży samochodów służbowych.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane dochody w wysokości 41.000 zł na dzień 31.12.2016 r. wykonano w kwocie 40.997,86 zł, co stanowi 100% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku w powiecie wadowickim.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody w wysokości 1.800 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szkolenia obronne wykonano w kwocie 1.460,00 zł, co stanowi 81 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w wysokości 8.192.488,38 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 8.193.790,17 zł.

Dochody w tym dziale obejmują:

- zwrot opłaty za media (energia elektryczna i ciepła) przez ZZOZ w Wadowicach w związku z wynajmowaniem części powierzchni użytkowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie na potrzeby działu Pomocy Doraźnej – kwota 9.542,80 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach - kwota 1.835,81 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego oraz otrzymane odszkodowanie – kwota 13.461,83 zł,
- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 8.166.107,24 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.842,49 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 370.800 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały w 2016 r. zrealizowane w 99 %, tj. w kwocie 368.132,37 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 32.519.495 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 33.903.435,26 zł, co stanowi 104 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 3.368.219 zł, co stanowi 109 % planu,
- kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia wpłacone przez osoby fizyczne – kwota 2.573 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 606.824 zł, co stanowi 101% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1.396.213,45 zł, w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (147.243,58 zł), opłat za przejazd pojazdów nienormalnych (3.100,00 zł), kart wędkarskich (2.060,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.243.809,87 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 129,67 zł - dochody pozaplanowe,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 27.895.374 zł, co stanowi 104 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 634.102,14 zł, co stanowi 127 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 59.170.098,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 50.666.978,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 6.838.739,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej wykonanej w wysokości 559.094,00 zł,
- ze środków rezerwy subwencji ogólnej powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 128.702,00 zł,
- ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka oraz budowa nowego mostu na potoku Frydrychówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice” powiat otrzymał kwotę 976.585,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 1.751.658,14 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 2.390.284,65 zł, co stanowi 136 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty dokumentów) - kwota 5.700,00 zł,
- dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 334.161,30 zł,
- wpływy z usług (m.in. usługi ksero, usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, za kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs prawa jazdy) - kwota 168.612,17 zł,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy ZS Nr 2 w Wadowicach - kwota 42.703,50 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży zboża przez ZS CKU w Radoczy – kwota 492.788,49 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – kwota 11.462,46 zł,
- darowiznę otrzymaną przez ZS Nr 2 w Wadowicach – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 106.582,07 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, sprzedaż złomu i makulatury,
- wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 173.117,68 zł,
- dotacje w wysokości 974.671,85 zł przeznaczone na realizację następujących programów :
 - "Innowacyjna praktyka w Europie- lepszy start w przyszłość zawodową" – kwota 564.323,19 zł,
 - "Praktyka młodych budowlanców w Turynii" – kwota 158.480,48 zł,
 - „Małopolska Chmura Edukacyjna” – kwota 14.739,44 zł,
 - „European Road to a dream profession” – kwota 236.744,04 zł,
 - „Małe place budowy – indywidualny rozwój kompetencji” – kwota 384,70 zł - płatność końcowa dotycząca zrealizowanego w 2015 roku programu przez ZS Nr 1 w Wadowicach,
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na wyposażenie szkół podstawowych i artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z nauki języka obcego nowożytnego – kwota 26.727,64 zł,
- dotację celową na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczoną dla ZSiPO w Kalwarii Z., ZS Nr 1 w Andrychowie i ZSCKU w Radoczy – kwota 36.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez ZSCKU w Radoczy i ZS Nr 1 w Andrychowie – kwota 2.757,49 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody majątkowe w wysokości 1.255.581 zł wykonano w 100 %. Jest to dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”, stanowiąca końcowy zwrot środków za etap tej inwestycji zrealizowany w 2015 roku.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody bieżące w wysokości 7.465,59 zł obejmujące:

- karę wraz z odsetkami za zwłokę w usunięciu usterki przez firmę „Budimex” w Pawilonie E Szpitala Powiatowego w Wadowicach – kwota 7.115,59 zł,
- wpływy wynikające z obciążenia firmy INVECO S.C. kosztami serwisu pompy wężła ciepłego – kwota 350,00 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 14.485 zł w 2016 roku zostały wykonane w kwocie 14.514,49 zł. Obejmują one częściowe pokrycie przez gminę kosztów utrzymania dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym,

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa w wysokości 400.000 zł przeznaczona na zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach w 2016 roku została wykonana w 100%.

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

Planowane dochody w wysokości 2.959.623 zł wykonano w 2016 r. w kwocie 2.947.911,89 zł co stanowi 100% planu. Obejmują one:

- dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń – kwota 52.442,23 zł,
- 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 - od 1.09.2016 r. dla dzieci z Feniksa- oraz z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej kwota 2.895.469,66 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 14.863.457,15 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 15.161.238,44 zł, co stanowi 102 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 391.971 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 381.285,80 zł, co stanowi 97 % planu. Do dnia 31.08.2016 r. dochody realizowała placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy, a od dnia 1.09.2016 r. Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy. Każdy powiat zwraca koszty utrzymania swoich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Za pobyt dzieci w naszej placówce w Radoczy powiat otrzymał dochody w wysokości 171.216,00 zł z powiatów, które przedstawia poniższa tabela:

Nazwa powiatu	Kwota
Miasto Gliwice	42.804,00
Powiat Jaworzno	85.608,00
Powiat sosnowiecki	42.804,00

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 210.069,80 zł. Obejmują one m.in:

- wpływy z najmu – kwota 660,00 zł – dochody pozaplanowe,
- odpłatności gmin naszego powiatu za pobyt dzieci w placówce – kwota 199.597,01 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych POW w Radoczy i Feniksa - kwota 648,17 zł,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych - kwota 2.160,00 zł,
- odpłatności za media i usługi z Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy (do 31.08.2016 r.) – kwota 6.670,62 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 12.009.260 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 12.286.257,55 zł, co stanowi 102 % planu. Obejmują one:

- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 6.247.579,95 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 3.492,99 zł,
- różne dochody - wpływy w wysokości 2.652,51 zł m.in. z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego,
- 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 6.030.960,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu, drewna i makulatury przez DPS Izdebnik i DPS ul. Parkowa w Wadowicach – kwota 1.572,10 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości 1.065.620 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 1.066.837,29 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 1.178,75 zł,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 144,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 1.065.114,83 zł,
- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 399,71 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85204 Rodziny zastępcze

Planowane dochody w wysokości 1.391.586,15 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 1.417.878,43 zł, co stanowi 102 % planu. Obejmują one:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 326.366,44 zł. Przedstawia je poniższa tabela:

Nazwa powiatu	Kwota
Powiat rybnicki	28.205,74
Powiat Jaworzno	26.400,00
Powiat cieszyński	25.753,54
Miasto Katowice	13.866,67
Miasto Kraków	9.064,52
Miasto Gliwice	1.976,40
Powiat krakowski	19.920,00
Powiat żywiecki	109.288,38
Powiat bielski	19.920,00
Powiat siemianowicki	12.000,00
Powiat myślenicki	7.920,00
Powiat białobrzeski	24.000,00
Powiat sulęciński	7.920,00
Powiat sosnowiecki	13.066,67
Powiat oświęcimski	7.064,52

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – kwota 11.251,90 zł,
- wpłaty gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – kwota 337.695,37 zł,
- dotacją otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - kwota 22.126,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - kwota 711.582,44 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 8.856,28 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych – kwota 804,29 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wynikających z pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 1.535,59 zł,
- wpłaty od zleceniobiorcy tytułem zwrotu za opłacone przez PCPR w Wadowicach składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wyniku dokonanych korekt ZUS – kwota 6.516,40 zł.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane dochody w wysokości 3.520 zł zostały wykonane w 2016 roku w 100 %. Jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formę działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym w 2016 r. wykonano dochody w wysokości 3.867,14 zł. Obejmują one:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach - kwota 1.933,93 zł, co stanowi 129 % planu
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwrot za media – kwota 1.933,21 zł – dochody pozaplanowe.

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

W rozdziale tym na dzień 31.12.2016 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 1.592.23 zł. Obejmują one:

- zwrot kosztów upomnienia – kwota 8,80 zł,
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radocy oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności – kwota 145,46 zł,
- wpływy z opłat za mieszkania chronione – kwota 1.437,97 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.681.262 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1.692.211,48 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 15.462 zł wykonano w 100%. Obejmują one:

- dotację przekazaną przez powiat oświęcimski na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach –kwota 10.462,06 zł,
- dotację przekazaną przez gminę Kalwaria Z. na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 5.000,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody w wysokości 305.248 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 305.593,31 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 305.245,76 zł,
- dochody pozaplanowe w wysokości 347,55 zł stanowiące 5% wartości zrealizowanych wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane dochody w wysokości 70.990 zł zostały na dzień 31.12.2016 r. wykonane w kwocie 77.712,08 zł, co stanowi 109 % planu. Obejmują one:

- 2,5 % od środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań funduszu prowadzone przez PCPR w Wadowicach – kwota 63.302,00 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 14.410,08 zł.

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane dochody w wysokości 922.900 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 926.782,23 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach oraz za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.544,41 zł,
- różne dochody w wysokości 17.787,82 zł (m.in. zwrot z PZU Wadowice za media, uznanie reklamacji za usługi telefonii stacjonarnej, wynagrodzenie płatnika),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 906.200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego – kwota 1.250,00 zł – dochody pozaplanowe.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 366.662 zł zostały wykonane w 2016 roku w 100%. Obejmują one dotację na realizację projektu konkursowego pn. "Pomost". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 232.880 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 242.085,04 zł, co stanowi 104 % planu. Obejmują one:

- wpływy z najmu – kwota 480,00 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie, Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 153.753,88 zł, co stanowi 111 % planu,
- wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy internacie szkolnym ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonane w kwocie 85.635,39 zł, co stanowi 92 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kaczynie, Kalwarii Z., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Andrychowie i Wadowicach - kwota 1.515,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat uzyskane przez SOSW w Kaczynie i Kalwarii Z. - kwota 700,32 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 160.000 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 174.343,72 zł, co stanowi 109 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

r. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 106,60 zł. Środki te pochodzą ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2015 roku .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane w tym rozdziale w 2016 r. dochody pozaplanowe w wysokości 1.073,00 zł obejmują zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2015 roku wraz z odsetkami.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2016 wynosiły kwotę 574.814 zł.

W trakcie 2016 roku Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan dochodów następującymi uchwałami:

- Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. o kwotę 800 zł,
- Nr XVII/153/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. o kwotę 58.711 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan dochodów bieżących następującymi uchwałami:

- Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł,
- Nr 535/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 310 zł,
- Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł,
- Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.592 zł

- Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.311 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku zamknęły się kwotą 682.734 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Jednostki samorządu terytorialnego	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
GMINY w tym:	750	75020	159.690,00	159.690,00	100
Gmina Andrychów			113.646,50	113.646,50	100
Gmina Kalwaria Zebrzydowska			46.043,50	46.043,50	100
GMINY w tym:	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
Gmina Kęty			10.000,00	10.000,00	100
Jednostki samorządu terytorialnego w tym:	852		497.582,00	497.582,44	100
Powiaty w tym:	852	85201	171.216,00	171.216,00	100
Powiat Jaworzno				85.608,00	
Powiat gliwicki				42.804,00	
Powiat sosnowiecki				42.804,00	
Powiaty w tym:	852	85204	326.366,00	326.366,44	100
Powiat Jaworzno				26.400,00	
Powiat cieszyński				25.753,54	
Miasto Katowice				13.866,67	
Miasto Kraków				9.064,52	
Powiat krakowski				19.920,00	
Miasto Gliwice				1.976,40	
Powiat żywiecki				109.288,38	
Powiat bielski				19.920,00	
Powiat siemianowicki				12.000,00	
Powiat oświęcimski				7.064,52	
Powiat rybnicki				28.205,74	
Powiat myślenicki				7.920,00	
Powiat białobrzeski				24.000,00	
Powiat sulęciński				7.920,00	
Powiat sosnowiecki				13.066,67	
Jednostki samorządu terytorialnego w tym:	853	85311	15.462,00	15.462,06	100
Powiat oświęcimski				10.462,06	
Gmina Kalwaria Z.				5.000,00	
OGÓLEM: w tym:			682.734,00	682.734,50	100
	750		159.690,00	159.690,00	100
	801		10.000,00	10.000,00	100
	852		497.582,00	497.582,44	100
	853		15.462,00	15.462,06	100

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

- utrzymanie zamiejscowych referatów Komunikacji w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz referatu Budownictwa w Andrychowie,

- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wadowickiego,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów, a przebywających w POW w Radoczy,
- utrzymanie filii w Kętach SOSW w Kaczynie,
- pokrycie kosztów rehabilitacji sześciu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

Plan dochodów otrzymywanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań majątkowych na 2016 rok wynosił 1.380.000 zł. W trakcie 2016 roku Rada Powiatu w Wadowicach zmniejszyła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. o kwotę 5.250 zł,
- Nr XXI/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. o kwotę 222.572 zł.

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

- Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zwiększenie o kwotę 457.000 zł,
- Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. – zwiększenie o kwotę 250.000 zł,
- Nr 493/16 z dnia 25 maja 2016 r. – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. – zwiększenie o kwotę 146.000 zł,
- Nr 535/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. – zwiększenie o kwotę 122.500 zł,
- Nr 560/16 z dnia 7 września 2016 r. - zwiększenie o kwotę 130.000 zł,
- Nr 566/16 z dnia 15 września 2016 r. – zwiększenie o kwotę 19.665 zł,
- Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 6.665 zł,
- Nr 598/16 z dnia 13 października 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 1.010,50 zł,
- Nr 630/16 z dnia 17 listopada 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,
- Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 38.405 zł,
- Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zwiększenie o kwotę 51.598,59 zł

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW w tym:			827.739,47	827.666,23	100
	600	60014	827.739,47	827.666,23	100
GMINA KALWARIA Z. w tym:			48.000,00	46.394,61	97
	600	60014	48.000,00	46.394,61	97
GMINA SPYTKOWICE w tym:			200.000,00	199.585,70	100
	600	60014	200.000,00	199.585,70	100
GMINA WADOWICE w tym:			250.000,00	249.999,58	100
	600	60014	250.000,00	249.999,58	100
GMINA WIEPRZ w tym:			1.027.121,62	1.027.121,46	100
	600	60014	1.027.121,62	1.027.121,46	100
OGÓLEM:			2.352.861,09	2.350.767,58	100

W związku z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiat wadowicki w 2016 roku zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737K Andrychów-Rzyki - Jagódki na odcinku od mostu do szkoły,
- budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów-Rzyki Jagódki w m. Rzyki (kontynuacja),
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 1742 K ul. Wolfa w Andrychowie,
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej Nr 1741 K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie,
- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1754 K ul. Lenartowicza w Andrychowie,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotyczącego budowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz,
- modernizację drogi powiatowej Nr 1734 K Gorzeń Górny – Ponikiew,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731 K w Kleczy Dolnej wraz z modernizacją nawierzchni jezdni,
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej Nr 1780 K Wadowice-Klecza D. – Roków,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1757K Wieprz – Nidek – Witkowice w ramach NPRGiPD,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice – Przybradz w m. Frydrychowice,
- rozbiórkę oraz budowę nowego mostu na potoku Frydrychówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice – Wieprz w m. Frydrychowice,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1769 K Spytkowice-Bachowice – Witanowice w m. Spytkowice,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka – Przytkowice w m. Stanisław Dolny Dolany.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2016 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 127.055.062 zł. W trakcie 2016 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 XIII/127/16 z dnia 4 lutego 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 564.323 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł,
- uchwała Nr XIV/135/16 z dnia 17 marca 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 503.263 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 284.525 zł,
- uchwała Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 700.662 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.500 zł,
- uchwała Nr XVII/153/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 941.592 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.426.585 zł,
- uchwała Nr XVIII/169/16 z dnia 15 września 2016 r. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 297.776 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 670.000 zł,
- uchwała Nr XIX/177/16 z dnia 13 października 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.672 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 545.000 zł,
- uchwała Nr XX/190/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 594.461 zł,
- uchwała Nr XXI/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 511.764 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.519.769 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 430/16 z dnia 3 marca 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54.711 zł

- uchwała Nr 439/16 z dnia 10 marca 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 732 zł,
- uchwała Nr 455/16 z dnia 31 marca 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26.680 zł,
- uchwała Nr 459/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 605.085 zł,
- uchwała Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 457.000 zł,
- uchwała Nr 466/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 278.760 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- uchwała Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 39.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 299.000 zł,
- uchwała Nr 493/16 z dnia 25 maja 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.420 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł,
- uchwała Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.650 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 146.000 zł,
- uchwała Nr 514/16 z dnia 7 lipca 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.421,94 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 34.500 zł,
- uchwała Nr 531/16 z dnia 28 lipca 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49.041 zł,
- uchwała Nr 535/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97.860,65 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 112.869 zł,
- uchwała Nr 550/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.840 zł,
- uchwała Nr 554/16 z dnia 1 września 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.277 zł,
- uchwała Nr 560/16 z dnia 7 września 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 273.543 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł,
- uchwała Nr 566/16 z dnia 15 września 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.286 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.379 zł,
- uchwała Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 118.254 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.940 zł,
- uchwała Nr 592/16 z dnia 5 października 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.037,55 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł,
- uchwała Nr 598/16 z dnia 13 października 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 207.454 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.010,50 zł,
- uchwała Nr 609/16 z dnia 20 października 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49.220,02 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 46.300 zł,
- uchwała Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 237.000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 242.000 zł,
- uchwała Nr 630/16 z dnia 17 listopada 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 391.616,03 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.570 zł,
- uchwała Nr 637/16 z dnia 24 listopada 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 787.890 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł,
- uchwała Nr 647/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.516 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.516 zł,
- uchwała Nr 651/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.565,56 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.840 zł,
- uchwała Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.787 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.655.698 zł,

- uchwała Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 58.211 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32.698,59 zł.

Budżet powiatu wadowickiego na 2016 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XI/117/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie 2016 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 370/16 z dnia 7 stycznia 2016 r.
- uchwała Nr 379/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.
- uchwała Nr 397/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
- uchwała Nr 402/16 z dnia 4 lutego 2016 r.
- uchwała Nr 420/16 z dnia 18 lutego 2016 r.
- uchwała Nr 427/16 z dnia 25 lutego 2016 r.
- uchwała Nr 455/16 z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwała Nr 459/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- uchwała Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
- uchwała Nr 466/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- uchwała Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r.
- uchwała Nr 493/16 z dnia 25 maja 2016 r.
- uchwała Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r.
- uchwała Nr 509/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.
- uchwała Nr 514/16 z dnia 7 lipca 2016 r.
- uchwała Nr 531/16 z dnia 28 lipca 2016 r.
- uchwała Nr 535/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- uchwała Nr 550/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
- uchwała Nr 554/16 z dnia 1 września 2016 r.
- uchwała Nr 560/16 z dnia 7 września 2016 r.
- uchwała Nr 566/16 z dnia 15 września 2016 r.
- uchwała Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r.
- uchwała Nr 592/16 z dnia 5 października 2016 r.
- uchwała Nr 598/16 z dnia 13 października 2016 r.
- uchwała Nr 609/16 z dnia 20 października 2016 r.
- uchwała Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r.
- uchwała Nr 630/16 z dnia 17 listopada 2016 r.
- uchwała Nr 637/16 z dnia 24 listopada 2016 r.
- uchwała Nr 647/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
- uchwała Nr 651/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
- uchwała Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

- uchwała Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r. zwiększyły się o kwotę 12.425.249,80 zł, zmniejszyły się o kwotę 4.395.322,04 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 135.084.989,76 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2016 r.	Zmiana planu na 2016 r.	Plan wydatków po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000	-3.200,00	13.800,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	17.000	-3.200,00	13.800,00
		a)wydatki bieżące	17.000	-3.200,00	13.800,00
020		LEŚNICTWO	74.886	-886,00	74.000,00
	02001	Gospodarka leśna w tym:	886	-886,00	-
		a)wydatki bieżące	886	-886,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	74.000	-	74.000,00
		a)wydatki bieżące	74.000	-	74.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.405.300	+3.641.033,09	15.046.333,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	132.300	-	132.300,00
		a)wydatki bieżące	132.300	-	132.300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	11.273.000	+3.444.907,09	14.717.907,09
		a)wydatki bieżące	4.500.000	+450.000,00	4.950.000,00
		b)wydatki majątkowe	6.773.000	+2.994.907,09	9.767.907,09
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		+196.126,00	196.126,00
		a)wydatki bieżące		+196.126,00	196.126,00
630		TURYSTYKA	15.000	-	15.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	15.000	-	15.000,00
		a)wydatki bieżące	15.000	-	15.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447.000	+1.310.665,00	1.757.665,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	447.000	+1.310.665,00	1.757.665,00
		a) wydatki bieżące	447.000	+648.065,00	1.095.065,00
		b) wydatki majątkowe		+662.600,00	662.600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.599.952	-150.923,00	1.449.029,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	1.044.367	-163.573,00	880.794,00
		a)wydatki bieżące	1.044.367	-163.573,00	880.794,00
	71015	Nadzór budowlany w tym :	555.585	+12.650,00	568.235,00
		a)wydatki bieżące	555.585	+12.650,00	568.235,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.415.914	+500.940,00	13.916.854,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym :	60.234	+3.766,00	64.000,00

		a)wydatki bieżące	60.234	+3.766,00	64.000,00
	75019	Rady Powiatów w tym :	460.000	-	460.000,00
		a)wydatki bieżące	460.000	-	460.000,00
	75020	Starostwa Powiatowe w tym :	12.734.680	+486.014,00	13.220.694,00
		a)wydatki bieżące	12.624.680	+251.104,00	12.875.784,00
		b)wydatki majątkowe	110.000	+234.910,00	344.910,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym :	41.000	-	41.000,00
		a)wydatki bieżące	41.000	-	41.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	120.000	+4.120,00	124.120,00
		a)wydatki bieżące	120.000	+4.120,00	124.120,00
	75095	Pozostała działalność w tym:		+7.040,00	7.040,00
		a)wydatki bieżące		+7.040,00	7.040,00
752		OBRONA NARODOWA	1.800	-	1.800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :	1.800	-	1.800,00
		a)wydatki bieżące	1.800	-	1.800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7.505.900	+692.188,38	8.198.088,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:		+3.800,00	3.800,00
		a)wydatki bieżące		+3.800,00	3.800,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	7.499.900	+688.388,38	8.188.288,38
		a)wydatki bieżące	7.499.900	+688.388,38	8.188.288,38
	75414	Obrona cywilna w tym:	1.000	-	1.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000	-	1.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	5.000	-	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000	-	5.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370.800	-	370.800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	370.800	-	370.800,00
		a) wydatki bieżące	370.800	-	370.800,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000	-90.000,00	110.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	200.000	-90.000,00	110.000,00
		a)wydatki bieżące	200.000	-90.000,00	110.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.064.700	-1.549.998,00	514.702,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	2.064.700	-1.549.998,00	514.702,00
		a)wydatki bieżące	2.064.700	-1.549.998,00	514.702,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.890.459	+2.775.786,14	51.666.245,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym :	2.719.617	+52.081,49	2.771.698,49
		a)wydatki bieżące	2.719.617	+52.081,49	2.771.698,49
	80111	Gimnazja specjalne w tym :	1.895.646	+35.257,65	1.930.903,65
		a)wydatki bieżące	1.895.646	+35.257,65	1.930.903,65

	80120	Licea ogólnokształcące w tym :	11.277.367	+393.807,00	11.671.174,00
		a) wydatki bieżące	11.277.367	+368.012,00	11.645.379,00
		b) wydatki majątkowe		+25.795,00	25.795,00
	80130	Szkoły zawodowe w tym :	29.881.516	+2.217.050,00	32.098.566,00
		a) wydatki bieżące	29.881.516	+1.897.865,00	31.779.381,00
		b) wydatki majątkowe		+319.185,00	319.185,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	1.829.429	+29.387,00	1.858.816,00
		a) wydatki bieżące	1.829.429	+29.387,00	1.858.816,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	163.234	-2.800,00	160.434,00
		a) wydatki bieżące	163.234	-2.800,00	160.434,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	123.601	-2.005,00	121.596,00
		a) wydatki bieżące	123.601	-2.005,00	121.596,00
	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	265.311	+289.355,00	554.666,00
		a) wydatki bieżące	265.311	+289.355,00	554.666,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:	181.437	-144.188,00	37.249,00
		a) wydatki bieżące	181.437	-144.188,00	37.249,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	553.301	-92.159,00	461.142,00
		a) wydatki bieżące	553.301	-92.159,00	461.142,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12.257.471	-1.973.323,00	10.284.148,00
	85111	Szpitala ogólne w tym :	8.572.000	-1.810.475,00	6.761.525,00
		b) wydatki majątkowe	8.572.000	-1.810.475,00	6.761.525,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze w tym :	64.000	-15.000,00	49.000,00
		a) wydatki bieżące	64.000	-15.000,00	49.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne w tym:		+510.000,00	510.000,00
		b) wydatki majątkowe		+510.000,00	510.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3.621.471	-661.848,00	2.959.623,00
		a) wydatki bieżące	3.621.471	-661.848,00	2.959.623,00
	85195	Pozostała działalność w tym:		+4.000,00	4.000,00
		a) wydatki bieżące		+4.000,00	4.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19.792.022	+1.730.659,15	21.522.681,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym :	1.543.512	-117.930,00	1.425.582,00
		a) wydatki bieżące	1.543.512	-117.930,00	1.425.582,00
		b) wydatki majątkowe		+55.000,00	55.000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym :	12.720.287	+888.090,00	13.608.377,00
		a) wydatki bieżące	12.720.287	+774.871,00	13.495.158,00

		b) wydatki majątkowe		+113.219,00	113.219,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym :	818.609	+246.511,00	1.065.120,00
		a) wydatki bieżące	818.609	+246.511,00	1.065.120,00
	85204	Rodziny zastępcze w tym :	3.357.776	+689.636,15	4.047.412,15
		a)wydatki bieżące	3.357.776	+689.636,15	4.047.412,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	8.460	-4.940,00	3.520,00
		a)wydatki bieżące	8.460	-4.940,00	3.520,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :	1.061.120	+28.892,00	1.090.012,00
		a)wydatki bieżące	1.061.120	+28.892,00	1.090.012,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :	276.258	-	276.258,00
		a)wydatki bieżące	276.258	-	276.258,00
	85295	Pozostała działalność w tym :	6.000	+400,00	6.400,00
		a)wydatki bieżące	6.000	+400,00	6.400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.870.968	+920.677,00	4.791.645,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :	143.028	+16.132,00	159.160,00
		a)wydatki bieżące	143.028	+16.132,00	159.160,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :	330.892	+85.758,00	416.650,00
		a) wydatki bieżące	330.892	+85.758,00	416.650,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	3.397.048	+384.700,00	3.781.748,00
		a) wydatki bieżące	3.397.048	+350.700,00	3.747.748,00
		b) wydatki majątkowe		+34.000,00	34.000,00
	85395	Pozostała działalność w tym:		+434.087,00	434.087,00
		a) wydatki bieżące		+434.087,00	434.087,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.871.890	+226.309,00	5.098.199,00
	85401	Świetlice szkolne w tym :	79.647	+26.578,00	106.225,00
		a) wydatki bieżące	79.647	+26.578,00	106.225,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :	1.129.577	+21.562,00	1.151.139,00
		a) wydatki bieżące	1.129.577	+21.562,00	1.151.139,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	626.644	+207.225,00	833.869,00
		a) wydatki bieżące	626.644	+207.225,00	833.869,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	1.881.086	-7.545,00	1.873.541,00
		a) wydatki bieżące	1.881.086	-7.545,00	1.873.541,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :	429.924	-896,00	429.028,00
		a)wydatki bieżące	429.924	-896,00	429.028,00
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym :	690.610	-25.636,00	664.974,00

		a) wydatki bieżące	690.610	-25.636,00	664.974,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	5.768	+4.902,00	10.670,00
		a) wydatki bieżące	5.768	+4.902,00	10.670,00
	85495	Pozostała działalność w tym:	28.634	+119,00	28.753,00
		a) wydatki bieżące	28.634	+119,00	28.753,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94.000		94.000,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	3.000	+11.000,00	14.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000	+11.000,00	14.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	10.000		10.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000		10.000,00
	90095	Pozostała działalność w tym :	81.000	-11.000,00	70.000,00
		a) wydatki bieżące	81.000	-11.000,00	70.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000		100.000,00
	92116	Biblioteki w tym :	50.000		50.000,00
		a)wydatki bieżące	50.000		50.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	15.000		15.000,00
		a)wydatki bieżące	15.000		15.000,00
	92195	Pozostała działalność w tym :	35.000		35.000,00
		a)wydatki bieżące	35.000		35.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	60.000		60.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	60.000		60.000,00
		a)wydatki bieżące	60.000		60.000,00
OGÓLEM :					
w tym:			127.055.062	+8.029.927,76	135.084.989,76
	a)	wydatki bieżące	111.600.062	+4.890.786,67	116.490.848,67
	b)	wydatki majątkowe	15.455.000	+3.139.141,09	18.594.141,09

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2016 rok zakładał rezerwy w wysokości 2.064.700 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 266.600 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 1.300.000 zł,
- rezerwę celową na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 325.000 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 173.100 zł.

W trakcie 2016 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysonował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 379/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 2.500 zł,
- Nr 397/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 183.749 zł,
- Nr 420/16 z dnia 18 lutego 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 700 zł,
- Nr 427/16 z dnia 25 lutego 2016 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 11.334 zł,
- Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 314.407 zł,
- Nr 466/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 10.000 zł,

- Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 41.500 zł oraz rezerwy przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 21.744 zł,
- Nr 493/16 z dnia 25 maja 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 59.755 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 3.800 zł,
- Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 27.133 zł,
- Nr 509/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 67.104 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 49.890 zł,
- Nr 514/16 z dnia 7 lipca 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12.000 zł,
- Nr 531/16 z dnia 28 lipca 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 92.823 zł,
- Nr 550/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 56.739 zł,
- Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 259.279 zł,
- Nr 592/16 z dnia 5 października 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 76.344 zł,
- Nr 598/16 z dnia 13 października 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.975 zł,
- Nr 609/16 z dnia 20 października 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 6.300 zł,
- Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 40.188 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 130.000 zł,
- Nr 647/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 31.700 zł,
- Nr 651/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3.914 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 36.620 zł,
- Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4.500 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę celową oświatową na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników (w tym m. in.: odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, nagrody) oraz wydatków na media - kwota 686.112 zł,
- braki w budżetach szkół z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 4.902 zł,
- zabezpieczenie 20% wydatków projektu "Innowacyjna praktyka w Europie - lepszy strat w przyszłość zawodową" - realizowanego przez ZS Nr 3 w Wadowicach - kwota 141.081 zł,
- remonty w szkołach – kwota 94.632 zł,
- realizacja celów związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – kwota 289.407 zł,
- przeprowadzenie w 7 szkołach powiatowych warsztatów edukacyjnych kończących się opracowaniem diagnozy potrzeb i planu rozwoju szkół kształcących zawodowo – kwota 22.386 zł,
- opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów kontynuujących realizację projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla LO w Andrychowie - kwota 2.500 zł,
- pokrycie różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji programów finansowanych ze środków unijnych przez ZS Nr 1 i ZS Nr 3 w Wadowicach – kwota 20.676 zł,
- organizację obchodów 150-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach - kwota 15.000 zł,
- pokrycie kosztów nauki religii w Zborze Adwentystów dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie - kwota 1.614 zł,
- opracowanie diagnozy oraz wniosków aplikacyjnych do projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” – kwota 18.300 zł,

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną na następujące zadania:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego - kwota 11.334 zł,
- fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup analizatorów wydechu dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – kwota 3.800 zł,
- pokrycie kosztów pobytu pielgrzymów zakwaterowanych w szkołach powiatowych podczas Świątowych Dni Młodzieży – kwota 45.890 zł,
- wykonanie przyłącza pod agregat prądowłóczy w ZS w Kalwarii Z. w związku z przystosowaniem szkoły na potrzeby kwarantanny w przypadku wystąpienia epidemii – kwota 4.000 zł,
- przebudowę warsztatów gastronomicznych w ZS Nr 3 w Wadowicach – kwota 130.000 zł,
- zakup oprogramowania dotyczącego rozliczeń z tytułu Vat w związku z centralizacją tego podatku w jednostkach samorządu terytorialnego – kwota 36.620 zł.

W ramach rezerwy celowej na odprawy dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 21.744 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

W trakcie 2016 roku nie zaistniała konieczność rozdysonowania rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31.12.2016 r. nie rozdysonowano rezerw w wysokości 514.702 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 34.956 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 3.390 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 303.256 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 173.100 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. zamknęło się kwotą 131.032.673,74 zł co stanowi 97 % planu.

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

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13.800,00	13.800,00	100
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	01005	13.800,00	13.800,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		13.800,00	13.800,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.800,00	13.800,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13.800,00	13.800,00	100
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO		74.000,00	73.566,96	99
Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	02002	74.000,00	73.566,96	99
A. Wydatki bieżące w tym:		74.000,00	73.566,96	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		74.000,00	73.566,96	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74.000,00	73.566,96	99
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15.046.333,09	14.225.828,18	95
Lokalny transport zbiorowy w tym:	60004	132.300,00	132.300,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		132.300,00	132.300,00	100

2) dotacje na zadania bieżące		132.300,00	132.300,00	100
Drogi publiczne powiatowe w tym:	60014	14.717.907,09	13.906.236,09	94
A. Wydatki bieżące w tym:		4.950.000,00	4.626.273,08	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.730.000,00	4.406.273,08	93
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.730.000,00	4.406.273,08	93
2) dotacje na zadania bieżące		220.000,00	220.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		9.767.907,09	9.279.963,01	95
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów-Rzyki – Jagódki na odcinku od mostu do szkoły		330.000,00	329.927,50	100
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki-Praciaki, I etap - projekt		89.500,00	89.500,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice-Piekło w m. Tomice		93.000,00	92.988,00	100
Modernizacja dróg powiatowych		4.010.683,09	3.907.732,47	97
w tym: dotacje		246.789,00	244.176,51	99
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz – Nidek – Witkowice w ramach NPRGiPD		3.478.139,00	3.103.105,97	89
Rozbiórka oraz budowa nowego mostu na potoku Frydrychówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice		1.766.585,00	1.756.709,07	99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	196.126,00	187.292,09	96
A. Wydatki bieżące w tym:		196.126,00	187.292,09	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		196.126,00	187.292,09	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		196.126,00	187.292,09	96
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		15.000,00	15.000,00	100
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	15.000,00	15.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	15.000,00	100
2) Dotacje na zadania bieżące		15.000,00	15.000,00	100
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.757.665,00	1.668.739,74	95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1.757.665,00	1.668.739,74	95
A. Wydatki bieżące w tym:		1.095.065,00	1.006.264,34	92
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.095.065,00	1.006.264,34	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152.595,00	152.595,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		942.470,00	853.669,34	91
B. Wydatki majątkowe w tym:		662.600,00	662.475,40	100
Zakup 1/5 udziału w prawie własności budynku w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 27		655.000,00	654.972,40	100
Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Wadowicach		7.600,00	7.503,00	99
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.449.029,00	1.345.227,79	93
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	880.794,00	777.210,66	88
A. Wydatki bieżące w tym:		880.794,00	777.210,66	88

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		880.794,00	777.210,66	88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120.367,00	120.367,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		760.427,00	656.843,66	86
Nadzór budowlany	71015	568.235,00	568.017,13	100
A. Wydatki bieżące w tym:		568.235,00	568.017,13	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		566.361,00	566.173,76	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460.397,00	460.224,74	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		105.964,00	105.949,02	100
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.874,00	1.843,37	98
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13.916.854,00	13.612.525,77	98
Urzędy wojewódzkie	75011	64.000,00	64.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		64.000,00	64.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		64.000,00	64.000,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.000,00	64.000,00	100
Rady powiatów	75019	460.000,00	457.388,43	99
A. Wydatki bieżące w tym:		460.000,00	457.388,43	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		29.600,00	29.345,32	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29.600,00	29.345,32	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		430.400,00	428.043,11	99
Starostwa powiatowe	75020	13.220.694,00	12.926.673,28	98
A. Wydatki bieżące w tym:		12.875.784,00	12.588.344,82	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		12.846.784,00	12.562.167,93	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.503.114,00	9.493.870,14	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.343.670,00	3.068.297,79	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.000,00	26.176,89	90
B. Wydatki majątkowe w tym:		344.910,00	338.328,46	98
Modernizacja oraz integracja sieci strukturalnych Wydziałów Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach		139.070,00	139.069,46	100
Zakupy inwestycyjne, w tym:		205.840,00	199.259,00	97
Przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych		80.000,00	70.110,00	88
Kwalifikacja wojskowa	75045	41.000,00	40.997,86	100
A. Wydatki bieżące w tym:		41.000,00	40.997,86	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		41.000,00	40.997,86	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29.593,00	29.592,39	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11.407,00	11.405,47	100
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	124.120,00	116.661,66	94
A. Wydatki bieżące		124.120,00	116.661,66	94

w tym:				
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		124.120,00	116.661,66	94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.298,00	9.293,96	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114.822,00	107.367,70	94
Pozostała działalność	75095	7.040,00	6.804,54	97
A. Wydatki bieżące w tym:		7.040,00	6.804,54	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.040,00	6.804,54	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7.040,00	6.804,54	97
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		1.800,00	1.460,00	81
Pozostałe wydatki obronne	75212	1.800,00	1.460,00	81
A. Wydatki bieżące w tym:		1.800,00	1.460,00	81
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.800,00	1.460,00	81
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.800,00	1.460,00	81
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8.198.088,38	8.194.920,43	100
Komendy wojewódzkie Policji	75404	3.800,00	3.800,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.800,00	3.800,00	100
2) Dotacje na zadania bieżące		3.800,00	3.800,00	100
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	8.188.288,38	8.186.896,02	100
A. Wydatki bieżące w tym:		8.188.288,38	8.186.896,02	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.713.712,38	7.712.631,66	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.290.865,00	6.290.851,65	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.422.847,38	1.421.780,01	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		474.576,00	474.264,36	100
Obrona cywilna	75414	1.000,00	1.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.000,00	1.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.000,00	1.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.000,00	1.000,00	100
Zarządzanie kryzysowe	75421	5.000,00	3.224,41	64
A. Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	3.224,41	64
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00	3.224,41	64
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000,00	3.224,41	64
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		370.800,00	368.132,37	99
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	370.800,00	368.132,37	99
A. Wydatki bieżące w tym:		370.800,00	368.132,37	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		190.962,00	188.294,37	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.150,00	47.907,67	100

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		142.812,00	140.386,70	98
2) dotacje na zadania bieżące		179.838,00	179.838,00	100
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		110.000,00	97.403,20	89
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	110.000,00	97.403,20	89
A. Wydatki bieżące w tym:		110.000,00	97.403,20	89
5) wydatki na obsługę długu		110.000,00	97.403,20	89
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		514.702,00	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818	514.702,00	-	-
A. Wydatki bieżące w tym:		514.702,00	-	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		514.702,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		514.702,00	-	-
rezerwa ogólna		34.956,00	-	-
rezerwa celowa oświatowa		3.390,00	-	-
rezerwa celowa- odprawy i wynagrodzenia		303.256,00	-	-
rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		173.100,00	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		51.666.245,14	50.745.083,17	98
Szkoły podstawowe specjalne	80102	2.771.698,49	2.739.607,28	99
A. Wydatki bieżące w tym:		2.771.698,49	2.739.607,28	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.665.480,49	2.635.063,97	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.446.687,00	2.426.043,85	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		218.793,49	209.020,12	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		106.218,00	104.543,31	98
Gimnazja specjalne	80111	1.930.903,65	1.911.440,76	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.930.903,65	1.911.440,76	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.877.646,65	1.858.989,06	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.723.350,00	1.709.521,37	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		154.296,65	149.467,69	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53.257,00	52.451,70	98
Licea ogólnokształcące	80120	11.671.174,00	11.596.528,28	99
A. Wydatki bieżące w tym:		11.645.379,00	11.570.733,28	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.188.708,00	11.149.343,23	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.942.823,00	9.914.490,60	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.245.885,00	1.234.852,63	99
2) dotacje na zadania bieżące		249.675,00	219.751,22	88
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		191.033,00	190.807,44	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		15.963,00	10.831,39	68
B. Wydatki majątkowe, w tym:		25.795,00	25.795,00	100
Przystosowanie budynku ZSiPO w Kalwarii Z. do przepisów przeciwpożarowych		25.795,00	25.795,00	100

Szkoły zawodowe	80130	32.098.566,00	31.612.130,96	98
A. Wydatki bieżące w tym:		31.779.381,00	31.293.343,27	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		27.445.955,00	27.081.043,92	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.394.975,00	23.273.858,77	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.050.980,00	3.807.185,15	94
2) dotacje na zadania bieżące		2.866.580,00	2.776.911,55	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		429.678,00	427.714,75	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.037.168,00	1.007.673,05	97
B. Wydatki majątkowe w tym:		319.185,00	318.787,69	100
Wykonanie dodatkowej sali lekcyjnej z części holu na parterze budynku szkoły ZS Nr 3 w Wadowicach		369,00	369,00	100
Przebudowa warsztatów szkolnych w ZS Nr 3 w Wadowicach		308.976,00	308.578,69	100
Dokumentacja projektowo – wykonawcza wentylacji mechanicznej w pracowni gastronomicznej na I piętrze budynku ZS Nr 3 w Wadowicach		9.840,00	9.840,00	100
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1.858.816,00	1.837.317,90	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.858.816,00	1.837.317,90	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.799.385,00	1.779.004,74	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.659.471,00	1.645.461,20	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		139.914,00	133.543,54	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		59.431,00	58.313,16	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	160.434,00	141.459,93	88
A. Wydatki bieżące w tym:		160.434,00	141.459,93	88
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		160.434,00	141.459,93	88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.613,00	27.585,73	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		132.821,00	113.874,20	86
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	121.596,00	121.237,75	100
A. Wydatki bieżące w tym:		121.596,00	121.237,75	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		121.166,00	120.846,24	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.415,00	62.100,61	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		58.751,00	58.745,63	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		430,00	391,51	91
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	80150	554.666,00	302.384,21	55
A. Wydatki bieżące w tym:		554.666,00	302.384,21	55
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		550.994,00	298.837,33	54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287.580,00	278.064,26	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		263.414,00	20.773,07	8

budżetowych				
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.672,00	3.546,88	97
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	37.249,00	37.238,80	100
A. Wydatki bieżące w tym:		37.249,00	37.238,80	100
2) dotacje na zadania bieżące		37.249,00	37.238,80	100
Pozostała działalność	80195	461.142,00	445.737,30	97
A. Wydatki bieżące w tym:		461.142,00	445.737,30	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		436.142,00	420.737,30	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		980,00	980,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		435.162,00	419.757,30	96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.000,00	25.000,00	100
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		10.284.148,00	9.909.744,52	96
Szpitala ogólne	85111	6.761.525,00	6.413.567,95	95
B. Wydatki majątkowe w tym:		6.761.525,00	6.413.567,95	95
Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łózkowy "E"		6.440.000,00	6.413.567,95	99
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - termomodernizacja Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Wadowicach		321.525,00	0,00	-
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117	49.000,00	42.346,00	86
A. Wydatki bieżące w tym:		49.000,00	42.346,00	86
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		49.000,00	42.346,00	86
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		49.000,00	42.346,00	86
Ratownictwo medyczne	85141	510.000,00	501.921,72	98
B. Wydatki majątkowe w tym:		510.000,00	501.921,72	98
Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach		510.000,00	501.921,72	98
w tym: dotacje		510.000,00	501.921,72	98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	2.959.623,00	2.947.911,89	100
A. Wydatki bieżące w tym:		2.959.623,00	2.947.911,89	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.903.191,00	2.891.538,46	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.903.191,00	2.891.538,46	100
2) dotacje na zadania bieżące		56.432,00	56.373,43	100
Pozostała działalność	85195	4.000,00	3.996,96	100
A. Wydatki bieżące w tym:		4.000,00	3.996,96	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.000,00	3.996,96	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.000,00	3.996,96	100
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		21.522.681,15	20.935.657,54	97
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	1.425.582,00	1.394.848,82	98
A. Wydatki bieżące w tym:		1.370.582,00	1.341.148,82	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.212.082,00	1.193.897,35	99

w tym:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		792.012,00	791.877,30	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		420.070,00	402.020,05	96
2) dotacje na zadania bieżące		35.000,00	28.860,00	82
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		123.500,00	118.391,47	96
B. Wydatki majątkowe, w tym:		55.000,00	53.700,00	98
Zakupy inwestycyjne		55.000,00	53.700,00	98
Domy pomocy społecznej	85202	13.608.377,00	13.216.406,72	97
A. Wydatki bieżące w tym:		13.495.158,00	13.103.528,67	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.574.405,00	11.182.851,89	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.872.776,00	8.872.188,14	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.701.629,00	2.310.663,75	86
2) dotacje na zadania bieżące		1.896.753,00	1.896.753,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.000,00	23.923,78	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		113.219,00	112.878,05	100
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach		61.614,00	61.481,16	100
Przystosowanie budynku DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach do przepisów przeciwpożarowych		17.605,00	17.604,99	100
Zakupy inwestycyjne		34.000,00	33.791,90	99
Ośrodki wsparcia	85203	1.065.120,00	1.065.114,83	100
A. Wydatki bieżące w tym:		1.065.120,00	1.065.114,83	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.065.120,00	1.065.114,83	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775.031,00	775.028,95	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290.089,00	290.085,88	100
Rodziny zastępcze	85204	4.047.412,15	3.930.125,97	97
A. Wydatki bieżące w tym:		4.047.412,15	3.930.125,97	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		823.643,50	738.340,65	90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660.996,50	643.498,25	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		162.647,00	94.842,40	58
2) dotacje na zadania bieżące		330.000,00	304.010,71	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.893.768,65	2.887.774,61	100
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	3.520,00	3.520,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.520,00	3.520,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.520,00	3.520,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.990,00	2.990,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		530,00	530,00	100
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1.090.012,00	1.052.813,74	97
A. Wydatki bieżące w tym:		1.090.012,00	1.052.813,74	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.065.012,00	1.027.813,74	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		915.352,00	885.507,00	97

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		149.660,00	142.306,74	95
2) dotacje na zadania bieżące		25.000,00	25.000,00	100
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	276.258,00	267.249,46	97
A. Wydatki bieżące w tym:		276.258,00	267.249,46	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		275.958,00	267.030,68	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227.258,00	224.461,11	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48.700,00	42.569,57	87
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	218,78	73
Pozostała działalność	85295	6.400,00	5.578,00	87
A. Wydatki bieżące w tym:		6.400,00	5.578,00	87
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.400,00	5.578,00	87
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.400,00	5.578,00	87
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.791.645,00	4.641.913,70	97
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	159.160,00	157.851,34	99
A. Wydatki bieżące w tym:		159.160,00	157.851,34	99
2) dotacje na zadania bieżące		159.160,00	157.851,34	99
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	416.650,00	365.481,72	88
A. Wydatki bieżące w tym:		416.650,00	365.481,72	88
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		416.350,00	365.481,72	88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264.713,00	257.660,80	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		151.637,00	107.820,92	71
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00	-
Powiatowe urzędy pracy	85333	3.781.748,00	3.781.742,31	100
A. Wydatki bieżące w tym:		3.747.748,00	3.747.742,31	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.745.594,00	3.745.589,12	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.385.748,00	3.385.746,06	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		359.846,00	359.843,06	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.154,00	2.153,19	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		34.000,00	34.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		34.000,00	34.000,00	100
Pozostała działalność	85395	434.087,00	336.838,33	78
A. Wydatki bieżące w tym:		434.087,00	336.838,33	78
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		434.087,00	336.838,33	78
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.098.199,00	4.998.019,06	98
Świetlice szkolne	85401	106.225,00	104.624,59	98
A. Wydatki bieżące w tym:		106.225,00	104.624,59	98

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		103.647,00	102.140,69	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99.753,00	98.285,57	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.894,00	3.855,12	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.578,00	2.483,90	96
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	1.151.139,00	1.130.662,34	98
A. Wydatki bieżące w tym:		1.151.139,00	1.130.662,34	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.102.831,00	1.082.984,71	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		906.854,00	896.615,71	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		195.977,00	186.369,00	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.308,00	47.677,63	99
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	833.869,00	809.734,82	97
A. Wydatki bieżące w tym:		833.869,00	809.734,82	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.312,00	3.570,80	83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.312,00	3.570,80	83
2) dotacje na zadania bieżące		829.557,00	806.164,02	97
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	1.873.541,00	1.851.675,86	99
A. Wydatki bieżące w tym:		1.873.541,00	1.851.675,86	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.871.131,00	1.849.402,86	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.710.799,00	1.691.328,48	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160.332,00	158.074,38	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.410,00	2.273,00	94
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	429.028,00	428.175,82	100
A. Wydatki bieżące w tym:		429.028,00	428.175,82	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		109.028,00	108.175,82	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93.458,00	92.650,22	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15.570,00	15.525,60	100
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	320.000,00	100
Internaty i bursy szkolne	85410	664.974,00	633.993,58	95
A. Wydatki bieżące w tym:		664.974,00	633.993,58	95
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		644.383,00	613.456,35	95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412.752,00	402.144,25	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		231.631,00	211.312,10	91
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.591,00	20.537,23	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	10.670,00	10.400,00	97
A. Wydatki bieżące w tym:		10.670,00	10.400,00	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.670,00	10.400,00	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.670,00	10.400,00	97

budżetowych				
Pozostała działalność	85495	28.753,00	28.752,05	100
A. Wydatki bieżące w tym:		28.753,00	28.752,05	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		28.753,00	28.752,05	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28.753,00	28.752,05	100
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		94.000,00	26.083,73	28
Gospodarka odpadami	90002	14.000,00	9.777,73	70
A. Wydatki bieżące w tym:		14.000,00	9.777,73	70
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14.000,00	9.777,73	70
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14.000,00	9.777,73	70
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	10.000,00	700,00	7
A. Wydatki bieżące w tym:		10.000,00	700,00	7
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.000,00	700,00	7
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.000,00	700,00	7
Pozostała działalność	90095	70.000,00	15.606,00	22
A. Wydatki bieżące w tym:		70.000,00	15.606,00	22
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		70.000,00	15.606,00	22
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		70.000,00	15.606,00	22
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100.000,00	100.00,00	100
Biblioteki	92116	50.000,00	50.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		50.000,00	50.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		50.000,00	50.000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	15.000,00	15.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		15.000,00	15.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		15.000,00	15.000,00	100
Pozostała działalność	92195	35.000,00	35.000,00	100
A. Wydatki bieżące w tym:		35.000,00	35.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		35.000,00	35.000,00	100
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	59.567,58	99
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	60.000,00	59.567,58	99
A. Wydatki bieżące w tym:		60.000,00	59.567,58	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		29.000,00	28.567,58	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.000,00	12.890,90	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16.000,00	15.676,68	98
2) dotacje na zadania bieżące		31.000,00	31.000,00	100
OGÓLEM:		135.084.989,76	131.032.673,74	97

I. Wydatki bieżące w tym:		116.490.848,67	113.291.256,46	97
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		102.483.808,02	99.629.128,35	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78.265.268,50	77.934.790,94	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24.218.539,52	21.694.337,41	90
2) dotacje na zadania bieżące		7.487.344,00	7.310.852,07	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.922.478,65	4.898.530,07	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.487.218,00	1.355.342,77	91
5) wydatki na obsługę długu		110.000,00	97.403,20	89
II. Wydatki majątkowe w tym :		18.594.141,09	17.741.417,28	95
dotacje		756.789,00	746.098,23	99

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

r. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 13.800 zł przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów osuwiskowych po powodzi z 2010 roku zostały wykonane w 100 %.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

r. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków budżetowych w wysokości 74.000 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 2016 roku w wysokości 73.566,96 zł, co stanowi 99 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

r. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 132.300 zł na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 94 Kraków Główny - Oświęcim. W trakcie 2016 roku planowane wydatki zrealizowano w 100 %.

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 14.717.907,09 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano w trakcie 2016 roku w kwocie 13.906.236,09 zł, co stanowi 94 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 93 %, natomiast wydatki majątkowe w 95 %.

Wydatki bieżące w wysokości 4.626.273,08 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice - kwota 220.000,00 zł,
- koszty zimowego utrzymania dróg w okresach od I- III 2016 oraz XI-XII 2016 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 1.279.461,06 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 1.593.128,90 zł,
- remont elementów infrastruktury na drogach powiatowych – kwota 65.487,13 zł,
- remonty: uszkodzonego mostu drewnianego w Stryszowie, uszkodzonych poboczy dróg powiatowych Nr 1705K, 1726K i 1784K, uszkodzonych chodników w Przytkowicach, Brodach i Kalwarii Z., uszkodzonego zarurowania w ciągu drogi powiatowej Nr 1788 K w m. Paszkówka – kwota 98.763,02 zł,
- remont elementów odwodnienia w ciągach dróg powiatowych – kwota 105.055,02 zł,

- bieżącą konserwację rowu poprzez ułożenie elementów betonowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1786 K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w m. Podolany – kwota 54.938,82 zł,
- wycinka i podcinka, nasadzenia drzew oraz usuwanie wiatrołomów – kwota 60.758,00 zł,
- koszenie traw – kwota 120.900,85 zł,
- czyszczenie rowów i poboczy – kwota 169.278,15 zł,
- czyszczenie przepustów, studzienek, ulic wzdłuż krawężników chodników – kwota 56.155,60 zł,
- utrzymanie przeprawy promowej na rzece Wiśle, montaż licznika poboru prądu - kwota 111.566,71 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 42.019,26 zł,
- zakup znaków, tablic słupków - kwota 49.139,82 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – kwota 57.459,31 zł,
- naprawa oraz montaż poręczy energochłonnych i barier – kwota 113.905,06 zł,
- opłaty środowiskowe – kwota 23.842,00 zł,
- usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, zakupy dokumentacji geodezyjnych, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, opłata za akt notarialny) - kwota 142.961,20 zł,
- usługi sprzętem (koparka, samochód, wózek widłowy, mulczer) – kwota 134.818,00 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, piasku, kamienia, cementu oraz kłińca – kwota 41.315,79 zł,
- montaż zasilania solarnego nad przejściem dla pieszych w m. Witanowice – kwota 15.990,00 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 10.750,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i przeprawy promowej – kwota 13.158,00 zł.

Na inwestycje dotyczące dróg powiatowych w 2016 roku przeznaczono kwotę 9.767.907,09 zł. Największą inwestycją drogową była „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice” realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Koszt tego zadania to kwota 3.103.105,97 zł, z tego 1.419.769 zł stanowiły środki z budżetu państwa. Kwotę 841.668,48 zł powiat otrzymał od Gminy Wieprz.

Drugą wielką inwestycją drogową zrealizowaną przez powiat przy udziale środków otrzymanych z budżetu państwa (z rezerwy subwencji ogólnej) to „Rozbiórka i budowa nowego mostu na potoku Frydrychówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice-Wieprz w m. Frydrychowice”. Koszt tego zadania to kwota 1.756.709,07 zł, w tym uzyskana kwota z subwencji – 878.355 zł oraz dotacja z Gminy Wieprz 100.000 zł.

W 2016 r. zostały poniesione koszty w wysokości 95.434,47 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu dotyczącego budowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1743 K w gminach Andrychów i Wieprz.

Ponadto w 2016 roku powiat wydatkował środki na następujące inwestycje dotyczące dróg powiatowych:

1. Gmina Andrychów – kwota 1.367.187,74 zł:

- budowa chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi powiatowej 1737 K Andrychów-Rzyki-Jagódki- kwota 762.748,96 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1742 K ul. Wolfa w Andrychowcie – kwota 209.299,46 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1741 K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowcie - kwota 180.028,07 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1754 K ul. Lenartowicza w Andrychowcie – kwota 125.611,25 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki-Praciaki etap I – projekt – kwota 89.500,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.).

2. Gmina Brzeźnica – kwota 261.419,39 zł,

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań – Ryczów – Łączany – kwota 104.333,91 zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań – Ryczów – Łączany - kwota 58.839,80 zł,
- wykonanie peronów przystankowych z chodnikiem i przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1768 K Brzeźnica-Tomice w m. Wyźrał – kwota 98.245,68 zł.

3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 342.834,48 zł,

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1797 K ul. Kolejowa w Kalwarii Z. – kwota 70.714,95 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1730 K ul. Kościuszki w Kalwarii Z. – kwota 65.977,66 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1796 K ul. Jana Pawła II w Kalwarii Z. – kwota 42.938,23 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica w m. Stanisław Dolny Kępki – kwota 24.960,84 zł,
- budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – kwota 61.958,19 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka – Przytkowice – kwota 46.394,61 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi i przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1786 K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska – kwota 29.890,00 zł.
- 4. Gmina Lanckorona – kwota 139.810,00 zł,**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 K Izdebnik – Sułkowice – kwota 139.810,00 zł.
- 5. Gmina Mucharz – kwota 64.914,19 zł,**
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1732 K Mucharz – Jaszczurowa – kwota 64.914,19 zł.
- 6. Gmina Spytkowice – kwota 606.180,66 zł,**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1769 K Spytkowice – Bachowice – Witanowice – kwota 598.964,26 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1774 K ul. Zamkowa w Spytkowicach – 7.216,40 zł,
- 7. Gmina Stryszów – kwota 228.009,87 zł,**
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1705 K Barwałd – Stryszów – Zembrzyce – kwota 86.588,63 zł,
- odbudowa muru oporowego wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica – Stronie – Stryszów – kwota 13.928,70 zł,
- budowa części kanalizacji deszczowej oraz wypłata odszkodowania w ramach zadania przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Stronie-Stryszów – Skawce w m. Leśnica – kwota 4.450,12 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica-Stronie-Stryszów w m. Stryszów – kwota 84.063,42 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica – Stronie-Stryszów – kwota 38.979,00 zł – wydatki niewygasające z wpływem 2016 roku,
- 8. Gmina Tomice – kwota 230.644,09 zł,**
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1778 K Witanowice- Lgota-Wyżrał – ul. Jana Pawła II – kwota 96.222,78 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice- Piekło – kwota 41.433,31 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice – Piekło – kwota 92.988,00 zł - wydatki niewygasające z wpływem 2016 roku,
- 9. Gmina Wadowice – kwota 751.340,96 zł,**
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1780 K Wadowice – Wysoka – kwota 254.252,53 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1734 K Gorzeń Górny – Ponikiew – kwota 208.388,39 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1735 K Wadowice – Zawadka – kwota 25.149,59 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731 K Stryszów – Klecza wraz z modernizacją nawierzchni – kwota 207.142,19 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1784 K Wysoka – Przytkowice – kwota 56.408,26 zł,
- 10. Gmina Wieprz – kwota 332.372,12 zł,**
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz – kwota 89.087,98 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz – kwota 123.188,72 zł,
- przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1763 K Frydrychowice-Przybradz – kwota 69.106,99 zł,
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1759 K Gierałtowiec – Brzosy – kwota 50.988,43 zł,

r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 196.126 zł przeznaczone na usuwanie skutków powodzi zostały zrealizowane w wysokości 187.292,09 zł, co stanowi 96% planu. Obejmują one remonty dróg powiatowych Nr 1778 K Witanowice-Lgota-Wyżrał oraz Nr 1782 K Kalwaria – Brzeźnica.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł zrealizowano w trakcie 2016 r. w 100%. Powiat wadowicki na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie turystyki przeprowadził otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu rozdysponowano dotacje na kwotę 15.000 zł. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- 1) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Pobier" Paszkówka:
 - Rajd Turystyczny Szlakiem Papieskim - kwota 800,00 zł,
- 2) Ludowy Klub Sportowy "Orkan" w Radoczy:
 - XVII Ogólnopolski rajd pieszy, bieg i rajd rowerowy na Groń Jana Pawła II - kwota 1.500,00 zł,
- 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
 - wycieczka turystyczna Karpacka Troja-Biecz – kwota 1.000,00 zł,
- 4) Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie:
 - 47 Wiosenny Rajd Turystyczny – kwota 1.200,00 zł,
 - X Konkurs Krajoznawczy Szkół Ponadgimnazjalnych „Znam Powiat Wadowicki” – kwota 700,00 zł,
 - XVI Rodzinny Rajd Górski „Dzień Papieski” – kwota 1.500 zł,
- 5) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”:
 - Turystyczno- krajoznawcze warsztaty terenowe „Dwa łyki turystyki” – kwota 1.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę w Wadowicach”:
 - Witaj na trasie – Asie! – kwota 1.200,00 zł,
- 7) Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef” przy Parafii Rzymskokatolickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
 - Zlot Turystów – Rajd turystyczno - krajoznawczy „Moja mała ojczyzna” – kwota 1.000,00 zł,
- 8) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol”:
 - Cykl Górskich rajdów rodzinnych – kwota 800,00 zł,
- 9) Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony:
 - Organizacja rajdu historyczno-turystycznego i wystawy na tą okoliczność: X Jubileuszowy Rajd Szlakami Konfederatów Barskich – kwota 1.200,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej:
 - VI Ogólnopolski Splyw Doliną Karpia – kwota 1.600,00 zł,
- 11) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
 - Splyw Kajakowy – kwota 1.500,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1.757.665 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany w trakcie 2016 roku w kwocie 1.668.739,74 zł, co stanowi 95 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano m.in. koszty zadań:

- odszkodowania za drogi wraz z odsetkami - kwota 176.565,62 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 152.595,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 3.685,72 zł,
- operaty szacunkowe - kwota 15.527,00 zł,
- opłaty sądowe, notarialne, egzekucyjne oraz za sporządzenie aktu notarialnego - kwota 5.561,98 zł,

- wykoszenie traw i wycinka drzew rosnących na działkach Skarbu Państwa – kwota 1.287,02 zł,
- podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie budynku Skarbu Państwa – kwota 432,03 zł.

Łącznie wydatki na zadania rządowe wykonywane w ramach tego rozdziału za 2016 rok stanowią kwotę 356.794,65 zł.

W trakcie 2016 roku kwotę 223.097,67 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, operaty szacunkowe, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, utrzymanie nieruchomości położonych w Choczni, Radoczy i Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55 wraz z wynagrodzeniem zarządców. Ponadto wykonano niezbędne remonty m.in. remont balkonu w budynku PCPR na ul. Mickiewicza 15, wymiana części stolarki okiennej w budynkach przy ul. Wojtyłów 14 i 16. Została wykonana także ekspertyza techniczna dotycząca osiadania budynku powiatu położonego przy ul. Wojtyłów 14 w Wadowicach.

Kwotę 662.475,40 zł stanowią wydatki majątkowe. Obejmują one zakup 1/5 udziału w prawie własności budynku w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 27 oraz wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla tego budynku.

W ramach omawianego rozdziału wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczone nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba" – kwota 426.372,02 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planowane w wysokości 880.794 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim w trakcie 2016 roku wykonano w wysokości 777.210,66 zł, co stanowi 88% planu. Obejmują one m.in:

- opracowanie kartometryczne dokumentacji geodezyjno-prawnej - kwota 8.634,60 zł,
- ustalenie przebiegu granic oraz linii brzegowej - kwota 5.848,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie baz BDOT 500 i GESUT, skanowanie operatów technicznych i wprowadzenie do systemu PODGiK w obrębie Choczni wraz z nadzorem i kontrolą poprawnego wykonania zadania – kwota 511.171,00 zł,
- dostosowanie bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji Cyfryzacji – kwota 35.257,95 zł,
- sporządzenie opinii wraz z dokumentacją w sprawie klasyfikacji gruntów na działkach położonych w obrębach Mucharz i Choczni – kwota 7.650,00 zł,
- opracowanie dokumentacji będącej podstawą do przygotowania projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wadowickiego” według standardów i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego” kwota 24.587,70 zł,
- bieżącą aktualizację baz danych BDOT500 i GESUT jednostkowymi operatami technicznymi dla miasta Wadowice – kwota 7.039,93 zł,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w terenach zalesionych i osuwiskowych – kwota 2.200,00 zł,
- bieżącą aktualizację analogowych map zasadniczych oraz matryc map zasadniczych jednostkowymi operatami technicznymi przyjmowanymi do zasobu PODGiK w Wadowicach w zakresie uzbrojenia terenu i budynków – kwota 29.185,00 zł,
- opracowanie warunków technicznych oraz danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie realizowane w obszarze komponentu lokalnego w ramach RPOWM w zakresie dostawy sprzętu informatycznego, e-usług, zintegrowanego programu do prowadzenia zasobu PODGiK, konwersji baz danych oraz wektoryzacji zasobu – kwota 21.438,90 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe – kwota 120.367,00 zł.

Niższe wydatki od planowanych wynikły z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zwiększonej dotacji Wojewody Małopolskiego na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i

budynków. Ponadto zrezygnowano z dalszych prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, gdyż pozytywnie został rozpatrzony wniosek na te prace realizowany przez Głównego Geodetę Kraju.

r. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 568.235 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane w trakcie 2016 roku w wysokości 568.017,13 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 64.000 zł przeznaczone na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w trakcie 2016 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..2016 r. w kwocie 457.388,43 zł, w tym kwotę 428.043,11 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych powiatowych.

r. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 13.220.694 zł zostały wykonane w trakcie 2016 r. w kwocie 12.926.673,28 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 1.611.829,13 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 191.482,23 zł,
- usługi telefoniczne - kwota 36.915,61 zł,
- usługi pocztowe - kwota 168.420,98 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 90.051,24 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism oraz zakup książek – kwota 9.162,10 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 44.183,48 zł,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej i usługę IPVPN - łączy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 23.726,20 zł,
- zakup środków czystości - kwota 30.623,66 zł,
- szkolenia pracowników, seminaria - kwota 30.388,83 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 75.084,00 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek, sprzętu drogowego i urządzeń mechanicznych, instalacji alarmowej i przeciwpożarowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wałowej oraz regeneracja gaśnic - kwota 36.505,66 zł,
- zamontowanie rolet okiennych – kwota 31.184,34 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 35.140,33 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 12.549,00 zł.

W trakcie 2016 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 9.493.870,14 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 24 nagrody jubileuszowe oraz jedną odprawę emerytalną. Przeciętna liczba zatrudnionych w trakcie 2016 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 192,62, w tym przeciętnie 0,5 etatu pracownik interwencyjny.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 344.910,00 zł. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 338.328,46 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- modernizację oraz integrację sieci strukturalnych Wydziałów Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach – kwota 139.069,46 zł,
- przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych – zakup drzwi ppoż. – kwota 70.110 zł,

- zakup dwóch samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach – kwota 60.700 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – kwota 68.449 zł.

r. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 41.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie wadowickim w 2016 roku wykonano w kwocie 40.997,86 zł, co stanowi 100% planu.

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 124.120 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane w trakcie 2016 r. w kwocie 116.661,66 zł, co stanowi 94 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. Środki z tego rozdziału były wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu wadowickiego, przekazywanych podczas imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie powiatu. W 2016 roku dokonano również aktualizacji i dodruku 1.000 sztuk Informatora kulturalno-turystycznego Powiatu Wadowickiego. Podobnie jak w latach ubiegłych została zorganizowana Wigilia Powiatowa. Wykonano promujące powiat trójdzienne kalendarze na 2017 rok. Promocja powiatu odbywała się także w lokalnych mediach (współpraca z Gazetą Krakowską, Małopolską Kroniką Beskidzką, Kurierem Wadowicko-Andrychowskim, Dziennikiem Gazeta Prawna oraz mam newsa.pl.) i na stronie internetowej. Promocja powiatu w lokalnych mediach to koszty w wysokości 34.525 zł. W związku z członkowstwem w Stowarzyszeniu Dolina Karpi powiat był także zobowiązany do uiszczenia corocznej składki członkowskiej w wysokości 5.000 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 17.110,77 zł przeznaczone na organizację pobytu pielgrzymów w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych podczas Świątowych Dni Młodzieży.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w wysokości 1.800 zł na dzień 31.12.2016 r. wykonano w kwocie 1.460 zł. Środki te przeznaczono na przeprowadzenie dwóch szkoleń obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Środki finansowe w wysokości 3.800,00 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup analizatorów wydechu dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 8.188.288,38 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane w trakcie 2016 roku w kwocie 8.186.896,02 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 2016 roku wydano kwotę 6.290.851,65 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, odszkodowania wypadkowe oraz odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy. Udzielono także pomoc finansową na budowę domu dla 6 osób oraz zasiłek na zagospodarowanie dla 3 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

r. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia członków POADA oraz zakup materiałów biurowych dla POADA zostały wykorzystane na dzień 31.12.2016 r. w 100%.

r. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w trakcie 2016 r. w kwocie 3.224,41 zł, co stanowi 64 % planu. Przeznaczono je m. in. na roczną opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości, zakup 1.000 sztuk worków przeciwpowodziowych, szkolenie pracownika dotyczące obsługi systemu informatycznego „SI PROMIEN”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 370.800 zł na dzień 31.12.2016 r. zostały zrealizowane w 99 %, co stanowi kwotę 368.132,37 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech

punktów obsługi prawnej mieszczących się w Andrychowie, Wadowicach i Kalwarii Z. W celu realizacji tego zadania wyłoniono w drodze konkursu organizacje pozarządowe oraz zawarto umowy z adwokatami i radcami prawnymi. W 2016 roku udzielono 1.559 porad prawnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 110.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 97.403,20 zł, co stanowi 89 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2010 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (43.325,18 zł), zaplanowanego w 2013 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.280,29 zł) oraz zaplanowanego w 2015 roku deficytu budżetu powiatu (52.797,73 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Powiat Wadowicki w zakresie zadań oświatowych prowadzi 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwa licea ogólnokształcące, dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne 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 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 2016 łącznie przyjęły 2 659 dzieci, przeprowadziły 3 036 badań oraz wydały 1 565 orzeczeń i opini.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2016 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 697 ,02 etatów, w tym:

1/ zatrudnienie nauczycieli – 562,53 etatów.

2/ administracji i obsługi – 134,49 etatów.

W roku 2016 planowane wydatki budżetowe w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 56 764 444,14 zł, które zostały wykonane w wysokości 55 743 102,23 zł, co stanowi 98 % planu, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 50 745 083,17 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 46 253 145,50 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 591 544,94	46 253 145,50
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46 548 990,94</i>	<i>46 210 591,50</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 705 271,94	45 372 822,75
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 526 614,00	39 318 826,39
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 178 657,94	6 053 996,36
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 719,00	837 768,75
	<i>B. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>42 554,00</i>	<i>42 554,00</i>
	Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach – przebudowa z rozbudową warsztatów szkolnych gastronomicznych (6 550 zł), dokumentacja projektowo – wykonawcza wentylacji mechanicznej pracowni gastronomicznej na I p. budynku szkoły (9 840 zł), wykonanie Sali lekcyjnej z części holu na parterze szkoły (369 zł)	16 759,00	16 759,00

	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej do przepisów przeciwpożarowych – wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły (12 995 zł), oddzielenie drzwiami przeciwpożarowymi starej części szkolnej od dobudowanej sali gimnastycznej i łącznika (12 800 zł)	25 795,00	25 795,00
--	--	-----------	-----------

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2016 ogółem w dziale 801 wyniosły 3 473 433,23 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 021 569,20	3 473 433,23
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 719 143,20	3 171 404,54
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	540 639,20	112 502,97
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 280,00	19 280,00
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	521 359,20	93 222,97
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 153 504,00	3 033 901,57
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00
	<i>B. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	302 426,00	302 028,69
	Modernizacja warsztatów gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach	302 426,00	302 028,69

3/ wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą 1 018 504,44 zł.

Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Erasmus+ Młody budowlaniec na małych placach budowy w Niemczech	Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach	201 764,00	180 642,11
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Innowacyjna praktyka w Europie – lepszy start w przyszłość zawodową”	Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach	705 404,00	697 387,94
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie”	Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	15 963,00	10 831,39
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach jednolitej płatności systemu wsparcia bezpośredniego 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	130 000,00	129 643,00
SUMA:		1 053 131,00	1 018 504,44

1/ W Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach realizowany jest projekt w ramach programu Erasmus+ Młody budowlaniec na małych placach budowy w Niemczech. Projekt polega na wyjazdach młodzieży na staż do Niemiec w trzech grupach w celu zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonania zawodu. Wydatki poniesione w roku 2016 obejmują m.in. koszty utrzymania uczestników i opiekunów, koszty podróży, koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników.

2/ W Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach realizowany był Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Innowacyjna praktyka w Europie – lepszy start w przyszłość zawodową”. Projekt realizowany

był w okresie od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r. W projekcie brało udział 68 uczniów oraz 8 osób towarzyszących (nauczyciele, opiekunowie). Celem projektu było pogłębianie umiejętności zawodowych uczestników. Uczniowie przebywając na stażu w restauracjach, hotelach, firmach i urzędach zdobywali cenne doświadczenia zawodowe. W ramach wykonania wydatków zakupiono bilety lotnicze na staże do Londynu i Plymouth (Wielka Brytania), Wiednia (Austria) oraz Lizbony (Portugalia) zapłacono również częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu, a także zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz artykuły biurowe.

3/ W Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie realizowany jest projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Zajęcia realizowane są w trybie on-line i kół naukowych w szkole przez dwa semestry w dwóch obszarach tematycznych: matematyka i informatyka. Uczniowie uczestniczący w zajęciach on-line wezmą również udział raz w semestrze w zajęciach odbywających się na krakowskich uczelniach.

B/ wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 4 998 019,06 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 3 869 836,04 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 946 623,00	3 869 836,04
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 946 623,00</i>	<i>3 869 836,04</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 872 736,00	3 796 864,28
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 928,00	3 184 595,03
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	644 808,00	612 269,25
	2. Dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 887,00	72 971,76
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 1 128 183,02 zł. Obejmują one m. in. dotacje dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach i w Andrychowie oraz dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 151 576,00	1 128 183,02
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 151 576,00</i>	<i>1 128 183,02</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 019,00	2 019,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 019,00	2 019,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 149 557,00	1 126 164,02
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

W roku 2016 plan wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 na remonty wynosi 381 729 zł., natomiast wykonanie wydatków budżetowych zostało zrealizowane w wysokości 280 860,17 zł.

Dział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
801	363 440,00	262 600,43
854	18 289,00	18 259,74
SUMA:	381 729,00	280 860,17

Wydatki te obejmują w szczególności:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Andrychowie – kwota 35 048,75 zł, w tym: montaż drzwi wewnętrznych szklanych do sali gimnastycznej, do siłowni i drzwi wejściowych na warsztatach szkolnych (15 420 zł), remont oświetlenia na warsztatach szkolnych (10 000 zł), remont posadzki w salach na warsztatach szkolnych (5 075 zł), naprawa instalacji elektrycznej na warsztatach szkolnych (1 650 zł), konserwacja systemu alarmowego i naprawa kserokopiarki, samochodu służbowego (2 103,75 zł), montaż podgrzewacza w gabinecie pielęgniarki (800 zł).
2. Zespół Szkół Nr 2 w Andrychowie – kwota 67 831,49 zł, w tym: remont instalacji elektrycznej I etap (37 746,02 zł), konserwacje monitoringu, ksero, alarmu, montaż podgrzewacza, naprawa projektora, remont drogi (12 085,47 zł), malowanie 3 sal po wymianie instalacji elektrycznej na parterze (18 000 zł).
3. Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie – kwota 10 789,35 zł, w tym: konserwacje, naprawy i montaż urządzeń (1 554,66 zł), remont i wymiana zabezpieczeń na sali gimnastycznej (3 690,62 zł), usunięcie awarii pasa podrynnowego od strony południowo – zachodniej na budynku szkoły (2 771,05 zł), malowanie sali lekcyjnej (2 773,02 zł).
4. Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach – kwota 37 431,65 zł, w tym: naprawy instalacji elektrycznej, grzewczej (36 623,66 zł), naprawa i konserwacja kserokopiarek (807,99 zł).
5. Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach – kwota 13 201,80 zł, w tym: awarie, naprawa ksero, konserwacja, dozór techniczny urządzeń i podnośnika na warsztatach.
6. Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach – kwota 44 897,83 zł, w tym: wymiana posadzek w 3 salach lekcyjnych, gabinecie pedagoga szkolnego i 2 pomieszczeniach administracyjnych (19 284,72zł), malowanie ścian w 4 salach lekcyjnych i gabinecie pedagoga szkolnego (18 101,91 zł), naprawy i konserwacje (7 511,20 zł).
7. I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach – kwota 19 352,56 zł, w tym: konserwacja w piaskowcu wokół drzwi wejściowych do budynku szkoły (13 000 zł), remonty bieżące, remonty kserokopiarek (6 352,56 zł).
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 7 364,37 zł, w tym: naprawy i konserwacje, konserwacje alarmu i telewizji przemysłowej.
9. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej - kwota 17 786,26 zł, w tym: konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja ksera, usunięcie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej, naprawa kosiarki, komputerów, usunięcie awarii kotłowni gazowej, naprawa centrali telefonicznej, naprawa i wymiana zasobnika ciepłej wody oraz podłącz do instalacji pieca konwekcyjno – parowego w Internacie.
10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy – kwota 6 630,29 zł, w tym: konserwacje i naprawy awaryjne.
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 4 107,59 zł, w tym: remont sal lekcyjnych, oświetlenia, remont kserokopiarki i serwis sprzętu.
12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie kwota 10 573,12 zł w tym: konserwacja ksera, systemu oddymiania, odżelaziacza, naprawa zmywarki oraz naprawa radiolinii, wykonanie instalacji nawiewowej.
13. Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach – kwota 4 421,01 zł, w tym: konserwacja parkietu w 2 salach lekcyjnych (4 000 zł), naprawa okna i konserwacje sprzętu (421,01 zł).
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie – kwota 405,90 zł, w tym: konserwacja, przegląd ksero, system alarmowy.
15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach - kwota 1 018,20 zł, w tym: malowanie gabinetu psychologów oraz położenie paneli podłogowych (600 zł), naprawa komputera, drukarki (418,20 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85111 Szpitale ogólne

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 6.761.525 zł zostały w trakcie 2016 roku wykonane w kwocie 6.413.567,95 zł, co stanowi 95 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- dokończenie robót budowlanych na IV i V kondygnacji Pawilonu E Szpitala Powiatowego w Wadowicach - kwota 2.335.866,80 zł,

- wyposażenie IV i V kondygnacji Pawilonu Łóżkowego E Szpitala Powiatowego w Wadowicach wraz z nadzorem autorskim – kwota 4.077.701,15 zł.

W rozdziale tym w ramach środków z ochrony środowiska zaplanowano wydatki na termomodernizację Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Wadowicach w wysokości 321.525 zł. W 2016 roku wydatki te nie zostały zrealizowane. ZZOZ w Wadowicach opracował i złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

r. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 49.000 zł zostały wykonane w trakcie 2016 roku w kwocie 42.346,00 zł, co stanowi 86 % planu. Obejmują one opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dwójki dzieci z powiatu wadowickiego umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Piszkowicach.

r. 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane wydatki w wysokości 510.000 zł w trakcie 2016 r. zostały wykonane w kwocie 501.921,72 zł, co stanowi 98 % planu. Stanowią one dotację dla ZZOZ w Wadowicach przeznaczoną na zakup ambulansu sanitarnego, który będzie wykorzystywany 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 2.907.123 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 31.12.2016 r. w kwocie 2.895.469,66 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.500 zł przeznaczoną na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS. W 2016 roku na ten cel przekazano środki w wysokości 52.442,23 zł.

r. 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 4.000 zł przeznaczone na wykonanie przyłącza pod agregat prądotwórczy w ZS w Kalwarii Z., który zapewni możliwość awaryjnego źródła dostawy energii, zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 3.996,96 zł. W Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii internat funkcjonujący przy ZS w Kalwarii Z. został ujęty jako miejsce przeznaczone na potrzeby kwarantanny w przypadku wystąpienia epidemii.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania z tego rozdziału do dnia 31.08.2016 r. realizowała Placówka-Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy. Wydatki budżetowe planowane w wysokości 804.241 zł na koniec sierpnia ubiegłego roku zostały wykonane w kwocie 797.737,54 zł. Obejmowały one bieżące utrzymanie placówki. W dniu 1.09.2016 r. w wyniku połączenia dwóch jednostek tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej powstał FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy. Budżet nowej jednostki w tym rozdziale na koniec 2016 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 480.341 zł. Wykonanie stanowi kwotę 467.207,34 zł. Obejmuje ona bieżące utrzymanie placówki oraz zakup nowego samochodu.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 141.000 zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

- utrzymanie dzieci z powiatu wadowickiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem - kwota 28.860 zł została przekazana innym powiatom na mocy porozumień podpisanych z powiatem wadowickim,

- pomoc pieniężną dla czternastu osób na kontynuowanie nauki oraz sześciu osób na usamodzielnienie i czterech osób na zagospodarowanie - kwota 101.043,94 zł.

r. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 13.495.158 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r.

w kwocie 13.103.528,67 zł, co stanowi 97 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 989.062 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 907.691 zł. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	89	114	80
Wydatki ogółem	3.274.963,89	4.361.763,15	3.570.048,63
Ilość pracowników w etatach	54,6	82,56	61,84
Wynagrodzenia i pochodne	2.504.666,68	3.564.372,37	2.803.149,09
Zakup żywności dla pensjonariuszy	183.818,37	202.493,41	171.289,59
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	39.004,14	27.495,31	15.984,81
Wydatki na energię	146.989,53	174.770,90	210.748,66

Ponadto w rozdziale tym w trakcie 2016 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 113.219 zł, które na koniec roku zostały wykonane w kwocie 112.878,05 zł. Obejmują one:

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach – kwota 61.481,16 zł,
- przystosowanie budynku DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach do przepisów przeciwpożarowych – kwota 17.604,99 zł,
- zakup centralki telefonicznej w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach – kwota 3.813 zł,
- zakup zmywarki, dmuchawy boczno kanałowej, dwóch szaf chłodniczych oraz bieźni elektrycznej do zajęć ruchowych w DPS w Izdebniku – kwota 29.978,90 zł.

r. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.065.120 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane w trakcie 2016 r. w wysokości 1.065.114,83 zł, co stanowi 100 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach jest dziennym ośrodkiem dla 70 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w Wadowicach 35 osób oraz Filii w Andrychowie - 35 osób. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na tę formę wsparcia z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta więcej chorych. 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 4.047.412,15 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane w trakcie 2016 r. w kwocie 3.930.125,97 zł, co stanowi 97 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze. W trakcie 2016 r. pomocą finansową objęto 219 dzieci wychowujących się w 126 rodzinach zastępczych,
- pomoc dla rodzin zastępczych z powiatów: zabrzańskigo, chorzowskiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, wielickiego, zawierciańskiego, bielskiego, suskiego oraz Żor, Bydgoszczy, Krakowa i Bielska-B, w których umieszczono dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz koszty obsługi programu,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osób,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla 7 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. Ponadto w 2016 roku odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze, skierowane do opiekunów zastępczych pn. „Akademia Nie-Zastąpionego Rodzica” oraz szkolenia dla kandydatów do pełnienia rodzin zastępczych.

r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 3.520 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostały w trakcie 2016 r. wykonane w 100%.

r. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.065.012 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1.027.813,74 zł, co stanowi 97 % planu. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej planowane w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100 %. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach– Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 6.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” – kwota 6.000,00 zł,
- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 6.500,00 zł.

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

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” – kwota 5.900,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”.

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

Do dnia 31.08.2016 r. zadania z tego rozdziału wykonywał Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Wydatki budżetowe planowane w wysokości 165.258 zł na koniec sierpnia ubiegłego roku zostały wykonane w kwocie 164.805,12 zł. Od 1.09.2016 r. zadania te realizuje FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy. Budżet jednostki w tym rozdziale na koniec 2016 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 111.000 zł. Wykonanie stanowi kwotę 102.444,34 zł.

r. 85295 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 6.400 zł zostały wykonane w trakcie 2016 roku w kwocie 5.578 zł, co stanowi 87 % planu. Przeznaczone zostały m. in. na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów z byłego Domu Dziecka w Jaszczurowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 159.160 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 2016 roku w kwocie 157.851,34 zł, co stanowi 99 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 67.207,00 zł,
- powiatu krakowskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Filia w Czernichowie – kwota 1.777,34 zł, (jedna osoba z powiatu wadowickiego uczestniczy w warsztatach terapii w innym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 88.867,00 zł.

r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 416.650 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 365.481,72 co stanowi 88 % 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 305.245,76 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 60.235,96 zł).

r. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 3.781.748 zł wykonano w trakcie 2016 roku w kwocie 3.781.742,31 zł, co stanowi 100% planu. Obejmują one utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie. Powiatowy Urząd Pracy na koniec roku zatrudniał 66 pracowników, z tego w placówce w Wadowicach 48, a w filii Andrychowie 18. Wydatki na opłatę mediów to kwota 93.151,50 zł, z tego placówka Wadowice - kwota 65.674,12 zł, filia Andrychów – 27.477,38 zł, opłata za wynajmowany lokal i garaż w Andrychowie - kwota 37.764,84 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód służbowy dla potrzeb PUP – kwota 34.000,00 zł.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2016 r. ukształtowała się na poziomie 3.544 osób. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia na koniec roku 2016 dla powiatu wadowickiego wynosiła 6,2 %.

r. 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 434.087 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Pomost" zostały wykonane w trakcie 2016 roku w kwocie 336.838,33 zł, co stanowi 78 % planu. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji od 01.02.2016 r. do 31.01.2019 r. Głównym celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczę zastępczą, rodziców zastępczych i wychowanków w powiecie wadowickim. Całkowita wartość projektu wynosi 1.479.000 zł, z czego kwotę 221.850 zł stanowi wkład własny powiatu. W 2016 roku do projektu zostało zaproszonych 37 osób, w tym 16 osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły 34 osoby. Środki przeznaczono na wypłacenie świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych oraz na bieżące potrzeby zespołu projektowego. Ponadto 15 osób uczestniczyło w pięciodniowym wyjeździe połączonym z warsztatami do Białki Tatrzańskiej. Ponieważ PCPR nie może realizować zadań aktywnej integracji o charakterze zawodowym, czyli m.in. kursów zawodowych, temat ten w drodze otwartego konkursu został powierzony Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w wysokości 14.000 zł przeznaczone na działania w zakresie gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 9.777,73 zł, co stanowi 70 % planu. Zostały przeznaczone na utylizację eternitu na dachu budynku garażowego maszyn rolniczych ZS CKU w Radoczy. W trakcie 2016 r. nie było konieczności uruchamiania środków na gospodarowanie odpadami z wypadków.

r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w trakcie 2016 roku zostały wykonane w kwocie 700,00 zł. Obejmują one wykonanie opinii dendrologicznej drzewa rosnącego na działce w Kleczy Dolnej. W przypadku pozostałych postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów lub naliczania administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie było konieczności wykonywania opinii i ekspertyz. Nie złożono wniosków dotyczących urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

r. 90095 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 70.000 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 15.606,00 zł, co stanowi 22 % planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- transport zwłok z miejsc publicznych - kwota 2.079,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska – kwota 2.395,50 zł,
- wykonanie opinii dotyczącej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla działek w Roczynach – kwota 7.257,00 zł,
- wykonanie pomiarów akustycznych wraz z opracowaniem wyników i sprawozdaniem z pomiarów – kwota 3.874,50 zł.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 50.000 zł przeznaczone na dotację dla Gminy Wadowice na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach wykonano w trakcie 2016 roku w 100%.

r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów rekonstrukcji trzech okien w Pałacu w Ryczowie w ramach przyznanej dotacji dla współwłaścicielki pałacu – Pani Marty Tarabuły.

r. 92195 Pozostała działalność

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 35.000 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w 100 % planu. W I połowie 2016 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. W 2016 roku dotacje otrzymały następujące jednostki:

- 1) 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,
- 2) Fundacja "Pałac w Ryczowie":
 - Jubileuszowa Noc Muzeów w Pałacu w Ryczowie – kwota 2.700,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”:
 - Festiwal Kobiet – kwota 2.250,00 zł,
- 4) Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka”:
 - „Co wiem o kulturze polskich świąt” – cykl warsztatów z arteterapii dotyczących kultury świąt – kwota 2.000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Otwarte horyzonty” :
 - warsztaty rękodzielnicze dla kobiet 2016 – kwota 2.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”:
 - „Mój talent – Moje umiejętności” – kwota 1.300,00 zł,
- 7) Fundacja „Sowiarnia”:
 - „Kulturalnie ... dla Pań” – kwota 1.500,00 zł,
- 8) Fundacja „Dziedzictwo”:
 - Czwartkowe spotkania przy kawie i herbacie – kwota 2.250,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie „Malownicza Gmina”:
 - I Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „ O laur Adama Gorczyńskiego” – kwota 500 zł.
- 10) Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” – plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych – kwota 2.500,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” – Mikołaj w kinie w bajkowej krainie – kwota 1.500,00 zł,
- 12) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,
- 13) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej – powiatowy plener malarsko-fotograficzny – kwota 1.000,00 zł,

- 14) Polski Związek Filatelistów – Okręg Beskidzki w Bielsku-Białej – 150-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wadowity w Wadowicach – wystawa filatelistyczna – kwota 1.750,00 zł,
- 15) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani – wydanie książki o Tłuczani oraz o zabytkowym kościółku w Tłuczani i jego fundatorze ks. Grzegorz Janie Zdziewojskim z Łasku – kwota 2.500,00 zł,
- 16) Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – Beskidzki Jarmark „Jesienne Przysmaki” – kwota 1.750,00 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 2016 roku w kwocie 59.567,58 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert, w wyniku którego rozdzielono dotacje w wysokości 35.000 zł. Dotacje przyznano następującym podmiotom:

1) Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Choczni:

- IV Mistrzostwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 2.500,00 zł,
- Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej – kwota 1.250,00 zł,
- turniej tenisa stołowego „O Puchar Niepodległości RP” - kwota 1.250,00 zł.

2) Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach :

- Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla dzieci i młodzieży - kwota 1.500,00 zł,
- Turniej o puchar Gwiazdy Siatkówki dla dorosłych - kwota 1.500,00 zł,
- VII Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Piłkę Siatkową – kwota 2.000,00 zł.

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

- XXXVII Ogólnopolski "Bieg Powsinogi 2016" - kwota 3.000,00 zł,
- XV Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 1.500,00 zł,

4) Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”:

- Na sportowo – cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na orliku – kwota 1.500,00 zł,

5) Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica” :

- Cała Polska Biega – Biegaj z Nami! – kwota 1.000,00 zł

6) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:

- Wianki Powiatowe 2016 – kwota 3.000,00 zł,

7) Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz” w Kossowej:

- II Powiatowy Turniej Juniorów w Piłkę Nożną o Puchar Starosty Wadowickiego – kwota 3.500,00 zł,

8) Fundacja „Święty Uśmiechnięty”:

- II Bieg Wadowicki – kwota 1.500,00 zł,

9) Ludowy Klub Sportowy „Orkan” w Radoczy:

- IX Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej reprezentantów Ludowego Klubu Sportowego „Orkan” w Radoczy - kwota 1.000,00 zł,

10) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł w Radoczy”:

- II Dzień Sportu w Radoczy – kwota 1.000,00 zł,

11) Ludowy Klub Sportowy „Dąb – Kolmar” w Tomicach:

- Powiatowe Mini Euro 2016 w Tomicach – kwota 1.000,00 zł,

12) Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba – VI Mistrzostwa Piłki Siatkowej Małopolski Zachodniej w kategorii męskiej o puchar Starosty Wadowickiego – kwota 1.500,00 zł,

13) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – IV Powiatowe Mistrzostwa Pływackie Stowarzyszenia „Dać Szansę” – kwota 500,00 zł,

14) Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach – Świadomy i sprawny Senior – zajęcia edukacyjne i usprawniające – kwota 1.500,00 zł,

15) Ludowy Klub Sportowy „Korona” w Skawinkach – organizacja treningów piłki nożnej oraz turnieju piłki nożnej o puchar czterech gmin – kwota 500,00 zł,

16) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobier” Paszkówka – bieg przełajowy trzech gmin – kwota 1.000,00 zł,

17) Klub Sportowy „Professional Dance Sport” – Mistrzostwa Polski Dzieci i Juniorów I Grand Prix Polski Junior II, Młodzież I i Dorośli” – kwota 2.000,00 zł.

W związku z rezygnacją trzech organizacji pozarządowych z przyznanych środków w trakcie 2016 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto kwotę 12.890,90 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu szkolnego w powiecie wadowickim. Uczestnictwo w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży wymagało koordynacji oraz zakupu pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników finałów powiatowych. Powiat współuczestniczył w organizacji imprez sportowych o powiatowym zasięgu.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2016r	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	01005		Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.800,00	13.800,00		
			Wydatki bieżące w tym:			13.800,00	13.800,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13.800,00	13.800,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			13.800,00	13.800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391.496,00	356.794,65	391.496,00	356.794,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.496,00	356.794,65	391.496,00	356.794,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391.496,00	356.794,65		
			Wydatki bieżące			391.496,00	356.794,65

			w tym:				
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			391.496,00	356.794,65
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152.595,00	152.595,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			238.901,00	204.199,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.059.029,00	1.056.576,26	1.059.029,00	1.056.576,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490.794,00	488.559,13	490.794,00	488.559,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490.794,00	488.559,13		
			Wydatki bieżące w tym:			490.794,00	488.559,13
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			490.794,00	488.559,13
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120.367,00	120.367,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			370.427,00	368.192,13
	71015		Nadzór budowlany	568.235,00	568.017,13	568.235,00	568.017,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568.235,00	568.017,13		
			Wydatki bieżące w tym:			568.235,00	568.017,13
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			566.361,00	566.173,76
			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460.397,00	460.224,74
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			105.964,00	105.949,02
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.874,00	1.843,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.000,00	104.997,86	105.000,00	104.997,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.000,00	64.000,00		
			Wydatki bieżące w tym:			64.000,00	64.000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			64.000,00	64.000,00

			w tym:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64.000,00	64.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41.000,00	40.997,86	41.000,00	40.997,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.000,00	40.997,86		
			Wydatki bieżące w tym:			41.000,00	40.997,86
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			41.000,00	40.997,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29.593,00	29.592,39
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			11.407,00	11.405,47
752			OBRONA NARODOWA	1.800,00	1.460,00	1.800,00	1.460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.800,00	1.460,00	1.800,00	1.460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.800,00	1.460,00		
			Wydatki bieżące w tym:			1.800,00	1.460,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.800,00	1.460,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.800,00	1.460,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8.166.440,38	8.166.107,24	8.166.440,38	8.166.107,24
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.166.440,38	8.166.107,24	8.166.440,38	8.166.107,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.166.440,38	8.166.107,24		
			Wydatki bieżące w tym:			8.166.440,38	8.166.107,24
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.691.864,38	7.691.842,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.290.865,00	6.290.851,65
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.400.999,38	1.400.991,23
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			474.576,00	474.264,36
755			WYMIAR	370.800,00	368.132,37	370.800,00	368.132,37

			SPRAWIEDLIWOŚCI				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370.800,00	368.132,37	370.800,00	368.132,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370.800,00	368.132,37		
			Wydatki bieżące w tym:			370.800,00	368.132,37
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			190.962,00	188.294,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48.150,00	47.907,67
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			142.812,00	140.386,70
			2) dotacje na zadania bieżące			179.838,00	179.838,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.195,14	26.727,64	27.195,14	26.727,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10.725,49	10.619,76	10.725,49	10.619,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.725,49	10.619,76		
			Wydatki bieżące w tym:			10.725,49	10.619,76
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10.725,49	10.619,76
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			10.725,49	10.619,76
	80111		Gimnazja specjalne	16.469,65	16.107,88	16.469,65	16.107,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.469,65	16.107,88		
			Wydatki bieżące w tym:			16.469,65	16.107,88
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			16.469,65	16.107,88
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			16.469,65	16.107,88
851			OCHRONA ZDROWIA	3.307.123,00	3.295.469,66	3.307.123	3.295.469,66
	85141		Ratownictwo medyczne	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.000,00	400.000,00		
			B. Wydatki majątkowe			400.000,00	400.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	2.907.123,00	2.895.469,66	2.907.123,00	2.895.469,66

			osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.907.123,00	2.895.469,66		
			Wydatki bieżące w tym:			2.907.123,00	2.895.469,66
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.907.123,00	2.895.469,66
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.903.191,00	2.891.538,46
			2) dotacje na zadania bieżące			3.932,00	3.931,20
852			POMOC SPOŁECZNA	1.780.956,15	1.780.217,27	1.780.956,15	1.780.217,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1.065.120,00	1.065.114,83	1.065.120,00	1.065.114,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.065.120,00	1.065.114,83		
			Wydatki bieżące w tym:			1.065.120,00	1.065.114,83
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.065.120,00	1.065.114,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			775.031,00	775.028,95
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			290.089,00	290.085,88
	85204		Rodziny zastępcze	712.316,15	711.582,44	712.316,15	711.582,44
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	712.316,15	711.582,44		
			Wydatki bieżące w tym:			712.316,15	711.582,44
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7.122,50	7.115,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.122,50	7.115,25
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			705.193,65	704.467,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3.520,00	3.520,00		

			powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			3.520,00	3.520,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3.520,00	3.520,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.990,00	2.990,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			530,00	530,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305.248,00	305.245,76	305.248,00	305.245,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305.248,00	305.245,76	305.248,00	305.245,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305.248,00	305.245,76		
			Wydatki bieżące w tym:			305.248,00	305.245,76
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			305.248,00	305.245,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			219.653,00	219.651,70
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			85.595,00	85.594,06
OGÓŁEM:				15.528.887,67	15.475.528,71	15.528.887,67	15.475.528,71

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2016 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	1.150.000	2.119.815,78	1.593.908,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.150.000	2.119.815,78	1.593.908,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11.000	12.508,49	9.381,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.116.000	1.881.251,80	1.410.938,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	50.199,20	37.649,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	9.417,00	7.062,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	52.576,00	39.432,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	94.670,81	71.211,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19.192,48	18.232,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.786,00	1.710,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1.357,60	1.289,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.357,60	1.289,72
	71015		Nadzór budowlany	1.000	428,40	420,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	158,00	150,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	270,40	270,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10.000	11.369,96	8.527,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	11.369,96	8.527,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	11.369,96	8.527,47
852			POMOC SPOŁECZNA	11.000	7.994,17	7.594,46
	85203		Ośrodki wsparcia	11.000	7.994,17	7.594,46
		0830	Wpływy z usług	11.000	7.994,17	7.594,46
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.000	6.951,00	6.603,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6.000	6.951,00	6.603,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.951,00	6.603,45
OGÓLEM:				1.178.000	2.147.916,91	1.618.344,16

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 31.12.2016 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.
851		OCHRONA ZDROWIA			321.525	0,00
	85111	Szkoły zawodowe, w tym:			321.525	0,00
		2) Wydatki majątkowe, w tym:			321.525	0,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej- termomodernizacja Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Wadowicach			321.525	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.000	174.343,72	88.000	24.004,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	160.000	174.343,72		
		Dochody bieżące w tym:	160.000	174.343,72		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	159.500	174.343,72		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	500	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:			14.000	9.777,73

	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			14.000	9.777,73
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			14.000	9.777,73
	- gospodarowanie odpadami z wypadków			3.000	0,00
	- usuwanie azbestu			11.000	9.777,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:			10.000	700,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10.000	700,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			10.000	700,00
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			5.000	-
	- opinie, ekspertyzy dendrologiczne			5.000	700,00
90095	Pozostała działalność w tym:			64.000	13.527,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			64.000	13.527,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:			64.000	13.527,00
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej			9.000	3.874,50
	- wykonywanie ekspertyz dotyczących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych			50.000	7.257,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000	2.395,50
OGÓLEM:		160.000	174.343,72	409.525	24.004,73

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2016 r. zamknęło się kwotą 174.343,72 zł, co stanowi 109 % planu. Planowane wydatki w wysokości 409.525 zł zostały na dzień 31.12.2016 r. wykonane w kwocie 24.004,73 zł. Środki te przeznaczono na:

- wykonanie opinii dendrologicznej drzewa - kwota 700,00 zł,
- wykonanie opinii dotyczącej urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla działek w Roczynach – kwota 7.257,00 zł,
- wykonanie pomiarów akustycznych wraz z opracowaniem wyników i sprawozdaniem z pomiarów – kwota 3.874,50 zł,
- usunięcie azbestu z dachu budynku garażowego maszyn rolniczych ZS CKU w Radoczy – kwota 9.777,73 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska – kwota 2.395,50 zł.

Na wspomaganie zadań z zakresu modernizacji i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zaplanowano kwotę 321.525 zł. Środki te przeznaczono na termomodernizację budynku Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Wadowicach. W trakcie 2016 roku zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. ZZOZ w Wadowicach opracował i złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

Zgodnie z ustawą o odpadach, a także o ochronie przyrody w planie wydatków należy zabezpieczyć środki finansowe na gospodarowanie odpadami z wypadków. W trakcie 2016 roku nie było konieczności uruchamiania tych środków.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 15.455.000 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XIII/127/16 z dnia 4 lutego 2016 r.- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł,
- uchwała Nr XIV/135/16 z dnia 17 marca 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 284.525 zł,
- uchwała Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.500 zł,
- uchwała Nr XVII/153/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.426.585 zł,
- uchwała Nr XVIII/169/16 z dnia 15 września 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 670.000 zł,
- uchwała Nr XIX/177/16 z dnia 13 października 2016 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 545.000 zł,
- uchwała Nr XXI/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.519.769 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 457.000 zł,
- uchwała Nr 466/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł,
- uchwała Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 299.000 zł,
- uchwała Nr 493/16 z dnia 25 maja 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł,
- uchwała Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 146.000 zł,
- uchwała Nr 514/16 z dnia 7 lipca 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 34.500 zł,
- uchwała Nr 535/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 112.869 zł,
- uchwała Nr 560/16 z dnia 7 września 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 130.000 zł,
- uchwała Nr 566/16 z dnia 15 września 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 18.379 zł,
- uchwała Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 10.940 zł,
- uchwała Nr 592/16 z dnia 5 października 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 35.000 zł,
- uchwała Nr 598/16 z dnia 13 października 2016 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.010,50 zł,
- uchwała Nr 609/16 z dnia 20 października 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 46.300 zł,
- uchwała Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 242.000 zł,
- uchwała Nr 630/16 z dnia 17 listopada 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 19.570 zł,
- uchwała Nr 637/16 z dnia 24 listopada 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 400.000 zł,
- uchwała Nr 647/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 20.516 zł,
- uchwała Nr 651/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 13.840 zł,
- uchwała Nr 658/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.655.698 zł,
- uchwała Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 32.698,59 zł.

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą 18.594.141,09 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 K Andrychów-Rzyki-Jagódki na odcinku od mostu do szkoły	600	60014	6050	330.000,00	329.927,50	100
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki-Praciaki,	600	60014	6050	89.500,00	89.500,00	100

I etap - projekt						
Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766K Tomice-Piekło w m. Tomice	600	60014	6050	93.000,00	92.988,00	100
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	3.763.894,09	3.663.555,96	97
	600	60014	6610	246.789,00	244.176,51	99
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice w ramach NPRGiPD	600	60014	6050	3.478.139,00	3.103.105,97	89
Rozbiórka oraz budowa nowego mostu na potoku Frydrychówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K Wadowice – Wieprz w m. Frydrychowice	600	60014	6050	1.766.585,00	1.756.709,07	99
Zakup 1/5 udziału w prawie własności budynku w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 27	700	70005	6060	655.000,00	654.972,40	100
Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Wadowicach	700	70005	6050	7.600,00	7.503,00	99
Modernizacja oraz integracja sieci strukturalnych Wydziałów Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach	750	75020	6050	139.070,00	139.069,46	100
Zakupy inwestycyjne, w tym: - przystosowanie budynku w Wadowicach przy ul. Batorego 2 do przepisów przeciwpożarowych - zakup dwóch samochodów - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	750	75020	6060	205.840,00	199.259,00	97
					70.110,00	
					60.700,00	
					68.449,00	
Przystosowanie budynku ZSiPO w Kalwarii Z. do przepisów przeciwpożarowych	801	80120	6050	25.795,00	25.795,00	100
Przebudowa warsztatów szkolnych w ZS Nr 3 w Wadowicach	801	80130	6050	308.976,00	308.578,69	100
Wykonanie dodatkowej sali lekcyjnej z części holu na parterze budynku szkoły ZS Nr 3 w Wadowicach	801	80130	6050	369,00	369,00	100
Dokumentacja projektowo-wykonawcza wentylacji mechanicznej w pracowni gastronomicznej na I piętrze budynku ZS Nr 3 w Wadowicach	801	80130	6050	9.840,00	9.840,00	100
Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy „E”	851	85111	6050	2.335.867,00	2.335.866,80	100
	851	85111	6060	4.104.133,00	4.077.701,15	99
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - termomodernizacja Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Wadowicach	851	85111	6050	321.525,00	0,00	-
Zakup ambulansu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach	851	85141	6220	510.000,00	501.921,72	98
Zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup samochodu	852	85201	6060	55.000,00	53.700,00	98
					53.700,00	98
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach	852	85202	6050	61.614,00	61.481,16	100
Zakupy inwestycyjne, w tym: - przystosowanie budynku DPS ul.	852	85202	6060	51.605,00	51.396,89	100

Pułaskiego w Wadowicach do przepisów przeciwpożarowych - zakup centralki telefonicznej w DPS ul. Parkowa - zakup wyposażenia w DPS w Izdebniku					17.604,99 3.813,00 29.978,90	
Zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup samochodu	853	85333	6060	34.000,00	34.000,00 34.000,00	100
OGÓLEM:				18.594.141,09	17.741.417,28	95

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.594.141,09 zł zostały wykonane w trakcie 2016 r. w kwocie 17.741.417,28 zł, co stanowi 95 % planu. Główną pozycję w zadaniach majątkowych zajmują wydatki przeznaczone na drogi powiatowe oraz zakończenie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach o pawilon łóżkowy „E”. W 2016 roku na inwestycje związane z poprawą jakości dróg powiatowych zaplanowano kwotę 9.767.907,09 zł. Na koniec roku wykonanie zamknęło się kwotą 9.279.963,01 zł, co stanowi 95 % planu. Największą inwestycją realizowaną w zakresie dróg była „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek – Witkowice ” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 . Pociągnęła za sobą koszty w wysokości 3.103.105,97 zł, z tego kwotę 1.419.769 zł stanowiły środki z budżetu państwa a kwotę 841.668, 48 zł powiat otrzymał od Gminy Wieprz. Kolejną znaczącą inwestycją była rozbiórka oraz budowa nowego mostu na potoku Frydrychówka w miejscowości Frydrychowice. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1.756.709,07 zł, w tym uzyskana kwota z rezerwy subwencji ogólnej – 878.355 zł oraz dotacja z Gminy Wieprz 100.000 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.

W 2016 roku ukończono trwającą od 2008 roku inwestycję „Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy E”. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 6.413.567,95 zł. Zostały one przeznaczone na dokończenie robót budowlanych oraz wyposażenie IV i V kondygnacji pawilonu E. Ponadto dla ZZOZ w Wadowicach został zakupiony ambulans sanitarny. Jego koszt stanowi kwotę 501.921,72 zł, z tego 400.000 zł pochodzi z budżetu państwa. Poniesione w 2016 roku wydatki inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego w Wadowicach stanowią 39 % ogółu wydatków majątkowych powiatu. W budżecie powiatu na 2016 r. ujęto także środki w wysokości 321.525 zł przeznaczone na termomodernizację Pawilonu C Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Wydatki te nie zostały zrealizowane. ZZOZ w Wadowicach opracował i złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

W 2016 roku dokonano zakupu 1/5 udziału w prawie własności budynku w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 27 oraz opracowano koncepcję programowo-przestrzenną dla tego budynku. Koszty tych inwestycji stanowią kwotę 662.475,40 zł. Ponadto w Starostwie Powiatowym w Wadowicach zmodernizowano oraz zintegrowano sieci strukturalne Wydziałów Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Realizacja tego zadania wymagała zaangażowania środków w wysokości 139.069,46 zł. Kwotę 199.259 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym.

Na inwestycje w szkołach powiatowych zaplanowano kwotę 344.980 zł, z czego kwotę 308.578,69 zł przeznaczono na remont warsztatów szkolnych w ZS Nr 3 w Wadowicach.

Wydatki na zadania majątkowe zrealizowane w 2016 roku w domach pomocy społecznej zamknęły się kwotą 112.878,05 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w DPS przy ul. Parkowej w Wadowicach oraz zakupy inwestycyjne. Ponadto w minionym roku zostały zakupione dwa samochody służbowe dla nowej jednostki Feniks Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy (kwota 53.700 zł) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach (kwota 34.000 zł).

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2016 roku według uchwały budżetowej wynosiły 7.317.149 zł. W trakcie 2016 r. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XIX/177/16 z dnia 13 października 2016 r. zmniejszyła plan dotacji bieżących o kwotę 115.000 zł.

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków następującymi uchwałami :

- Nr 427/16 z dnia 25 lutego 2016 r. – zwiększenie o kwotę 91.334 zł,

- Nr 462/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zwiększenie o kwotę 1.700 zł,
- Nr 499/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,
- Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 82.000 zł,
- Nr 618/16 z dnia 3 listopada 2016 r. – zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
- Nr 630/16 z dnia 17 listopada 2016 r. – zwiększenie o kwotę 427 zł,
- Nr 637/16 z dnia 24 listopada 2016 r. – zwiększenie o kwotę 208.259 zł,
- Nr 651/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. – zwiększenie o kwotę 6.377 zł,
- Nr 670/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 202 zł.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie	755	75515	179.838	179.838,00	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	249.675	219.751,22	88
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				91.768,94	
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				127.982,28	
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80130	2.866.580	2.776.911,55	97
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				69.027,42	
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				2.707.884,13	
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80151	37.249	37.238,80	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				29.791,04	
Niepubliczna Szkoła Policealna w Wadowicach				7.447,76	
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	851	85156	3.932	3.931,20	100
	852	85202	907.691	907.691,00	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	989.062	989.062,00	100
	853	85311	67.207	67.207,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	88.867	88.867,00	100
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach	854	85404	829.557	806.164,02	97
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” Wadowice	630	63003	800	800,00	100
Oddział Zakładowy PTK przy AZPB „Andropol” S.A.	630	63003	3.400	3.400,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „Kleks”	630	63003	1.000	1.000,00	100
	921	92195	1.300	1.300,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	852	85218	6.600	6.600,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”	852	85218	5.900	5.900,00	100
Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach	852	85218	6.500	6.500,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”	921	92195	2.000	2.000,00	100
	926	92605	1.500	1.500,00	100
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr” Paszkówka	630	63003	800	800,00	100
	926	92605	1.000	1.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Radocza	630	63003	1.500	1.500,00	100
	926	92605	1.000	1.000,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	630	63003	1.200	1.200,00	100
	852	85218	6.000	6.000,00	100
	921	92195	1.500	1.500,00	100

	926	92605	500	500,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	1.000	1.000,00	100
Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Klawarii Z.	630	63003	1.000	1.000,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony	630	63003	1.200	1.200,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej	630	63003	1.600	1.600,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	1.500	1.500,00	100
	926	92605	3.000	3.000,00	100
Tarabula Marta	921	92120	15.000	15.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	2.500	2.500,00	100
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska	921	92195	1.750	1.750,00	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	2.500	2.500,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	8.000	8.000,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"	921	92195	2.250	2.250,00	100
Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne „Otwarte horyzonty”	921	92195	2.000	2.000,00	100
Stowarzyszenie Małownicza Gmina	921	92195	500	500,00	100
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach	921	92195	1.500	1.500,00	100
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	2.700	2.700,00	100
Fundacja „Sowiarnia”	921	92195	1.500	1.500,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	1.000	1.000,00	100
Polski Związek Filatelistów – Okręg Beskidzki w Bielsku-Białej	921	92195	1.750	1.750,00	100
Fundacja Dziedzictwo	921	92195	2.250	2.250,00	100
Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Chocznia	926	92605	5.000	5.000,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	5.000	5.000,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC w Wadowicach	926	92605	4.500	4.500,00	100
Ludowy Klub Sportowy „Przełęcz” w Kossowej	926	92605	3.500	3.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Świnna Poręba	926	92605	1.500	1.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica”	926	92605	1.000	1.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy „Dąb- Kolmar” w Tomicach	926	92605	1.000	1.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Radoczy	926	92605	1.000	1.000,00	100
Fundacja „Święty Uśmiechnięty”	926	92605	1.500	1.500,00	100
OGÓLEM :w tym:			6.340.658	6.197.661,79	98
	630		15.000	15.000,00	100
	755		179.838	179.838,00	100
	801		3.153.504	3.033.901,57	96
	851		3.932	3.931,20	100
	852		1.921.753	1.921.753,00	100
	853		156.074	156.074,00	100
	854		829.557	806.164,02	97
	921		50.000	50.000,00	100
	926		31.000	31.000,00	100

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2016 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
GMINA ANDRYCHÓW			155.000	155.000,00	100
w tym :					
	854	85407	155.000	155.000,00	100

GMINA WADOWICE w tym :			435.000	435.000,00	100
	600	60014	220.000	220.000,00	100
	854	85407	165.000	165.000,00	100
	921	92116	50.000	50.000,00	100
GMINA ZABRZE w tym:			24.000	24.000,00	100
	852	85204	24.000	24.000,00	100
MIASTO CHORZÓW w tym:			12.000	12.000,00	100
	852	85204	12.000	12.000,00	100
POWIAT OŚWIĘCIMSKI w tym:			69.864	69.863,01	100
	852	85204	69.864	69.863,01	100
POWIAT NOWOTARSKI w tym:			7.920	7.920,00	100
	852	85204	7.920	7.920,00	100
POWIAT WIELICKI w tym:			38.400	38.400,00	100
	852	85204	38.400	38.400,00	100
POWIAT ZAWIERCIE w tym:			13.860	13.860,00	100
	852	85204	13.860	13.860,00	100
POWIAT LIMANOWSKI w tym:			28.860	28.860,00	100
	852	85201	28.860	28.860,00	100
POWIAT BIELSKI w tym :			31.637	31.636,80	100
	852	85204	31.637	31.636,80	100
MIASTO ŻORY w tym :			6.420	6.419,35	100
	852	85204	6.420	6.419,35	100
POWIAT SUSKI w tym:			41.207	41.206,97	100
	852	85204	41.207	41.206,97	100
MIASTO BYDGOSZCZ w tym:			32.723	32.722,58	100
	852	85204	32.723	32.722,58	100
MIASTO KRAKÓW w tym:			7.920	7.920,00	100
	852	85204	7.920	7.920,00	100
MIASTO BIELSKO-BIAŁA w tym:			18.062	18.062,00	100
	852	85204	18.062	18.062,00	100
POZOSTAŁE POWIATY w tym:			32.127	-	-
	852	85201	6.140	-	-
	852	85204	25.987	-	-
POWIAT KRAKOWSKI w tym:			3.086	1.777,34	58
	853	85311	3.086	1.777,34	58
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE w tym:			132.300	132.300,00	100
	600	60004	132.300	132.300,00	100
OGÓLEM:			1.090.386	1.056.948,05	97

	600		352.300	352.300,0	100
	852		365.000	332.870,71	91
	853		3.086	1.777,34	58
	854		320.000	320.000,00	100
	921		50.000	50.000,00	100

W I połowie 2016 r. przekazano również środki finansowe na fundusz wsparcia policji - wpłata na państwowy fundusz celowy w wysokości 3.800 zł z przeznaczeniem na zakup analizatorów wydechu dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Ponadto w ramach realizowanego projektu „Pomost” dotację w wysokości 33.100 zł przekazano Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany z przeznaczeniem na wykonanie zadań aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez inne jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 6.176.000 zł. W trakcie 2016 r. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XIV/135/16 z dnia 17 marca 2016 r. - zmniejszenie o kwotę 6.176.000 zł,
- Nr XX/190/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zwiększenie o kwotę 110.000 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył plan wydatków następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 455/16 z dnia 31 marca 2016 r. o kwotę 200.000 zł,
- uchwałą Nr 484/16 z dnia 12 maja 2016 r. o kwotę 3.000 zł,
- uchwałą Nr 514/16 z dnia 7 lipca 2016 r. o kwotę 31.000 zł,
- uchwałą Nr 585/16 z dnia 29 września 2016 r. o kwotę 12.789 zł,
- uchwałą Nr 637/16 z dnia 24 listopada 2016 r. – zwiększenie o kwotę 400.000 zł,

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą 756.789 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
GMINA KALWARIA Z. w tym:			153.000	152.896,69	100
	600	60014	153.000	152.896,69	100
GMINA STRYSZÓW w tym:			86.289	84.063,42	97
	600	60014	86.289	84.063,42	97
GMINA SPYTKOWICE w tym:			7.500	7.216,40	96
	600	60014	7.500	7.216,40	96
ZZOZ W WADOWICACH w tym:			510.000	501.921,72	98
	851	85141	510.000	501.921,72	98
OGÓLEM: w tym:			756.789	746.098,23	99
	600		246.789	244.176,51	99
	851		510.000	501.921,72	98

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7.414.622 zł w postaci kredytów bankowych (kwota 5.500.000 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota 1.914.622 zł). W trakcie 2016 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XIV/135/16 z dnia 17 marca 2016 r. – zwiększenie o kwotę 784.525 zł,

- Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. - zwiększenie o kwotę 188.179 zł,
- Nr XVIII/169/16 z dnia 15 września 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 439.071 zł,
- Nr XIX/177/16 z dnia 13 października 2016 r. – zwiększenie o kwotę 1.858.933 zł,
- Nr XXI/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 2.891.899 zł,

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 1.700.000 zł. Uchwałą Nr XIX/177/16 z dnia 13 października 2016 r. Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła rozchody budżetu o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla ZZOZ w Wadowicach. Po zmianach wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
I. Przychody budżetu ogółem w tym:	6.915.289	7.305.869,97
a) kredyty bankowe	500.000	0,00
b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.605.869	1.605.869,97
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.809.420	5.700.000,00
II. Rozchody budżetu ogółem w tym:	4.700.000	4.700.000,00
a) raty kredytów	1.700.000	1.700.000,00
b) udzielone pożyczki	3.000.000	3.000.000,00

Z końcem 2015 roku zostały uchwalone uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach Nr XI/116/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz Nr XII/119/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 69.700 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2015 rok jako wykonane. Kwota 69.700 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie w trakcie 2016 r. wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2016 r.
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	39.360,00	0
2.	Modernizacja dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1787 K Przytkowice-Jaśkowice w miejscowości Przytkowice	30.06.2016	11.890,00	11.890,00	0
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 1768 K Brzeźnica-Tomice	30.06.2016	18.450,00	18.450,00	0
OGÓLEM:			69.700,00	69.700,00	0

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XXI/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Ujęto w nim wydatki dotyczące dróg powiatowych. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Przeglądy okresowe roczne dróg powiatowych	30.06.2017	8.487,00
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki-Praciaki, I etap - projekt	30.06.2017	89.500,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice-Piekło w m. Tomice	30.06.2017	92.988,00
4.	Modernizacja dróg powiatowych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 K Leśnica-Stryków-Zembrzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1706 K Sronie – Zachełmna-Budzów do Gimnazjum w Zakrzowie	30.06.2017	38.979,00
OGÓŁEM:			229.954,00

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

- Nr XIII/127/16 z dnia 4 lutego 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 564.323 zł,
- Nr XVI/145/16 z dnia 5 maja 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 434.087 zł,
- Nr XX/190/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 15.963 zł

oraz uchwałą Nr 397/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach zwiększył wydatki o kwotę 141.081 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2016 rok zamknęły się kwotą 1.487.218 zł.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2016			Wysokość wydatków w latach		
				Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt „Pomost”	2016-2019	1.479.000	434.087	336.838,33	78	492.715	502.222	49.976
2.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2016-2017	24.550	15.963	10.831,39	68	8.587	-	-
3.	Program „Innowacyjna praktyka w Europie – lepszy start w przyszłość zawodową”	2016	705.404	705.404	697.387,94	99	-	-	-
4.	Program Erasmus + „Młody budowlaniec na małych placach budowy w Niemczech”	2015-2017	257.728	201.764	180.642,11	90	55.964	-	-
5.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2016	130.000	130.000	129.643,00	100	-	-	-
OGÓLEM ZADANIA BIEŻĄCE:			2.596.682	1.487.218	1.355.342,77	91	557.266	502.222	49.976

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2016 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 31.12.2016 r.
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2016 rok (w złotych)	2017	2018	2019	2020	2021	
PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE			13.386.940	1.688.408,74	2.830.022,47	3.638.114	2.553.207	2.198.602	200.000	150.000	
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za 2016 rok	2016-2017	6.765	0	0	6.765	0	0	0	0	-
2.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za 2015 rok	2015-2016	6.765	0	6.765,00	0	0	0	0	0	100
3.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2014-2019	8.610.212	1.679.325	1.896.753,00	1.733.192	1.650.471	1.650.471	0	0	42
4.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2016-2021	1.175.000	0	24.587,70	300.000	200.000	300.000	200.000	150.000	2
5.	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II	2016-2019	1.053.358	0	0	654.689	200.514	198.155	0	0	-
6.	Porady prawne	2016-2017	375.624	0	0	375.624	0	0	0	0	-
7.	Porady prawne	2015-2016	370.800	0	368.132,37	0	0	0	0	0	100

8.	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej	2015-2016	4.260	3.133,74	1.044,57	0	0	0	0	0	98
9.	Recertyfikacja oraz nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001	2014-2017	22.878	5.950	4.428,00	10.578	0	0	0	0	45
10.	Program „Młody budowlaniec na małych placach budowy w Niemczech”	2015-2017	257.728	0	180.642,11	55.964	0	0	0	0	70
11.	Projekt „Pomost”	2016-2019	1.479.000	0	336.838,33	492.715	502.222	49.976	0	0	23
12.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2016-2017	24.550	0	10.831,39	8.587	0	0	0	0	44
PROGRAMY - ZADANIA MAJĄTKOWE			50.601.736	39.171.270,80	6.925.983,45	4.373.986	103.906	0	0	0	
1.	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	329.927,50	0	0	0	0	0	100
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 K Rzyki-Praciaki, I etap -projekt	2015-2016	89.500	0	89.500,00	0	0	0	0	0	100
3.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków ZZOZ w Wadowicach – dotacja dla ZZOZ w Wadowicach	2016-2018	3.102.826	0	0	2.998.920	103.906	0	0	0	-
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1766 K Tomice-Piekło w m. Tomice	2015-2016	93.000	0	92.988,00	0	0	0	0	0	100
5.	Rozbudowa Szpitala Powiatowego o Pawilon Łóżkowy ‘E’	2008-2016	45.281.344	38.841.343,29	6.413.567,95	0	0	0	0	0	100

6.	Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń w Powiatowej Poradni Specjalistycznej w Wadowicach	2016-2017	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	-
7.	Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”	2016-2017	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769 K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice w km 2+827-3+527	2016-2017	775.066	0	0	775.066	0	0	0	0	-
OGÓLEM:			63.988.676	40.859.679,54	9.756.005,92	8.012.100	2.657.113	2.198.602	200.000	150.000	