



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3042

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

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2023 rok**

Wicestarosta

**Beata Smolec**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**POWIATU**  
**WADOWICKIEGO**  
**ZA 2023 ROK**

**Wadowice 2024 rok**

Budżet powiatu wadowickiego na 2023 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Wadowicach w dniu 22 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLIII/397/22 zakładał dochody budżetowe w wysokości 220.154.375,29 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 259.614.786,29 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody budżetowe w wysokości 42.182.911,00 zł w postaci kredytów bankowych (24.000.000,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na realizację programów unijnych oraz środków związanych z wykonywaniem zadań ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach (4.655.367,73 zł), wolnych środków (12.527.543,27) i spłaty pożyczki (1.000.000,00) oraz rozchody budżetu w kwocie 2.722.500,00 zł. W trakcie 2023 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach.

Rada Powiatu w Wadowicach zmieniała budżet powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 32.925,92 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 396.548,94 zł,
- Nr XLVII/419/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 252.844,16 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.063.385,00 zł,
- Nr XLVIII/422/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.505,91 zł,
- Nr XLIX/424/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 995.000,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł,
- Nr L/438/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 166.100,26 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 3.262.931,00 zł,
- Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.819.877,92 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 478.969,80 zł,
- Nr LIII/457/23 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.113.100,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 25.039,99 zł,
- Nr LIV/469/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.809.083,59 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 869.862,78 zł,
- Nr LV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.123.063,33 zł,
- Nr LVI/481/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 118.859,87 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.171.299,60 zł,
- uchwała Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 305.423,87 zł,
- uchwała Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 345.967,76 zł,
- uchwała Nr 1397/23 z dnia 16 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.084.824,80 zł,
- uchwała Nr 1404/23 z dnia 23 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 339,71 zł,
- uchwała Nr 1419/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 83.136,82 zł,
- uchwała Nr 1423/23 z dnia 15 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75.000,00 zł,
- uchwała Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 92.471,05 zł,
- uchwała Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.018.861,76 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 123.924,25 zł,
- uchwała Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 231.145,21 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.087.863,63 zł,
- uchwała Nr 1463/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 201.365,00 zł,
- uchwała Nr 1472/23 z dnia 11 maja 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.160.204,40 zł,
- uchwała Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 671.226,40 zł,

- uchwała Nr 1502/23 z dnia 2 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 270.687,00 zł,
- uchwała Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 68.058,55 zł,
- uchwała Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.635,00 zł,
- uchwała Nr 1541/23 z dnia 6 lipca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 696.972,30 zł,
- uchwała Nr 1546/23 z dnia 14 lipca 2023 r. – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 258.789,37 zł,
- uchwała Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 251.191,16 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 158.000,00 zł,
- uchwała Nr 1552/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42.275,15 zł,
- uchwała Nr 1573/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59.229,75 zł,
- uchwała Nr 1585/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 440.651,70 zł,
- uchwała Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.343.412,60 zł,
- uchwała Nr 1594/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.657,62 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.236.602,28 zł,
- uchwała Nr 1618/23 z dnia 4 października 2023r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 250.935,79 zł,
- uchwała Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 735.904,70 zł,
- uchwała Nr 1627/23 z dnia 19 października 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 170.397,17 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 420.000,00 zł,
- uchwała Nr 1636/23 z dnia 26 października 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.205.001,71 zł,
- uchwała Nr 1647/23 z dnia 8 listopada 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 525.393,00 zł,
- uchwała Nr 1656/23 z dnia 14 listopada 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.175,74 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.496,01 zł,
- uchwała Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.107.776,93 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 164.800,00 zł,
- uchwała Nr 1669/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 557.226,00 zł,
- uchwała Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 88.042,31 zł,

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach budżet powiatu po stronie dochodów w trakcie 2023 roku został zwiększony o kwotę 31.514.978,22 zł oraz zmniejszony o kwotę 2.852.486,35 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą 248.816.867,16 zł.

Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu powiatu wadowickiego w trakcie 2023 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa 2023 r.	Zmiana planu na 2023 rok	Plan dochodów po zmianie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>47.215,00</b>	<b>+17.839,57</b>	<b>65.054,57</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>+5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>
			Dochody bieżące		+ 5.588,00	5.588,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		+ 5.588,00	5.588,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47.215,00</b>	<b>+12.251,57</b>	<b>59.466,57</b>
			Dochody bieżące	47.215,00	+2.412,57	49.627,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47.215,00	+2.412,57	49.627,57
			Dochody majątkowe		+9.839,00	9.839,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+9.839,00	9.839,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.882,00</b>	<b>-1.882,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.882,00</b>	<b>-1.882,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	1.882,00	-1.882,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.882,00	-1.882,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23.402.789,29</b>	<b>+3.275.020,25</b>	<b>26.677.809,54</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2.688.272,40</b>	<b>+161.272,63</b>	<b>2.849.545,03</b>
			Dochody bieżące	2.688.272,40	+161.272,63	2.849.545,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.688.272,40	- 494.046,00	2.194.226,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+100.000,00	100.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+555.318,63	555.318,63
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20.708.558,89</b>	<b>+3.114.089,62</b>	<b>23.822.648,51</b>
			Dochody bieżące	67.000,00	+1.401.896,91	1.468.896,91
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	-	65.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	2.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+1.113.747,00	1.113.747,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+288.149,91	288.149,91
			Dochody majątkowe	20.641.558,89	+1.712.192,71	22.353.751,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+2.875.249,00	2.875.249,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		+685.210,63	685.210,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	2.111.630,00	-2.111.630,00	0,00

			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.529.928,89	-371,91	18.529.556,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+263.734,99	263.734,99
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.958,00</b>	<b>-342,00</b>	<b>5.616,00</b>
			Dochody bieżące	5.958,00	-342,00	5.616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.958,00	-342,00	5.616,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.303.980,00</b>	<b>-1.843.952,92</b>	<b>2.460.027,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.303.980,00</b>	<b>-1.843.952,92</b>	<b>2.460.027,08</b>
			Dochody bieżące	1.103.980,00	+667.099,71	1.771.079,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.980,00	-	1.980,00
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	-	14.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193.000,00	-91.000,00	102.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545.000,00	+443.099,71	988.099,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350.000,00	+315.000,00	665.000,00
			Dochody majątkowe	3.200.000,00	-2.511.052,63	688.947,37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.200.000,00	-611.052,63	588.947,37
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.301.986,00</b>	<b>+95.755,00</b>	<b>1.397.741,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>195.473,00</b>	<b>+17.817,00</b>	<b>213.290,00</b>
			Dochody bieżące	195.473,00	+17.817,00	213.290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		+8.800,00	8.800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195.473,00	+9.017,00	204.490,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1.106.513,00</b>	<b>+77.938,00</b>	<b>1.184.451,00</b>
			Dochody bieżące	1.006.513,00	+57.938,00	1.064.451,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.006.513,00	+57.938,00	1.064.451,00
			Dochody majątkowe	100.000,00	+20.000,00	120.000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	+20.000,00	120.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.115.496,00</b>	<b>652.738,18</b>	<b>1.768.234,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11.096,00</b>	<b>+527,00</b>	<b>11.623,00</b>
			Dochody bieżące	11.096,00	+527,00	11.623,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11.096,00	+527,00	11.623,00

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>1.104.400,00</b>	<b>+652.211,18</b>	<b>1.756.611,18</b>
		Dochody bieżące	1.044.400,00	+657.233,57	1.701.633,57
	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	22.400,00	-	22.400,00
	0830	Wpływy z usług	142.000,00	-	142.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.000,00	+594.600,00	1.094.600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+23.319,59	23.319,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196.000,00	-171.000,00	25.000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		+129.529,08	129.529,08
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184.000,00	+80.784,90	264.784,90
		Dochody majątkowe	60.000,00	-5.022,39	54.977,61
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	-5.022,39	54.977,61
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>105.070,00</b>	<b>+159.350,00</b>	<b>264.420,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-</b>	<b>3.700,00</b>
		Dochody bieżące	3.700,00	-	3.700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700,00	-	3.700,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>101.370,00</b>	<b>+1.350,00</b>	<b>102.720,00</b>
		Dochody bieżące	101.370,00	+1.350,00	102.720,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.750,00	-	33.750,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67.620,00	+1.350,00	68.970,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
		Dochody majątkowe		+158.000,00	158.000,00
	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		+158.000,00	158.000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12.677.199,00</b>	<b>+1.406.543,51</b>	<b>14.083.742,51</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12.677.199,00</b>	<b>+1.374.543,51</b>	<b>14.051.742,51</b>
		Dochody bieżące	12.677.199,00	+1.374.543,51	14.051.742,51
	0830	Wpływy z usług		+22.000,00	22.000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+1.796,00	1.796,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.677.199,00	+1.350.747,51	14.027.946,51
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>+32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
		Dochody bieżące		+32.000,00	32.000,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		+32.000,00	32.000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396.000,00</b>	-	<b>396.000,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396.000,00</b>	-	<b>396.000,00</b>
		Dochody bieżące	396.000,00	-	396.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.000,00	-	396.000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41.738.623,00</b>	<b>+600.000,00</b>	<b>42.338.623,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>+600.000,00</b>	<b>4.753.000,00</b>
		Dochody bieżące	4.153.000,00	+600.000,00	4.753.000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.000.000,00	+200.000,00	2.200.000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30.000,00	-	30.000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	470.000,00	-	470.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	1.653.000,00	+400.000,00	2.053.000,00
		karty wędkarskie	3.000,00	-	3.000,00
		zajęcie pasa drogowego	150.000,00	-	150.000,00
		opłaty geodezyjne	1.500.000,00	+400.000,00	1.900.000,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37.585.623,00</b>	-	<b>37.585.623,00</b>
		Dochody bieżące	37.585.623,00	-	37.585.623,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34.610.334,00	-	34.610.334,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.975.289,00	-	2.975.289,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>99.506.426,00</b>	<b>+3.129.891,16</b>	<b>102.636.317,16</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88.013.128,00</b>	<b>+87.421,00</b>	<b>88.100.549,00</b>
		Dochody bieżące	88.013.128,00	+87.421,00	88.100.549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.013.128,00	+87.421,00	88.100.549,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>+2.103.436,00</b>	<b>2.103.436,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		+2.103.436,00	2.103.436,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10.880.670,00</b>	-	<b>10.880.670,00</b>
		Dochody bieżące	10.880.670,00	-	10.880.670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.880.670,00	-	10.880.670,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>+1.035.944,16</b>	<b>1.035.944,16</b>
		Dochody bieżące		+1.035.944,16	1.035.944,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+966.982,00	966.982,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		+68.962,16	68.962,16



			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>612.628,00</b>	<b>-96.910,00</b>	<b>515.718,00</b>
			Dochody bieżące	612.628,00	-96.910,00	515.718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612.628,00	-96.910,00	515.718,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.141.676,00</b>	<b>+2.957.330,52</b>	<b>10.099.006,52</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>600,00</b>	<b>+12.684,00</b>	<b>13.284,00</b>
			Dochody bieżące	600,00	+12.684,00	13.284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+2.684,00	2.684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+10.000,00	10.000,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2.846.195,00</b>	<b>+2.568.792,14</b>	<b>5.414.987,14</b>
			Dochody bieżące	1.281.183,00	+234.575,00	1.515.758,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.000,00	+1.528,00	2.528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	+823,00	1.173,00
		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	87.374,00	+11.091,00	98.465,00
		0830	Wpływy z usług	160.400,00	+102.590,00	262.990,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813.150,00		813.150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+46.210,00	46.210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+42,00	42,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+7.994,00	7.994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.909,00	+52.297,00	141.206,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00		130.000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+12.000,00	12.000,00
			Dochody majątkowe	1.565.012,00	+2.334.217,14	3.899.229,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+26.898,00	26.898,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65.012,00	+190.510,07	255.522,07
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		+29.386,72	29.386,72
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+87.422,35	87.422,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych		+2.000.000,00	2.000.000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>+13.840,00</b>	<b>13.840,00</b>
		Dochody bieżące		+13.840,00	13.840,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+13.840,00	13.840,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.458.852,00</b>	<b>+113.479,00</b>	<b>2.572.331,00</b>
		Dochody bieżące	36.352,00	+113.438,00	149.790,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		+676,00	676,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	+466,00	966,00
	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	35.852,00	+38.958,00	74.810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+15.767,00	15.767,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+396,00	396,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+10.050,00	10.050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+9.125,00	9.125,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		+38.000,00	38.000,00
		Dochody majątkowe	2.422.500,00	+41,00	2.422.541,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+41,00	41,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.422.500,00	-	1.422.500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120.750,00</b>	<b>+44.000,00</b>	<b>164.750,00</b>
		Dochody bieżące	120.750,00	+44.000,00	164.750,00
	0830	Wpływy z usług	120.750,00	+44.000,00	164.750,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>+32.135,92</b>	<b>32.135,92</b>
		Dochody bieżące		+32.135,92	32.135,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+32.135,92	32.135,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.715.279,00</b>	<b>+172.399,46</b>	<b>1.887.678,46</b>
		Dochody bieżące	1.715.279,00	-153.935,76	1.561.343,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+10.686,00	10.686,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+11.402,20	11.402,20
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142.690,00	+25.603,17	168.293,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	1.301.377,00	-425.255,33	876.121,67

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76.380,00	-2.296,95	74.083,05
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+420,15	420,15
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194.832,00	-	194.832,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+194.550,00	194.550,00
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+30.955,00	30.955,00
			Dochody majątkowe		+326.335,22	326.335,22
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		+326.335,22	326.335,22
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.074.284,00</b>	<b>+4.478.640,00</b>	<b>7.552.924,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>+3.778.640,00</b>	<b>6.778.640,00</b>
			Dochody majątkowe	3.000.000,00	+3.778.640,00	6.778.640,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000.000,00	-21.360,00	2.978.640,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów		+3.800.000,00	3.800.000,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>48.184,00</b>	<b>-</b>	<b>48.184,00</b>
			Dochody bieżące	48.184,00	-	48.184,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48.184,00	-	48.184,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>+700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
			Dochody majątkowe		+700.000,00	700.000,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		+700.000,00	700.000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-</b>	<b>26.100,00</b>
			Dochody bieżące	26.100,00	-	26.100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26.100,00	-	26.100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21.727.527,00</b>	<b>+4.087.077,16</b>	<b>25.814.604,16</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19.716.375,00</b>	<b>+3.645.778,00</b>	<b>23.362.153,00</b>
			Dochody bieżące	19.716.375,00	+3.409.382,00	23.125.757,00

	0830	Wpływy z usług	12.538.750,00	+100.000,00	12.638.750,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+8.921,00	8.921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		+8.000,00	8.000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.177.625,00	+3.292.461,00	10.470.086,00
		Dochody majątkowe		+236.396,00	236.396,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		+1.196,00	1.196,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów		+235.200,00	235.200,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.999.752,00</b>	<b>+317.709,92</b>	<b>2.317.461,92</b>
		Dochody bieżące	1.999.752,00	+317.709,92	2.317.461,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.999.752,00	+317.709,92	2.317.461,92
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-</b>	<b>11.400,00</b>
		Dochody bieżące	11.400,00	-	11.400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.400,00	-	11.400,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+123.589,24</b>	<b>123.589,24</b>
		Dochody majątkowe		+123.589,24	123.589,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		+123.589,24	123.589,24
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.438.093,00</b>	<b>+9.010.057,13</b>	<b>10.448.150,13</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>18.741,00</b>	<b>+12.477,72</b>	<b>31.218,72</b>
		Dochody bieżące	18.741,00	+12.477,72	31.218,72
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.741,00	+7.477,72	26.218,72
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+5.000,00	5.000,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>696.210,00</b>	<b>+106.043,25</b>	<b>802.253,25</b>
		Dochody bieżące	696.210,00	+106.043,25	802.253,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+6.858,25	6.858,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696.210,00	+99.185,00	795.395,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>130.000,00</b>	<b>+57.466,00</b>	<b>187.466,00</b>
		Dochody bieżące	130.000,00	+57.466,00	187.466,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	+57.466,00	187.466,00

<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>593.142,00</b>	<b>+67.305,00</b>	<b>660.447,00</b>
		Dochody bieżące	593.142,00	+67.305,00	660.447,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00		500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	+150,00	1.150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	+1.600,00	7.600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	+3.525,00	4.025,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.100,00	+62.030,00	78.130,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	569.042,00	-	569.042,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>+8.766.765,16</b>	<b>8.766.765,16</b>
		Dochody bieżące		+8.766.765,16	8.766.765,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		+432.515,71	432.515,71
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		+10.837,65	10.837,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+8.323.411,80	8.323.411,80
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>241.123,00</b>	<b>+55.118,28</b>	<b>296.241,28</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>236.123,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>222.723,00</b>
		Dochody bieżące	236.123,00	-13.400,00	222.723,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.336,00		6.336,00
	0830	Wpływy z usług	168.812,00	-23.000,00	145.812,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+7.272,00	7.272,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		+3.628,00	3.628,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.975,00	-1.300,00	59.675,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>+69.118,28</b>	<b>69.118,28</b>
		Dochody bieżące		+3.677,00	3.677,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		+3.677,00	3.677,00
		Dochody majątkowe		+65.441,28	65.441,28
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+65.441,28	65.441,28
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>4.400,00</b>
		Dochody bieżące	5.000,00	-600,00	4.400,00
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	-600,00	4.400,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1.634.699,00</b>	<b>+546.808,36</b>	<b>2.181.507,36</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.005.739,00</b>	<b>+132.476,48</b>	<b>1.138.215,48</b>

		Dochody bieżące	1.005.739,00	+132.476,48	1.138.215,48
	0830	Wpływy z usług	1.005.739,00	-	1.005.739,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+13.616,61	13.616,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		+118.859,87	118.859,87
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>628.960,00</b>	<b>+413.865,57</b>	<b>1.042.825,57</b>
		Dochody bieżące	628.960,00	+413.865,57	1.042.825,57
	0830	Wpływy z usług	381.820,00	+350.000,00	731.820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247.140,00	-	247.140,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+63.865,57	63.865,57
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>+466,31</b>	<b>466,31</b>
		Dochody bieżące		+466,31	466,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		+466,31	466,31
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300.307,00</b>	<b>+36.157,67</b>	<b>336.464,67</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>79.307,00</b>	<b>-</b>	<b>79.307,00</b>
		Dochody bieżące	79.307,00	-	79.307,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79.307,00	-	79.307,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>221.000,00</b>	<b>-</b>	<b>221.000,00</b>
		Dochody bieżące	221.000,00	-	221.000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	-	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220.000,00	-	220.000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>+36.157,67</b>	<b>36.157,67</b>
		Dochody bieżące		+36.157,67	36.157,67
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		+36.157,67	36.157,67
<b>OGÓLEM: w tym:</b>			<b>220.154.375,29</b>	<b>+28.662.491,87</b>	<b>248.816.867,16</b>
dochody bieżące			189.165.304,40	+21.713.875,30	210.879.179,70
dochody majątkowe			30.989.070,89	+6.948.616,57	37.937.687,46

W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu powiatu wadowickiego w wysokości 248.816.867,16 zł na koniec 2023 roku wykonano w kwocie 276.407.250,65 zł, co stanowi 111 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>65.054,57</b>	<b>65.054,57</b>	<b>100</b>

<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>01005</b>		<b>5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			5.588,00	5.588,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5.588,00	5.588,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>59.466,57</b>	<b>59.466,57</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			49.627,57	49.627,57	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	49.627,57	49.627,57	100
Dochody majątkowe			9.839,00	9.839,00	100
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	9.839,00	9.839,00	100
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>26.677.809,54</b>	<b>27.141.579,58</b>	<b>102</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>		<b>2.849.545,03</b>	<b>2.271.773,87</b>	<b>80</b>
Dochody bieżące			2.849.545,03	2.271.773,87	80
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	2.194.226,40	1.858.961,18	85
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	100.000,00	78.253,98	78
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	154,95	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	555.318,63	334.403,76	60
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>		<b>23.822.648,51</b>	<b>24.862.579,71</b>	<b>104</b>
Dochody bieżące			1.468.896,91	1.533.159,93	104
Wpływy z usług		0830	65.000,00	85.257,00	131
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	75,00	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	29.705,27	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.000,00	16.225,75	811
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	1.113.747,00	1.113.747,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	288.149,91	288.149,91	100
Dochody majątkowe			22.353.751,60	23.329.419,78	104
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	2.875.249,00	3.852.301,00	134
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	685.210,63	685.210,63	100
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	18.529.556,98	18.528.173,16	100
Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	263.734,99	263.734,99	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>		<b>5.616,00</b>	<b>7.226,00</b>	<b>129</b>
Dochody bieżące			5.616,00	7.226,00	129

Wpływy z różnych opłat		0690	-	1.610,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5.616,00	5.616,00	100
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2.460.027,08</b>	<b>2.437.101,27</b>	<b>99</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>2.460.027,08</b>	<b>2.437.101,27</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			1.771.079,71	1.733.285,36	98
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0470	1.980,00	6.979,50	353
Wpływy z usług		0830	14.000,00	7.058,63	50
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	26,31	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	4.003,79	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	102.000,00	70.728,42	69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	988.099,71	986.126,24	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	665.000,00	658.362,47	99
Dochody majątkowe			688.947,37	703.815,91	102
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	100.000,00	114.868,54	115
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	588.947,37	588.947,37	100
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1.397.741,00</b>	<b>1.388.800,44</b>	<b>99</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>71012</b>		<b>213.290,00</b>	<b>213.290,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			213.290,00	213.290,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	8.800,00	8.800,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	204.490,00	204.490,00	100
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>		<b>1.184.451,00</b>	<b>1.175.510,44</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			1.064.451,00	1.057.429,44	99
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	765,79	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	260,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1.064.451,00	1.054.777,00	99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	1.626,65	-
Dochody majątkowe			120.000,00	118.081,00	98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat		6410	120.000,00	118.081,00	98
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1.768.234,18</b>	<b>1.937.344,33</b>	<b>110</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			11.623,00	11.623,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11.623,00	11.623,00	100
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>1.756.611,18</b>	<b>1.925.721,33</b>	<b>110</b>
Dochody bieżące			1.701.633,57	1.870.743,72	110
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	1.508,84	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	37,10	-



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	22.400,00	31.903,08	142
Wpływy z usług		0830	142.000,00	169.453,24	119
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1.094.600,00	1.184.182,83	108
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	13.245,56	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	23.319,59	25.559,91	110
Wpływy z różnych dochodów		0970	25.000,00	50.539,18	202
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	129.529,08	129.529,08	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	264.784,90	264.784,90	100
Dochody majątkowe			54.977,61	54.977,61	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	54.977,61	54.977,61	100
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>			<b>264.420,00</b>	<b>259.841,12</b>	<b>98</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>75212</b>		<b>3.700,00</b>	<b>528,00</b>	<b>14</b>
Dochody bieżące			3.700,00	528,00	14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3.700,00	528,00	14
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75224</b>		<b>102.720,00</b>	<b>101.313,12</b>	<b>99</b>
Dochody bieżące			102.720,00	101.313,12	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	33.750,00	32.343,12	96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	68.970,00	68.970,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100</b>
Dochody majątkowe			158.000,00	158.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	158.000,00	158.000,00	100
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>14.083.742,51</b>	<b>14.089.330,64</b>	<b>100</b>
<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>14.051.742,51</b>	<b>14.057.330,64</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			14.051.742,51	14.057.330,64	100
Wpływy z usług		0830	22.000,00	22.378,36	102
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	8.258,53	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	1.796,00	1.795,86	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	6.397,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	14.027.946,51	14.016.230,20	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	2.270,69	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			32.000,00	32.000,00	100

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	32.000,00	32.000,00	100
<b>DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>	<b>100</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			396.000,00	395.735,04	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	396.000,00	395.735,04	100
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>42.338.623,00</b>	<b>42.612.778,70</b>	<b>101</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>		<b>4.753.000,00</b>	<b>5.027.155,70</b>	<b>106</b>
Dochody bieżące			4.753.000,00	5.027.155,70	106
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	2.200.000,00	2.166.845,00	98
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	-	91.455,00	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	5.840,00	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	30.000,00	32.420,40	108
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	-	3.700,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	470.000,00	473.151,43	101
Wpływy z różnych opłat, w tym:		0690	2.053.000,00	2.253.491,60	110
karty wędkarskie			3.000,00	1.910,00	64
zajęcie pasa drogowego			150.000,00	226.245,20	151
opłaty geodezyjne			1.900.000,00	2.025.336,40	107
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	252,27	-
<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75622</b>		<b>37.585.623,00</b>	<b>37.585.623,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			37.585.623,00	37.585.623,00	100
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	34.610.334,00	34.610.334,00	100
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	2.975.289,00	2.975.289,00	100
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>102.636.317,16</b>	<b>113.577.482,16</b>	<b>111</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>88.100.549,00</b>	<b>88.100.549,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			88.100.549,00	88.100.549,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	88.100.549,00	88.100.549,00	100
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75802</b>		<b>2.103.436,00</b>	<b>13.044.601,00</b>	<b>620</b>
Dochody bieżące			2.103.436,00	13.044.601,00	620
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	2.103.436,00	13.044.601,00	620
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>75803</b>		<b>10.880.670,00</b>	<b>10.880.670,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			10.880.670,00	10.880.670,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10.880.670,00	10.880.670,00	100
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>1.035.944,16</b>	<b>1.035.944,16</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			1.035.944,16	1.035.944,16	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	966.982,00	966.982,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	68.962,16	68.962,16	100
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>75832</b>		<b>515.718,00</b>	<b>515.718,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			515.718,00	515.718,00	100

Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	515.718,00	515.718,00	100
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10.099.006,52</b>	<b>24.831.309,68</b>	<b>246</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>13.284,00</b>	<b>14.532,18</b>	<b>109</b>
Dochody bieżące			13.284,00	14.532,18	109
Wpływy z różnych opłat		0690	-	36,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2.684,00	3.359,38	125
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	1.136,80	189
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.000,00	10.000,00	100
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>5.414.987,14</b>	<b>5.226.341,02</b>	<b>97</b>
Dochody bieżące			1.515.758,00	1.326.217,00	87
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	2.528,00	3.614,00	143
Wpływy z różnych opłat		0690	1.173,00	2.058,00	175
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	98.465,00	121.399,81	123
Wpływy z usług		0830	262.990,00	269.724,68	103
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	813.150,00	444.394,26	55
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	46.210,00	53.914,23	117
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	42,00	4.641,72	11.052
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	7.994,00	25.606,65	320
Wpływy z różnych dochodów		0970	141.206,00	270.524,85	192
Wpływy z różnych dochodów		0977	130.000,00	118.338,80	91
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	12.000,00	12.000,00	100
Dochody majątkowe			3.899.229,14	3.900.124,02	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	26.898,00	27.792,01	103
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	255.522,07	255.522,94	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	29.386,72	29.386,72	100
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	87.422,35	87.422,35	100
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1.500.000,00	1.500.000,00	100
<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>80117</b>		<b>13.840,00</b>	<b>19.698,40</b>	<b>142</b>
Dochody bieżące			13.840,00	19.698,40	142
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	5.858,40	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	13.840,00	13.840,00	100
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>2.572.331,00</b>	<b>2.585.124,69</b>	<b>100</b>

Dochody bieżące			149.790,00	162.583,09	109
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	676,00	702,00	104
Wpływy z różnych opłat		0690	966,00	1.044,00	108
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	74.810,00	75.650,35	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	15.767,00	22.485,26	143
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	396,00	2.698,84	682
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	10.050,00	11.079,63	110
Wpływy z różnych dochodów		0970	9.125,00	10.923,01	120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	38.000,00	38.000,00	100
Dochody majątkowe			2.422.541,00	2.422.541,60	100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	41,00	41,60	101
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	1.422.500,00	1.422.500,00	100
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	1.000.000,00	1.000.000,00	100
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>164.750,00</b>	<b>166.647,00</b>	<b>101</b>
Dochody bieżące			164.750,00	166.647,00	101
Wpływy z usług		0830	164.750,00	166.647,00	101
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>		<b>32.135,92</b>	<b>32.086,21</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			32.135,92	32.086,21	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	32.135,92	32.086,21	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>1.887.678,46</b>	<b>16.786.880,18</b>	<b>889</b>
Dochody bieżące			1.561.343,24	2.480.794,18	159
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10.686,00	10.759,11	101
Wpływy z różnych dochodów		0970	11.402,20	11.402,20	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2051	168.293,17	168.293,17	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	876.121,67	1.054.751,52	120
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	74.083,05	111.921,23	151
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	420,15	420,15	100
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	194.832,00	-	-

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	194.550,00	1.093.914,00	562
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2703	30.955,00	29.332,80	95
Dochody majątkowe			326.335,22	14.306.086,00	4.384
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	326.335,22	14.306.086,00	4.384
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7.552.924,00</b>	<b>7.552.271,57</b>	<b>100</b>
<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>		<b>6.778.640,00</b>	<b>6.778.640,00</b>	<b>100</b>
Dochody majątkowe			6.778.640,00	6.778.640,00	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	2.978.640,00	2.978.640,00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	3.800.000,00	3.800.000,00	100
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>48.184,00</b>	<b>55.683,84</b>	<b>116</b>
Dochody bieżące			48.184,00	55.683,84	116
Wpływy z różnych dochodów		0970	48.184,00	55.683,84	116
<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>85141</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
Dochody majątkowe			700.000,00	700.000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	700.000,00	700.000,00	100
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>85156</b>		<b>26.100,00</b>	<b>17.947,73</b>	<b>69</b>
Dochody bieżące			26.100,00	17.947,73	69
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	26.100,00	17.947,73	69
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>25.814.604,16</b>	<b>26.013.350,53</b>	<b>101</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>23.362.153,00</b>	<b>23.543.248,91</b>	<b>101</b>
Dochody bieżące			23.125.757,00	23.303.764,36	101
Wpływy z usług		0830	12.638.750,00	12.798.037,72	101
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	26.415,32	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	-	1.412,09	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	8.921,00	8.921,53	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	8.000,00	12.851,97	161
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	10.470.086,00	10.456.125,73	100
Dochody majątkowe			236.396,00	239.484,55	101
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1.196,00	4.284,55	358
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	235.200,00	235.200,00	100
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>2.317.461,92</b>	<b>2.323.344,62</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			2.317.461,92	2.323.344,62	100
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	5.412,44	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	492,14	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2.317.461,92	2.317.440,04	100

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>11.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53</b>
Dochody bieżące			11.400,00	6.000,00	53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	11.400,00	6.000,00	53
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		-	<b>14.428,86</b>	-
Dochody bieżące			-	14.428,86	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	10.446,63	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	3.982,23	-
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>85220</b>		-	<b>2.738,90</b>	-
Dochody bieżące			-	2.738,90	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	1.948,28	-
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	691,62	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	99,00	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>123.589,24</b>	<b>123.589,24</b>	<b>100</b>
Dochody majątkowe			123.589,24	123.589,24	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	123.589,24	123.589,24	100
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>10.448.150,13</b>	<b>10.478.153,35</b>	<b>100</b>
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>		<b>31.218,72</b>	<b>31.218,72</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			31.218,72	31.218,72	100
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	26.218,72	26.218,72	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
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>		<b>802.253,25</b>	<b>802.887,37</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			802.253,25	802.887,37	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	6.858,25	6.858,25	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	795.395,00	795.305,52	100
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	723,60	-
<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85324</b>		<b>187.466,00</b>	<b>211.620,55</b>	<b>113</b>
Dochody bieżące			187.466,00	211.620,55	113
Wpływy z różnych dochodów		0970	187.466,00	211.620,55	113
<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>85333</b>		<b>660.447,00</b>	<b>678.267,95</b>	<b>103</b>
Dochody bieżące			660.447,00	678.267,95	103
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	500,00	15,00	3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	1.150,00	960,75	84
Wpływy z różnych opłat		0690	7.600,00	7.100,00	93
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		7.539,62	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	4.025,00	4.024,49	100

Wpływy z różnych dochodów		0970	78.130,00	89.585,78	115
Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	569.042,00	569.042,31	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>8.766.765,16</b>	<b>8.754.158,76</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			8.766.765,16	8.754.158,76	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	432.515,71	432.515,71	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	10.837,65	10.837,65	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	8.323.411,80	8.310.805,40	100
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>296.241,28</b>	<b>297.748,62</b>	<b>101</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>		<b>222.723,00</b>	<b>222.459,22</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			222.723,00	222.459,22	100
Wpływy z różnych opłat		0690	-	26,00	-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6.336,00	6.336,00	100
Wpływy z usług		0830	145.812,00	143.178,00	98
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	7.272,00	9.411,77	129
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	3.628,00	3.628,00	100
Wpływy z różnych dochodów		0970	59.675,00	59.879,45	100
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>		<b>69.118,28</b>	<b>70.889,40</b>	<b>103</b>
Dochody bieżące			3.677,00	5.448,12	148
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	3.677,00	4.628,22	126
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	819,90	-
Dochody majątkowe			65.441,28	65.441,28	100
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	65.441,28	65.441,28	100
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			4.400,00	4.400,00	100
Wpływy z usług		0830	4.400,00	4.400,00	100
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>			<b>2.181.507,36</b>	<b>3.017.447,67</b>	<b>138</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>1.138.215,48</b>	<b>1.639.414,22</b>	<b>144</b>
Dochody bieżące			1.138.215,48	1.639.414,22	144
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	-	27.465,47	-
Wpływy z usług		0830	1.005.739,00	1.468.170,10	146
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	3.956,41	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	7.389,66	-
Wpływy z różnych dochodów		2690	118.859,87	118.859,87	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	13.616,61	13.572,71	100

<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>85510</b>		<b>1.042.825,57</b>	<b>1.377.567,14</b>	<b>132</b>
Dochody bieżące			1.042.825,57	1.377.567,14	132
Wpływy z usług		0830	731.820,00	999.635,76	137
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	-	4.196,72	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	-	1.510,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	247.140,00	308.359,09	125
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	63.865,57	63.865,57	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>		<b>466,31</b>	<b>466,31</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			466,31	466,31	100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	466,31	466,31	100
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>336.464,67</b>	<b>311.921,38</b>	<b>93</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		-	<b>6.656,67</b>	-
Dochody bieżące			-	6.656,67	-
Wpływy z różnych opłat		0690	-	6.656,67	-
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>79.307,00</b>	<b>78.007,96</b>	<b>98</b>
Dochody bieżące			79.307,00	78.007,96	98
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2002	79.307,00	78.007,96	98
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>		<b>221.000,00</b>	<b>191.099,08</b>	<b>86</b>
Dochody bieżące			221.000,00	191.099,08	86
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1.000,00	0,00	-
Wpływy z różnych opłat		0690	220.000,00	191.099,08	86
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>36.157,67</b>	<b>36.157,67</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące			36.157,67	36.157,67	100
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	36.157,67	36.157,67	100
<b>RAZEM w tym:</b>			<b>248.816.867,16</b>	<b>276.407.250,65</b>	<b>111</b>
dochody bieżące			210.879.179,70	223.497.210,66	106
dochody majątkowe			37.937.687,46	52.910.039,99	139

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### r. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody w wysokości 5.588,00 zł zostały wykonane w 2023 r. w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na dostosowanie danych ewidencyjnych do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Br-LsII, Br-LsIII, Br-sIV.

### r. 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 49.627,57 zł zostały wykonane w 2023 r. w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody majątkowe w wysokości 9.839,00 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego



z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **r. 60004 Transport zbiorowy**

Planowane dochody w wysokości 2.849.545,03 zł zostały na koniec 2023 roku wykonane w kwocie 2.271.773,87 zł. Obejmują one:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim – kwota 1.858.961,18 zł,
- rekompensatę z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- kwota 78.253,98 zł,
- pomoc finansową od gmin powiatu wadowickiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w powiecie wadowickim – kwota 334.403,76 zł.
- dochody powiatu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym - kwota 154,95 zł - dochody pozaplanowe.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.468.896,91 zł zostały wykonane w 2023 r. w kwocie 1.533.159,93 zł . Uzyskane dochody bieżące pochodzą m. in. z:

- wpływów ze sprzedaży biletów za korzystanie z przeprawy promowej na rzece Wiśle – kwota 85.257,00 zł,
- odszkodowań za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – kwota 7.645,27 zł – dochody pozaplanowe,
- kar umownych od wykonawcy za nieterminową realizację umów dotyczących dokumentacji projektowych dróg powiatowych - kwota 22.060,00 zł – dochody pozaplanowe,
- sprzedaży zrębek oraz drewna uzyskanych z wycinki drzew – kwota 5.180,98 zł,
- wpłaty od komornika z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużnika – kwota 11.044,77 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych w Gierałtowiczkach i Łączanach – kwota 1.113.747,00zł,
- środków otrzymanych z Gmin Spytkowice, Alwernia oraz Powiatu Chrzanowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji przeprawy promowej „Drogowiec” – kwota 37.000,00 zł.
- dotacji od Gmin Brzeźnica i Wieprz przeznaczonych na remonty dróg powiatowych w Łączanach i Gierałtowiczkach – kwota 251.149,91 zł,

Planowane dochody majątkowe w wysokości 22.353.751,60 zł zostały w 2023 r. wykonane w kwocie 23.329.419,78 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K w miejscowości Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica – kwota 2.111.630,00 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1757K w miejscowości Nidek do km 4+815 – kwota 763.619,00 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1736K w miejscowości Choczniak w km od 6+528 do km 6+757 – kwota 337.622,00 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1774K w miejscowości Spytkowice w km od 2+140 do km 2+364 – kwota 243.640,00 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1764K w miejscowości Tomice w km od 0+165 do km 0+395 – kwota 395.790,00 zł,
- dotacji od Gminy Wieprz w wysokości 685.210,63 zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1757K w miejscowości Nidek,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład na zadanie obejmujące przebudowę, remont lub modernizację fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego - kwota 14.809.399,87 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej Nr 1782K w m. Wysoka i Stanisław G. w km 4+090 do km 6+783 - kwota 3.718.773,29 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2022 r. – kwota 263.734,99 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.616,00 zł zostały na dzień 31.12.2023 r. wykonane w kwocie 7.226,00 zł, co stanowi 129 % planu. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - kwota 5.616,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających – kwota 1.610,00 zł – dochody pozaplanowe.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.771.079,71 zł zostały na koniec 2023 roku wykonane w kwocie 1.733.285,36 zł, co stanowi 99 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 6.979,50 zł,
- wpływów z usług - kwota 7.058,63 zł,
- odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – kwota 26,31 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – kwota 4.003,79 zł – dochody pozaplanowe,
- dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy "mediów" wykonane w kwocie 70.728,42 zł, co stanowi 69 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w kwocie 986.126,24 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 658.362,47 zł, co stanowi 99 % planu.

Planowane w wysokości 688.947,37 zł dochody majątkowe na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 703.815,91 zł. Obejmują one:

- sprzedaż lokalu gospodarczo-garażowego w Radoczy oraz lokalu mieszkalnego w Radoczy - kwota 91.210,00 zł,
- trzy wadia przeznaczone na poczet sprzedaży działek nr 228/15, 228/16, 228/17 położonych w Radoczy (akty notarialne w 2024 r.) – kwota 23.658,54 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład przeznaczone na rozbiórkę budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach – kwota 588.947,37 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w wysokości 1.397.741,00 zł zostały wykonane na koniec 2023 r. w wysokości 1.388.800,44 zł, co stanowi 99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 213.290,00 zł zostały na koniec 2023 r. wykonane w 100%. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – kwota 204.490,00 zł,
- dochody otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeznaczone na realizację zadań związanych z klasyfikacją gruntów rolnych – kwota 8.800,00 zł.

### **r. 71015 Nadzór budowlany**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.064.451,00 zł zostały na koniec 2023 r. wykonane w kwocie 1.057.429,44 zł. Obejmują one;

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w wysokości 1.054.777,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 765,79 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 260,00 zł – dochody pozaplanowe,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 1.626,65 zł .

W rozdziale tym wykonano dochody majątkowe w wysokości 118.081,00 zł, co stanowi 98% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu osobowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla PINB w Wadowicach.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 1.768.234,18 zł na koniec 2023 r. zostały wykonane w kwocie 1.937.344,33 zł, co stanowi 110 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **r. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody w wysokości 11.623,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w 100 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe.

### **r. 75020 Starostwa powiatowe**

Planowane dochody w wysokości 1.756.611,18 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 1.925.721,33 zł, co stanowi 110 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody powiatu otrzymane z następujących źródeł:

- kosztów upomnień i opłat – kwota 1.545,94 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 31.903,08 zł,
- dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 169.453,24 zł, co stanowi 119 % planu w tym: opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (96.216,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu abonamentu za dostęp do łączu telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz serwisowanie sprzętu (33.412,00 zł), opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym ( 39.733,18 zł),
- odsetek w wysokości 1.184.182,83 zł od środków finansowych na lokacie terminowej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- zwrotu wydatków z lat poprzednich w kwocie 13.245,56 zł – dochody pozaplanowe,
- odszkodowania za zalanie budynku Starostwa przy ul. Batorego 2 oraz za uszkodzenie samochodu - kwota 25.559,91 zł,
- różnych dochodów wykonanych w kwocie 50.539,18 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (2.175,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (2.539,00 zł), zwrotów kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów (30.710,16 zł), sprzedaż złomu (1.075,58 zł), udostępnienie miejsca na gablotę informacyjną (1.220,00 zł), zwrot kosztów zastępstw procesowych (7.192,50 zł),
- dotacji unijnej na realizację projektu „Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach” w wysokości 129.529,08 zł (dochody bieżące) oraz 54.977,61 zł (dochody majątkowe),
- pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 264.784,90 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.

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

Dochody w wysokości 3.700,00 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zorganizowanie powiatowej gry decyzyjnej zostały na koniec 2023 roku zrealizowane w wysokości 528,00 zł.

**r. 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane dochody w wysokości 102.720,00 zł na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie 101.313,12 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w powiecie wadowickim.

**r. 75295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano dochody majątkowe w wysokości 158.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w ramach Konkursu Ofert Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2023”.

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

Planowane dochody w wysokości 14.051.742,51 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 14.057.330,64 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- zwrot opłaty za media (energia elektryczna i ciepła) przez ZZOZ w Wadowicach w związku z wynajmowaniem części powierzchni użytkowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie na potrzeby działu Pomocy Doraźnej - kwota 22.378,36 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 8.258,53 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskane przez KPPSP w Wadowicach za zalanie budynku JRG w Andrychowie- kwota 1.795,86 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego - kwota 6.397,00 zł – dochody pozaplanowe,
- dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 14.016.230,20 zł przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 2.270,69 zł – dochody pozaplanowe.

**r. 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na koniec 2023 r. wykonano dochody planowe w wysokości 32.000,00 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na bieżącą działalność KPPSP w Wadowicach.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 396.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej zostały na koniec 2023 roku zrealizowane w kwocie 395.735,04 zł, co stanowi 100 %.

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

Dochody w tym dziale obejmują udział powiatu w dochodach budżetu państwa w tym: 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej, geodezyjnej oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za karty wędkarskie. Planowane dochody w wysokości 42.338.623,00 zł zostały wykonane na koniec 2023 r. w kwocie 42.612.778,70 zł, co stanowi 101 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 2.166.845,00 zł, co stanowi 98 % planu,

- kary za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych oraz kary za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu od osób fizycznych i prawnych – kwota 97.295,00 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłat za wydanie i zmianę licencji, zezwoleń, zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym – kwota 32.420,40 zł,
- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych – kwota 3.700,00 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 473.151,43 zł, co stanowi 101 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2.253.491,60 w tym: z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (226.245,20 zł), kart wędkarskich ( 1.910,00 zł), wpływów z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( 2.025.336,40 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 252,27 zł - dochody pozaplanowe,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 34.610.334,00 zł , co stanowi 100 % planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 2.975.289,00 zł, co stanowi 100 % planu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną na koniec 2023 r. w kwocie 99.496.937,00 zł, co stanowi 100 % planu, tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w wysokości 88.100.549,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana w wysokości 10.880.670,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej wykonana w wysokości 515.718,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 13.044.601,00 zł przeznaczone na uzupełnienie dochodów oraz wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 966.982,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.962,16 zł. Dochody te stanowią refundację poniesionych w 2022 roku wydatków na zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 10.099.006,52 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 24.831.309,68 zł, co stanowi 246 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- środki otrzymane od Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności w wysokości 15.400.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 36.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- dotację celową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych lata 2020-2024-„Aktywna tablica”- kwota – 27.840,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 32.086,21 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół powiatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotację celową otrzymaną z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach - Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie,
- dochody w wysokości 2.422.500,00 zł przeznaczone na budowę hali sportowej przy I LO w Andrychowie. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” (kwota 1.422.500,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.000.000,00 zł),

-dochody w wysokości 3.500.000,00 zł przeznaczone na budowę hali szkolnej przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” (kwota 2.000.000,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych (kwota 1.500.000,00 zł),

- dochody otrzymane z PFRON na realizację zadania „Dostosowanie budynku ZS w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 87.422,35 zł,

-dotacje w wysokości 1.649.208,38 zł stanowiące środki europejskie oraz środki krajowe z budżetu państwa dotyczące następujących programów unijnych :

- „Advancing STEM Education with IoT Experiments” – kwota 12.239,18 zł,
- „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 501.811,15 zł,
- „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 53.208,47 zł,
- „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – kwota 87.177,40 zł,
- „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – kwota 87.255,51 zł,
- „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips” – kwota 63.544,91 zł,
- „European Path to work experience” – kwota 216.470,50 zł,
- „Razem do celu SMART- Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy” – 220.749,72 zł,
- „V4 Generation Mobility Mini -Grant” – kwota 29.332,80 zł,
- „Europejskie doświadczenie kluczem do kariery zawodowej”-kwota 92.509,08 zł,
- Projekt „Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – kwota 65.012,87 zł,
- „Przebudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach” – kwota 219.896,79 zł,

-wpływy z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ZS CKU w Radoczy w wysokości 118.338,80 zł,

-wpływy ze sprzedaży zboża uzyskane przez ZSCKU w Radoczy – kwota 444.394,26 zł,

-wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty świadectw, dyplomów - kwota 4.316,00 zł,

-wpływy z opłat za duplikaty legitymacji – kwota 3.138,00 zł,

-dochody z majątku powiatu (najmu i dzierżawy) wykonane w kwocie 197.050,16 zł,

-wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach - kwota 166.647 zł,

-wpływy z usług (m.in. usługi wykonywane na zajęciach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych) - kwota 269.724,68 zł,

-wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – kwota 90.517,98 zł – dochody pozaplanowe,

-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadmiernie pobranych dotacji w 2022 r. przez szkoły niepubliczne, refundacja środków z Funduszu Pomocy dla uczniów Ukrainy) - kwota 13.198,96 zł,

-odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia uzyskane przez ZSCKU w Radoczy, CKZiU Nr 1 w Wadowicach, ZKZiU w Andrychowie, I LO w Andrychowie, I LO w Wadowicach, ZSiPO w Kalwarii Z.– kwota 36.686,28 zł,

-wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 293.986,86 zł. Są to m.in.: wynagrodzenie płatnika składek w szkołach, zwroty za media, wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, wpłaty za organizację przez CKZiU w Andrychowie turnusu dokształcania teoretycznego dla młodocianych kształcących się w zawodzie sprzedawca, wpłaty akcyzy z paliwa, dopłata do ziarna z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, pomoc do zakupu nawozów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez szkoły powiatowe – kwota 27.833,61 zł,

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone za zapewnienie uczniowi ukraińskiemu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – kwota 420,15 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **r. 85111 Szpitale ogólne**

Planowane w tym rozdziale dochody budżetowe w wysokości 6.778.640,00 zł zostały na koniec 2023 roku wykonane w 100%. Obejmują one:

- dotację od gmin powiatu wadowickiego przeznaczone na inwestycje pn. „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem” – kwota 2.978.640,00 zł,

- dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 zł przeznaczoną na inwestycje pn. „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem”,

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeznaczoną na doposażenie ZZOZ w Wadowicach w narzędzia chirurgiczne, sprzęt i aparaturę medyczną – kwota 800.000,00 zł.

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

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 48.184,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.683,84 zł. Obejmują one częściowe pokrycie przez gminę kosztów utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

### **r. 85141 Ratownictwo medyczne**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 700.000,00 zł zostały na koniec omawianego okresu zrealizowane w 100%. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup ambulansu typu C dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego ZZOZ w Wadowicach.

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

Planowane dochody w wysokości 26.100,00 zł na koniec 2023 roku wykonano w kwocie 17.947,73 zł co stanowi 69 % planu. Są to dochody pochodzące z korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 25.814.604,16 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 26.013.350,53 zł, co stanowi 101 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 23.362.153,00 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 23.543.248,91 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one m.in.:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacje dla dwóch niepaństwowych domów pomocy społecznej z terenu powiatu, w tym wypłaty dodatków specjalnych do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej, wykonaną w kwocie 10.456.125,73 zł,

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 235.200,00 zł przeznaczoną na wymianę stolarki okiennej w DPS w Izdebniku,

- dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 12.798.037,72 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pensjonariuszy,
- dochody ze sprzedaży złomu uzyskane przez DPS ul. Parkowa w Wadowicach - kwota 4.284,55 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 26.415,32 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty uzyskane przez DPS w Izdebniku) - kwota 1.412,09 zł - dochody pozaplanowe,
- wpływy z odszkodowania uzyskane przez DPS ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 8.921,53 zł,
- różne dochody uzyskane przez trzy domy pomocy społecznej - wpływy w wysokości 12.851,97 zł obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zasiłki pogrzebowe wypłacone przez ZUS,

#### **r. 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane dochody w wysokości 2.317.461,92 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 2.323.344,62 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 2.317.440,04 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach – kwota 5.412,44 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływów z różnych dochodów wykonanych w kwocie 492,14 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - dochody pozaplanowe.

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

Planowane dochody w wysokości 11.400,00 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na koniec roku dochody te zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 53% planu.

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

W rozdziale tym na koniec grudnia 2023 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 14.428,86 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych PCPR w Wadowicach – kwota 10.446,63 zł
- pozostałych dochodów uzyskanych przez PCPR w Wadowicach, w tym: wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, odszkodowania z tytułu uszkodzonego sprzętu, rekompensaty z tytułu zwłoki w obsłudze reklamacji – kwota 3.982,23 zł.

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

W rozdziale tym na dzień 31.12.2023 r. wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 2.738,90 zł z tytułu:

- opłat za mieszkanie chronione – 1.948,28 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 691,62 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy – kwota 99,00 zł.

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

W rozdziale tym wykonano dochody planowe w wysokości 123.589,24 zł. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego otrzymane w ramach programu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” przeznaczone na dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową podjazdu.



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

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 10.448.150,13 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 10.478.153,35 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one dochody w następujących rozdziałach:

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 31.218,72 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w 100%. Obejmują one:

- dotację od powiatu oświęcimskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji swoich mieszkańców, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach i w Andrychowie – kwota 26.218,72 zł,
- dotację z Gminy Kalwaria Z. na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach – kwota 5.000,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 802.253,25 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 802.887,37 zł. Obejmują one:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach – kwota 795.305,52 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP – kwota 6.858,25 zł.

Ponadto wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 723,60 zł stanowiące 5% wartości zrealizowanych wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych.

**r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Planowane dochody w wysokości 187.466,00 zł zostały na dzień 31.12.2023 r. wykonane w kwocie 211.620,55 zł, co stanowi 113 % 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 154.079,99 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – kwota 53.135,82 zł,
- środki z PFRON na realizację programu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” – kwota 4.404,74 zł

**r. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Planowane dochody w wysokości 660.447,00 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 678.267,95 zł, co stanowi 103 % planu. Obejmują one:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – kwota 15,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – kwota 960,75 zł,
- wpłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – kwota 7.100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP w Wadowicach – kwota 7.539,62 zł – dochody pozaplanowe,
- zwrot kosztów za media poniesionych w 2022 roku – kwota 4.024,49 zł,
- różne dochody w wysokości 89.585,78 zł (m. in.: zwrot za media, wynagrodzenie płatnika),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach - kwota 569.042,31 zł.

**r. 85395 Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 8.766.765,16 zł na koniec omawianego okresu zostały zrealizowane w wysokości 8.754.158,76 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one:

- środki w ramach projektu grantowego pn. GRANT 1 – Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II – kwota 72.251,00 zł,
- środki w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – kwota 371.102,36 zł.

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie miejsc czasowego pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 8.310.805,40 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 296.241,28 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 297.748,62 zł, co stanowi 101 % planu. Obejmują one m.in.:

- dochody otrzymane z PFRON na realizację zadania „Dostosowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 65.441,28 zł,
- wpływy z najmu uzyskane przez SOSW w Kalwarii Z. – kwota 6.336,00 zł,
- wpływy z usług w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Kaczynie i Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w ZS w Kalwarii Z. wykonane w kwocie 143.178,00 zł ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSW w Kalwarii Z., SOSW w Kaczynie, PPP w Wadowicach, PPP w Andrychowie – kwota 14.039,99 zł – dochody pozaplanowe,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.447,90 zł uzyskane przez SOSW w Kaczynie i Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za media i wynagrodzenie pracowników) – kwota 59.879,45 zł,
- wpływy z opłat za internat działający przy ZS im. KEN w Kalwarii Z. – kwota 4.400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 26,00 zł - dochody pozaplanowe.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **r. 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane dochody w wysokości 1.138.215,48 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 1.639.414,22 zł, co stanowi 144 % planu. Obejmują one:

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie wsparcia i pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu wadowickiego – kwota 13.572,71 zł,
  - wpłaty od gmin i powiatów za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wadowickiego – kwota 1.468.170,10 zł,
  - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej- kwota 118.859,87 zł.
- Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 38.811,54 zł. Obejmują one:
- zwrot opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 27.465,47 zł,
  - odsetki od wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – kwota 3.956,41 zł,
  - zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 7.389,66 zł.

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

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Radoczy „Nowy Dom” i „Promyk”. Planowane dochody w wysokości 1.042.825,57 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1.377.567,14 zł , co stanowi 132 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- odpłatności gmin i powiatów za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy – kwota 999.635,76 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych obu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy – kwota 4.196,72 zł – dochody pozaplanowe,
- darowizny pieniężne od osób prywatnych – kwota 1.510,00 zł – dochody pozaplanowe,
- pozostałe wpływy, w tym refundację poniesionych kosztów działalności (m. in. wynagrodzenia pracowników administracyjnych) od POW „Promyk” w Radoczy i od OIK w Radoczy – kwota 308.359,09 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pobytem w POW „Nowy Dom” dziecka z terenu Ukrainy – kwota 63.865,57 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 466,31 zł zostały wykonane na koniec omawianego okresu w 100 % . Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie prowadzenia przez PCPR w Wadowicach ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki.

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

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

W rozdziale tym w 2023 roku wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 6.656,67 zł pochodzące z tytułu opłat za usunięcie drzewa.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 79.307,00 zł. Obejmują one dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wieloletniego projektu pn. „LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA. Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”. Wykonanie dochodów na koniec roku zamknęło się kwotą 78.007,96 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 221.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 191.099,08 zł, co stanowi 86 % planu. Obejmują one wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości 36.157,67 zł zostały na koniec 2023 roku wykonane w 100%. Stanowią one dofinansowanie z Funduszu Leśnego do wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Wieprz, Tomice, Lanckorona i Kalwaria Z.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na początek roku 2023 wynosiły kwotę 202.741,00 zł.

W trakcie 2023 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 296.280,87 zł,
- uchwałą Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r. – zwiększenie o kwotę 259.037,76 zł,
- uchwałą Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 5.877,72 zł
- uchwałą Nr 1463/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- uchwałą Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r. – zwiększenie o kwotę 319.624,93 zł,
- uchwałą Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r.- zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł,
- uchwałą Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o kwotę 80.784,90 zł, oraz zmniejszenie planu dotacji o kwotę 131.475,02 zł.

Dochody na realizację zadań bieżących przekazywane z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku zamknęły się kwotą 1.249.472,16 zł. Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>GMINA ANDRYCHÓW</b> w tym:			<b>163.279,85</b>	<b>155.226,79</b>	<b>95</b>
	600	60004	13.494,95	5.441,89	40
	750	75020	149.784,90	149.784,90	100
<b>GMINA BRZEŹNICA</b> w tym:			<b>198.861,02</b>	<b>167.825,28</b>	<b>84</b>
	600	60004	47.378,30	16.342,56	34
	600	60014	151.482,72	151.482,72	100
<b>GMINA KALWARIA Z.</b> w tym:			<b>219.856,80</b>	<b>182.158,92</b>	<b>83</b>
	600	60004	99.856,80	62.158,92	62
	750	75020	115.000,00	115.000,00	100

	853	85311	5.000,00	5.000,00	100
<b>GMINA MUCHARZ</b>			<b>11.664,87</b>	<b>8.213,95</b>	<b>70</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60004	11.664,87	8.213,95	70
<b>GMINA SPYTKOWICE</b>			<b>59.933,85</b>	<b>48.495,47</b>	<b>81</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60004	53.933,85	42.495,47	79
	600	60014	6.000,00	6.000,00	100
<b>GMINA TOMICE</b>			<b>89.492,75</b>	<b>62.668,63</b>	<b>70</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60004	89.492,75	62.668,63	70
<b>GMINA WIEPRZ</b>			<b>154.405,10</b>	<b>121.740,52</b>	<b>79</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60004	54.737,91	22.073,33	40
	600	60014	99.667,19	99.667,19	100
<b>GMINA ALWERNIA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60014	6.000,00	6.000,00	100
<b>GMINA KĘTY</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
<b>GMINA WADOWICE</b>			<b>184.759,20</b>	<b>115.009,01</b>	<b>62</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60004	184.759,20	115.009,01	62
<b>POWIAT OŚWIĘCIMSKI</b>			<b>26.218,72</b>	<b>26.218,72</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	853	85311	26.218,72	26.218,72	100
<b>POWIAT CHRZANOWSKI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60014	25.000,00	25.000,00	100
<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>78.253,98</b>	<b>78</b>
<b>WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO</b>					
<b>w tym:</b>					
	600	60004	100.000,00	78.253,98	78
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.249.472,16</b>	<b>1.006.811,27</b>	<b>81</b>
<b>w tym:</b>					
	600	60004	655.318,63	412.657,74	63
	600	60014	288.149,91	288.149,91	100
	750	75020	264.784,90	264.784,90	100
	801	80102	10.000,00	10.000,00	100
	853	85311	31.218,72	31.218,72	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,
- pokrycie 10% kosztów rehabilitacji siedmiu mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Spytkowicach,
- utrzymanie filii SOSW w Kętach,
- utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej „Drogowiec” na rzece Wiśle,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach,
- dofinansowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego

- remont drogi powiatowej Nr 1772 K Tłuczań-Ryczów-Łączany w miejscowości Łączany,
- remont drogi powiatowej Nr 1761 K Graboszyce-Głębowice w miejscowości Gierałtówiczki.

Dochody przekazywane dla powiatu wadowickiego na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień z gminami na początek roku 2023 wynosiły kwotę 3.000.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku dochody te zostały zmienione przez Radę i Zarząd Powiatu. Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. zmniejszyła plan dotacji majątkowych o kwotę 21.360,00 zł. Natomiast Zarząd Powiatu zmienił plan dochodów następującymi uchwałami:

- Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 960.000,00 zł,
- Nr 1546/23 z dnia 14 lipca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 274.789,37 zł,
- Nr 1656/23 z dnia 14 listopada 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 6.161,00 zł,

Wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Gmina/Powiat	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>GMINA ANDRYCHÓW w tym:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	1.000.000,00	1.000.000,00	100
<b>GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA w tym:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	300.000,00	300.000,00	100
<b>GMINA WADOWICE w tym:</b>			<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	725.000,00	725.000,00	100
<b>GMINA MUCHARZ w tym:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	30.000,00	30.000,00	100
<b>GMINA WIEPRZ w tym:</b>			<b>935.210,63</b>	<b>935.210,63</b>	<b>100</b>
	600	60014	685.210,63	685.210,63	100
	851	85111	250.000,00	250.000,00	100
<b>GMINA LANCKORONA w tym:</b>			<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	62.000,00	62.000,00	100
<b>GMINA BRZEŹNICA w tym:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	200.000,00	200.000,00	100
<b>GMINA SPYTKOWICE w tym:</b>			<b>201.640,00</b>	<b>201.640,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	201.640,00	201.640,00	100
<b>GMINA STRYSZÓW w tym:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	50.000,00	50.000,00	100
<b>GMINA TOMICE w tym:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100</b>
	851	85111	160.000,00	160.000,00	100
<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w tym:</b>			<b>9.839,00</b>	<b>9.839,00</b>	<b>100</b>
	010	01095	9.839,00	9.839,00	100

<b>OGÓŁEM: w tym:</b>			<b>3.673.689,63</b>	<b>3.673.689,63</b>	<b>100</b>
	010	01095	9.839,00	9.839,00	100
	600	60014	685.210,63	685.210,63	100
	851	85111	2.978.640,00	2.978.640,00	100

W związku z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego powiat zrealizował w 2023 roku następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz-Nidek-Witkowice w miejscowości Nidek,
- rozbudowę Szpitala Powiatowego w Wadowicach,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wydatki budżetu powiatu wadowickiego na 2023 rok zgodnie z uchwałą budżetową zostały ustalone w kwocie 259.614.786,29 zł. W trakcie 2023 roku budżet powiatu po stronie wydatków był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu Wadowickiego. Rada Powiatu Wadowickiego zmieniała wydatki budżetu powiatu następującymi uchwałami:

- Nr XLIV/399/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000,00 zł,
- Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.292.020,75 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 184.469,29 zł,
- Nr XLVII/419/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87.007,77 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.078.585,00 zł,
- Nr XLVIII/422/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 374.077,44 zł,
- Nr XLIX/424/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 505.000,00 zł,
- Nr L/438/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 167.296,26 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.536.735,00 zł,
- Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.707.452,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 505.232,80 zł,
- Nr LIII/457/23 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.822.414,28 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.000,08 zł,
- Nr LIV/469/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 263.673,59 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 679.479,32 zł,
- Nr LV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.464.863,64 zł,
- Nr LVI/481/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 118.859,87 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmieniał budżet powiatu następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.046.796,24 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 124.503,36 zł,
- uchwała Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.423,87 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł,
- uchwała Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 345.967,76 zł,
- uchwała Nr 1397/23 z dnia 16 lutego 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.084.824,80 zł,
- uchwała Nr 1404/23 z dnia 23 lutego 2023 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 132.814,29 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 133.154,00 zł,
- uchwała Nr 1419/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83.136,82 zł,

- uchwała Nr 1423/23 z dnia 15 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.000,00 zł,
- uchwała Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112.471,05 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł,
- uchwała Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.018.861,76 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 123.924,25 zł,
- uchwała Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 179.070,86 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.139.937,98 zł,
- uchwała Nr 1463/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 176.365,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 1472/23 z dnia 11 maja 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.160.204,40 zł,
- uchwała Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 634.226,40 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 37.000,00 zł,
- uchwała Nr 1502/23 z dnia 2 czerwca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 270.687,00 zł,
- uchwała Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.058,55 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 42.000,00 zł,
- uchwała Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.368,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 86.733,00 zł,
- uchwała Nr 1541/23 z dnia 6 lipca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 675.972,30 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 zł,
- uchwała Nr 1546/23 z dnia 14 lipca 2023 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 254.789,37 zł,
- uchwała Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 235.431,63 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 173.759,53 zł,
- uchwała Nr 1552/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.275,15 zł,
- uchwała Nr 1573/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.229,75 zł,
- uchwała Nr 1585/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 440.651,70 zł,
- uchwała Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.357.412,60 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł,
- uchwała Nr 1594/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.657,62 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.236.602,28 zł,
- uchwała Nr 1618/23 z dnia 4 października 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250.935,79 zł,
- uchwała Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 764.468,78 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 28.564,08 zł,
- uchwała Nr 1627/23 z dnia 19 października 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.897,17 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 539.500,00 zł,
- uchwała Nr 1636/23 z dnia 26 października 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 780.016,54 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 424.985,17 zł,
- uchwała Nr 1647/23 z dnia 8 listopada 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 508.393,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł,
- uchwała Nr 1656/23 z dnia 14 listopada 2023 r. – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.594,26 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.273,99 zł,
- uchwała Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.080.776,93 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 137.800,00 zł,

- uchwała Nr 1669/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 557.226,00 zł,
- uchwała Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.682,31 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.360,00 zł,

Budżet powiatu wadowickiego na 2023 rok zmieniany był przez Zarząd Powiatu w Wadowicach na mocy upoważnienia jakie otrzymał od Rady Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr XLIII/397/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu. W trakcie 2023 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków następującymi uchwałami Zarządu Powiatu w Wadowicach:

- uchwała Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
- uchwała Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.
- uchwała Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r.
- uchwała Nr 1397/23 z dnia 16 lutego 2023 r.
- uchwała Nr 1404/23 z dnia 23 lutego 2023 r.
- uchwała Nr 1419/23 z dnia 9 marca 2023 r.
- uchwała Nr 1423/23 z dnia 15 marca 2023 r.
- uchwała Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r.
- uchwała Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r.,
- uchwała Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- uchwała Nr 1463/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- uchwała Nr 1472/23 z dnia 11 maja 2023 r.
- uchwała Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r.
- uchwała Nr 1502/23 z dnia 2 czerwca 2023 r.
- uchwała Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r.
- uchwała Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- uchwała Nr 1541/23 z dnia 6 lipca 2023 r.
- uchwała Nr 1546/23 z dnia 14 lipca 2023 r.
- uchwała Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r.
- uchwała Nr 1552/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- uchwała Nr 1573/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
- uchwała Nr 1585/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- uchwała Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- uchwała Nr 1594/23 z dnia 14 września 2023 r.
- uchwała Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r.
- uchwała Nr 1618/23 z dnia 4 października 2023 r.
- uchwała Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r.
- uchwała Nr 1627/23 z dnia 19 października 2023 r.
- uchwała Nr 1636/23 z dnia 26 października 2023 r.
- uchwała Nr 1647/23 z dnia 8 listopada 2023 r.
- uchwała Nr 1656/23 z dnia 14 listopada 2023 r.
- uchwała Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r.



- uchwała Nr 1669/23 z dnia 12 grudnia 2023 r.
- uchwała Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.
- uchwała Nr 1689/23 z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 r. zwiększyły się o kwotę 32.966.793,79 zł, zmniejszyły się o kwotę 2.652.158,64 zł, co dało ogólne wydatki w wysokości 289.929.421,44 zł. Zmiany wydatków budżetowych dokonywane były w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przedstawia je poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa 2023 r.	Zmiana planu na 2023 r.	Plan wydatków po zmianie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>47.215,00</b>	<b>+21.839,57</b>	<b>69.054,57</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>+5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>
		a)wydatki bieżące		+5.588,00	5.588,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>47.215,00</b>	<b>+16.251,57</b>	<b>63.466,57</b>
		a)wydatki bieżące	47.215,00	+2.412,57	49.627,57
		b)wydatki majątkowe		+13.839,00	13.839,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>121.882,00</b>	<b>-1882,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna w tym:</b>	<b>1.882,00</b>	<b>-1.882,00</b>	<b>0,00</b>
		a)wydatki bieżące	1.882,00	-1.882,00	0,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	120.000,00	-	120.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38.893.093,19</b>	<b>+3.054.241,23</b>	<b>41.947.334,42</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2.688.272,40</b>	<b>+174.493,60</b>	<b>2.862.766,00</b>
		a)wydatki bieżące	2.688.272,40	+174.493,60	2.862.766,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>36.198.862,79</b>	<b>+2.880.089,63</b>	<b>39.078.952,42</b>
		a)wydatki bieżące	7.595.698,29	+1.055.706,21	8.651.404,50
		b)wydatki majątkowe	28.603.164,50	+1.824.383,42	30.427.547,92
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>5.958,00</b>	<b>-342,00</b>	<b>5.616,00</b>
		a)wydatki bieżące	5.958,00	-342,00	5.616,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	25.000,00	-	25.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>-869.915,04</b>	<b>2.274.084,96</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>-869.915,04</b>	<b>2.274.084,96</b>
		a)wydatki bieżące	939.000,00	+352.099,71	1.291.099,71
		b)wydatki majątkowe	2.205.000,00	-1.222.014,75	982.985,25
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.521.986,00</b>	<b>+84.173,00</b>	<b>1.606.159,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:</b>	<b>415.473,00</b>	<b>+6.235,00</b>	<b>421.708,00</b>
		a)wydatki bieżące	415.473,00	+6.235,00	421.708,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany w tym :</b>	<b>1.106.513,00</b>	<b>+77.938,00</b>	<b>1.184.451,00</b>

		a)wydatki bieżące	1.006.513,00	+57.938,00	1.064.451,00
		b)wydatki majątkowe	100.000,00	+20.000,00	120.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23.146.096,00</b>	<b>+808.219,49</b>	<b>23.954.315,49</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie w tym :</b>	<b>11.096,00</b>	<b>+527,00</b>	<b>11.623,00</b>
		a)wydatki bieżące	11.096,00	+527,00	11.623,00
	<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów w tym :</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-</b>	<b>770.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	770.000,00	-16.605,00	753.395,00
		b)wydatki majątkowe		+16.605,00	16.605,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe w tym :</b>	<b>21.855.000,00</b>	<b>+807.692,49</b>	<b>22.662.692,49</b>
		a)wydatki bieżące	21.855.000,00	+552.692,49	22.407.692,49
		b)wydatki majątkowe		+255.000,00	255.000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	160.000,00	-	160.000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność W tym:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>350.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	201.170,00	+35.661,00	236.831,00
		b)wydatki majątkowe	148.830,00	-35.661,00	113.169,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>105.070,00</b>	<b>+217.609,53</b>	<b>322.679,53</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne w tym :</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-</b>	<b>3.700,00</b>
		a)wydatki bieżące	3.700,00	-	3.700,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa w tym:</b>	<b>101.370,00</b>	<b>+1.350,00</b>	<b>102.720,00</b>
		a)wydatki bieżące	101.370,00	+1.350,00	102.720,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+216.259,53</b>	<b>216.259,53</b>
		b)wydatki majątkowe		+216.259,53	216.259,53
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12.879.199,00</b>	<b>+1.681.543,51</b>	<b>14.560.742,51</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji w tym:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.000,00</b>
		b)wydatki majątkowe	60.000,00	-	60.000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:</b>		<b>+275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
		b)wydatki majątkowe		+275.000,00	275.000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:</b>	<b>12.677.199,00</b>	<b>+1.374.543,51</b>	<b>14.051.742,51</b>
		a)wydatki bieżące	12.677.199,00	+1.374.543,51	14.051.742,51
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
		a)wydatki bieżące		+20.000,00	20.000,00
		b)wydatki majątkowe	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki bieżące	2.000,00	-2.000,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe w tym:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>+2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
		b)wydatki majątkowe		+17.000,00	17.000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>		<b>+32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
		a) wydatki bieżące		+32.000,00	32.000,00

<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna w tym:</b>	<b>396.000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	396.000,00	-	396.000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>-3.128.948,97</b>	<b>1.221.051,03</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym :</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>-3.128.948,97</b>	<b>1.221.051,03</b>
		a) wydatki bieżące	4.350.000,00	-3.128.948,97	1.221.051,03
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111.969.911,75</b>	<b>+6.018.814,35</b>	<b>117.988.726,10</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne w tym :</b>	<b>6.983.720,00</b>	<b>+475.627,50</b>	<b>7.459.347,50</b>
		a) wydatki bieżące	6.983.720,00	+475.627,50	7.459.347,50
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne w tym:</b>	<b>537.304,00</b>	<b>+33.584,00</b>	<b>570.888,00</b>
		a) wydatki bieżące	537.304,00	+33.584,00	570.888,00
	<b>80115</b>	<b>Technika w tym:</b>	<b>51.638.746,00</b>	<b>+595.690,59</b>	<b>52.234.436,59</b>
		a) wydatki bieżące	44.190.516,00	-92.012,69	44.098.503,31
		b) wydatki majątkowe	7.448.230,00	+687.703,28	8.135.933,28
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:</b>	<b>10.402.918,00</b>	<b>+542.145,86</b>	<b>10.945.063,86</b>
		a) wydatki bieżące	10.402.918,00	+542.145,86	10.945.063,86
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące w tym :</b>	<b>31.482.398,75</b>	<b>+2.492.509,87</b>	<b>33.974.908,62</b>
		a) wydatki bieżące	23.820.780,75	+2.477.509,87	26.298.290,62
		b) wydatki majątkowe	7.661.618,00	+15.000,00	7.676.618,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne w tym :</b>	<b>3.948.522,00</b>	<b>+257.382,00</b>	<b>4.205.904,00</b>
		a) wydatki bieżące	3.948.522,00	+257.382,00	4.205.904,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :</b>	<b>383.419,00</b>	<b>-7.177,36</b>	<b>376.241,64</b>
		a) wydatki bieżące	383.419,00	-7.177,36	376.241,64
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :</b>	<b>319.673,00</b>	<b>+56.126,00</b>	<b>375.799,00</b>
		a) wydatki bieżące	319.673,00	+56.126,00	375.799,00
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym:</b>	<b>203.622,00</b>	<b>-4.875,00</b>	<b>198.747,00</b>
		a) wydatki bieżące	203.622,00	-4.875,00	198.747,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1.008.345,00</b>	<b>+184.110,09</b>	<b>1.192.455,09</b>
		a) wydatki bieżące	1.008.345,00	+184.110,09	1.192.455,09
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>+32.135,92</b>	<b>32.135,92</b>
		a) wydatki bieżące		+32.135,92	32.135,92
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>5.061.244,00</b>	<b>+1.361.554,88</b>	<b>6.422.798,88</b>

		a)wydatki bieżące	5.061.244,00	+964.187,56	6.025.431,56
		b) wydatki majątkowe		+397.367,32	397.367,32
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10.485.653,35</b>	<b>+6.978.000,00</b>	<b>17.463.653,35</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne w tym :</b>	<b>10.296.369,35</b>	<b>+6.300.000,00</b>	<b>16.596.369,35</b>
		b) wydatki majątkowe	10.296.369,35	+6.300.000,00	16.596.369,35
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze w tym :</b>	<b>163.184,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>141.184,00</b>
		a)wydatki bieżące	163.184,00	-22.000,00	141.184,00
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>+700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
		b) wydatki majątkowe		+700.000,00	700.000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-</b>	<b>26.100,00</b>
		a)wydatki bieżące	26.100,00	-	26.100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26.481.328,00</b>	<b>+5.128.013,99</b>	<b>31.609.341,99</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej w tym :</b>	<b>22.452.623,00</b>	<b>+4.506.999,83</b>	<b>26.959.622,83</b>
		a)wydatki bieżące	22.452.623,00	+3.620.669,83	26.073.292,83
		b)wydatki majątkowe		+886.330,00	886.330,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia w tym :</b>	<b>1.999.752,00</b>	<b>+317.709,92</b>	<b>2.317.461,92</b>
		a) wydatki bieżące	1.999.752,00	+317.709,92	2.317.461,92
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:</b>	<b>11.400,00</b>	<b>-</b>	<b>11.400,00</b>
		a)wydatki bieżące	11.400,00	-	11.400,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym :</b>	<b>1.590.985,00</b>	<b>+157.586,00</b>	<b>1.748.571,00</b>
		a)wydatki bieżące	1.590.985,00	+157.586,00	1.748.571,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym :</b>	<b>421.660,00</b>	<b>+20.756,00</b>	<b>442.416,00</b>
		a)wydatki bieżące	421.660,00	+20.756,00	422.416,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>4.908,00</b>	<b>+124.962,24</b>	<b>129.870,24</b>
		a)wydatki bieżące	4.908,00	+1.042,00	5.950,00
		b) wydatki majątkowe		+123.920,24	123.920,24
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.725.831,00</b>	<b>+9.099.837,12</b>	<b>14.825.668,12</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym :</b>	<b>343.250,00</b>	<b>+153.600,00</b>	<b>496.850,00</b>
		a)wydatki bieżące	343.250,00	+153.600,00	496.850,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym :</b>	<b>846.210,00</b>	<b>+12.739,15</b>	<b>858.949,15</b>
		a) wydatki bieżące	846.210,00	+12.739,15	858.949,15
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy w tym:</b>	<b>4.536.371,00</b>	<b>+125.170,00</b>	<b>4.661.541,00</b>
		a) wydatki bieżące	4.536.371,00	+125.170,00	4.661.541,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>		<b>+8.808.327,97</b>	<b>8.808.327,97</b>
		a) wydatki bieżące		+8.808.327,97	8.808.327,97
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10.554.561,00</b>	<b>+476.006,13</b>	<b>11.030.567,13</b>

	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym :</b>	<b>1.457.944,00</b>	<b>+193.609,04</b>	<b>1.651.553,04</b>
		a) wydatki bieżące	1.457.944,00	+193.609,04	1.651.553,04
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:</b>	<b>3.952.503,00</b>	<b>+133.055,59</b>	<b>4.085.558,59</b>
		a) wydatki bieżące	3.952.503,00	+133.055,59	4.085.558,59
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :</b>	<b>3.182.820,00</b>	<b>+72.233,95</b>	<b>3.255.053,95</b>
		a) wydatki bieżące	3.182.820,00	-120.207,33	3.062.612,67
		b) wydatki majątkowe		+192.441,28	192.441,28
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego w tym :</b>	<b>476.592,00</b>	<b>+6.259,00</b>	<b>482.851,00</b>
		a) wydatki bieżące	476.592,00	+6.259,00	482.851,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne w tym :</b>	<b>326.034,00</b>	<b>+85.885,00</b>	<b>411.919,00</b>
		a) wydatki bieżące	326.034,00	+85.885,00	411.919,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-36.924,30</b>	<b>1.063.075,70</b>
		a) wydatki bieżące	1.100.000,00	-36.924,30	1.063.075,70
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :</b>	<b>13.401,00</b>	<b>+20.599,00</b>	<b>34.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	13.401,00	+20.599,00	34.000,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>45.267,00</b>	<b>+1.288,85</b>	<b>46.555,85</b>
		a) wydatki bieżące	45.267,00	1.288,85	46.555,85
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7.344.007,00</b>	<b>+809.882,36</b>	<b>8.153.889,36</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4.525.313,00</b>	<b>+221.090,48</b>	<b>4.746.403,48</b>
		a) wydatki bieżące	4.525.313,00	+221.090,48	4.746.403,48
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2.818.694,00</b>	<b>+588.325,57</b>	<b>3.407.019,57</b>
		a) wydatki bieżące	2.818.694,00	+588.325,57	3.407.019,57
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>+466,31</b>	<b>466,31</b>
		a) wydatki bieżące		+466,31	466,31
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>558.953,00</b>	<b>-72.799,12</b>	<b>486.153,88</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	10.000,00	-	10.000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>	<b>307.953,00</b>	<b>+13.077,44</b>	<b>321.030,44</b>
		a) wydatki bieżące	307.953,00	+13.077,44	321.030,44
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	5.000,00	-	5.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>236.000,00</b>	<b>-85.876,56</b>	<b>150.123,44</b>
		a) wydatki bieżące	210.840,00	-60.716,56	150.123,44
		b) wydatki majątkowe	25.160,00	-25.160,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>245.000,00</b>	<b>+10.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki w tym :</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	150.000,00	-	150.000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
		a) wydatki bieżące	30.000,00	-	30.000,00

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność w tym :</b>	<b>65.000,00</b>	<b>+10.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	65.000,00	+10.000,00	75.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>
		a)wydatki bieżące	120.000,00	-	120.000,00
<b>OGÓŁEM : w tym:</b>			<b>259.614.786,29</b>	<b>+30.314.635,15</b>	<b>289.929.421,44</b>
	a)	wydatki bieżące	202.946.414,44	+19.676.621,83	222.623.036,27
	b)	wydatki majątkowe	56.668.371,85	+10.638.013,32	67.306.385,17

Uchwalony budżet powiatu wadowickiego na 2023 rok zakładał rezerwy w wysokości 4.350.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w wysokości 2.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 1.000.000,00 zł,
- rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach rozdysponował rezerwy następującymi uchwałami:

- Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 192.599,00 zł,
- Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 300.000,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o 222.417,00 zł,
- Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.220,97 zł,
- Nr 1404/23 z dnia 23 lutego 2023 r.– zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 40.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 277.374,00 zł,
- Nr 1423/23 z dnia 15 marca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 46.481,00 zł,
- Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 28.440,00 zł,
- Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,00 zł,
- Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 100.000,00 zł,
- Nr 1472/23 z dnia 11 maja 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 22.986,00 zł,
- Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 133.420,00 zł,
- Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 42.000,00 zł,
- Nr 1541/23 z dnia 6 lipca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 17.499,00 zł,
- Nr 1546/23 z dnia 14 lipca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,00 zł, celowej oświatowej o kwotę 42.960,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 203.220,00 zł,
- Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 52.700,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 34.074,00 zł,
- Nr 1573/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 110.175,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 76.588,00 zł,
- Nr 1585/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 200.042,00 zł,

- Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 42.735,00 zł,
- Nr 1594/23 z dnia 14 września 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 12.445,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 63.253,00 zł,
- Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 200.000,00 zł,
- Nr 1618/23 z dnia 4 października 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 22.000,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 190.130,00 zł,
- Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 27.164,00 zł
- Nr 1627/23 z dnia 19 października 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 5.800,00 zł,
- Nr 1647/23 z dnia 8 listopada 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 141.380,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 27.450,00 zł,
- Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 115.000,00 zł oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 39.600,00 zł,
- Nr 1669/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej o kwotę 10.000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy i wynagrodzenia o kwotę 31.296,00 zł,

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę celową oświatową w wysokości 1.950.973,00 zł na następujące zadania:

- braki w budżetach szkół i placówek z tytułu wynagrodzeń dla pracowników wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych – kwota 1.398.313,00 zł, w tym środki na odprawy emerytalne i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – kwota 498.803,00 zł,
- remonty i inwestycje w szkołach powiatowych - kwota 467.300,00 zł,
- organizację spotkań promujących projekt BCU oraz Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego 2023/2024- kwota 5.500,00 zł,
- wkład własny do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – kwota 9.000,00 zł,
- wkład własny do rządowego programu „Aktywna tablica” w CKZiU Nr 1 w Wadowicach – kwota 6.960,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji i złożenie trzech wniosków w ramach konkursu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – kwota 20.000,00 zł,
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów – kwota 3.900,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej” wraz ze złożeniem wniosków aplikacyjnych dla CKZiU w Andrychowie oraz ZS CKU w Radoczy – kwota 40.000,00 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 464.720,97 zł na następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 300.000,00 zł,
- dofinansowanie linii komunikacyjnej nr 1: Wadowice -Jaszczurowa oraz linii komunikacyjnej nr 5: Wadowice-Zygodowice-Spytkowice – kwota 13.220,97 zł,
- realizację zdania publicznego pn. „Muzyka z czasów Marcina Wadowity. Koncert w Bazylice w Wadowicach” – kwota 4.000,00 zł,
- realizację zdania publicznego pn. „Upamiętnienie męczeństwa cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej” – kwota 6.000,00 zł,

- wkład własny do zadania : zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spaw ochronnych gruntów – kwota 4.000,00 zł,
- wydatki związane z pracami dotyczącymi konserwacji pomieszczeń tj. malowanie korytarzy, klatki schodowej oraz niektórych pomieszczeń w PCPR – kwota 22.000,00 zł,
- dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej w ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 500,00 zł,
- zakup regałów do archiwum w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie – kwota 15.000,00 zł oraz zabezpieczenie zakupu druków z PWPW – kwota 100.000,00 zł,

W ramach rezerwy celowej na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych kwotę 713.255,00 zł Zarząd Powiatu w Wadowicach przeznaczył na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego w Wadowicach, DPS w Izdebniku, POW „Nowy Dom” w Radoczy oraz odprawy rentowej dla pracownika DPS w Izdebniku, a także na regulację wynagrodzeń dla kadry zarządczej PCPR, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej w Wadowicach, Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku .

Na dzień 31.12.2023 r. stan rezerw w budżecie powiatu wynosi 1.221.051,03 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 535.279,03 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 49.027,00 zł,
- rezerwa celowa na odprawy i wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych – 286.745,00 zł,
- rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotą 281.573.291,89 zł co stanowi 97 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Treść	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>69.054,57</b>	<b>67.514,34</b>	<b>98</b>
<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>01005</b>	<b>5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		5.588,00	5.588,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.588,00	5.588,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.588,00	5.588,00	100
<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>01095</b>	<b>63.466,57</b>	<b>61.926,34</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		49.627,57	49.627,57	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		49.627,57	49.627,57	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.627,57	49.627,57	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		13.839,00	12.298,77	89
Zakupy inwestycyjne		13.839,00	12.298,77	89
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.567,00</b>	<b>98</b>
<b>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</b>	<b>02002</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.567,00</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		120.000,00	117.567,00	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		120.000,00	117.567,00	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120.000,00	117.567,00	98
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>41.947.334,42</b>	<b>40.611.248,41</b>	<b>97</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>	<b>2.862.766,00</b>	<b>2.254.101,55</b>	<b>79</b>



A. Wydatki bieżące w tym:		2.862.766,00	2.254.101,55	79
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.862.766,00	2.254.101,55	79
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.862.766,00	2.254.101,55	79
<b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>60014</b>	<b>39.078.952,42</b>	<b>38.351.530,86</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		8.651.404,50	7.945.658,05	92
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.391.404,50	7.685.658,05	92
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.391.404,50	7.685.658,05	92
2) dotacje na zadania bieżące		260.000,00	260.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		30.427.547,92	30.405.872,81	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782 K odcinek nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00; odcinek nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica		4.609.916,00	4.609.915,95	100
Modernizacja dróg powiatowych		85.485,00	85.485,00	100
Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego		19.194.583,00	19.192.526,41	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		4.663.293,59	4.656.824,51	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w m. Spytkowice, Bachowice		26.000,00	26.000,00	100
Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia		1.379,00	1.379,00	100
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba-Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Paszkówka i Sosnowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia		88.637,00	78.078,78	88
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba-Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Kopytówka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia		3.138,00	3.138,00	100
Zakupy inwestycyjne		33.500,00	33.410,60	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny - opracowanie dokumentacji projektowej		150.250,00	150.250,00	100
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów-Nidek-Głębowice w km 4+000-7+600 w m. Nidek		32.573,00	32.573,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowości Nidek, powiat wadowicki		1.538.793,33	1.536.291,56	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60095</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące		5.616,00	5.616,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.616,00	5.616,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.616,00	5.616,00	100
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		25.000,00	25.000,00	100
2) Dotacje na zadania bieżące		25.000,00	25.000,00	100
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>2.274.084,96</b>	<b>2.173.593,09</b>	<b>96</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>2.274.084,96</b>	<b>2.173.593,09</b>	<b>96</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.291.099,71	1.190.607,84	92

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.291.099,71	1.190.607,84	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		545.530,14	545.530,14	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		745.569,57	645.077,70	87
B. Wydatki majątkowe w tym:		982.985,25	982.985,25	100
Rozbiórka budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach		982.985,25	982.985,25	100
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1.606.159,00</b>	<b>1.594.566,00</b>	<b>99</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>71012</b>	<b>421.708,00</b>	<b>421.708,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		421.708,00	421.708,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		421.708,00	421.708,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204.490,00	204.490,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		217.218,00	217.218,00	100
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>	<b>1.184.451,00</b>	<b>1.172.858,00</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.064.451,00	1.054.777,00	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.058.951,00	1.049.277,00	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		859.606,58	859.606,58	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		199.344,42	189.670,42	95
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.500,00	5.500,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		120.000,00	118.081,00	98
Zakupy inwestycyjne		120.000,00	118.081,00	98
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>23.954.315,49</b>	<b>23.446.463,83</b>	<b>98</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		11.623,00	11.623,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.623,00	11.623,00	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.623,00	11.623,00	100
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>	<b>770.000,00</b>	<b>759.886,08</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		753.395,00	743.281,08	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		44.785,00	40.520,76	90
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44.785,00	40.520,76	90
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		708.610,00	702.760,32	99
B. Wydatki majątkowe w tym:		16.605,00	16.605,00	100
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24B		16.605,00	16.605,00	100
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>	<b>22.662.692,49</b>	<b>22.170.027,55</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		22.407.692,49	21.915.782,55	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		22.352.692,49	21.866.078,66	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.737.372,90	17.609.102,02	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.615.319,59	4.256.976,64	92
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		55.000,00	49.703,89	90
B. Wydatki majątkowe w tym:		255.000,00	254.245,00	100
Zakupy inwestycyjne		255.000,00	254.245,00	100
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>160.000,00</b>	<b>154.927,20</b>	<b>97</b>

A. Wydatki bieżące w tym:		160.000,00	154.927,20	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		160.000,00	154.927,20	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160.000,00	154.927,20	97
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		236.831,00	236.831,00	100
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		236.831,00	236.831,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		113.169,00	113.169,00	100
Zakupy inwestycyjne w tym:		113.169,00	113.169,00	100
wydatki na programy finansowane udziałem środków pochodzących z budżetem UE		113.169,00	113.169,00	100
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>		<b>322.679,53</b>	<b>318.060,55</b>	<b>99</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>75212</b>	<b>3.700,00</b>	<b>528,00</b>	<b>14</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		3.700,00	528,00	14
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.700,00	528,00	14
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.700,00	528,00	14
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75224</b>	<b>102.720,00</b>	<b>101.313,12</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		102.720,00	101.313,12	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		102.720,00	101.313,12	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93.045,00	91.692,12	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9.675,00	9.621,00	99
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>	<b>216.259,53</b>	<b>216.219,43</b>	<b>100</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		216.259,53	216.219,43	100
Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSiPO w Kalwarii Z.		216.259,53	216.219,43	100
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>14.560.742,51</b>	<b>14.525.519,12</b>	<b>100</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		60.000,00	60.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		60.000,00	60.000,00	100
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75410</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		275.000,00	275.000,00	100
Zakupy inwestycyjne		275.000,00	275.000,00	100
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>14.051.742,51</b>	<b>14.040.026,12</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		14.051.742,51	14.040.026,12	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.588.619,51	13.577.461,56	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.581.895,49	12.570.889,79	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.006.724,02	1.006.571,77	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		463.123,00	462.564,56	100
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>120.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>88</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		20.000,00	20.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		20.000,00	20.000,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		100.000,00	85.000,00	85

Zakupy inwestycyjne, w tym:		100.000,00	85.000,00	85
dotacje		100.000,00	85.000,00	85
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.493,00</b>	<b>61</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	-	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000,00	-	-
B. Wydatki majątkowe w tym:		17.000,00	13.493,00	79
Zakupy inwestycyjne		17.000,00	13.493,00	79
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		32.000,00	32.000,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		32.000,00	32.000,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32.000,00	32.000,00	100
<b>DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>	<b>100</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		396.000,00	395.735,04	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		203.940,00	203.675,04	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.158,00	26.079,56	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		177.782,00	177.595,48	100
2) dotacje na zadania bieżące		192.060,00	192.060,00	100
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.021.518,03</b>	<b>68</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.021.518,03</b>	<b>68</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.500.000,00	1.021.518,03	68
5) wydatki na obsługę długu		1.500.000,00	1.021.518,03	68
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1.221.051,03</b>	-	-
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>1.221.051,03</b>	-	-
A. Wydatki bieżące w tym:		1.221.051,03	-	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.221.051,03	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.221.051,03	-	-
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>117.988.726,10</b>	<b>116.056.982,37</b>	<b>98</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>	<b>7.459.347,50</b>	<b>7.413.183,79</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		7.459.347,50	7.413.183,79	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.239.463,50	7.196.433,32	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.646.690,50	6.610.685,53	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		592.773,00	585.747,79	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		219.884,00	216.750,47	99
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>	<b>570.888,00</b>	<b>567.594,24</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		570.888,00	567.594,24	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		550.863,00	547.843,93	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		522.749,00	520.074,74	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28.114,00	27.769,19	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.025,00	19.750,31	99

<b>Technika</b>	<b>80115</b>	<b>52.234.436,59</b>	<b>51.553.002,11</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		44.098.503,31	43.541.443,03	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		39.962.459,97	39.460.167,06	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.431.214,81	34.249.757,18	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.531.245,16	5.210.409,88	94
2) dotacje na zadania bieżące		3.264.994,70	3.224.179,64	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		741.048,64	738.757,53	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		130.000,00	118.338,80	91
B. Wydatki majątkowe, w tym:		8.135.933,28	8.011.559,08	98
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU nr 2 w Wadowicach		7.268.230,00	7.208.777,65	99
Dostosowanie budynku ZS w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych		252.999,92	252.999,92	100
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku inwentarsko-magazynowego w ZS CKU im. Św. Jana Pawła II w Radoczy		220.000,00	160.120,00	73
Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach		365.200,00	360.158,15	99
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		4.503,36	4.503,36	100
Modernizacja i rozbudowa telewizji wewnątrz i na zewnątrz budynku ZS im. KEN w Kalwarii Z.		25.000,00	25.000,00	100
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>	<b>10.945.063,86</b>	<b>10.827.426,61</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		10.945.063,86	10.827.426,61	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.356.428,14	8.309.258,49	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.927.027,14	6.900.224,03	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.429.401,00	1.409.034,46	99
2) dotacje na zadania bieżące		2.407.497,35	2.337.736,01	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		181.138,37	180.432,11	100
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>33.974.908,62</b>	<b>33.695.904,37</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		26.298.290,62	26.119.382,87	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24.718.734,10	24.570.394,18	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.137.526,10	22.040.535,92	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.581.208,00	2.529.858,26	98
2) dotacje na zadania bieżące		1.084.805,45	1.055.174,32	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		477.247,00	476.310,30	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		17.504,07	17.504,07	100
B. Wydatki majątkowe, w tym:		7.676.618,00	7.576.521,50	99
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie		7.661.618,00	7.561.761,50	99
Opracowanie projektu przebudowy dawnych pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia dydaktyczne - Strefę Relaksu, Rekreacji i Rozwoju CHILL ROOM		15.000,00	14.760,00	98
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>	<b>4.205.904,00</b>	<b>4.180.218,10</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		4.205.904,00	4.180.218,10	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.075.033,00	4.051.192,51	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.772.143,00	3.751.845,84	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		302.890,00	299.346,67	99

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		130.871,00	129.025,59	99
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>376.241,64</b>	<b>288.566,44</b>	<b>77</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		376.241,64	288.566,44	77
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		376.241,64	288.566,44	77
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		376.241,64	288.566,44	77
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>	<b>375.799,00</b>	<b>369.149,78</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		375.799,00	369.149,78	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		374.099,00	367.798,52	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185.891,00	183.807,80	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		188.208,00	183.990,72	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.700,00	1.351,26	79
<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>80151</b>	<b>198.747,00</b>	<b>116.328,67</b>	<b>59</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		198.747,00	116.328,67	59
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		88.747,00	82.318,07	93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.962,00	51.769,50	96
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34.785,00	30.548,57	88
2) dotacje na zadania bieżące		110.000,00	34.010,60	31
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>80152</b>	<b>1.192.455,09</b>	<b>1.150.136,52</b>	<b>96</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.192.455,09	1.150.136,52	96
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.007.162,10	987.955,53	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		991.397,10	973.938,39	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15.765,00	14.017,14	89
2) dotacje na zadania bieżące		175.000,00	151.973,56	87
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.292,99	10.207,43	99
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>	<b>80153</b>	<b>32.135,92</b>	<b>32.086,21</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		32.135,92	32.086,21	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		32.135,92	32.086,21	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32.135,92	32.086,21	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>6.422.798,88</b>	<b>5.863.385,53</b>	<b>91</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		6.025.431,56	5.629.902,43	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.230.325,90	1.855.296,34	83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		929.293,93	727.736,86	78
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.301.031,97	1.127.559,48	87
2) dotacje na zadania bieżące		75.059,68	65.387,53	87
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.568,00	43.900,00	96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.674.477,98	3.665.318,56	100
B. Wydatki majątkowe w tym:		397.367,32	233.483,10	59

Projekt " Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Andrychowie		199.480,00	45.490,15	23
Projekt " Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.		197.887,32	187.992,95	95
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>17.463.653,35</b>	<b>16.390.934,36</b>	<b>94</b>
<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>	<b>16.596.369,35</b>	<b>15.559.864,16</b>	<b>94</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		16.596.369,35	15.559.864,16	94
Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach, w tym:		296.369,35	289.723,30	98
dotacje		296.369,35	289.723,30	98
Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym:		15.500.000,00	14.470.140,86	93
dotacje		15.500.000,00	14.470.140,86	93
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach, w tym:		800.000,00	800.000,00	100
dotacje		800.000,00	800.000,00	100
<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>	<b>141.184,00</b>	<b>111.367,68</b>	<b>79</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		141.184,00	111.367,68	79
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		141.184,00	111.367,68	79
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		141.184,00	111.367,68	79
<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>85141</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>
B. Wydatki majątkowe w tym:		700.000,00	700.000,00	100
Zakup ambulansu typu C dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach		700.000,00	700.000,00	100
dotacje		700.000,00	700.000,00	100
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>85156</b>	<b>26.100,00</b>	<b>19.702,52</b>	<b>75</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		26.100,00	19.702,52	75
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26.100,00	19.702,52	75
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26.100,00	19.702,52	75
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>31.609.341,99</b>	<b>31.060.264,95</b>	<b>98</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>26.959.622,83</b>	<b>26.452.419,47</b>	<b>98</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		26.073.292,83	25.582.783,90	98
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		22.201.079,83	21.710.841,11	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.564.224,00	17.545.510,05	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.636.855,83	4.165.331,06	90
2) dotacje na zadania bieżące		3.827.613,00	3.827.612,40	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.600,00	44.330,39	99
B. Wydatki majątkowe, w tym:		886.330,00	869.635,57	98
Wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i chodników pomiędzy budynkami „Dworek” i „Zamek” Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku		423.270,00	423.269,08	100
Wymiana stolarki okiennej w budynku Dworku mieszczącego obecnie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku		310.200,00	294.138,50	95
Wymiana dźwigu towarowego w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach		59.000,00	58.968,00	100
Zakupy inwestycyjne		93.860,00	93.259,99	99
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>2.317.461,92</b>	<b>2.317.440,04</b>	<b>100</b>

A. Wydatki bieżące w tym:		2.317.461,92	2.317.440,04	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.316.454,35	2.316.432,47	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.790.597,00	1.790.595,23	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		525.857,35	525.837,24	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.007,57	1.007,57	100
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		11.400,00	6.000,00	53
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.400,00	6.000,00	53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.230,00	5.100,00	50
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.170,00	900,00	77
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>	<b>1.748.571,00</b>	<b>1.726.778,53</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.748.571,00	1.726.778,53	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.747.882,00	1.726.090,51	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.445.312,00	1.427.201,90	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		302.570,00	298.888,61	99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		689,00	688,02	100
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>85220</b>	<b>442.416,00</b>	<b>427.756,67</b>	<b>97</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		442.416,00	427.756,67	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		442.116,00	427.584,47	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366.116,00	354.063,00	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		76.000,00	73.521,47	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	172,20	57
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>129.870,24</b>	<b>129.870,24</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		5.950,00	5.950,00	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.950,00	5.950,00	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.950,00	5.950,00	100
B. Wydatki majątkowe w tym :		123.920,24	123.920,24	100
Remont i wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym w tym:		123.920,24	123.920,24	100
wydatki na programy finansowane udziałem środków pochodzących z budżetem UE		123.920,24	123.920,24	100
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>14.825.668,12</b>	<b>14.693.746,05</b>	<b>99</b>
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>496.850,00</b>	<b>415.136,44</b>	<b>84</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		496.850,00	415.136,44	84
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		81.600,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81.600,00	-	-
2) dotacje na zadania bieżące		415.250,00	415.136,44	100
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>85321</b>	<b>858.949,15</b>	<b>821.353,69</b>	<b>96</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		858.949,15	821.353,69	96



1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		858.849,15	821.254,03	96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		595.341,25	576.520,67	97
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		263.507,90	244.733,36	93
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	99,66	97
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>	<b>4.661.541,00</b>	<b>4.661.534,35</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		4.661.541,00	4.661.534,35	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.655.025,00	4.655.018,63	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.054.475,00	4.054.472,56	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		600.550,00	600.546,07	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.516,00	6.515,72	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>8.808.327,97</b>	<b>8.795.721,57</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		8.808.327,97	8.795.721,57	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		8.323.903,62	8.311.297,22	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491,82	491,82	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8.323.411,80	8.310.805,40	100
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		484.424,35	484.424,35	100
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>11.030.567,13</b>	<b>10.808.443,90</b>	<b>98</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>	<b>1.651.553,04</b>	<b>1.492.515,20</b>	<b>90</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.651.553,04	1.492.515,20	90
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.601.272,04	1.442.912,17	90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.221.477,00	1.215.543,64	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		379.795,04	227.368,53	60
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50.281,00	49.603,03	99
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>4.085.558,59</b>	<b>4.075.076,82</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		4.085.558,59	4.075.076,82	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		572.091,09	563.420,00	98
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		458.044,00	449.374,25	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114.047,09	114.045,75	100
2) dotacje na zadania bieżące		3.489.378,50	3.487.652,98	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.089,00	24.003,84	100
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>	<b>3.255.053,95</b>	<b>3.212.168,44</b>	<b>99</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		3.062.612,67	3.019.940,20	99
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.027.130,67	2.984.860,67	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.734.355,51	2.697.874,57	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		292.775,16	286.986,10	98
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.482,00	35.079,53	99
B. Wydatki majątkowe w tym :		192.441,28	192.228,24	100
Dostosowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych		192.441,28	192.228,24	100
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>	<b>482.851,00</b>	<b>481.984,29</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		482.851,00	481.984,29	100

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		162.851,00	161.984,29	99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145.073,00	145.038,59	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17.778,00	16.945,70	95
2) dotacje na zadania bieżące		320.000,00	320.000,00	100
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>	<b>411.919,00</b>	<b>411.914,27</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		411.919,00	411.914,27	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		329.062,00	329.057,27	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		284.520,00	284.516,47	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44.542,00	44.540,80	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		82.857,00	82.857,00	100
<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>85419</b>	<b>1.063.075,70</b>	<b>1.062.358,58</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		1.063.075,70	1.062.358,58	100
2) dotacje na zadania bieżące		1.063.075,70	1.062.358,58	100
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.870,94</b>	<b>76</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		34.000,00	25.870,94	76
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		34.000,00	25.870,94	76
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		34.000,00	25.870,94	76
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>46.555,85</b>	<b>46.555,36</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		46.555,85	46.555,36	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		46.555,85	46.555,36	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46.555,85	46.555,36	100
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>		<b>8.153.889,36</b>	<b>7.620.891,64</b>	<b>93</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>4.746.403,48</b>	<b>4.424.187,59</b>	<b>93</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		4.746.403,48	4.424.187,59	93
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.136.386,87	1.968.809,40	92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.563.735,87	1.423.068,46	91
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		572.651,00	545.740,94	95
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.610.016,61	2.455.378,19	94
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>	<b>3.407.019,57</b>	<b>3.196.237,74</b>	<b>94</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		3.407.019,57	3.196.237,74	94
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.284.572,87	3.079.551,51	94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.871.162,37	1.860.185,33	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.413.410,50	1.219.366,18	86
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		122.446,70	116.686,23	95
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>	<b>466,31</b>	<b>466,31</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		466,31	466,31	100
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		466,31	466,31	100
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451,31	451,31	100
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15,00	15,00	100
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>486.153,88</b>	<b>274.118,34</b>	<b>56</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.009,04</b>	<b>20</b>

A. Wydatki bieżące w tym:		10.000,00	2.009,04	20
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.000,00	2.009,04	20
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.000,00	2.009,04	20
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>	<b>321.030,44</b>	<b>160.649,73</b>	<b>50</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		321.030,44	160.649,73	50
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		22.953,00	136,95	0,6
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.913,00	136,95	0,6
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40,00	-	-
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		298.077,44	160.512,78	54
<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90026</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
A. Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	-	-
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000,00	-	-
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>150.123,44</b>	<b>111.459,57</b>	<b>74</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		150.123,44	111.459,57	74
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		150.123,44	111.459,57	74
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		150.123,44	111.459,57	74
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>255.000,00</b>	<b>254.900,00</b>	<b>100</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		150.000,00	150.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		150.000,00	150.000,00	100
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		30.000,00	30.000,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		30.000,00	30.000,00	100
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>100</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		75.000,00	74.900,00	100
2) dotacje na zadania bieżące		75.000,00	74.900,00	100
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>116.224,87</b>	<b>97</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.224,87</b>	<b>97</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		120.000,00	116.224,87	97
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		56.500,00	54.924,87	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.200,00	27.747,76	98
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28.300,00	27.177,11	96
2) dotacje na zadania bieżące		63.500,00	61.300,00	97
<b>OGÓLEM:</b>		<b>289.929.421,44</b>	<b>281.573.291,89</b>	<b>97</b>
A. Wydatki bieżące w tym:		222.623.036,27	215.753.110,74	97
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :		193.195.094,17	187.400.745,94	97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142.869.578,39	141.842.525,13	99
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50.325.515,78	45.558.220,81	91
2) dotacje na zadania bieżące		17.048.234,38	16.794.482,06	99

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.038.392,88	5.853.435,15	97
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4.841.314,84	4.682.929,56	97
5) wydatki na obsługę długu		1.500.000,00	1.021.518,03	68
B. Wydatki majątkowe w tym :		67.306.385,17	65.820.181,15	98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		237.089,24	237.089,24	100
dotacje		17.396.369,35	16.344.864,16	94

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**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.588,00 zł zostały na dzień 31.12.2023 r. wykonane w 100%. Środki te przeznaczono na dostosowanie danych ewidencyjnych do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Br-LsII, Br-LsIII, Br-sIV.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 63.466,57 zł na koniec 2023 r. zostały wykonane w kwocie 61.926,34 zł, co stanowi 98% planu. Środki te przeznaczono na:

- częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota 49.627,57 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 12.298,77 zł.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 120.000,00 zł przeznaczonych na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na mocy porozumienia z Nadleśnictwem Andrychów został wykonany na koniec 2023 roku w wysokości 117.567,00 zł, co stanowi 98 % planu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Planowane wydatki w wysokości 2.862.766,00 zł przeznaczone na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego zostały zrealizowane na koniec 2023 r. w kwocie 2.254.101,55 zł, co stanowi 79% planu.

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

Plan wydatków w wysokości 39.078.952,42 zł przeznaczony na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wykonano na koniec 2023 roku w kwocie 38.351.530,86 zł, co stanowi 98 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 92 %, natomiast wydatki majątkowe w 100 %.

Wydatki bieżące w wysokości 7.945.658,05 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- remont drogi powiatowej Nr 1761K w km od 5+790 do km 6+625 w miejscowości Gierałtowiczki, Powiat Wadowicki – 746.869,50 zł, z czego kwota 522.244,00 pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwota 99.667,19 zł pochodziła z Gminy Wieprz,
- remont drogi powiatowej Nr 1772K w km od 9+950 do km 10+900 w miejscowości Łączny, Powiat Wadowicki – 746.112,81 zł, z czego kwota 591.503,00 pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwota 151.482,72 zł pochodziła z Gminy Brzeźnica,
- remonty bieżące przepustów oraz korpusów drogowych wraz z odwodnieniem w ciągach dróg powiatowych – kwota 439.648,00 zł,
- dotację dla Gminy Wadowice na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Wadowice - kwota 260.000,00 zł,

- koszty zimowego utrzymania dróg w 2023 roku na terenie gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Z., Lanckorona, Mucharz, Stryszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz i miast Kalwaria Z. i Andrychów - kwota 3.339.485,72 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – kwota 469.915,00 zł,
- zabezpieczenie przeprawy promowej na rzece Wiśle w Spytkowicach – kwota 292.021,40 zł ,
- wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg powiatowych i mostów - kwota 46.854,00 zł,
- wycinka, podcinka, nasadzenia zastępcze drzew w ciągach dróg powiatowych – kwota 132.474,00 zł,
- koszenie traw – kwota 278.118,73 zł,
- wykonanie drogowych barier ochronnych w ciągach dróg powiatowych – kwota 98.596,80 zł,
- usunięcie z dróg i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt – kwota 88.084,80 zł,
- usługi sprzętem (koparko - ładowarka, samochód ciężarowy, usypywarka) – kwota 79.867,50 zł,
- zakup materiałów do oznakowania pionowego dróg powiatowych oraz oznakowanie poziome – kwota 294.746,94 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno - kwota 30.135,00 zł,
- zakup drobnych materiałów, narzędzi, cementu oraz materiałów kamiennych – kwota 30.651,99 zł,
- opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych, ubezpieczeniem dróg oraz promu – kwota 54.836,00 zł,
- utrzymanie rowów i poboczy oraz czyszczenie jezdni wzdłuż krawężników w ciągu dróg powiatowych – kwota 179.787,68 zł,
- usługi geodezyjne (podziały, zakładanie ksiąg wieczystych, akt notarialny) - kwota 72.335,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych w 2023 roku przeznaczono kwotę 30.427.547,92 zł. Na koniec roku wydatki zamknęły się kwotą 30.405.872,81 zł, co stanowi 100 % planu. Ze środków tych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

### **1. Gmina Andrychów – kwota 13.128.351,06 zł:**

- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego- przebudowa drogi powiatowej Nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie – kwota 12.978.101,06 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – kwota 10.014.204,69 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na odcinkach : odcinek Nr 1: km 4+632 + 090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny – opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 150.250,00 zł,

### **2. Gmina Brzeźnica – kwota 1.687.376,28 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 K odcinek Nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00 , odcinek Nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku Nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporeba, Brzezinka, Brzeźnica – kwota 1.606.159,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 322.189,71 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km 4+158-5+075 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszącą infrastrukturą w m. Paszkówka oraz Sosnowice - wypłata odszkodowań za działki – kwota 78.078,78 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km 0+015-0+881 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz towarzyszącą infrastrukturą w m. Kopytówka- wypłata odszkodowań za działki – kwota 3.138,00 zł,

### **3. Gmina Kalwaria Z. – kwota 3.158.198,63 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782 K odcinek Nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00 , odcinek Nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku Nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporeba, Brzezinka, Brzeźnica – kwota 3.003.756,45 zł, w tym z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.789.440,29 zł,

-przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego- remont drogi powiatowej Nr 1705K Barwałd-Stryszów-Zembrzyce w m. Barwałd G., Stryszów km 2+350-4+000 – kwota 154.442,18 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – kwota 119.171,18 zł,

**4. Gmina Lanckorona – kwota 1.288.627,48 zł,**

-przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego- remont drogi powiatowej Nr 1727K Lanckorona-Jastrzębia-Kopań-Lanckorona w m. Jastrzębia w km 3+200-4+420 – kwota 1.288.627,48 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – kwota 994.334,94 zł,

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

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1732K droga przez wieś Jaszczurowa poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w m. Jaszczurowa – kwota 85.485,00 zł,

**6. Gmina Spytkowice – kwota 26.000,00 zł,**

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice w m. Bachowice” – kwota 26.000,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2023 roku,

**7. Gmina Stryszów – kwota 1.544.421,87 zł,**

- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1705 Barwałd-Stryszów-Zembrzyce w m. Barwałd G., Stryszów – kwota 1.544.421,87 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 1.191.711,84 zł,

**8. Gmina Tomice – kwota 119.951,55 zł,**

- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1771K droga przez wieś Zygodowice ) – kwota 119.951,55 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 92.557,41 zł,

**9. Gmina Wadowice – kwota 5.077.213,85 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław G. – kwota 4.656.824,51 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 3.718.773,29 zł,

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia – wypłata odszkodowań za działki – kwota 1.379,00 zł,

- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (modernizacja drogi powiatowej Nr 1780 Wadowice-Wysoka w km 9+325-9+800 w m. Wysoka ) – kwota 419.010,34 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu- kwota 323.318,13 zł,

**10. Gmina Wieprz – kwota 4.256.836,49 zł,**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów-Nidek -Głębowice w m. Nidek – wypłata odszkodowań za działki – kwota 32.573,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1757K Wieprz-Nidek-Witkowice w m. Nidek w km 3+917 do km 4+815 - kwota 1.536.291,56 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- kwota 763.619,00 zł oraz z Gminy Wieprz- kwota 685.210,63 zł,

- przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego (remont drogi powiatowej Nr 1764 Tomice-Przybradz m. Frydrychowice, Przybradz w km 2+270-5+060) – kwota 2.687.971,93 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – kwota 2.074.101,68 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zakupiono zamiatarkę oraz dmuchawę do liści – kwota 33.410,60 zł.

**r. 60095 Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.616,00 zł zostały na dzień 31.12.2023 r. wykonane w 100 %. Środki te przeznaczono na częściowe wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe obejmujące kształcenie kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano na koniec 2023 r. w 100%. Powiat wadowicki na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie turystyki przeprowadził otwarty konkurs ofert. W wyniku konkursu dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1) Fundacja Dziedzictwo:

- Zwiedzając poznajesz i zdobywasz - kwota 2.250,00 zł,

- 2) Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach:
  - jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawczo-integracyjna do Chorzowa – kwota 1.500,00 zł,
  - jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawczo-integracyjna do Gliwic – kwota 1.750,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach:
  - Po zdrowie do Wieliczki – kwota 1.000,00 zł,
- 4) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
  - Spływ Kajakowy 2023– kwota 1.800,00 zł,
- 5) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku:
  - Autobus JP2 – 2023 – kwota 2.000,00 zł,
- 6) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” w Andrychowie:
  - 57 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” – kwota 2.800,00 zł,
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach:
  - Wycieczka nad Zalew Soliński – kwota 1.750,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan” w Radocy:
  - XXIV Ogólnopolski Rajd Pieszy i Bieg na Groń Jana Pawła II – kwota 2.000,00 zł,
- 9) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”:
  - Ogólnopolski Integracyjny Rajd „Z Tobą na Groń” – kwota 1.500,00 zł,
  - Cykl Rajdów Rowerowych 2023 – kwota 900,00 zł,
- 10) Fundacja „Promyczek”:
  - „Każdy ma swój Everest – 2023” – kwota 1.250,00 zł,
- 11) Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach:
  - Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 1.500,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”:
  - „Turystyka poznawczo-edukacyjna dla seniorów” – kwota 1.500,00 zł,
- 13) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie :
  - III Andrychowski Rajd Sokoli – kwota 1.500,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 2.274.084,96 zł przeznaczony na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu został wykonany na koniec 2023 roku w kwocie 2.173.593,00 zł, co stanowi 96 % planu. W ramach zrealizowanych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sfinansowano m.in. koszty następujących zadań:

- odszkodowania za drogi wraz z odsetkami - kwota 96.129,57 zł,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe - kwota 545.530,14 zł,
- operaty szacunkowe- kwota 235.618,84 zł,
- ogłoszenia prasowe - kwota 18.324,50 zł,
- opłaty za akt notarialny, egzekucyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, udostępnienie materiałów zasobu, koszty sądowe - kwota 7.143,92 zł,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa – kwota 15.938,05 zł,
- opłaty abonamentowe licznika wody i opłaty za energię elektryczną w budynkach Skarbu Państwa – kwota 1.858,23 zł,

- wycinkę drzew oraz koszenie trawy na nieruchomościach Skarbu Państwa – kwota 31.893,00 zł,
- podziały działek w Brzeźnicy, Kossowej, Inwałdzie i Wieprzu – kwota 10.500,00 zł,
- ustalenie granic działki w Gorzeniu G. oraz linii brzegowych kanału małopolskiego w Spytkowicach oraz potoku Jaszczurówka – kwota 14.420,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego - Gorzelnia w Spytkowicach – kwota 6.150,00 zł,
- szkoleń pracowników – 2.120,00 zł.

W 2023 roku kwotę 204.481,60 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiących własność powiatu wadowickiego położonych w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 14 i 16, ul. Mickiewicza 15 i 27, ul. Słowackiego 9, ul. Lwowskiej 55, Radoczy (lokal mieszkalny Radocza ul. Klonowa 5). Wydatki obejmowały m.in.: zakup mediów, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, utrzymanie nieruchomości położonych w Radoczy i Wadowicach przy ul. Lwowskiej 55 wraz z wynagrodzeniem zarządcy, okresowe kontrole przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznych oraz budynków stanowiących własność powiatu, regeneracja gaśnic, podział działek w Radoczy i Tomicach. W ramach tych wydatków wykonano remont chodnika do budynku przy ul. Wojtyłów 14, 16 w Wadowicach, naprawę rynien w budynku przy ul. Mickiewicza 15 oraz zlikwidowano przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny przy ul. Słowackiego i ul. Karmelickiej w Wadowicach.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku wykonano rozbiórkę budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Poniesione wydatki stanowią kwotę 982.985,25 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu to kwota 588.947,37 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wydatki bieżące planowane w wysokości 421.708,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii w powiecie wadowickim w 2023 roku wykonano w 100%. Obejmują one m.in. pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, szkolenia pracowników, koszty opracowań geodezyjnych dla celów prawnych, aktualizację i uporządkowanie danych bazy BDSOG, skanowanie analogowych rejestrów gruntów i dowodów zmian, sporządzenie dokumentacji klasyfikacji gruntów, opłaty egzekucyjne, opłata za przeinstalowanie E-usług na nowy serwer i usługi udostępniania oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych w modelu SaaS.

### **r. 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.064.451,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2023 roku w wysokości 1.054.777,00 zł, co stanowi 99 % planu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu osobowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Na dzień 31.12.2023 r. wydatki te wykonano w 98% tj. w kwocie 118.081,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **r. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 11.623,00 zł przeznaczone na częściowe utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 2023 roku w 100 %.

### **r. 75019 Rady powiatów**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 753.395,00zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Rady Powiatu w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 743.281,08 zł, w tym kwotę 702.760,32 zł przeznaczono na wypłatę diet. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16.605,00 zł, które przeznaczono na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24B. Wydatki te zrealizowano w 100%.

### **r. 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 22.662.692,49 zł zostały wykonane na koniec 2023 r. w kwocie 22.170.027,55 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 1.546.855,44 zł,
- opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda) w budynkach przy ul. Batorego 2, Mickiewicza 24, Mickiewicza 24B, Wałowa 30 i za energię elektryczną w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Z. – kwota 330.614,59 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu - kwota 28.831,89 zł,
- usługi pocztowe - kwota 367.151,60 zł,
- artykuły biurowe, papier i druki - kwota 138.430,94 zł,
- prenumeraty prasy, czasopism - kwota 7.733,91 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota 84.644,83 zł,
- opłaty za usługę IPVPN - łącza pomiędzy Starostwem Powiatowym a Referatami Zamiejscowymi Wydziału Komunikacji i Transportu – kwota 23.554,98 zł,
- zakup środków czystości - kwota 57.827,16 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji - kwota 41.120,94 zł,
- naprawy samochodów służbowych, drukarek, kopiarek - kwota 39.807,38 zł,
- naprawa i konserwacja klimatyzacji oraz naprawa systemów ppoż. – kwota 10.096,77 zł,
- aktualizacja programów komputerowych - kwota 34.012,89 zł,
- utrzymanie programu do obiegu dokumentów e-dok - kwota 30.287,52 zł,
- nadzór autorski Rekord wraz z obsługą – kwota 38.3257,92 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników starostwa - kwota 21.150,00 zł,
- badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok – kwota 11.070,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków – kwota 39.081,84 zł.

W trakcie 2023 roku Starostwo Powiatowe poniosło wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ujętych w rozdziale 75020 w kwocie 17.609.102,02 zł. W ramach tych wydatków wypłacono 29 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne dla 10 pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku wynosiła w przeliczeniu na etaty 214,20, w tym przeciętnie 3,08 etatu pracowników interwencyjnych.

Planowane w ramach omawianego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 255.000,00 zł na koniec 2023 roku wykonano w wysokości 254.245,00 zł. Obejmują one zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym oraz zakup regałów metalowych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Referatu Zamiejscowego w Andrychowie.

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

Planowane wydatki w wysokości 160.000,00 zł przeznaczone na promocję powiatu wadowickiego zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 154.927,20 zł, co stanowi 97 % planu. Powiat wadowicki współuczestniczył w imprezach cyklicznych tj. wystawach, festiwalach i konkursach, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami. Środki z tego rozdziału były wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu wadowickiego, przekazywanych podczas imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie powiatu, wykonanie ściennych kalendarzy oraz organizację Wigilii Powiatowej. Promocja powiatu odbywała się także w lokalnych mediach (współpraca z czasopismami: Małopolska Kronika Beskidzka, Gazeta Krakowska, portalami internetowymi: powiatlive.pl, Wadowice24pl, mamNewsa.pl, Kalwaria24.pl, Wadowiceonline.pl oraz Interaktywną Telewizją Wadowice) oraz na stronie internetowej. Podobnie jak w latach ubiegłych, uiszczono składkę związaną z członkostwem Powiatu Wadowickiego w Stowarzyszeniu „Dolina Karpi”.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 350.000,00 zł na dzień 31.12.2023 rok zostały wykonane w 100%. Środki te zostały przeznaczone na realizację programu unijnego pn. „Cyfrowy Powiat”. Wykonano audyt cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, zakupiono sprzęt

sieciowy, UPS, oprogramowanie sieciowe, system DLP Safetica Enterprise do ochrony przed wyciekami informacji oraz 50 zestawów komputerowych dla jednostek organizacyjnych powiatu.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Planowane wydatki w wysokości 3.700,00 zł na koniec omawianego okresu wykorzystano w wysokości 528,00 zł, co stanowi 14% planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację Powiatowej gry decyzyjnej.

### **r. 75224 Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 102.720,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się kwotą 101.313,12 zł, co stanowi 99% planu.

### **r. 75295 Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 216.259,53 zł wykonano w kwocie 216.219,43 zł. Przeznaczono je na utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSiPO w Kalwarii Z.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 60.000,00 zł stanowiące dotację na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Wydatki wykonano w 100%.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 275.000,00 zł stanowią dotację na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Wydatki zostały wykonane w 100%.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 14.051.742,51 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zostały wykonane na koniec 2023 r. w kwocie 14.040.026,12 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 2023 roku wydano kwotę 12.570.889,79 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 11 funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, rekompensaty pieniężne za nadgodziny, świadczenie motywacyjne, nagrody uznaniowe oraz odprawy emerytalne dla 4 funkcjonariuszy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Komendy.

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

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Tłuczani, Ryczowie, Frydrychowicach, Chrzastowicach, Witanowicach oraz naprawę zniszczeń w OSP w Lgocie zostały wykonane na koniec omawianego okresu w wysokości 105.000,00 zł, co stanowi 88 % planu.

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

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane na koniec 2023 r. w kwocie 13.493,00 zł . Środki te przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb sporządzania i przetwarzania dokumentacji niejawniej w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 32.000,00 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP zrealizowano na koniec 2023 r. w 100%. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w KP PSP w Wadowicach tj. zakup sprzętu i umundurowania oraz naprawę sprzętu..

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

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości 396.000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 395.735,04 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech punktów obsługi prawnej mieszczących się w Andrychowie, Wadowicach i Kalwarii Z.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.500.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1.021.518,03 zł, co stanowi 68 % planu. Obejmują one odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na pokrycie zaplanowanego w 2018 roku deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (207.970,38 zł), zaplanowanego w 2019 roku deficytu budżetu powiatu (61.468,19 zł), zaplanowanego w 2021 roku deficytu budżetu powiatu (110.087,07 zł), zaplanowanego w 2022 roku deficytu budżetu powiatu (603.133,21 zł) oraz zaplanowanego w 2023 roku deficytu budżetu powiatu (38.859,18 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Powiat Wadowicki w zakresie zadań oświatowych prowadzi 14 placówek oświatowo-wychowawczych, w tym:

- 1/ siedem zespołów szkół,
- 2/ dwa licea ogólnokształcące,
- 3/ dwie poradnie psychologiczno pedagogiczne,
- 4/ jeden zespół szkół specjalnych,
- 5/ dwa ośrodki szkolno wychowawcze.

W Powiecie Wadowickim działa w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Ponadto Powiat finansuje, poprzez udzielenie dotacji, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach i w Andrychowie oraz placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

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

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Andrychowie i w Wadowicach w roku 2023 łącznie przyjęły 3 113 dzieci, przeprowadziły 4 509 badań oraz wydały 2 269 orzeczeń i opinii.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2023 w szkołach i placówkach oświatowych ogółem wyniosło – 802,47 etatów, w tym:

- 1/ zatrudnienie nauczycieli – 649,55 etatów,
- 2/ administracji i obsługi – 152,92 etatów.

W roku 2023 wydatki budżetowe w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w wysokości 126.865.426,27 zł, w tym:

A/ wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły ogółem 116 056 982,37 zł, w tym:

- 1/ szkoły i placówki oświatowe – 89 207 172,03 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 983 495,37</b>	<b>89 207 172,03</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	89 943 495,37	89 167 412,03
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	88 159 620,37	87 394 827,03
801	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 344 992,60	75 883 432,94
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 814 627,77	11 511 394,09
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783 875,00	1 772 585,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	39 760,00

2/ wydatki realizowane przez Starostwo w roku 2023 ogółem w Dziale 801 wyniosły 23 048 648,91 zł.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 183 248,68</b>	<b>23 048 648,91</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	8 013 330,08	7 266 845,23
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	852 072,90	354 483,57
801	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 901,98	126 942,85
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	599 170,92	227 540,72
	2. Dotacje na zadania bieżące	7 117 357,18	6 868 461,66
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	43 900,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	16 169 918,60	15 781 803,68

W tym środki przeznaczone na utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności wyniosły w 347 015,08 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej"	279 887,32	237 892,92
Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Andrychowie"	315 480,00	109 122,16
<b>SUMA:</b>	<b>595 367,32</b>	<b>347 015,08</b>

3/

wydatki przeznaczone na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2023 zamknęły się kwotą 3 801 161,43 zł. Obejmują one:

Nazwa programu	Jednostka realizująca	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
Projekt "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II"	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach	121 174,01	121 174,01

	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	816 557,18	816 557,18
Program „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach	33 303,06	33 303,06
	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	788 493,53	788 493,53
Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	60 757,59	60 757,59
	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	1 020 601,05	1 020 601,05
Projekt Erasmus+ „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips”	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie	100 955,02	99 218,72
Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla ILO w Andrychowie na rok szkolny 2022/2023	I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	17 504,07	17 504,07
Projekt Razem do celu „SMART” – Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie	30 000,00	25 275,75
Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	57 018,00	57 018,00
	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	620 618,54	620 618,54
Grant „Umowa o zapewnieniu środków finansowych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego V4 Generation Mobility Mini-Grant nr 12320004”	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	25 000,00	22 301,13
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach jednolitej płatności systemu wsparcia bezpośredniego - wydatki realizowane w ramach dopłat do użytkowania gruntów	Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy	130 000,00	118 338,80

<b>SUMA:</b>	<b>3 821 982,05</b>	<b>3 801 161,43</b>
--------------	---------------------	---------------------

1/ W Starostwie Powiatowym w Wadowicach i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach realizowany był projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”. Czas trwania projektu: 01.09.2020 do 30.09.2023 r. Celem projektu była poprawa konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Wadowickiego w branży turystyczno-gastronomicznej i administracyjno-usługowej poprzez podniesienie potencjału dydaktycznego CKZiU Nr 1 w Wadowicach, zwiększenie zaangażowania pracodawców w kształcenie zawodowe, organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, wspieranie systemu doradztwa zawodowego i podnoszenie wyników egzaminów maturalnych oraz sfinansowanie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów w okresie od września 2020r. do września 2023 r.

Dla nauczycieli w ramach projektu zrealizowano: kursy zawodowe, studia podyplomowe, dwutygodniowe praktyki/staże dla nauczycieli, szkolenie części Rady Pedagogicznej dotyczące wykorzystania e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów.

Dla uczniów w ramach projektu zrealizowano: kursy zawodowe, staże zawodowe, zajęcia przygotowujące do matury, doradztwo zawodowe, stypendia dla uczniów zdolnych.

2/ W Starostwie Powiatowym w Wadowicach i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach realizowany był program „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” Czas trwania projektu: 01.09.2020–30.09.2023 r. Projekt składał się z realizacji kursów zawodowych, celem jest nabycie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych egzaminami, a także kompetencji poszerzających możliwość zatrudnienia po zakończeniu edukacji, współpraca z przedsiębiorcami w ramach której realizowane są staże zawodowe dla uczniów, przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych.

3/ W Starostwie Powiatowym w Wadowicach i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie realizowany był projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”. Czas trwania projektu: 01.09.2020 – 30.09.2023 r. Projekt polegał na udziale młodzieży w kursach zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury, zajęciach z doradztwa zawodowego. Nauczyciele mieli możliwość udziału w szkoleniach rad pedagogicznych. Dzięki tym kursom uczniowie zdobyli doświadczenie, a także nowe kwalifikacje dzięki którym będą mieć większe możliwości na rynku pracy. Zajęcia przygotowujące do matury pozwoliły na poszerzenie wiedzy oraz analizę i przypomnienie materiału potrzebnego do egzaminu maturalnego. Kadra pedagogiczna szkoliła się z wykorzystania nowych technik i metod pracy z uczniami.

4/ w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie realizowany był projekt Erasmus+ „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips”. Czas trwania projektu: 01.11.2021 – 31.10.2023 r. Projekt polegał na promocji turystyki górskiej wśród młodzieży szkolnej. Wydatki poniesione w roku 2023 dotyczyły dofinansowania wycieczek górskich w Beskidach dla uczniów szkoły, udział nauczycieli zaangażowanych w projekt w spotkaniach za granicą, wynagrodzenie nauczycieli wnoszących wkład do głównej publikacji projektu (Przewodnika pt. „Hike Ways: Mountain Trails for School Hiking Trips”), koszty na obsługę administracyjną i księgową.

5/ W I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie realizowane były:

- projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie – rok szkolny 2022/2023”. Czas trwania projektu: 01.09.2022 – 30.06.2023 r. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wspieranie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym na odległość. W ramach projektu zakładano realizację zajęć dla uczniów

w trybie online oraz kół naukowych zakresu biologii zgodnie z harmonogramem opracowanym w ramach projektu koordynacyjnego i na podstawie przygotowanych scenariuszy.

- projekt Razem do celu „SMART” – Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Czas trwania projektu: 01.08.2023 – 31.01.2025 r. Celem projektu jest podniesienie znajomości języków obcych uczestników – nauczycieli zagranicznych szkoleń językowych, wdrożenie nowych aktywizujących metod nauczania i wykorzystujących narzędzia TIK do programów nauki języków obcych, wdrożenie do planu pracy szkoły dni tematycznych promujących wiedzę o UE i jej wartości, pozyskanie kontaktów do potencjalnych partnerów projektów międzynarodowych.

6/ W Starostwie Powiatowym w Wadowicach i Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany był projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Czas trwania projektu: 01.04.2020 – 30.09.2023 r. Projekt zakładał poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów i uczennic na rynku pracy poprzez większe zaangażowanie pracodawców w proces dydaktyczny i organizację staży, modernizację bazy dydaktycznej szkoły, podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie i realizację kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć przygotowawczych do matury. Realizacja projektu zwiększy szanse na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych. W roku 2023 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji kursów zawodowych, zorganizowano zajęcia przygotowawcze do matury z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przeprowadzono doradztwo zawodowe, zrealizowano kursy zawodowe dla uczniów.

7/ W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizowany był grant „Umowa o zapewnieniu środków finansowych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego V4 Generation Mobility Mini-Grant nr 12320004”. Czas trwania grantu: 29.09.2023 – 29.03.2024 r. Zespół Szkół wraz z partnerską szkołą ze Słowacji – Stredna Odborna Skola Drevarska we Vranovie nad Topľou realizuje projekt „V4” wiosennej (2023) edycji programu mikrograntów „Generacja V4”, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem mikrograntów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Wśród priorytetowych założeń projektu należy wymienić podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności: zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez realizację działań ekologicznych, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi, podniesienie kompetencji z zakresu wiedzy historycznej „małych ojczyzn”, a także zachęcanie do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu współpracy regionalnej i transgranicznej.

B/wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ogółem 10 808 443,90 zł, w tym:

1/ szkoły i placówki oświatowe – 5 633 157,10 zł

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 712 309,52</b>	<b>5 633 157,10</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 712 309,52</i>	<i>5 633 157,10</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 519 600,52	5 441 613,70
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 839 024,51	4 792 347,52

	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	680 576,01	649 266,18
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 709,00	191 543,40
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2/ wydatki realizowane w dziale 854 przez Starostwo wyniosły 5 175 286,80 zł. Obejmują one dotacje dla następujących placówek:

a/ Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach,

b/ Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie,

c/ Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wadowicach,

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

e/ Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Wadowicach.

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 318 257,61</b>	<b>5 175 286,80</b>
	<i>A. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 125 816,33</i>	<i>4 983 058,56</i>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	253 362,13	113 047,00
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445,00	0,00
<b>854</b>	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	248 917,13	113 047,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	4 872 454,20	4 870 011,56
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	<i>B. Wydatki majątkowe</i>	<i>192 441,28</i>	<i>192 228,24</i>

W roku 2023 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 600 402,00 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2023 r. zostało zrealizowane w wysokości 599 627,32 zł, tj. 99,87% planu.

Dział	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
801	591 460,00	590 686,27
854	8 942,00	8 941,05
<b>SUMA:</b>	<b>600 402,00</b>	<b>599 627,32</b>

W roku 2023 plan wydatków budżetowych w Dziale 801 i 854 na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych wynosi 600 402,00 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2023 r. zostało zrealizowane w wysokości 599 627,32 zł. Kwota ta została przeznaczona na przeglądy, konserwacje i bieżące remonty w szkołach i placówkach oświatowych. W omawianym okresie zamontowano drzwi aluminiowe „bezpieczna szyba” na warsztatach szkolnych w CKZiU w Andrychowie, wymieniono grzejniki, wyremontowano łazienki i wymieniono oprawy oświetleniowe w ZS Nr 2 w Andrychowie, w CKZiU 1 w Wadowicach przeprowadzono remont



schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, remont pracowni cukierniczej, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu bar, remont sieci internetowej, wymieniono okna w pomieszczeniu kasy, w CKZiU Nr 2 w Wadowicach wymalowano korytarz, w I LO Andrychowie i w SOSW w Kalwarii Z. wymalowano sale, w ZSiPO w Klawarii Z. wymalowano klatkę schodową oraz częściowo wymieniono rynny, w ZS w Kalwarii Z. dokonano renowacji parkietu, naprawiono kotłownię, kostkę brukową przed szkołą i części schodów zewnętrznych, w SOSW w Kaczinie naprawiono uszkodzony dach.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **r. 85111 Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji dla ZZOZ w Wadowicach w wysokości 16.596.369,35 zł. Środki te na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 15.559.864,16 zł, co stanowi 94 % planu. Przeznaczono je na realizację następujących inwestycji:

- wkład własny do projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” – kwota 289.723,30 zł,
- przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem – kwota 14.470.140,86 zł, w tym kwota 3.000.000,00 zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach – kwota 800.000,00 zł – środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

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

Planowane wydatki w wysokości 141.184,00 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 111.367,68 zł, co stanowi 79 % planu. Obejmują one opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie trójki dzieci z powiatu wadowickiego umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Piszkowicach i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju.

### **r. 85141 Ratownictwo medyczne**

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla ZZOZ w Wadowicach w wysokości 700.000,00 zł przeznaczoną na zakup ambulansu typu C dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. Środki te na dzień 31.12.2023 r. zostały wykorzystane w 100%.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 26.100,00 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez świadczeń przekazanej do ZUS. W 2023 roku na ten cel przekazano środki w wysokości 19.702,52 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 26.959.622,83 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacji dla domów niepaństwowych zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 25.582.783,90 zł, co stanowi 95 % planu. Dotacje dla niepaństwowych domów pomocy społecznej wynosiły : DPS Zebrzydowice – 1.637.555,80 zł, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach – 2.190.056,60 zł. Wykorzystane wydatki obejmowały również dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników domów pomocy społecznej oraz wykonanie prac remontowych w zakresie malowania pomieszczeń w budynku Dworek w DPS w Izdebniku. Wydatki budżetowe przeznaczone na utrzymanie trzech powiatowych domów pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	DPS Parkowa	DPS Pułaskiego	DPS Izdebnik
Ilość pensjonariuszy	72,12	112,83	75,50
Wydatki bieżące ogółem	6.256.681,87	8.512.636,11	6.985.853,52
Ilość pracowników w etatach	59,50	84,33	62,81
Wynagrodzenia i pochodne	5.034.708,12	7.055.254,89	5.455.547,04
Zakup żywności dla pensjonariuszy	319.636,36	403.242,36	363.545,82
Zakup lekarstw dla pensjonariuszy	46.999,30	65.000,00	40.482,39
Wydatki na energię	229.342,24	326.404,69	346.309,77

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 886.330,00 zł. Na koniec 2023 r. wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 869.635,57 zł, co stanowi 98% planu. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania:

- wymianę stolarki okiennej w budynku „Dworek” w DPS w Izdebniku – kwota 294.138,50 zł,
- wymianę nawierzchni dróg dojazdowych i chodników pomiędzy budynkami „Dworek” i „Zamek” DPS w Izdebniku – kwota 423.269,08 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku – kwota 268.269,08 zł,
- wymianę dźwigu towarowego w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach – kwota 58.968,00 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym: zakup wirówki pralniczej w DPS w Izdebniku (kwota 36.900,00 zł), zakup krzesła ewakuacyjnego w DPS ul. Pułaskiego (kwota 10.999,99 zł) oraz zakup 2 szt. systemu podnośnika podsufitowego w DPS ul. Parkowa w Wadowicach (kwota 45.360,00 zł).

#### **r. 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 2.317.461,92 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zostały wykonane na koniec 2023 r. w wysokości 2.317.440,04 zł, co stanowi 100 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach jest dziennym ośrodkiem dla 85 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, w tym w Wadowicach w dwóch placówkach 50 osób oraz Filii w Andrychowie - 35 osób. Ponadto na mocy porozumienia między powiatami z usług ŚDS w Wadowicach korzystają też osoby z powiatu suskiego. Terapia dla tych osób prowadzona jest w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, tkacko-krawieckiej, technicznej, edukacyjno- komputerowej i relaksacyjno-ruchowej.

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

Planowane wydatki w wysokości 11.400,00 zł przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 53% planu.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 1.748.571,00 zł przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1.726.778,53 zł, co stanowi 99 % planu. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki.

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

Planowane wydatki w wysokości 442.416,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu interwencji kryzysowej realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonano na koniec 2023 r. w kwocie 427.756,67 zł, co stanowi 97 % planu.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 129.870,24 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w 100 %. Przeznaczone zostały na:

- wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów z byłego Domu Dziecka w Jaszczurowej – kwota 5.950,00 zł,
- dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową podjazdu – kwota 123.920,24 zł – środki w ramach programu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna”.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 415.250,00 zł przeznaczone na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) zostały zgodnie z podpisanymi porozumieniami zrealizowane w 2023 roku w kwocie 415.136,44 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje przekazano dla następujących jednostek:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach – kwota 119.671,08 zł,
- powiatu suskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach - kwota 13.109,36 zł, (cztery osoby z powiatu wadowickiego uczestniczą w warsztatach terapii w tym powiecie),
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach – kwota 180.254,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Andrychowie – kwota 72.102,00 zł – zadanie realizowała Fundacja „Promyczek” w Targanicach,

Ponadto w rozdziale tym ujęto dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej, które zostały w 2023 r. zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- Fundacja „Promyczek” z siedzibą w Targanicach – kwota 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Będę samodzielny 2023”
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach– Koło Dzieci Niepełnosprawnych – kwota 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Pływanie korekcyjne”,
- Fundacja „Jowisz” w Wadowicach – kwota 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Hipoterapia 2023”,
- Fundacja na rzecz osób potrzebujących „Zapałka” – kwota 3.500,00 zł na realizację zadania pn. „Kolejny rok z rehabilitantem – cykl zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 81.600,00 zł, które na koniec roku zostały niezrealizowane.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 852.090,90 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 814.495,44 zł, co stanowi 96 % planu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wnioski o orzeczenia i wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znaczącą liczbę wnioskodawców stanowią osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.

W omawianym okresie wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu były finansowane z budżetu wojewody (kwota 795.305,52 zł) oraz budżetu powiatu (kwota 19.189,92 zł).

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 6.858,25 zł przeznaczone na finansowanie realizacji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zadań na rzecz obywateli Ukrainy. Wydatki te na koniec roku 2023 zostały wykonane w 100%.

**r. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.661.541,00 zł wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4.661.534,35 zł, co stanowi 100 % planu. Obejmują one bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach na dzień 31.12.2023 r. ukształtowała się na poziomie 3.023 osoby. Wg danych statystycznych GUS stopa bezrobocia w miesiącu grudniu dla powiatu wadowickiego wynosiła 5,4 %.

**r. 85395 Pozostała działalność**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 8.808.327,97 zł na koniec omawianego okresu zostały wykonane w kwocie 8.795.721,57 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na :

- zapewnienie miejsc czasowego pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 8.310.805,40 zł,

- realizację projektu grantowego pn. GRANT 1 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – kwota 72.251,00 zł. Wydatki obejmują zakup pomocy dydaktycznych dla trzech liceów ogólnokształcących działających na terenie powiatu wadowickiego (tablety graficzne, projektory, monitory, komputery, kamera cyfrowa),
- realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – kwota 39.999,99 zł. Wydatki obejmują realizację kół zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych, zajęć wyrównawczych, wsparcia uczniów przez pedagogów i psychologów w formie zajęć stacjonarno-wyjazdowych i warsztatów wspierających uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych, a także zakup pomocy naukowych na zajęcia. I LO A-ów
- kontynuację przez I LO w Andrychowie projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II” – kwota 1.071,00 zł. Wydatki te obejmują zakup pomocy dydaktycznych,
- realizację projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – kwota 371.102,36 zł. W ramach tego projektu zakupiono sprzęt IT do pogłębiania wiedzy i rozwoju intelektualnego ukraińskich uczniów umożliwiając pokonywanie im barier językowych i kulturowych oraz zorganizowano dla uczniów siedmiu szkół powiatowych wyjazdy integracyjne.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **r. 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 4.732.786,87 zł przeznaczone na utrzymanie rodzin zastępczych zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 4.437.760,30 zł, co stanowi 94 % planu. Obejmują one m.in.:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2023 roku pomocą finansową objęto 185 dzieci wychowujących się w 107 rodzinach zastępczych,
  - pomoc finansową dla 7 dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka.
- Do dnia 28.02.2023 r. funkcjonowały dwa rodzinne domy dziecka, natomiast z dniem 1.03.2023 r. jeden został przekształcony na rodzinę zastępczą zawodową.
- pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których umieszczono 32 dzieci z terenu powiatu wadowickiego na podstawie porozumień,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 11 osób,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób,
  - pomoc jednorazową dla 4 rodzin zastępczych,
  - dofinansowanie do wypoczynku dla 5 rodzin zastępczych,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka,
  - wynagrodzenie dla 3 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzących rodzinny dom dziecka i zawodowe rodziny zastępcze,
  - wynagrodzenie psychologów i prawników udzielających pomocy i wsparcia rodzinom i dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej,
  - świadczenia na częściowe utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzinnego domu dziecka i rodzin zawodowych,
  - środki na dokonanie remontu domów dla trzech rodzin zastępczych zawodowych.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano wycieczkę dla dzieci i ich opiekunów do Chlebowej Chaty w Górkach Małych.

Ponadto na terenie powiatu wadowickiego w 2023 roku funkcjonowała jedna rodzina zastępcza niezawodowa, w której przebywał małoletni obywatel Ukrainy. Świadczenia dla tej rodziny wypłacane były w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy. Planowane wydatki w wysokości 13.616,61 zł na koniec 2023 roku wykonano w kwocie 13.572,71 zł, co stanowi 100% planu.

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

Wydatki bieżące planowane w wysokości 3.407.019,57 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 3.196.237,74 zł, co stanowi 94 % planu. Wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów całodobowej opieki i wychowania dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Promyk” i „Nowy Dom w Radoczy” – kwota 2.986.700,81 zł,
- pomoc pieniężną dla pięciu osób na kontynuowanie nauki, siedmiu wychowanków na usamodzielnienie i zagospodarowanie - kwota 94.654,00 zł,
- koszty pobytu dwójki dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów – kwota 51.017,36 zł,
- pokrycie kosztów opieki (od m-ca czerwca) dla dziewczynki pochodzącej z Ukrainy – kwota 63.865,57 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Na koniec 2023 roku wydatki te wykonano w 100%.

**r. 85595 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 466,31 zł na finansowanie prowadzenia przez PCPR w Wadowicach ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki. Na koniec 2023 roku wydatki te wykonano w 100%. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Na koniec 2023 roku wydatkowano kwotę 2.009,04 zł na wykonanie nasadzeń drzew przy I LO w Andrychowie oraz CKZiU Nr 1 w Wadowicach.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 321.030,44 zł na realizację wieloletniego programu unijnego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu Energii dla Województwa Małopolskiego”. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 160.649,73 zł, co stanowi 50% planu. Poniesione wydatki obejmują m. in.:

- wynagrodzenie doradcy ds. klimatu i środowiska,
- zakup 500 sztuk sadzonek drzew owocowych, które zostały przekazane mieszkańcom w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „II Małopolski Dzień dla Klimatu”,
- zorganizowanie spotkań i warsztatów informacyjno-edukacyjnych pn. „Czas dla rodziny-integracja międzypokoleniowa”, „EKO-siata dobrem świata”, „Malowanie EKOTORBY”, „EKO święta z klimatem”
- zorganizowanie spotkania informacyjno-edukacyjnego pn. „Wpływ pszczoł i zapylaczy na środowisko naturalne”, w tym zakup 200 sztuk sadzonek drzew miododajnych dla uczestników spotkania,
- przeprowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych połączone z przekazaniem materiałów dotyczących oszczędności energii (zakup żarówek energooszczędnych typu LED),
- wykonanie ekologicznych butelek filtrujących wodę, kalendarzy z logotypem projektu,
- przeprowadzenie szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego z zakresu odnawialnych źródeł energii,
- wykonanie dwóch opinii eksperckich pn. „Transport publiczny – tempo i zakres przechodzenia na 0 i niskoemisyjny transport na terenie powiatu wadowickiego” oraz „Oszacowanie bilansu emisji gazów cieplarnianych dla powiatu wadowickiego”.

Projekt ten będzie kontynuowany do 2030 roku.

**r. 90026 Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na gospodarowanie odpadami z wypadków. W 2023 roku nie zaistniała konieczność uruchamiania tych środków.

**r. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 150.123,44 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 111.459,57 zł, co stanowi 74 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów transportu zwłok z miejsc publicznych - kwota 28.600,00 zł,
- szkolenia pracowników wydziału środowiska - kwota 4.759,00 zł,

- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Wieprz, Tomice, Lanckorona i Kalwaria Z. na lata 2024-2033 – kwota 78.100,57 zł.

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

### **r. 92116 Biblioteki**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 150.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Gminy Wadowice na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wadowicach na koniec omawianego okresu wykonano w 100%.

### **r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na ochronę zabytków w powiecie wadowickim. Na sesji w dniu 12 października 2023 r. Rada Powiatu w Wadowicach przyznała dotację dla Gminy Brzeźnica na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie technicznym i estetycznym przy kamiennym grobowcu rodziny Baumów w Marcyporębie – zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja ta została wykorzystana w 100%.

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

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 75.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały wykonane na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 74.900,00 zł, co stanowi 100 % planu. W I połowie 2023 r. został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W wyniku w/w konkursu rozdysponowane zostały dotacje w wysokości 65.000, 00 zł następującym organizacjom pozarządowym:

1) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie:

- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wielkanocny" 2023 rok - kwota 4.000,00 zł,

- „Zwyczaj dożynkowe i bukiety zielne jako lokalne obrzędy ludowe w Powiecie Wadowickim” – kwota 3.000,00 zł,

- Konkurs Potraw Regionalnych "Stół Wigilijny" 2023 rok - kwota 4.250,00 zł,

2) Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” w Brzeźnicy:

- „Spotkajmy się w teatrze” – kwota 2.500,00 zł,

3) Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku:

- Na Wadowickim Areopagu 2023 – kwota 3.500,00 zł,

(wykorzystano kwotę 3.400,00 zł)

4) Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY”:

- Dzielimy się sztuką – kwota 3.750,00 zł,

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej:

- Kultura pożarnictwa – organizacja wystawy oraz powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” – kwota 2.500,00 zł,

6) Fundacja Dziedzictwo w Kalwarii Z.:

- „Historia miejsca pędzlem i piórem malowana” – kwota 3.750,00 zł,

7) Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach:

- Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego w 2023 roku – kwota 3.500,00 zł.

8) Fundacja „Pałac w Ryczowie”:

- Generał Zygmunt Piasecki i jego losy. Kontynuacja: „Marszałek w niebezpieczeństwie”. Opracowanie korespondencji z okresu pobytu Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku i udostępnienie jej na stronach Fundacji” – kwota 2.750,00 zł,

9) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach:

- VIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” – kwota 3.000,00 zł,

## 10) Fundacja OSP Chocznia:

- Koncert „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” – kwota 3.500,00 zł,
- Nauczanie gry i śpiewu – kwota 2.500,00 zł,

## 11) Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów:

- występ orkiestry podczas uroczystości kalwaryjskich – kwota 2.500,00 zł,

## 12) Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu”:

- „Barwałd wczoraj, dziś i jutro” – kwota 1.000,00 zł.

## 13) Fundacja Apikultura w Sułkowicach:

- Beskidzka kultura pszczelarstwa - spotkania tematyczne i warsztatowe dla dzieci z powiatu wadowickiego” – kwota 2.500,00 zł,

## 14) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani:

- „Drewniane i blaszane w orkiestrze mile widziane” – cykl warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu wadowickiego wraz z koncertem Orkiestry Dętej Tłuczaków – kwota 3.000,00 zł,

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

- Na staropolską i słowiańską nutę – kwota 1.750,00 zł,

## 16) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach:

- Powiatowy Plener Malarski – kwota 3.500,00 zł,

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

- Popołudnia z rękodzielnictwem – rodzinne tradycje wokół Lanckorony i Kalwarii - kwota 1.750,00 zł,
- Posiady piątkowe w Muzeum w Lanckoronie – z literaturą i muzyką – kwota 2.000,00 zł

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

- powitanie lata z wiankami – kwota 2.000,00 zł,

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

- Rodzinne Mikołajki 2023 – kwota 2.500,00 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu w Wadowicach zlecił Fundacji Kulturalny Szlak z siedzibą w Krakowie realizację zadania publicznego pn. „Muzyka z czasów Marcina Wadowity. Koncert w Bazylice w Wadowicach” przyznając na ten cel kwotę 4.000,00 zł. Natomiast Stowarzyszenie Ofiar Wojny z siedzibą w Bielsku-Białej zrealizowało zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie tradycji walk o niepodległość RP. Upamiętnienie męczeństwa cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej”. Na ten cel przyznano środki w wysokości 6.000,00 zł. Oba zadania zostały zrealizowane w 2023 roku, a dotacje wykorzystane w 100%.

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

Wydatki budżetowe bieżące planowane w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 116.224,87 zł, co stanowi 97% planu. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert, w wyniku którego rozdzielono dotacje w wysokości 65.000,00 zł. Dotacje przyznano następującym podmiotom:

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

- X Mistrzostwa uczniów szkół średnich z Powiatu Wadowickiego w narciarstwie alpejskim w Spytkowicach – kwota 3.500,00 zł,
- Mikołajkowy Turniej Żaków w piłce nożnej – kwota 2.400,00 zł,
- Turniej tenisa stołowego „O Puchar Niepodległości RP” – kwota 2.400,00 zł,

- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach :
  - Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla dorosłych – kwota 2.250,00 zł,
  - Turniej o Puchar Gwiazdy Siatkówki dla młodzieży – kwota 2.250,00 zł,
  - XIV Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej w Siatkówce – kwota 2.500,00 zł
- 3) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Leskowiec" w Wadowicach:
  - 43 Grand Prix Wadowic w Szachach - kwota 4.000,00 zł,
  - XXII Rodzinny Rajd Rowerowy – kwota 3.500,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach:
  - Turnieje Piłki Ręcznej– kwota 2.200,00 zł
  - ( Zwrot dotacji – brak realizacji zadania)
- 5) Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”:
  - Aqua aerobik – zajęcia dla seniorów w basenie – kwota 1.500,00 zł.
  - (Stowarzyszenie nie przystąpiło do realizacji zadania)
- 6) Klub Sportowy „Aquila” Wadowice:
  - Organizacja multi imprezy o charakterze sportowo -rekreacyjnym Na Groń św. Jana Pawła II-Ponikiew Time Trial 7 edycja – kwota 3.000,00 zł,
  - Organizacja treningów dla młodych członków klubu w przygotowaniu do Mistrzostw Polski BMX oraz PUMPTRACK - kwota 3.000,00 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie:
  - Sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży powiatu wadowickiego - kwota 3.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie im. Lucjana Chorążego:
  - VIII Bieg Lucka Chorążego 2023 r. – kwota 2.500,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota:
  - IV Bieg Przelajowy Krzemionka Cross – kwota 3.000,00 zł,
- 10) Towarzystwo Miłośników Ponikwi:
  - Zagraj z nami, Miłośnikami! I Turniej Gier Planszowych -Łączymy Pokolenia! – kwota 1.500,00 zł,
- 11) Fundacja „Promyczek”
  - Na sportowo 2023 – kwota 2.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – „LKS ORKAN” w Radoczy:
  - XVI Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN” w Radoczy – kwota 2.000,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Dać Szansę”:
  - Sportowy Dzień Dziecka 2023 – kwota 2.500,00 zł,
- 14) Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany:
  - Wianki Powiatowe 2023 – kwota 2.750,00 zł,
- 15) Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie:
  - Miła dla Niepodległej - III Sokoli Bieg na 1 Milę – kwota 2.500,00 zł,
- 16) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie:
  - VII Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 2.500,00 zł,



- I Rodzinny Turniej Rzucanki Siatkarskiej – kwota 1.500,00 zł

17) Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie:

- III Turniej Rodzinnych Miksów Siatkarskich – kwota 2.250,00 zł,

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

- I Siatkarski Turniej Pokoleń – kwota 1.000,00 zł,

18) Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo”:

- Prowadzenie szkółki sportowej dla dzieci i młodzieży – kwota 1.500,00 zł.

W związku z brakiem zrealizowania dwóch zadań na koniec 2023 roku wykonanie dotacji w dziedzinie kultury fizycznej zamknęło się kwotą 61.300,00 zł.

Ponadto kwotę 27.747,76 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatora ds. sportu szkolnego w powiecie wadowickim oraz obsługę sędziowską zawodów. Powiat współuczestniczył w organizacji imprez sportowych o powiatowym zasięgu. W związku z tym zakupiono puchary, dyplomy i nagrody dla uczestników imprez sportowych wspieranych przez Powiat Wadowicki.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55.215,57</b>	<b>55.215,57</b>	<b>55.215,57</b>	<b>55.215,57</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>	<b>5.588,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.588,00	5.588,00		
			Wydatki bieżące w tym:			5.588,00	5.588,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.588,00	5.588,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			5.588,00	5.588,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.627,57</b>	<b>49.627,57</b>	<b>49.627,57</b>	<b>49.627,57</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.627,57	49.627,57		
			Wydatki bieżące w tym:			49.627,57	49.627,57
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			49.627,57	49.627,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49.627,57	49.627,57
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5.616,00	5.616,00		

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			5.616,00	5.616,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.616,00	5.616,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.616,00	5.616,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>988.099,71</b>	<b>986.126,24</b>	<b>988.099,71</b>	<b>986.126,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>988.099,71</b>	<b>986.126,24</b>	<b>988.099,71</b>	<b>986.126,24</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988.099,71	986.126,24		
			Wydatki bieżące w tym:			988.099,71	986.126,24
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			988.099,71	986.126,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			545.530,14	545.530,14
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			442.569,57	440.596,10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.388.941,00</b>	<b>1.377.348,00</b>	<b>1.388.941,00</b>	<b>1.377.348,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>204.490,00</b>	<b>204.490,00</b>	<b>204.490,00</b>	<b>204.490,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204.490,00	204.490,00		
			Wydatki bieżące w tym:			204.490,00	204.490,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			204.490,00	204.490,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			204.490,00	204.490,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1.184.451,00</b>	<b>1.172.858,00</b>	<b>1.184.451,00</b>	<b>1.172.858,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.064.451,00	1.054.777,00		
			Wydatki bieżące w tym:			1.064.451,00	1.054.777,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.058.951,00	1.049.277,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			859.606,58	859.606,58
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			199.344,42	189.670,42
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.500,00	5.500,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	120.000,00	118.081,00		
			Wydatki majątkowe w tym:			120.000,00	118.081,00
			Zakupy inwestycyjne			120.000,00	118.081,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.623,00	11.623,00		
			Wydatki bieżące w tym:			11.623,00	11.623,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.623,00	11.623,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.623,00	11.623,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>37.450,00</b>	<b>32.871,12</b>	<b>37.450,00</b>	<b>32.871,12</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3.700,00</b>	<b>528,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>528,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700,00	528,00		
			Wydatki bieżące w tym:			3.700,00	528,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3.700,00	528,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			3.700,00	528,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa w tym:</b>	<b>33.750,00</b>	<b>32.343,12</b>	<b>33.750,00</b>	<b>32.343,12</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.750,00	32.343,12		
			Wydatki bieżące w tym:			33.750,00	32.343,12
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			33.750,00	32.343,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24.075,00	22.722,12
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			9.675,00	9.621,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>14.027.946,51</b>	<b>14.016.230,20</b>	<b>14.027.946,51</b>	<b>14.016.230,20</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14.027.946,51</b>	<b>14.016.230,20</b>	<b>14.027.946,51</b>	<b>14.016.230,20</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14.027.946,51	14.016.230,20		

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Wydatki bieżące w tym:			14.027.946,51	14.016.230,20
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13.564.823,51	13.553.665,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.581.895,49	12.570.889,79
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			982.928,02	982.775,85
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			463.123,00	462.564,56
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>	<b>396.000,00</b>	<b>395.735,04</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.000,00	395.735,04		
			Wydatki bieżące w tym:			396.000,00	395.735,04
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			203.940,00	203.675,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26.158,00	26.079,56
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			177.782,00	177.595,48
			2) dotacje na zadania bieżące			192.060,00	192.060,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68.962,16</b>	<b>68.962,16</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>68.962,16</b>	<b>68.962,16</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68.962,16	68.962,16		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32.135,92</b>	<b>32.086,21</b>	<b>32.135,92</b>	<b>32.086,21</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32.135,92</b>	<b>32.086,21</b>	<b>32.135,92</b>	<b>32.086,21</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.135,92	32.086,21		
			Wydatki bieżące w tym:			32.135,92	32.086,21
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			32.135,92	32.086,21
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			32.135,92	32.086,21
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	700.000,00	700.000,00		
			Wydatki majątkowe w tym:			700.000,00	700.000,00
			zakupy inwestycyjne			700.000,00	700.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.328.861,92</b>	<b>2.323.440,04</b>	<b>2.328.861,92</b>	<b>2.323.440,04</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.317.461,92</b>	<b>2.317.440,04</b>	<b>2.317.461,92</b>	<b>2.317.440,04</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.317.461,92	2.317.440,04		
			Wydatki bieżące w tym:			2.317.461,92	2.317.440,04
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2.316.454,35	2.316.432,47
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.790.597,00	1.790.595,23
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			525.857,35	525.837,24
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.007,57	1.007,57
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.400,00	6.000,00		
			Wydatki bieżące w tym:			11.400,00	6.000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11.400,00	6.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.230,00	5.100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1.170,00	900,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>795.395,00</b>	<b>795.305,52</b>	<b>795.395,00</b>	<b>795.305,52</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>795.395,00</b>	<b>795.305,52</b>	<b>795.395,00</b>	<b>795.305,52</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795.395,00	795.305,52		
			Wydatki bieżące w tym:			795.395,00	795.305,52
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			795.295,00	795.205,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			559.063,00	558.974,92

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			236.232,00	236.230,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	99,66
<b>OGÓLEM:</b>			<b>20.836.246,79</b>	<b>20.800.559,10</b>	<b>20.767.284,63</b>	<b>20.731.596,94</b>

Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi wadowickiemu na 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan docho- dów	Dochody wykonane w całości	Dochody należne odprowadzone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3.099,00</b>	<b>2.944,05</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>3.099,00</b>	<b>2.944,05</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3.000,00	2.850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		99,00	94,05
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>970.000,00</b>	<b>2.642.631,87</b>	<b>1.984.269,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>970.000,00</b>	<b>2.642.631,87</b>	<b>1.984.269,40</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	19.136,72	14.352,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	897.500,00	2.376.578,28	1.782.433,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000,00	63.926,65	47.944,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500,00	5.983,02	4.487,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	141.440,17	106.080,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24.108,60	18.085,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11.458,43	10.885,51
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24.959,10</b>	<b>23.332,45</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24.959,10</b>	<b>23.332,45</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	21.853,73	20.761,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	973,49	924,82
		0830	Wpływy z usług		206,00	195,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.900,00	1.425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25,88	25,88
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.814,53</b>	<b>8.543,84</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.814,53</b>	<b>8.543,84</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	8.649,84	6.487,38
		0830	Wpływy z usług		1.915,28	1.819,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		249,41	236,94

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.472,00</b>	<b>13.748,40</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.472,00</b>	<b>13.748,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	14.472,00	13.748,40
<b>OGÓLEM:</b>				<b>989.100,00</b>	<b>2.695.976,50</b>	<b>2.032.838,14</b>

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

Dział	Roz-dział	Nazwa	Plan docho- dów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydat- ków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>266.401,99</b>	<b>266.401,99</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>266.401,99</b>	<b>266.401,99</b>
		2) Wydatki majątkowe w tym:			266.401,99	266.401,99
		Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach			266.401,99	266.401,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>257.157,67</b>	<b>233.913,42</b>	<b>135.123,44</b>	<b>84.868,61</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</b>	<b>221.000,00</b>	<b>191.099,08</b>		
		Dochody bieżące w tym:	221.000,00	191.099,08		
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	220.000,00	191.099,08		
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000,00	0,00		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>		<b>6.656,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.009,04</b>
		Dochody bieżące w tym:		6.656,67		
		opłaty za usunięcie drzew		6.656,67		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10.000,00	2.009,04
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			10.000,00	2.009,04
		- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			10.000,00	2.009,04
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami w tym:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5.000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:			5.000,00	0,00
		- gospodarowanie odpadami z wypadków			5.000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>36.157,67</b>	<b>36.157,67</b>	<b>120.123,44</b>	<b>82.859,57</b>
		Dochody bieżące w tym	36.157,67	36.157,67		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.157,67	36.157,67		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			120.123,44	82.859,57

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w tym:				
				120.123,44	82.859,57
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.000,00	4.759,00
	- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Wieprz, Tomice, Lanckorona i Kalwaria Z. na lata 2024-2033			115.123,44	78.100,57
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>257.157,67</b>	<b>233.913,42</b>	<b>401.525,43</b>	<b>351.270,60</b>

Zaplanowane w budżecie w wysokości 257.157,67 zł dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na koniec 2023 r. zamknęły się kwotą 233.913,42 zł, co stanowi 91% planu. W ramach omawianych dochodów ujęto:

- dochody z tytułu opłat – kwota 191.099,08 zł
- środki otrzymane z Funduszu Leśnego w wysokości 63.865,57 zł,
- opłata za usunięcie drzewa – kwota 6.656,67 zł – dochody pozaplanowe.

Planowane wydatki w wysokości 401.525,43 zł zostały na dzień 31.12.2023 r. wykonane w wysokości 351.270,60 zł, co stanowi 87% planu.

Na utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień wydatkowano kwotę 2.009,04 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie nasadzeń drzew przy I LO w Andrychowie oraz CKZiU Nr 1 w Wadowicach. Szkolenia pracowników Wydziału Środowiska pochłonięły kwotę 4.759,00 zł. Na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gminy Wieprz, Tomice, Lanckorona i Kalwaria Z. na lata 2024-2033 przeznaczono kwotę 78.100,57 zł. Ponadto w ramach zadań finansowanych z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na gospodarowanie odpadami z wypadków. W 2023 roku nie zaistniała konieczność uruchamiania tych środków. Kwotę 266.401,99 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne obejmujące modernizację kotłowni w budynku CKZiU Nr 1 w Wadowicach.

Wydatki majątkowe zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 56.668.371,85 zł. Wydatki były zmieniane zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu w Wadowicach. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła wydatki majątkowe następującymi uchwałami:

- uchwała Nr XLIV/399/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł,
- uchwała Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 184.469,29 zł,
- uchwała Nr XLVII/419/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.078.585,00zł,
- uchwała Nr XLIX/424/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 505.000,00 zł,
- uchwała Nr L/438/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 3.536.735,00 zł,
- uchwała Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 505.232,80 zł,
- uchwała Nr LIII/457/23 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,08 zł,
- uchwała Nr LIV/469/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 679.479,32 zł,

Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków majątkowych następującymi uchwałami:

- uchwała Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 124.503,36 zł,
- uchwała Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł,
- uchwała Nr 1404/23 z dnia 23 lutego 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 133.154,00 zł,
- uchwała Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
- uchwała Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 123.924,25 zł,
- uchwała Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.139.937,98 zł,



- uchwała Nr 1463/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. - zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00 zł,
- uchwała Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 42.000,00 zł,
- uchwała Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 86.733,00 zł,
- uchwała Nr 1541/23 z dnia 6 lipca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 21.000,00 zł,
- uchwała Nr 1546/23 z dnia 14 lipca 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 254.789,37 zł,
- uchwała Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 173.759,53 zł,
- uchwała Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł,
- uchwała Nr 1594/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł,
- uchwała Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 28.564,08 zł,
- uchwała Nr 1627/23 z dnia 19 października 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 539.500,00 zł,
- uchwała Nr 1636/23 z dnia 26 października 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 424.985,17 zł,
- uchwała Nr 1647/23 z dnia 8 listopada 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł,
- uchwała Nr 1656/23 z dnia 14 listopada 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 17.273,99 zł,
- uchwała Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 137.800,00 zł,
- uchwała Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 45.360,00 zł,

W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Wadowicach wydatki majątkowe na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą 67.306.385,17 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Zakupy inwestycyjne	010	01095	6060	13.839,00	12.298,77	89
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782 K odcinek nr 1 w km od 1+402,00 do km 2+371,00; odcinek nr 2 w km od 2+500,00 do km 4+090,00 wraz z rozbudową na odcinku nr 3 w km od 10+635,00 do km 13+641,00 w miejscowościach Zebrzydowice, Stanisław Dolny, Marcyporęba, Brzezinka, Brzeźnica	600	60014	6050	4.609.916,00	4.609.915,95	100
Przebudowa , remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego	<b>Ogółem:</b>			<b>19.194.583,00</b>	<b>19.192.526,41</b>	<b>100</b>
	600	60014	6050	4.383.799,31	4.383.126,54	100
	600	60014	6370	14.810.783,69	14.809.399,87	100
Przebudowa /rozbudowa drogi powiatowej Nr 1735K Wadowice-Zawadka w m. Zawadka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia	600	60014	6050	1.379,00	1.379,00	100
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba-Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Paszkówka i Sosnowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia	600	60014	6050	88.637,00	78.078,78	88
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K Marcyporęba-Paszkówka-Wielkie Drogi w m. Kopytówka poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia	600	60014	6050	3.138,00	3.138,00	100

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowości Nidek, powiat wadowicki	600	60014	6050	1.538.793,33	1.536.291,56	100
Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	85.485,00	85.485,00	100
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec - Roczyny - Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	6050	150.250,00	150.250,00	100
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1743K Andrychów -Nidek-Głębowice w km 4+000-7+600 w m. Nidek	600	60014	6050	32.573,00	32.573,00	100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	<b>Ogółem:</b>			<b>4.663.293,59</b>	<b>4.656.824,51</b>	<b>100</b>
	600	60014	6050	944.520,30	938.051,22	99
Zakupy inwestycyjne	600	60014	6370	3.718.773,29	3.718.773,29	100
Zakupy inwestycyjne	600	60014	6060	33.500,00	33.410,60	100
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 310 m w km. 1+435-1+745 w m. Spytkowice, Bachowice- opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	6050	26.000,00	26.000,00	100
Rozbiórka budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach	<b>Ogółem:</b>			<b>982.985,25</b>	<b>982.985,25</b>	<b>100</b>
	700	70005	6050	394.037,88	394.037,88	100
	700	70005	6370	588.947,37	588.947,37	100
Zakupy inwestycyjne	710	71015	6060	120.000,00	118.081,00	98
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 24B	750	75019	6050	16.605,00	16.605,00	100
Zakupy inwestycyjne	750	75020	6060	255.000,00	254.245,00	100
Zakupy inwestycyjne	<b>Ogółem:</b>			<b>113.169,00</b>	<b>113.169,00</b>	<b>100</b>
	750	75095	6067	108.240,00	108.240,00	100
	750	75095	6667	4.929,00	4.929,00	100
Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSIPO w Kalwarii Z.	752	75295	6050	216.259,53	216.219,43	100
Zakupy inwestycyjne	754	75404	6170	60.000,00	60.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	754	75410	6170	275.000,00	275.000,00	100
Zakupy inwestycyjne	<b>Ogółem:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85</b>
	754	75412	6300	10.000,00	10.000,00	100
	754	75412	6230	90.000,00	75.000,00	83
Zakupy inwestycyjne	754	75421	6060	17.000,00	13.493,00	79
Zwrot dotacji wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem	801	80115	6660	4.503,36	4.503,36	100
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU nr 2 w Wadowicach	<b>Ogółem:</b>			<b>7.268.230,00</b>	<b>7.208.777,65</b>	<b>99</b>
	801	80115	6050	4.636.706,27	4.577.253,92	99
	801	80115	6100	1.131.523,73	1.131.523,73	100
	801	80115	6370	1.500.000,00	1.500.000,00	100
Modernizacja i rozbudowa telewizji wewnątrz i na zewnątrz budynku ZS im. KEN w Kalwarii Z.	801	80115	6050	25.000,00	25.000,00	100
Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach	801	80115	6050	365.200,00	360.158,15	99
Dostosowanie budynku ZS w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80115	6050	252.999,92	252.999,92	100
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie	801	80115	6050	220.000,00	160.120,00	73

budynku inwentarsko-magazynowego w ZS CKU im. Św. Jana Pawła II w Radoczy						
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	<b>Ogółem:</b>			<b>7.661.618,00</b>	<b>7.561.761,50</b>	<b>99</b>
	801	80120	6050	5.503.651,46	5.403.794,96	98
	801	80120	6100	1.157.966,54	1.157.966,54	100
	801	80120	6370	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Opracowanie projektu przebudowy dawnych pomieszczeń kuchennych na pomieszczenia dydaktyczne - Strefę Relaksu, Rekreacji i Rozwoju CHILL ROOM	801	80120	6050	15.000,00	14.760,00	98
Projekt " Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.	801	80195	6050	197.887,32	187.992,95	95
Projekt " Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Andrychowie	801	80195	6050	199.480,00	45.490,15	23
Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej” – wkład własny dla ZZOZ w Wadowicach	851	85111	6220	296.369,35	289.723,30	98
Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem	851	85111	6220	15.500.000,00	14.470.140,86	93
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach	851	85111	6220	800.000,00	800.000,00	100
Zakup ambulansu typu C dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach	851	85141	6220	700.000,00	700.000,00	100
Remont i doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym	<b>Ogółem:</b>			<b>123.920,24</b>	<b>123.920,24</b>	<b>100</b>
	852	85295	6487	123.589,24	123.589,24	100
	852	85295	6059	331,00	331,00	100
Wymiana dźwigu towarowego w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach	852	85202	6050	59.000,00	58.968,00	100
Zakupy inwestycyjne	852	85202	6060	93.860,00	93.259,99	99
Wymiana stolarki okiennej w budynku Dworku mieszczącego obecnie Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku	852	85202	6050	310.200,00	294.138,50	95
Wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i chodników pomiędzy budynkami „Dworek” i „Zamek” Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku	852	85202	6050	423.270,00	423.269,08	100
Dostosowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	854	85406	6050	192.441,28	192.228,24	100
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>67.306.385,17</b>	<b>65.820.181,15</b>	<b>98</b>

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 67.306.385,17 zł zostały wykonane na koniec 2023 roku w kwocie 65.820.181,15 zł, co stanowi 98 % planu. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 30.427.547,92 zł. Największe inwestycje drogowe dotyczyły zadań realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w miejscowościach Wysoka i Stanisław G. oraz przebudowa remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego. W omawianym okresie realizowane były także inwestycje drogowe z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji od Gminy Wieprz. Środki w

wysokości 30.405.872,81 zł wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych, budowę chodników, opracowanie dokumentacji projektowych, wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod inwestycje oraz zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres wykonanych inwestycji został omówiony w analizie wydatków działu 600 rozdział 60014. Kolejną grupę inwestycji stanowią wydatki związane z ochroną zdrowia. Na ten cel powiat w minionym roku wydatkował środki w wysokości 16.259.864,16 zł. Są to dotacje dla ZZOZ w Wadowicach przeznaczone na nadbudowę Pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach o dwie kondygnacje, zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach, zakup ambulansu typu C dla zespołu ratownictwa medycznego oraz pokrycie wkładu własnego ZZOZ w Wadowicach w celu realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”. Realizacja tych zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu w wysokości 7.478.640,00 z budżetu państwa, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz od gmin powiatu wadowickiego. Ponadto kwotę 982.985,25 zł przeznaczono na rozbiórkę dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach, z czego kwotę 588.947,37 zł powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Znaczący udział w wydatkach majątkowych zrealizowanych przez powiat w 2023 roku miały środki przeznaczone dla szkół powiatu wadowickiego. Stanowią one kwotę 16.009.288,56 zł. Największą pulę – kwotę 14.770.539,15 zł przeznaczono na budowę hal sportowych przy I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru. Inwestycje te realizowane były przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 2.289.490,27 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 2.500.000,00 zł) oraz ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ” (kwota 3.422.500,00 zł). Z kolei z udziałem środków z PFRON w wysokości 152.866,63 zł dostosowano budynek ZS w Kalwarii Z. oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszty tych dwóch inwestycji zamknęły się w kwocie 445.228,16 zł. W 2023 roku wykonano także modernizację kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach – wydatki w wysokości 360.158,15 zł, z czego kwota 266.401,99 zł pochodzi z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W omawianym okresie rozpoczęto realizację dwóch wieloletnich projektów dotyczących utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności w Kalwarii Z. oraz Andrychowie. W ramach wydatków majątkowych na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 233.483,10 zł. Ponadto w ZSiPO w Kalwarii Z. została utworzona wirtualna strzelnica. Zadanie to realizowane było w dz. 752 r.75295, a poniesione wydatki stanowią kwotę 216.219,43 zł, z czego kwotę 158.000,00 zł powiat otrzymał z budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2023”. Na inwestycje z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach działu 852 w minionym roku wydatkowano kwotę 993.555,81 zł. Obejmuje ona przede wszystkim koszty wymiany stolarki okiennej w budynku „Dworek” w DPS w Izdebniku oraz wymianę nawierzchni dróg dojazdowych i chodników pomiędzy budynkami „Dworek” i „Zamek” w DPS w Izdebniku. Na te inwestycje wydatkowano kwotę 717.407,58 zł, z czego kwotę 235.200,00 zł powiat otrzymał z budżetu państwa. Ponadto w 2023 roku dokonano wymiany dźwigu towarowego w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach oraz w ramach programu grantowego ‘Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy’ dostosowano budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wadowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków majątkowych część inwestycji realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W uchwale budżetowej została rozdysponowana kwota 2.278.957,93 zł. Rada Powiatu w Wadowicach zmieniła plan wydatków uchwałą Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. - zwiększenie o kwotę 10.532,34 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. plan inwestycji realizowanych w 2023 roku ze środków RFIL zamknął się kwotą 2.289.490,27 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	Dział	Rozdział	§			
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	801	80115	6100	1.131.523,73	1.131.523,73	100
Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowcie	801	80120	6100	1.157.966,54	1.157.966,54	100
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2.289.490,27</b>	<b>2.289.490,27</b>	<b>100</b>

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu wadowickiego w 2023 roku według uchwały budżetowej wynosiły 15.391.014,00 zł. W trakcie 2023 roku Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan dotacji następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. o kwotę 272 056,00 zł,
- uchwałą Nr LII/457/23 z dnia 12 października 2023 r. o kwotę 155.751,70 zł,

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

- Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 44.800,00 zł,
- Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r. – zwiększenie o kwotę 9.006,86 zł,
- Nr 1419/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 7.542,26 zł,
- Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 25.968,03 zł,
- Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł,
- Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r. - zwiększenie o kwotę 1.467,60 zł,
- Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 6.897,54 zł,
- Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 27.006,24 zł,
- Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 4.806,24 zł,
- Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r. – zwiększenie o kwotę 582.286,24 zł,
- Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zwiększenie o kwotę 64.844,00 zł,
- Nr 1627/23 z dnia 19 października 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 1.882,00 zł,
- Nr 1636/23 z dnia 26 października 2023 r. – zwiększenie o kwotę 125.399,26 zł,
- Nr 1647/23 z dnia 8 listopada 2023 r. – zwiększenie o kwotę 183.277,00 zł,
- Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o kwotę 81.559,26 zł,
- Nr 1669/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 7.942,00 zł,
- Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 9.672,15 zł,
- Nr 1690/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł,

W wyniku zmian dotacje bieżące dla innych jednostek na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą 17.048.234,38 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Podmiot otrzymujący dotację	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” w Krakowie	755	75515	192.060,00	192.060,00	100
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80115	3.264.994,70	3.224.179,64	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			3.264.994,70	3.224.179,64	99
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80117	2.407.497,35	2.337.736,01	97
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			2.407.497,35	2.337.736,01	97
Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80120	1.084.805,45	1.055.174,32	97
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcania w Wadowicach				23.417,68	100
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				1.031.756,64	97

Szkoły niepubliczne , w tym:	801	80195	75.059,68	65.387,53	87
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			75.059,68	65.387,53	87
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80151	110.000,00	34.010,60	31
Ośrodek Szkolenia i Doksztalcenia w Wadowicach			110.000,00	34.010,60	31
Szkoły niepubliczne, w tym:	801	80152	175.000,00	151.973,56	87
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			175.000,00	151.973,56	87
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach	852	85202	2.190.057,00	2.190.056,60	100
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach	852	85202	1.637.556,00	1.637.555,80	100
Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym:	854	85404	3.489.378,50	3.487.652,98	100
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promycek” w Andrychowie				940.568,49	100
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach				2.525.597,19	100
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach				21.487,30	100
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wadowicach	854	85419	1.063.075,70	1.062.358,58	100
Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu – LKS „Orkan”	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor”	630	63003	2.800,00	2.800,00	100
Ochotnicza Straż pożarna w Witanowicach	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
Fundacja „Promycek” w Andrychowie	630	63003	1.250,00	1.250,00	100
	853	85311	81.102,00	81.102,00	100
	926	92605	2.000,00	2.000,00	100
Fundacja „Jowisz” z siedzibą w Wadowicach	853	85311	7.500,00	7.500,00	100
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wadowicach – Koło Dzieci Niepełnosprawnych	630	63003	1.750,00	1.750,00	100
	853	85311	10.000,00	10.000,00	100
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapalka”	853	85311	3.500,00	3.500,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Spytkowicach	853	85311	180.254,00	180.254,00	100
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę” w Wadowicach	630	63003	1.000,00	1.000,00	100
	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Wadowicach	630	63003	3.250,00	3.250,00	100
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka”	630	63003	2.400,00	2.400,00	100
Fundacja Misja Świętego Jana Pawła II w Zagórniku	630	63003	2.000,00	2.000,00	100
	921	92195	3.500,00	3.400,00	97
Fundacja Dziedzictwo w Kalwarii Zebrzydowskiej	630	63003	2.250,00	2.250,00	100
	921	92195	3.750,00	3.750,00	100
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany	630	63003	1.800,00	1.800,00	100
	926	92605	2.750,00	2.750,00	100
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie	630	63003	1.500,00	1.500,00	100
	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie	754	75412	20.000,00	20.000,00	100
Konwent Bonifratrów pw. Św. Floriana w Zebrzydowicach	853	85311	119.707,00	119.671,08	100
Stowarzyszenie Grupa Twórców „My”	921	92195	3.750,00	3.750,00	100
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie	921	92195	11.250,00	11.250,00	100
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" w Brzeźnicy	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie Zwykle Podaj rękę i nieś nadzieję hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo	921	92195	2.000,00	2.000,00	100

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tłuczani	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie „Jubileusz Barwałdu”	921	92195	1.000,00	1.000,00	100
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej	921	92195	3.500,00	3.500,00	100
Fundacja „Pałac w Ryczowie”	921	92195	2.750,00	2.750,00	100
Fundacja OSP Choczni	921	92195	6.000,00	6.000,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach	921	92195	3.000,00	3.000,00	100
Fundacja Apikultura w Sułkowicach	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Intrada – Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie	921	92195	1.750,00	1.750,00	100
„Egida – przyjaciele Muzeum w Lanckoronie”	921	92195	3.750,00	3.750,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach	921	92195	3.500,00	3.500,00	100
Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie	921	92195	2.500,00	2.500,00	100
Fundacja Kulturalny Szlak w Krakowie	921	92195	4.000,00	4.000,00	100
Stowarzyszenie Ofiar Wojny w Bielsku-Białej	921	92195	6.000,00	6.000,00	100
Klub Sportowy „Aquila” Wadowice	926	92605	6.000,00	6.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Choczni	926	92605	8.300,00	8.300,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu ALPS w Wadowicach	926	92605	7.000,00	7.000,00	100
Ognisko TKKF LESKOWIEC w Wadowicach	926	92605	7.500,00	7.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach	926	92605	2.200,00	0,00	-
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie	926	92605	4.000,00	4.000,00	100
Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie	926	92605	5.250,00	5.250,00	100
Stowarzyszenie im. Lucjana Chorążego w Skawinkach	926	92605	2.500,00	2.500,00	100
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota	926	92605	3.000,00	3.000,00	100
Towarzystwo Miłośników Ponikwi w Ponikwi	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany ma ludowo i sportowo”	926	92605	1.500,00	1.500,00	100
<b>OGÓLEM :w tym:</b>			<b>16.275.047,38</b>	<b>16.021.372,70</b>	<b>98</b>
	630		25.000,00	25.000,00	100
	754		20.000,00	20.000,00	100
	755		192.060,00	192.060,00	100
	801		7.117.357,18	6.868.461,66	97
	852		3.827.613,00	3.827.612,40	100
	853		402.063,00	402.027,08	100
	854		4.552.454,20	4.550.011,56	100
	921		75.000,00	74.900,00	100
	926		63.500,00	61.300,00	97

Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień za 2023 rok przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>GMINA ANDRYCHÓW</b>			<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym :</b>					
	854	85407	155.000,00	155.000,00	100
<b>GMINA WADOWICE</b>			<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym :</b>					
	600	60014	260.000,00	260.000,00	100
	854	85407	165.000,00	165.000,00	100
	921	92116	150.000,00	150.000,00	100
<b>GMINA BRZEŹNICA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym :</b>					
	921	92120	30.000,00	30.000,00	100

<b>POWIAT SUSKI</b>			<b>13.187,00</b>	<b>13.109,36</b>	<b>99</b>
<b>w tym:</b>					
	853	85311	13.187,00	13.109,36	99
<b>OGÓLEM:</b>			<b>773.187,00</b>	<b>773.109,36</b>	<b>100</b>
	600		260.000,00	260.000,00	100
	853		13.187,00	13.109,36	99
	854		320.000,00	320.000,00	100
	921		180.000,00	180.000,00	100

Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych wg uchwały budżetowej wynosiły 10.416.369,35 zł. W trakcie 2023 roku Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan dotacji następującymi uchwałami:

- Nr XLIV/399/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. o kwotę 2.500.000,00 zł,
- Nr L/438/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. o kwotę 3.000.000,00 zł,
- Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. o kwotę 800.000,00 zł,
- Nr LIV/469/23 z dnia 30 listopada 2023 r. o kwotę 700.000,00 zł,

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zmniejszył plan dotacji majątkowych uchwałą Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. o kwotę 20.000,00 zł,

W wyniku zmian dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r. zamknęły się kwotą 17.396.369,35 zł, których wykonanie przedstawia się następująco:

Jednostka sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>GMINA TOMICE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	754	75412	10.000,00	10.000,00	100
<b>ZZOZ W WADOWICACH</b>			<b>17.296.369,35</b>	<b>16.259.864,16</b>	<b>94</b>
<b>w tym:</b>					
	851	85111	16.596.369,35	15.559.864,16	94
	851	85141	700.000,00	700.000,00	100
<b>OGÓLEM:</b>			<b>17.306.369,35</b>	<b>16.269.864,16</b>	<b>94</b>
<b>w tym:</b>					
	754	75412	10.000,00	10.000,00	100
	851	85111	16.596.369,35	15.559.864,16	94
	851	85141	700.000,00	700.000,00	100

Ponadto w uchwale budżetowej Rada Powiatu w Wadowicach zaplanowała dotacje celowe inwestycyjne w wysokości 90.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego. Wykonanie tych dotacji przedstawia się następująco:

Jednostka	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	754	75412	20.000,00	20.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna we Frydrychowicach</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	754	75412	20.000,00	20.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzastowicach</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	754	75412	15.000,00	15.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>w tym:</b>					
	754	75412	20.000,00	20.000,00	100
<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczurowej</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



<b>w tym:</b>					
	754	75412	15.000,00	0,00	-
<b>OGÓLEM:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100</b>

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w budżecie powiatu wadowickiego realizowane były wydatki ze środków Funduszu Pomocy. Plan dochodów i wydatków na 2023 rok został wprowadzony do budżetu następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 275.134,70 zł,
- Nr LV/476/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. – zwiększenie dochodów o kwotę 10.686,00 zł oraz wydatków o kwotę 2.822,82 zł.

Ponadto na mocy upoważnienia otrzymanego od Rady Powiatu w Wadowicach Zarząd Powiatu w Wadowicach dokonał zmian w budżecie powiatu wadowickiego następującymi uchwałami:

- Nr 1365/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.171.299,60 zł,
- Nr 1375/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.493,00 zł,
- Nr 1389/23 z dnia 9 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 86.930,00 zł,
- Nr 1397/23 z dnia 16 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.084.824,80 zł,
- Nr 1404/23 z dnia 23 lutego 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 339,71 zł,
- Nr 1419/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 90.681,82 zł,
- Nr 1433/23 z dnia 23 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 93.046,05 zł,
- Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 859.192,00 zł,
- Nr 1454/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 79.767,49 zł,
- Nr 1463/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15,00 zł,
- Nr 1472/23 z dnia 11 maja 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 760.204,40 zł,
- Nr 1492/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 590.906,40 zł,
- Nr 1502/23 z dnia 2 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 180.845,00 zł,
- Nr 1515/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.828,05 zł,
- Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28.635,00 zł,
- Nr 1541/23 z dnia 6 lipca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 696.972,30 zł,
- Nr 1550/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 73.011,00 zł,
- Nr 1552/23 z dnia 27 lipca 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 420,15 zł,
- Nr 1587/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.187.247,60 zł,
- Nr 1594/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 27.232,62 zł,
- Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 51.838,00 zł,
- Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 518.581,70 zł,
- Nr 1623/23 z dnia 19 października 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.721,00 zł,
- Nr 1623/23 z dnia 26 października 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 88.033,00 zł,
- Nr 1664/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.085.130,05 zł,
- Nr 1669/23 z dnia 12 grudnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 495.784,00 zł,
- Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 109.640,95 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów realizowanych ze środków Funduszu Pomocy zamknął się kwotą 9.386.306,69 zł a wydatków nimi finansowanych kwotą 9.653.578,21 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>966.982,00</b>	<b>966.982,00</b>		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>966.982,00</b>	<b>966.982,00</b>		
		Dochody bieżące	966.982,00	966.982,00		

		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	966.982,00	966.982,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.106,15</b>	<b>11.179,26</b>	<b>1.245.359,67</b>	<b>1.160.860,52</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.106,15</b>	<b>11.179,26</b>	<b>1.245.359,67</b>	<b>1.160.860,52</b>
		Dochody bieżące w tym:	11.106,15	11.179,26		
		Pozostałe odsetki - § 0920	10.686,00	10.759,11		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	420,15	420,15		
		A. Wydatki bieżące w tym:			1.245.359,67	1.160.860,52
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1.168.631,99	1.095.472,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			627.891,02	574.700,86
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			540.740,97	520.772,13
		2) Dotacje na zadania bieżące			75.059,68	65.387,53
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.668,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8.330.270,05</b>	<b>8.317.663,65</b>	<b>8.330.270,05</b>	<b>8.317.663,65</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6.858,25</b>	<b>6.858,25</b>	<b>6.858,25</b>	<b>6.858,25</b>
		Dochody bieżące w tym:	6.858,25	6.858,25		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	6.858,25	6.858,25		
		A. Wydatki bieżące w tym:			6.858,25	6.858,25
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6.858,25	6.858,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.278,25	6.278,25
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			580,00	580,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.323.411,80</b>	<b>8.310.805,40</b>	<b>8.323.411,80</b>	<b>8.310.805,40</b>
		Dochody bieżące w tym:	8.323.411,80	8.310.805,40		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	8.323.411,80	8.310.805,40		
		A. Wydatki bieżące w tym:			8.323.411,80	8.310.805,40
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8.323.411,80	8.310.805,40
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			8.323.411,80	8.310.805,40
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>77.948,49</b>	<b>77.904,59</b>	<b>77.948,49</b>	<b>77.904,59</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13.616,61</b>	<b>13.572,71</b>	<b>13.616,61</b>	<b>13.572,71</b>
		Dochody bieżące w tym:	13.616,61	13.572,71	13.616,61	13.572,71
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	13.616,61	13.572,71		
		A. Wydatki bieżące w tym:			13.616,61	13.572,71

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13.616,61	13.572,71
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>63.865,57</b>	<b>63.865,57</b>	<b>63.865,57</b>	<b>63.865,57</b>
	Dochody bieżące w tym:	63.865,57	63.865,57		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	63.865,57	63.865,57		
	A. Wydatki bieżące w tym:			63.865,57	63.865,57
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			63.497,87	63.497,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46.433,37	46.433,37
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			17.064,50	17.064,50
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			367,70	367,70
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466,31</b>	<b>466,31</b>	<b>466,31</b>	<b>466,31</b>
	Dochody bieżące w tym:	466,31	466,31		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100	466,31	466,31		
	A. Wydatki bieżące w tym:			466,31	466,31
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			466,31	466,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			451,31	451,31
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			15,00	15,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>9.386.306,69</b>	<b>9.373.729,50</b>	<b>9.653.578,21</b>	<b>9.556.428,76</b>

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na:

- zapewnienie miejsc czasowego pobytu w miejscach zbiorowego zakwaterowania osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 8.310.805,40 zł,
- finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 1.160.860,52 zł,
- ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki – kwota 466,31 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla opiekuna tymczasowego dzieci ukraińskich objętych opieką w rodzinie zastępczej – kwota 13.572,71 zł,
- realizację przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy - kwota 6.858,25 zł,
- zapewnienie opieki obywatelce Ukrainy przebywającej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy – kwota 63.865,57 zł.

Dla zrównoważenia budżetu powiatu wadowickiego w uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości 42.182.911,00 zł w postaci:

- kredytów bankowych - kwota 24.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczek przez ZZOZ w Wadowicach - kwota 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 2.376.409,80 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.278.957,93 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 12.527.543,27 zł.

W trakcie 2023 roku plan przychodów został zmieniony następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XLIV/399/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł,
- Nr XLV/410/23 z dnia 3 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 1.905.964,90 zł,
- Nr XLVIII/422/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie o kwotę 350.571,53 zł,
- Nr XLVII/419/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 150.636,39 zł,
- Nr XLIX/424/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 3.500.000,00 zł,
- Nr L/438/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 275.000,00 zł,
- Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 86.162,92 zł,
- Nr LIII/457/23 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie o kwotę 695.274,37 zł,
- Nr LIV/469/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zwiększenie o kwotę 3.932,10 zł,
- Nr LV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 513.199,69 zł.

Rozchody budżetu powiatu wadowickiego na 2023 rok zaplanowano w wysokości 2.722.500,00 zł. Rada Powiatu w Wadowicach zwiększyła plan rozchodów następującymi uchwałami:

- Nr XLIX/424/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 7.000.000,00 zł,
- Nr LV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 855.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>I. Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>51.690.054,28</b>	<b>51.937.506,85</b>
a) kredyty bankowe	23.000.000,00	22.000.000,00
b) spłata udzielonych pożyczek	250.000,00	0,00
c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3.033.198,18	3.040.436,30
d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach	2.708.992,73	2.708.992,73
e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12.514.953,68	12.514.953,68
f) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10.182.909,69	11.673.124,14
<b>II. Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>10.577.500,00</b>	<b>10.577.499,99</b>
a) raty kredytów	3.577.500,00	3.577.500,00
b) udzielane pożyczki	7.000.000,00	6.999.999,99

Z końcem 2022 roku zostały uchwalone uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XLIII/396/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 873.046,32 zł. Wydatki te zostały wykazane w sprawozdawczości za 2022 rok jako wykonane. Kwota

873.046,32 zł została przekazana na odrębne konto, z którego były realizowane wydatki niewygasające. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.	Kwota środków przekazanych na dochody w 2022 r
1.	Rozbiórka istniejących i budowa nowych drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) – opracowanie dokumentacji projektowych	30.06.2023	76.000,00	76.000,00	-
2.	Modernizacja dróg powiatowych	30.06.2023	400.974,72	289.489,72	111.485,00
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna	30.06.2023	95.250,00	95.250,00	-
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742K Czaniec-Roczyny- Andrychów na odcinkach: odcinek Nr 1: km 4+632-7+090 oraz odcinek Nr 2: km 7+190-8+328 w m. Roczyny - opracowanie dokumentacji projektowej	30.06.2023	150.250,00	-	150.250,00
5.	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia BDI w m. Lanckorona z DW 953 w Skawinie - dotacje	30.06.2023	10.670,60	10.670,60	-
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów Klecza od skrzyżowania z drogą 1799K Klecza Dolna-Wysoka do skrzyżowania z drogą 1780K na dł. ok. 400 m - dotacje	30.06.2023	80.000,00	78.000,01	1.999,99
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica	30.06.2023	59.901,00	59.901,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>873.046,32</b>	<b>609.311,33</b>	<b>263.734,99</b>

Rada Powiatu w Wadowicach uchwałą Nr LV/478/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Kwota</b>
1.	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 310 m w km 1+435-1+745 w m. Spytkowice, Bachowice- opracowanie dokumentacji projektowej	30.06.2024	26.000,00
2.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku inwentarsko-magazynowego w ZS CKU im. Św. Jana Pawła II w Radoczy	31.03.2024	120.238,65
3.	Wymiana nawierzchni dróg dojazdowych i chodników pomiędzy budynkami „Dworek” i „Zamek” Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku	30.06.2024	268.269,08
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>414.507,73</b>

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 4.461.963,75 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków zmieniano następującymi uchwałami Rady Powiatu w Wadowicach:

- Nr XLV/410/23 z dnia 9 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 684.356,05 zł,
- Nr XLVII/419/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 675.534,00 zł,
- Nr XLVIII/422/23 z dnia 25 maja 2023 r. – zwiększenie o kwotę 13.077,44 zł,
- Nr L/438/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 417.888,00 zł,
- Nr LII/450/23 z dnia 14 września 2023 r. – zwiększenie o kwotę 148.536,00 zł,
- Nr LII/457/23 z dnia 12 października 2023 r. – zwiększenie o kwotę 17.758,28 zł,
- Nr LVI/469/23 z dnia 30 listopada 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 615.888,00 zł,
- Nr LV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 1.292.095,04 zł.

Natomiast Zarząd Powiatu w Wadowicach zmienił plan wydatków następującymi uchwałami:

- Nr 1423/23 z dnia 15 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł,
- Nr 1439/23 z dnia 30 marca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 123.924,25 zł,
- Nr 1472/23 z dnia 11 maja 2023 r. – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł,
- Nr 1536/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. – zwiększenie o kwotę 35.661,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 35.661,00 zł,
- Nr 1611/23 z dnia 28 września 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 2.749,00 zł,
- Nr 1623/23 z dnia 13 października 2023 r. – zwiększenie o kwotę 331,00 zł,
- Nr 1656/23 z dnia 14 listopada 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 335,01 zł,
- Nr 1680/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 28.897,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2023 rok zamknęły się kwotą 5.078.404,08 zł.

0	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2022					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Plan wydatków na 01.01.2023r.	Zmiany planu	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków	% wykonania							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.						
1.	Projekt Erasmus+ "Hike Ways Mountain Trails for School Hiking Trips" - zdobycie wiedzy i doświadczenia, doskonalenie języka	2022-2023	136.998,00	87.227,00	+13.728,02	100.955,02	99.218,72	98	0	0	0	0	0	0	0

2.	Projekt „Małopolska Chmura edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I LO w Andrychowie – rok szkolny 2022-2023” - Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu rozwijania kompetencji uczenia się uczniów oraz wspieranie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień	2022-2023	42.894,03	6.202,75	+11.301,32	17.504,07	17.504,07	100	0	0	0	0	0	0	0
3.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	3.935.756,64	1.094.811,00	-13.452,36	1.081.358,64	1.081.358,64	100	0	0	0	0	0	0	0
4.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	3.450.394,59	680.463,00	+141.333,59	821.796,59	821.796,59	100	0	0	0	0	0	0	0
5.	Projekt „Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	3.495.195,19	910.000,00	+27.731,19	937.731,19	937.731,19	100	0	0	0	0	0	0	0
6.	Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.” – rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe	2020 - 2023	2.315.780,00	918.260,00	-240.623,46	677.636,54	677.636,54	100	0	0	0	0	0	0	0
7.	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” – poprawa klimatu w Województwie Małopolskim	2021 - 2030	1.022.318,00	285.000,00	+13.077,44	298.077,44	160.512,78	54	108.551,88	159.342	59.542	56.405	56.563	56.563	56.563
8.	Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Uniemożliwienie transformacji cyfrowej szkoły poprzez wyposażenie w urządzenia cyfrowe	2022-2023	90.000,00	-	+1.071,00	1.071,00	1.071,00	100	0	0	0	0	0	0	0



9.	Projekt „Razem do celu SMART- Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy” - Podniesienie znajomości oraz wdrożenie nowych metod nauczania języków obcych	2023-2024	275.937,15	-	+30.000,00	30.000,00	25.275,75	84	245.937,15	0	0	0	0	0	0
10.	Projekt „V4 Generation Mobility Mini-Grant” - Rozwój kompetencji kulturowych, sportowych oraz poszerzanie świadomości ekologicznej	2023-2024	38.694,60	-	+25.000,00	25.000,00	22.301,13	89	13.694,60	0	0	0	0	0	0
11.	Dopłaty bezpośrednie do użytkowania gruntów	2023	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	118.338,80	91	0	0	0	0	0	0	0
12.	Program Cyfrowy Powiat	2023	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0
13.	Projekt grantowy pn. „Grant I Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny”	2023	72.251,00	-	+72.251,00	72.251,00	72.251,00	100	0	0	0	0	0	0	0
14.	Projekt grantowy „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy”	2023	371.102,36	-	+371.102,36	371.102,36	371.102,36	100	0	0	0	0	0	0	0
15.	Projekt grantowy pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. ”Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje.	2023	39.999,99	-	+39.999,99	39.999,99	39.999,99	100	0	0	0	0	0	0	0
16.	Remont i doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym- Projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna.	2023	123.920,24	-	+123.920,24	123.920,24	123.920,24	100	0	0	0	0	0	0	0

Programy wieloletnie realizowane przez powiat wadowicki w 2023 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. 2023 r
				Wykonanie za lata poprzednie (w złotych)	Wykonanie wydatków za 2023 rok (w złotych)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>PROGRAMY - ZADANIA BIEŻĄCE</b>			<b>31.107.931,16</b>	<b>10.035.491,94</b>	<b>7.808.551,79</b>	<b>4.206.083,63</b>	<b>6.606.772,00</b>	<b>1.618.489,96</b>	<b>56.405,00</b>	<b>56.563,00</b>	<b>56.563,00</b>	<b>56.563,00</b>	<b>57</b>
1.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2021 i 2022	2021-2023	22.140,00	11.070,00	11.070,00	-	-	-	-	-	-	-	100
2.	Badanie sprawozdania finansowego powiatu wadowickiego za lata 2023 i 2024	2023-2025	60.270,00	-	-	29.520,00	30.750,00	-	-	-	-	-	-
3.	Dofinansowanie działalności niepublicznych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wadowickiego	2023-2025	9.126.213,00	-	3.827.612,40	2.627.400,00	2.671.200,00	-	-	-	-	-	42
4.	Nadzór nad systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015-10	2021-2023	29.000,00	13.653,00	11.931,00	-	-	-	-	-	-	-	88
5.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2022-2026-	1.032.372,00	11.250,00	-	216.480,00	216.480,00	216.480,00	-	-	-	-	1

6.	Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.	2023-2026	2.709.901,96	-	49.899,97	379.000,00	1.674.000,00	574.901,96	-	-	-	-	2
7.	Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie”	2023-2026	3.304.566,00	-	63.632,01	566.000,00	1.855.000,00	767.566,00	-	-	-	-	2
8.	Projekt „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	3.935.756,64	2.854.242,27	1.081.358,64	-	-	-	-	-	-	-	100
9.	Projekt „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”	2020-2023	3.450.394,59	2.628.597,89	821.796,59	-	-	-	-	-	-	-	100
10.	Projekt „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach II”	2020-2023	3.495.195,19	2.557.462,70	937.731,19	-	-	-	-	-	-	-	100
11.	Projekt „Nowe kompetencje nowe możliwości – wsparcie ZS im. KEN w Kalwarii Z.”	2020-2023	2.315.780,00	1.638.143,46	677.636,54	-	-	-	-	-	-	-	100
12.	Przedsięwzięcie LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”	2021-2030	1.022.318,00	170.710,68	160.512,78	108.551,88	159.342,00	59.542,00	56.405,00	56.563,00	56.563,00	56.563,00	32
13.	Projekt „Małopolska Chmura edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I LO w Andrychowie – rok szkolny 2022-2023”	2022-2023	42.894,03	25.389,96	17.504,07	-	-	-	-	-	-	-	100
14.	Projekt Erasmus+”Hike Ways Mountain Trails for School Hiking Trips”-	2022-2023	136.998,00	36.042,98	99.218,72	-	-	-	-	-	-	-	99
15.	Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.	2022-2023	90.000,00	88.929,00	1.071,00	-	-	-	-	-	-	-	100
16.	Projekt „Razem do celu SMART-Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy”	2023-2024	275.937,15	-	25.275,75	245.937,15	-	-	-	-	-	-	9



7.	Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej”	2019-2023	433.300,00	136.930,65	289.723,30	-	-	-	-	-	-	-	98
8.	Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem	2022-2023	20.500.000,00	5.000.000,00	14.470.140,86	-	-	-	-	-	-	-	95
9.	Modernizację kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach	2022-2023	389.923,00	24.723,00	360.158,15	-	-	-	-	-	-	-	99
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczni, powiat wadowicki	2023-2024	514.128,00	-	-	514.128,00	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki	2023-2024	631.715,00	-	-	631.715,00	-	-	-	-	-	-	-
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Spytkowice, powiat wadowicki	2023-2024	439.780,00	-	-	439.780,00	-	-	-	-	-	-	-
13.	Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica	2023-2024	2.621.798,73	-	-	2.621.798,73	-	-	-	-	-	-	-
14.	Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowie i Wieprz	2023-2024	1.577.601,63	-	-	1.577.601,63	-	-	-	-	-	-	-
15.	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowcie"	2023-2026	11.062.755,00	-	45.490,15	10.863.275,00	-	-	-	-	-	-	0,4
16.	Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z."	2023-2026	9.156.662,40	-	187.992,95	8.958.775,08	-	-	-	-	-	-	2
<b>OGÓLEM:</b>			<b>149.161.280,96</b>	<b>28.713.912,18</b>	<b>66.391.863,22</b>	<b>43.443.000,28</b>	<b>6.606.722,00</b>	<b>1.618.489,96</b>	<b>56.405,00</b>	<b>56.563,00</b>	<b>56.563,00</b>	<b>56.563,00</b>	<b>64</b>